

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.30.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego za rok 2022

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miejskiej w Piasecznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31.03.2023 r.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2022 wraz z objaśnieniami.
2. Informację o stanie mienia Gminy Piaseczno.

§ 2.

Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31.05.2023 r.

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Piaseczno za rok 2022.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępcą Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO ZA ROK 2022

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2022 Rada Miejska uchwaliła w dniu 28 grudnia 2021r. podejmując uchwałę nr 827/XLVII/2021

Ustalono dochody w kwocie	571 196 574,00 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	751 534 734,00 zł
oraz deficyt budżetu w kwocie	-180 338 160,00 zł

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

Plan dochodów w kwocie	617 556 177,00 zł
Plan wydatków w kwocie	737 546 952,00 zł
Deficyt w kwocie	-119 990 775,00 zł

W planie dochodów zmiany dotyczyły wysokości subwencji oświatowej, dotacji celowych .Wprowadzono również korekty dochodów własnych wynikające z realnego wykonania.

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

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 17 uchwał budżetowych i Burmistrz 120 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie Gminy.

D O C H O D Y

Plan po zmianach wynosił	617 556 177,00 zł
który wykonano w wysokości	652 487 540,96 zł
co stanowi 53 % planu, z czego:	

- dochody własne gminy zaplanowano w kwocie	374 339 703,00 zł
a wykonano w kwocie	411 033 750,03 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	109,80%

- dotacje celowe zaplanowano w kwocie	134 582 525,00 zł
wykonano w kwocie	132 161 918,93 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	98,20%

- subwencje zaplanowano w kwocie	108 633 949,00 zł
wykonano w kwocie	109 291 872,00 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	100,61%

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

DOCHODY WŁASNE GMINY I

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

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano w kwocie	1 164 000,00 zł
wykonano w kwocie	939 084,48 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	80,68%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano w kwocie	19 623 411,00 zł
a wykonano w kwocie	19 887 778,00 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	101,35%

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowano w kwocie	1 222 285,00 zł
a wykonano w kwocie	1 175 290,91 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	96,16%

Dotyczy głównie wpływów z usług Cmentarza Komunalnego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie	2 689 100,00 zł
a zrealizowano w kwocie	6 548 656,34 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	243,53%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻĄTOWA

Zaplanowano w kwocie	426 446,00 zł
a wykonano w kwocie	627 303,39 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	147,10%

Pozycja dotyczy głównie wpłat z mandatów wystawianych przez Straż Miejską

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dochody zaplanowano w kwocie	302 739 831,00 zł
a wykonano w kwocie	335 424 858,60 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	110,80%

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

zaplanowano w kwocie	305 000,00 zł
a wykonano w kwocie	580 539,85 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	190,34%

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

Zaplanowano w kwocie	43 328 000,00 zł
a wykonano w kwocie	45 798 868,74 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	105,70%

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

Zaplanowano w kwocie	35 432 000,00 zł
----------------------	-------------------------

a wykonano w kwocie	35 987 689,39 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	101,57%

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki

zaplanowano w kwocie	5 962 129,00 zł
a wykonano w kwocie	6 927 709,98 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	116,20%

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

zaplanowano w kwocie	217 712 702,00 zł
a wykonano w kwocie	246 130 050,64 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	113,05%
- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie	207 547 552,00 zł
a wykonano w kwocie	235 985 003,79 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	113,70%
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie	10 165 150,00 zł
a wykonano w kwocie	10 145 046,85 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	99,80%

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Zaplanowano w kwocie	756 333,00 zł
a zrealizowano w kwocie	722 162,86 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody własne zaplanowano w kwocie	42 931 351,00 zł
a wykonano w kwocie.	41 663 341,34 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	97,05%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

zaplanowano w kwocie	0,00 zł
a wykonano w kwocie	1 780,28 zł

2. Gospodarka odpadami

zaplanowano w kwocie	40 322 430,00 zł
a wykonano w kwocie	40 512 906,70 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	100,47%

3. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zaplanowano w kwocie	150 000,00 zł
a wykonano w kwocie	258 936,84 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	172,62%

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
zaplanowano w kwocie	166 000,00 zł
a wykonano w kwocie	279 912,63 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	168,62%
5. Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miast	
wykonano w kwocie	13 376,78 zł
6. Schroniska dla zwierząt	
zaplanowano w kwocie	41 200,00 zł
a wykonano w kwocie	41 200,00 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	100,00%
7. Oświetlenie ulic	
zaplanowano w kwocie	133 721,00 zł
wykonano w kwocie	139 936,69 zł
8. Pozostała działalność	
zaplanowano w kwocie	2 118 000,00 zł
a wykonano w kwocie	415 291,42 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	19,61%

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan dochodów w jednostkach budżetowych wynosi	1 599 589,00 zł
a jego wykonanie	3 113 386,54 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	194,64%
1. Oświata i wychowanie – zaplanowano w kwocie	11 260,00 zł
a wykonano w kwocie	783 587,74 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	6959,04%
2. Pomoc Społeczna	
zaplanowano w kwocie	428 329,00 zł
a wykonano w kwocie	556 445,43 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	129,91%
3. Instytucje Kultury Fizycznej – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	
zaplanowano w kwocie	1 160 000,00 zł
a wykonano w kwocie	1 773 353,37 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	152,88%

Dochody własne uzyskane przez jednostki budżetowe stanowią 0,85 % wykonanych dochodów własnych gminy.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji, zwrotów wpływów do wyjaśnienia.

Zaplanowano w kwocie	1 187 357,00 zł
a zrealizowano w kwocie	931 887,57 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	78,5%

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

Z uwagi na różnorodność prowadzonych działań i usług przez Urząd Miasta i Gminy wysokość wpływów jest trudna do oszacowania i właściwego zaplanowania.

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

Zaległości i nadpłaty

Zaległości z tytuł podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 23 155 136,66 zł, co stanowi 3,55 % wykonanych dochodów ogółem.

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2022r. wynoszą 3 649 883,27 zł, co stanowi 0,56% wykonanych dochodów ogółem.

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

Szczegółowe zestawienie zaległości i nadpłat przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

II DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w wysokości	134 582 525,00 zł
a otrzymano w wysokości	132 161 918,93 zł
co stanowi 98,2% planu	

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

Zaplanowano w wysokości	78 571 034,00 zł
a zrealizowano w wysokości	78 323 980,43 zł
z tego:	

<i>1)Urząd Wojewódzki – Administracja i spis powszechny</i>	
- plan	1 014 395,00 zł
-wykonanie	1 012 839,88 zł
<i>2)Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli</i>	
- plan	15 555,00 zł
- wykonanie	15 554,43 zł
<i>3)Urząd Wojewódzki – Pomoc Społeczna</i>	
- plan	2 118 079,00 zł
- wykonanie	1 925 632,92 zł
<i>4)Dopłaty do paliwa rolniczego</i>	
- plan	37 497,00 zł
- wykonanie	37 329,26 zł
<i>5)Ochrona zdrowia-</i>	
- plan	17 184,00 zł
- wykonanie	17 005,00 zł
<i>6)Oświata i wychowanie</i>	
- plan	866 957,00 zł
- wykonanie	817 255,57 zł
<i>7) Rodzina</i>	
- plan	74 501 367,00 zł
- wykonanie	74 498 363,37 zł

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

Zaplanowano w wysokości	8 687 897,00 zł
Wykonano w wysokości	8 574 683,64 zł
z tego wykonano:	

<i>1) Oświata i wychowanie</i>	
- plan	5 684 488,00 zł
- wykonanie	5 642 832,05 zł
<i>2)Edukacyjna Opieka Wychowawcza</i>	
- plan	39 500,00 zł

- wykonanie	31 827,16 zł
3)Pomoc Społeczna	
- plan	2 804 781,00 zł
- wykonanie	2 740 896,35 zł
4)Różne rozliczenia finansowe	
- plan	159 128,00 zł
- wykonanie	159 128,08 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 3.

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

Plan	73 170,00 zł
Wykonanie	59 914,79 zł

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

Plan	3 583 807,00 zł
Wykonanie	5 304 867,41 zł

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

Plan	6 484 863,00 zł
Wykonanie	3 545 005,29 zł

6. Dotacja otrzymana na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania własne

Plan	2 302 160,00 zł
Wykonanie	3 517 709,14 zł

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan	6 977 903,00 zł
Wykonanie	5 453 436,57 zł

8. Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan	22 783 111,00 zł
Wykonanie	24 320 697,46 zł

9. Pomoc finansowa między jst na zadania inwestycyjne

Plan	4 798 445,00 zł
Wykonanie	2 749 275,34 zł

10. Pozostałe dotacje

Plan
Wykonanie

320 135,00 zł
312 348,86 zł

Otrzymane dotacje stanowią 20,3% wykonanych dochodów ogółem.

III SUBWENCJA

Subwencja ogólna

Zaplanowano w kwocie	108 633 949,00 zł
a wykonano w kwocie	109 291 872,00 zł
co stanowi 100,6% planu	

Subwencję na zadania oświatowe zaplanowano i zrealizowano w wysokości	108 447 720,00 zł
---	--------------------------

Subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów zrealizowano w wysokości	657 923,00 zł
--	----------------------

Subwencję równoważącą zaplanowano i otrzymano w wysokości	186 229,00 zł
---	----------------------

Subwencja stanowi 15,1 % wykonanych dochodów ogółem

Do powyższej informacji załącza się szczegółowe zestawienia:

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

WYDATKI

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosił	737 546 952,00 zł
a wykonanie wydatków wynosiło	694 299 498,42 zł
co stanowią: 94,1% planu	

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	605 172 106,00 zł
Wykonano w wysokości	572 827 057,93 zł
co stanowią: 94,7% planu	

Wydatki majątkowe

zaplanowano w wysokości	132 374 846,00 zł
a wykonano w wysokości	121 472 440,49 zł
co stanowią: 91,8% planu	

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2022 wyniosły	6 981 278,00 zł
---	------------------------

1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości	51 997,00 zł
a zrealizowano w wysokości	50 329,26 zł
w tym na zadania zlecone	37 329,26 zł
co stanowią: 96,8% planu	

<i>1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości</i>	<i>13 000,00 zł</i>
--	---------------------

<i>1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości</i>	<i>37 329,26 zł</i>
---	---------------------

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

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	56 500,00 zł
a zrealizowano w wysokości	50 238,89 zł
co stanowią: 88,9% planu, w tym:	

2.1 Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	36 500,00 zł
Wykonano w wysokości	36 130,79 zł
co stanowią: 99,0% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły 3 449,45 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,007% wykonanych ogółem wydatków.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowano w wysokości 117 512 542,00 zł
a zrealizowano w wysokości 110 049 153,85 zł
co stanowią 93,6% planu

3.1 Wydatki bieżące

Zaplanowano w wysokości 41 376 707,00 zł
Wykonano w wysokości 39 017 517,39 zł
co stanowią 94,3% planu

Dotacja celowa przekazana Miastu Warszawie na zadania w zakresie:

transportu zbiorowego lokalnego

Wydatki zaplanowano 21 350 000,00 zł
Wykonano w wysokości 19 689 913,07 zł
co stanowią 92,2% planu

zakup usług transportowych

Wydatki zaplanowano 85 000,00 zł
Wykonano w wysokości 56 259,00 zł
co stanowią 66,2% planu

3.2 Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 65 118 617,00 zł
Wykonano w wysokości 60 164 418,96 zł
co stanowią 92,4% planu

3.4 Dotacja celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje

zaplanowano w kwocie 11 017 218,00 zł
wykonano w kwocie 10 867 217,50 zł
co stanowią 98,6% planu

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły 7 657,25 zł

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 5 824 263,00 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 15,9% wykonanych ogółem wydatków.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości 28 437 784,00 zł

a zrealizowano w wysokości **23 362 984,33 zł**
co stanowią: 82,2% planu

4.1 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w wysokości **24 629 797,00 zł**
a wykonano w wysokości **19 995 773,87 zł**
co stanowią: 81,2% planu, w tym:

Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów

Zaplanowano w wysokości **15 000 000,00 zł**
Zrealizowano w wysokości **12 578 609,50 zł**
co stanowią: 83,9% planu

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **274 767,00 zł**
Zrealizowano w wysokości **263 229,33 zł**
co stanowią: 95,8% planu

4.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano w wysokości **3 797 987,00 zł**
a wykonano w wysokości **3 358 046,96 zł**
co stanowią: 88,4% planu

4.3 Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości **10 000,00 zł**
a wykonano w wysokości **9 163,50 zł**
co stanowią: 91,6% planu

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **327 425,00 zł**
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły **62 142,95 zł**

Wydatki w tym dziale stanowią **3,4%** wykonanych wydatków ogółem.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości **5 246 462,00 zł**
Wykonano w wysokości **3 224 645,45 zł**
co stanowią: 61,5% planu

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano w wysokości **2 920 100,00 zł**
Wykonano w wysokości **1 533 905,26 zł**
co stanowią: 52,5% planu

5.2 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano w wysokości	1 192 862,00 zł
Wykonano w wysokości	932 169,04 zł
co stanowią: 78,1% planu	

5.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego

Zaplanowano wydatki w kwocie	838 500,00 zł
Wykonano w kwocie	718 686,15 zł
co stanowią: 85,7% planu	

5.4 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości	295 000,00 zł
Wykonano w wysokości	39 885,00 zł
co stanowią: 13,5% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	90 000,00 zł
Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	345 287,00 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 0,5% wykonanych wydatków ogółem.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	48 149 324,00 zł
a zrealizowano w wysokości	43 899 946,00 zł
co stanowią: 91,2% planu	

6.1 Urząd Wojewódzki

Zaplanowano wydatki w wysokości	2 453 916,00 zł
Wykonano w wysokości	2 154 049,16 zł
co stanowią: 87,8% planu	
wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości	1 012 839,88 zł

6.2 Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości	735 866,00 zł
Wykonano w wysokości	723 816,20 zł
co stanowią: 98,4% planu	

6.3 Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości	38 162 823,00 zł
Wykonano w wysokości	35 150 106,73 zł
co stanowią: 92,1% planu	

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 192 005,00 zł
Wykonano w wysokości	1 056 717,72 zł
co stanowią: 88,7% planu	

6.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości	3 992 511,00 zł
Wykonano w wysokości	3 932 903,18 zł
co stanowią: 98,5% planu	

6.6 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 612 203,00 zł
Wykonano w wysokości	882 353,01 zł
co stanowią: 54,7% planu	

W dziale zaplanowano:

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	500 350,00 zł
Zrealizowano w wysokości	370 815,36 zł
co stanowią: 74,1% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę **2 456 637,76 zł**

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią **6,3%** wykonanych wydatków ogółem.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	15 555,00 zł
a wykonano w wysokości	15 554,43 zł
co stanowią: 100,0% planu	
wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone wykonano w wysokości	15 554,43 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	26 938 400,00 zł
a zrealizowano w wysokości	25 947 752,24 zł
co stanowią: 96,3% planu	

8.1 Komendy powiatowe Policji i WOPR

Wydatek zaplanowano	205 000,00 zł
Wykonano w wysokości	204 162,65 zł
co stanowią: 99,6% planu	

8.2 Ochotnicze i Państwowe Straże Pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 371 892,00 zł
Wykonano w wysokości	3 159 002,52 zł
co stanowią: 93,7% planu	

8.3 Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano w wysokości	20 950,00 zł
Wykonano w wysokości	3 178,16 zł
co stanowią: 15,2% planu	

8.4 Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 158 425,00 zł
Wykonano w wysokości	3 975 055,64 zł
co stanowią: 95,6% planu	

8.5 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 374 336,00 zł
Wykonano w wysokości	968 016,36 zł
co stanowią: 70,4% planu	

8.6 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	17 807 797,00 zł
Wykonano w wysokości	17 638 336,91 zł
co stanowią: 99,0% planu	

W dziale zaplanowano:

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano wydatki w wysokości	293 354,00 zł
Wykonano w wysokości	291 664,09 zł
co stanowią: 99,4% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	2 585 368,00 zł
Zrealizowano w wysokości	2 572 836,83 zł
co stanowią: 99,5% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	244 193,44 zł
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	119 214,00 zł

Wydatki tego działu stanowią 3,7% wykonanych wydatków ogółem.

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 831 037,00 zł
Wykonano w wysokości	3 002 028,25 zł
co stanowią: 78,4% planu	

Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Odsetki te stanowią 0,4% wykonanych wydatków ogółem.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości	6 838 894,00 zł
Wykonano w wysokości	5 414 098,30 zł
co stanowią: 79,2% planu	

10.1 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	15 000,00 zł
Wykonano w wysokości	5 365,05 zł
co stanowią: 35,8% planu	

10.2 Rezerwy ogólną i celową

Zaplanowano w wysokości	5 513 000,00 zł
Wykorzystano w wysokości	1 415 160,00 zł
Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości	4 097 840,00 zł

10.3 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej

Wydatki zaplanowano w wysokości	5 349 248,00 zł
Wykonano w wysokości	5 349 248,00 zł
co stanowią: 100,0% planu	

10.1 Zwrot subwencji oświatowej

Wydatki zaplanowano w wysokości	59 486,00 zł
Wykonano w wysokości	59 485,25 zł
co stanowią: 100,0% planu	

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości	262 440 145,00 zł
Wykonano w wysokości	256 045 208,28 zł
co stanowią: 97,6% planu	

11.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	126 585 071,00 zł
Wykonano w wysokości	123 016 326,12 zł
co stanowią: 97,2% planu	

Dotacja na zadania własne otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 24 000,00 zł

11.2 Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 349 856,00 zł

Wykonano w wysokości 2 243 581,68 zł

co stanowią: 95,5% planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 1 500,00 zł

11.3 Przedszkola

Zaplanowano w wysokości 80 994 784,00 zł

Zrealizowano w wysokości 79 775 342,25 zł

co stanowią: 98,5% planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 5 617 332,05 zł

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 855 321,00 zł

Wykonano w wysokości 770 795,18 zł

co stanowią: 90,1% planu

11.5 Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości 7 773 525,00 zł

Wykonano w wysokości 7 423 146,66 zł

co stanowią: 95,5% planu

11.6 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 295 741,00 zł

Wykonano w wysokości 2 148 629,88 zł

co stanowią: 93,6% planu

11.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w wysokości 656 124,00 zł

Wykonano w wysokości 566 665,60 zł

co stanowią: 86,4% planu

11.8 Stołówki szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 135 267,00 zł

Wykonano w wysokości 4 993 905,89 zł

co stanowią: 97,2% planu

11.9 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki zaplanowano w wysokości	14 243 712,00 zł
Wykonano w wysokości	14 081 654,13 zł
co stanowią: 98,9% planu	

11.910 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach

Wydatki zaplanowano w wysokości	19 670 015,00 zł
Wykonano w wysokości	19 270 354,90 zł
co stanowią: 98,0% planu	

11.11 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Wydatki zaplanowano w wysokości	876 957,00 zł
Wykonano w wysokości	819 056,67 zł
co stanowią: 93,4% planu	

Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	817 255,57 zł
---	----------------------

11.12 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 003 772,00 zł
Wykonano w wysokości	935 749,32 zł
co stanowią: 93,2% planu	

W dziale zaplanowano:

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	10 305 765,00 zł
Zrealizowano w wysokości	10 128 556,33 zł
co stanowią: 98,3% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	296 931,00 zł
Zrealizowano w wysokości	296 627,00 zł
co stanowią: 99,9% planu	

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych

Zaplanowano w wysokości	79 750 812,00 zł
Zrealizowano w wysokości	79 592 597,64 zł
co stanowią: 99,8% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	10 005 811,61 zł
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	287 599,00 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 11 i 11a do informacji.

Wydatki tego działu stanowią 36,9% wykonanych wydatków ogółem.

12. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 974 425,00 zł
Wykonano w wysokości	4 115 726,05 zł
co stanowią: 82,7% planu	

12.1 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zaplanowano w wysokości	325 180,00 zł
Wykonano w wysokości	212 670,31 zł
co stanowią: 65,4% planu	

12.2 Zwalczanie narkomanii i AIDS

Wydatki zaplanowano w wysokości	177 530,00 zł
Wykonano w wysokości	133 411,19 zł
co stanowią: 75,1% planu	

12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 212 689,00 zł
Wykonano w wysokości	2 993 824,51 zł
co stanowią: 93,2% planu	

12.4 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 229 026,00 zł
Wykonano w wysokości	745 820,04 zł
co stanowią: 60,7% planu	

Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	17 005,00 zł
---	--------------

12.5 Izby wytrzeźwień

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości	30 000,00 zł
--	---------------------

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	48,10 zł
--	----------

Wydatki tego działu stanowią 0,6% wykonanych wydatków ogółem.

13. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	25 770 254,00 zł
Wykonano w wysokości	24 406 157,36 zł
co stanowią: 94,7% planu	

13.1 Ośrodki wsparcia

Wydatki zaplanowano w wysokości	223 000,00 zł
Wykonano w wysokości	207 792,12 zł
co stanowią: 93,2% planu	

13.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zaplanowano w wysokości	12 700,00 zł
Wykonano w wysokości	4 503,07 zł
co stanowią: 35,5% planu	

13.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki zaplanowano w wysokości	124 000,00 zł
Wykonano w wysokości	120 454,48 zł
co stanowią: 97,1% planu	

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie	120 454,48 zł
--	---------------

13.4 Zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano w wysokości	1 050 000,00 zł
Wykonano w wysokości	957 091,24 zł
co stanowią: 91,2% planu	

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne	349 873,32 zł
---	---------------

13.5 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano w wysokości	998 098,00 zł
Wykonano w wysokości	988 476,57 zł
co stanowią: 99,0% planu	

Uzyskano dotacje celową na zadania zlecone w kwocie	1 096,81 zł
---	-------------

13.6 Zasiłki stałe

Zaplanowano w wysokości	1 478 600,00 zł
Wykonano w wysokości	1 448 361,30 zł
co stanowią: 98,0% planu w tym:	

wydatki z dotacji celowej na zadania własne	1 448 361,30 zł
---	-----------------

13.7 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano w wysokości	8 869 401,00 zł
-------------------------	-----------------

Wykonano w wysokości 8 453 315,60 zł
co stanowią: 95,3% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst 434 780,04 zł
wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 23 466,76 zł

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 881 795,00 zł
Wykonano w wysokości 1 858 249,50 zł
co stanowią: 98,7% planu w tym:

dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 765,00 zł

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowano w wysokości 485 000,00 zł
Wykonano w wysokości 455 354,20 zł
co stanowią: 93,9% planu

wydatki z dotacji celowej na zadanie własne 209 056,20 zł

13.10 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 10 571 327,00 zł
Wykonano w wysokości 9 887 991,88 zł
co stanowią: 93,5% planu

wydatki z dotacji celowej na zadanie własne 178 371,01 zł

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 1 800 304,35 zł

13.11 Jednostki specjalistycznego poradnictwa i mieszkania chronione

Wydatki zaplanowano w wysokości 76 333,00 zł
Wykonano w wysokości 24 567,40 zł
co stanowią: 32,2% planu

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 766 000,00 zł

Zrealizowano w wysokości 754 284,10 zł

co stanowią: 99,9% planu

Zobowiązania niewymagalne tego działu wynosiły 472 318,40 zł

Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 3,5% wykonanych wydatków ogółem.

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowano w wysokości	7 120 670,00 zł
Wykonano w wysokości	4 760 198,40 zł
co stanowią: 66,9% planu	

Zobowiązania niewymagalne tego działu wyniosły 178,73 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,7% wykonanych wydatków ogółem.

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 878 780,00 zł
Wykonano w wysokości	1 785 114,67 zł
co stanowią: 95,0% planu	

15.1 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 245 300,00 zł
Wykonano w wysokości	1 197 847,88 zł
co stanowią: 96,2% planu	

15.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wydatki zaplanowano w wysokości	114 210,00 zł
Wykonano w wysokości	114 210,00 zł
co stanowią: 100,0% planu	

15.3 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowano w wysokości	146 170,00 zł
Wykonano w wysokości	116 322,79 zł
co stanowią: 79,6% planu w tym:	

wydatki z dotacji celowej na zadania własne 31 827,16 zł

15.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowano w wysokości	367 600,00 zł
Wykonano w wysokości	354 368,00 zł
co stanowią: 96,4% planu	

15.5 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	5 500,00 zł
Wykonano w wysokości	2 366,00 zł
co stanowią: 43,0% planu	

Wydatki tego działu stanowią 0,3% wykonanych wydatków ogółem

16. RODZINA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości	77 789 250,00 zł
Wykonano w wysokości	77 747 598,22 zł
co stanowią: 99,9% planu	

16.1 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano w wysokości	53 531 111,00 zł
Wykonano w wysokości	53 530 106,23 zł
co stanowią: 100,0% planu	

Wydatek realizowany z dotacji.

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

Zaplanowano w wysokości	20 716 563,00 zł
Wykonano w wysokości	20 715 780,84 zł
co stanowią: 100,0% planu	

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst	20 715 780,84 zł
--	-------------------------

16.3 Karta dużej rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości	8 465,00 zł
Wykonano w wysokości	8 465,00 zł
co stanowią: 100,0% planu w tym:	

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst	8 465,00 zł
--	--------------------

16.4 Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 304 929,00 zł
Wykonano w wysokości	1 288 672,56 zł
co stanowią: 98,8% planu	

16.5 Ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki zaplanowano w wysokości	245 228,00 zł
Wykonano w wysokości	244 011,30 zł
co stanowią: 99,5% planu	

Wydatek realizowany z dotacji na zadania zlecone.

16.5 System opieki nad dziećmi do 3 lat

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 723 500,00 zł
Wykonano w wysokości	1 705 448,00 zł

co stanow: 99,0% planu

16.7 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 259 454,00 zł
Wykonano w wysokości 255 114,29 zł
co stanow: 98,3% planu

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 44 266,80 zł

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

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 73 005 730,00 zł
Wykonano w wysokości 64 898 696,98 zł
co stanow: 88,9% planu

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano w wysokości 16 000,00 zł
Wykonano w wysokości 2 199,86 zł
co stanow: 13,7% planu

17.2 Gospodarka odpadami

Zaplanowano w wysokości 41 776 730,00 zł
Wykonano w wysokości 39 446 733,28 zł
co stanow: 94,4% planu

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 004 212,00 zł
Wykonano w wysokości 3 567 633,73 zł
co stanow: 89,1% planu

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 473 175,00 zł
Wykonano w wysokości 4 907 803,40 zł
co stanow: 89,7% planu

17.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowano w wysokości 623 700,00 zł
Wykonano w wysokości 408 311,29 zł
co stanow: 65,5% planu

17.6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki zaplanowano w wysokości	230 432,00 zł
Wykonano w wysokości	192 685,20 zł
co stanowią: 83,6% planu	

17.7 Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w wysokości	595 000,00 zł
Wykonano w wysokości	496 470,35 zł
co stanowią: 83,4% planu	

17.8 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości	11 095 645,00 zł
Wykonano w wysokości	10 257 431,26 zł
co stanowią: 92,4% planu	

17.9 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	9 043 516,00 zł
Wykonano w wysokości	5 494 753,17 zł
co stanowią: 60,8% planu	

17.10 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowano w wysokości	147 320,00 zł
Wykonano w wysokości	124 675,44 zł
co stanowią: 84,6% planu	

W dziale zaplanowano:

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	8 678 807,00 zł
Zrealizowano w wysokości	7 409 187,23 zł
co stanowią: 85,4% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	74 000,00 zł
Zrealizowano w wysokości	70 796,34 zł
co stanowią: 95,7% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	258 192,09 zł
--	----------------------

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

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	26 437 645,00 zł
---------------------------------	-------------------------

Wykonano w wysokości co stanowią: 97,5% planu	25 768 228,36 zł
18.1 Teatry	
Wydatki zaplanowano w wysokości	60 000,00 zł
18.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Wydatki zaplanowano w wysokości	12 066 059,00 zł
Wykonano w wysokości	11 570 222,65 zł
co stanowią: 95,9% planu co przedstawiono w załączniku nr 12	
18.3 Centra kultury i sztuki	
Wydatki zaplanowano w wysokości	3 416 081,00 zł
Wykonano w wysokości	3 380 341,83 zł
co stanowią: 99,0% planu Wydatek inwestycyjny	
18.4 Muzea	
Wydatki zaplanowano w wysokości	1 731 505,00 zł
Wykonano w wysokości	1 731 431,68 zł
co stanowią: 100,0% planu Wydatek inwestycyjny	
18.5 Wydatki na Biblioteki	
Wydatki zaplanowano w wysokości	6 276 000,00 zł
Wykonano w wysokości	6 276 000,00 zł
co stanowią: 100,0% planu	
18.6 Ochrona zabytków	
Wydatki zaplanowano w wysokości	500 200,00 zł
Wykonano w wysokości	500 199,24 zł
co stanowią: 100,0% planu	
18.7 Miejsca pamięci narodowej	
Wydatki zaplanowano w wysokości	109 000,00 zł
Wykonano w wysokości	54 016,69 zł
co stanowią: 49,6% planu	
18.8 Pozostała działalność	

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 278 800,00 zł
Wykonano w wysokości	2 256 016,27 zł
co stanowią: 99,0% planu	

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

W dziale zaplanowano:

Zadania inwestycyjne

Wydatki zaplanowano w wysokości	11 280 707,00 zł
Wykonano w wysokości	11 199 636,28 zł
co stanowią: 99,3% planu	

Wydatki niewygasające stanowią kwotę	77 490,00 zł
--------------------------------------	--------------

Wydatki tego działu stanowią 3,7% wykonanych wydatków ogółem.

19. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	21 051 558,00 zł
Wykonano w wysokości	19 755 839,10 zł
co stanowią: 93,8% planu	

19.1 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 343 978,00 zł
Wykonano w wysokości	3 875 529,01 zł
co stanowią: 89,2% planu w tym:	

19.2 Instytucje Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości	13 357 760,00 zł
Zrealizowano w wysokości	12 542 052,55 zł
co stanowią: 93,9% planu w tym:	

19.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 349 820,00 zł
Wykonano w wysokości	3 338 257,54 zł
co stanowią: 99,7% planu	

W dziale zaplanowano:

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	3 900 454,00 zł
Zrealizowano w wysokości	3 150 695,29 zł
co stanowią: 80,8% planu	

Zakupy inwestycyjne
Zaplanowano w wysokości 236 050,00 zł
Zrealizowano w wysokości 89 904,53 zł
co stanowi: 38,1% planu

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 403 457,95 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 2,8% wykonanych wydatków ogółem.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 9.

Wydatki na zadania własne, załącznik nr 10.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy, załącznik nr 11 i 11a.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 132 374 846,00 zł
z czego zrealizowano w wysokości 121 472 440,49 zł
co stanowi: 91,8% planu
wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie 6 209 452,00 zł

Zadania inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił kwotę 187 045 099,00 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę 100 028 971,00 zł
a zrealizowano w wysokości 92 643 518,30 zł
co stanowi: 92,6% planu

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 13.
do informacji.

Zakupy inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił 18 687 875,00 zł
który uległ zwiększeniu do kwoty 19 458 699,00 zł
a wykonano w wysokości 16 733 873,66 zł
co stanowi: 86,0% planu

Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 14 do informacji.

Pozostałe wydatki majątkowe

Plan pierwotny wynosił kwotę 5 912 218,00 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę 12 887 176,00 zł

a zrealizowano w wysokości
co stanowią 93,9% planu

12 095 048,53 zł

Wydatki majątkowe stanowią 17,5% wykonanych wydatków ogółem.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki zaplanowano w wysokości
a wykonano w wysokości
co stanowią 87,0% planu

4 434 341,00 zł

3 858 181,98 zł

Wykonanie funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 16.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dochody zaplanowano w kwocie	11 620 737,00 zł
a wykonano w kwocie	9 027 779,83 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	11 620 737,00 zł
a zrealizowano w kwocie	9 027 779,83 zł
Stan na koniec roku wynosi	zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 12 do informacji.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2022r.

wynosił	62 638 204,61 zł
Przychody	30 000 000,00 zł
Splata pożyczek i kredytów w 2022 roku wynosiła	10 929 296,00 zł
w tym:	
splata kredytu	10 580 880,00 zł
splata pożyczki	348 416,00 zł
Umożnienia pożyczek	0,00 zł
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wynosił	81 708 908,61 zł
w tym:	
pożyczki	1 008 479,65 zł
kredyty	2 700 428,96 zł
obligacje	78 000 000,00 zł

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

Szczegółowy wykaz kredytów i pożyczek oraz ich spłatę, umorzenia i różnice kursowe przedstawiono w załączniku nr 15 do informacji.

Informację o stanie mienia komunalnego szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 18 do informacji.

Wydatki finansowe z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawiono w załączniku nr 6.

Gospodarkę odpadami ujęto w załączniku nr 7 do informacji

Dochody oraz wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawiono w załączniku nr 8.

WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2022 r. wykonano:

Dochody w wysokości	652 487 540,96 zł
Wydatki w wysokości	694 299 498,42 zł
Deficyt na koniec roku budżetowego wynosiła kwotę	-41 811 957,46 zł
Przychody ogółem stanowią kwotę	97 910 549,11 zł
Rozchody: spłata rat kredytów i pożyczek	10 929 296,00 zł

Powyższą informację wraz z kompletem dokumentów przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2022-01-01
Data do	- 2022-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	37 497,00	37 329,26	0,00	99,55	167,74
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	37 497,00	37 329,26	0,00	99,55	167,74
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	37 497,00	37 329,26	0,00	99,55	167,74
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 675 071,00	9 954 207,00	6 289 101,33	72,50	63,18	3 665 105,67
	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	253 807,00	255 265,84	330,93	100,57	- 1 458,84
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	1 453,34	0,00	0,00	- 1 453,34
			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	253 807,00	253 807,17	0,00	100,00	- 0,17
			6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	77 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 433 935,00	8 536 400,00	5 167 840,27	69,52	60,54	3 368 559,73
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	25 725,51	0,00	0,00	- 25 725,51
			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	36 848,22	0,00	0,00	- 36 848,22
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	9 056,86	0,00	0,00	- 9 056,86
			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	4 154 240,00	1 545 259,24	35,85	37,20	2 608 980,76
			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	2 282 160,00	3 497 709,14	311,32	153,26	- 1 215 549,14
			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	53 241,30	2,66	2,54	2 046 758,70
	60019			PŁATNE PARKOWANIE	1 164 000,00	1 164 000,00	865 995,22	74,40	74,40	298 004,78
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 100 000,00	1 100 000,00	835 034,66	75,91	75,91	264 965,34
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	64 000,00	64 000,00	30 960,56	48,38	48,38	33 039,44
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 321 880,00	19 623 411,00	19 887 778,00	65,59	101,35	- 264 367,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	27 571 880,00	16 785 611,00	16 982 961,94	61,60	101,18	- 197 350,94
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	206 000,00	256 000,00	431 788,25	209,61	168,67	- 175 788,25

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	30 000,00	29 965,09	0,00	99,88	34,91
			0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	350 000,00	700 000,00	783 019,06	223,72	111,86	- 83 019,06
			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	6 637,42	0,00	0,00	- 6 637,42
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	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	3 150 000,00	3 850 000,00	3 755 871,14	119,23	97,56	94 128,86
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	10 000,00	110 000,00	250 541,12	2 505,41	227,76	- 140 541,12
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 065 000,00	665 000,00	504 463,34	3,86	75,86	160 536,66
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	10 580 880,00	10 580 880,00	10 580 880,00	100,00	100,00	0,00
			0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	124 230,00	124 230,37	0,00	100,00	- 0,37
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	80 000,00	80 000,00	22 547,25	28,18	28,18	57 452,75
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60 000,00	115 000,00	145 844,76	243,07	126,82	- 30 844,76
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 000,00	274 501,00	333 873,46	476,96	121,63	- 59 372,46
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	13 300,68	0,00	0,00	- 13 300,68
	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 750 000,00	2 837 800,00	2 904 816,06	105,63	102,36	- 67 016,06
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	- 20,00
			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	2 750 000,00	2 750 000,00	2 795 367,23	101,65	101,65	- 45 367,23

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	45 000,00	58 325,00	0,00	129,61	- 13 325,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	42 800,00	51 103,83	0,00	119,40	- 8 303,83
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200 000,00	1 252 285,00	1 187 890,91	98,99	94,86	64 394,09
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	30 000,00	12 600,00	0,00	42,00	17 400,00
		2310		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	12 600,00	0,00	42,00	17 400,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	22 285,00	22 981,69	0,00	103,13	- 696,69
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	11 276,00	11 952,19	0,00	106,00	- 676,19
		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	11 009,00	11 029,50	0,00	100,19	- 20,50
	71035			CMENTARZE	1 200 000,00	1 200 000,00	1 152 309,22	96,03	96,03	47 690,78
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	1 200 000,00	1 200 000,00	1 152 309,19	96,03	96,03	47 690,81
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	- 0,03
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 474 205,00	3 986 423,00	7 841 868,22	531,94	196,71	- 3 855 445,22
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	758 860,00	1 015 395,00	1 013 241,33	133,52	99,79	2 153,67
		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	1 014 395,00	1 012 839,88	133,64	99,85	1 555,12
		2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	401,45	40,15	40,15	598,55
	75023			URZĘDY GMIN	199 200,00	182 800,00	2 427 938,32	1 218,84	1 328,19	- 2 245 138,32
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	4 281,60	0,00	0,00	- 4 281,60
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	26 873,50	0,00	0,00	- 26 873,50

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	102 797,69	0,00	0,00	- 102 797,69
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 113 741,53	0,00	0,00	- 2 113 741,53
			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	95 800,00	87 800,00	85 244,00	88,98	97,09	2 556,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	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	103 400,00	95 000,00	95 000,00	91,88	100,00	0,00
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 545,00	23 200,00	23 200,00	41,77	100,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	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	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	20 700,00	20 700,00	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	39 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	80 028,00	86 623,93	14 437,32	108,24	- 6 595,93

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	600,00	6 189,93	1 031,66	1 031,66	- 5 589,93
			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	1 006,00	0,00	0,00	- 1 006,00
			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	0,00	79 428,00	79 428,00	0,00	100,00	0,00
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 000,00	2 685 000,00	4 290 864,64	932,80	159,81	- 1 605 864,64
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	- 2 000,00
			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	2 590 000,00	4 163 864,64	1 067,66	160,77	- 1 573 864,64
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000,00	85 000,00	85 000,00	141,67	100,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	- 40 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 555,00	15 555,00	15 554,43	100,00	100,00	0,57
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 555,00	15 555,00	15 554,43	100,00	100,00	0,57
			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	15 554,43	100,00	100,00	0,57
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 199 480,00	17 284 235,00	17 462 953,92	1 455,88	101,03	- 178 718,92
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	- 120 000,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	- 120 000,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	340 000,00	340 995,80	0,00	100,29	- 995,80
			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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH						
			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	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	430 000,00	590 000,00	669 947,59	155,80	113,55	- 79 947,59
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	230 000,00	380 000,00	456 223,46	198,36	120,06	- 76 223,46
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	339,15	0,00	0,00	- 339,15
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	10 000,00	12 716,06	0,00	127,16	- 2 716,06
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	668,92	0,00	0,00	- 668,92
			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	16 354 235,00	16 332 010,53	2 122,47	99,86	22 224,47
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	36 446,00	36 360,00	0,00	99,76	86,00
			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	39 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	16 287 789,00	16 266 580,71	0,00	99,87	21 208,29
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ						
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	30 000,00	29 069,82	0,00	96,90	930,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	302 739 831,00	335 424 858,60	111,61	110,80	- 32 685 027,60
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	305 000,00	305 000,00	580 539,85	190,34	190,34	- 275 539,85
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	570 297,13	190,10	190,10	- 270 297,13
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00	5 000,00	10 242,72	204,85	204,85	- 5 242,72
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	42 801 000,00	43 328 000,00	45 798 868,74	107,00	105,70	- 2 470 868,74
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	34 000 000,00	34 000 000,00	34 808 082,47	102,38	102,38	- 808 082,47
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	43 000,00	43 000,00	61 235,13	142,41	142,41	- 18 235,13
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	103 000,00	103 000,00	115 159,73	111,81	111,81	- 12 159,73
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	560 000,00	560 000,00	665 847,65	118,90	118,90	- 105 847,65
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	8 000 000,00	8 500 000,00	10 038 320,82	125,48	118,10	- 1 538 320,82
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	5 000,00	5 000,00	2 649,20	52,98	52,98	2 350,80
			0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	- 609,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	90 000,00	117 000,00	106 964,74	118,85	91,42	10 035,26
	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	35 432 000,00	35 987 689,39	103,18	101,57	- 555 689,39
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	14 000 000,00	14 000 000,00	16 978 724,07	121,28	121,28	- 2 978 724,07
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	600 000,00	600 000,00	633 782,94	105,63	105,63	- 33 782,94
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	20 000,00	20 000,00	21 726,58	108,63	108,63	- 1 726,58
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	700 000,00	700 000,00	764 682,56	109,24	109,24	- 64 682,56
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 300 000,00	1 300 000,00	1 460 783,08	112,37	112,37	- 160 783,08
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	18 000 000,00	18 500 000,00	15 602 707,50	86,68	84,34	2 897 292,50
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60 000,00	60 000,00	131 490,81	219,15	219,15	- 71 490,81
			0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	1 207,91	0,00	0,00	- 1 207,91
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000,00	252 000,00	392 583,94	196,29	155,79	- 140 583,94
			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	5 962 129,00	6 927 709,98	143,57	116,20	- 965 580,98
			0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	0,00	1 106 899,00	1 106 898,59	0,00	100,00	0,41
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 323 230,00	1 323 230,00	1 480 901,06	111,92	111,92	- 157 671,06
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	340 000,00	340 000,00	490 067,61	144,14	144,14	- 150 067,61
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 450 000,00	2 450 000,00	2 849 722,87	116,32	116,32	- 399 722,87
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	630 000,00	660 000,00	918 504,26	145,79	139,17	- 258 504,26
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	10 663,00	1 066,30	1 066,30	- 9 663,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	15 000,00	15 000,00	6 952,76	46,35	46,35	8 047,24

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ORGANIZACYJNYCH						
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	30 000,00	30 000,00	2 190,80	7,30	7,30	27 809,20
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	30 000,00	52 000,00	173,33	173,33	- 22 000,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	6 000,00	9 620,23	160,34	160,34	- 3 620,23
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	188,80	0,00	0,00	- 188,80
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	217 712 702,00	217 712 702,00	246 130 050,64	113,05	113,05	- 28 417 348,64
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	207 547 552,00	207 547 552,00	235 985 003,79	113,70	113,70	- 28 437 451,79
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	10 165 150,00	10 165 150,00	10 145 046,85	99,80	99,80	20 103,15
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	101 820 061,00	114 040 565,00	116 237 029,22	114,16	101,93	- 2 196 464,22
	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 633 832,00	108 447 720,00	108 447 720,00	106,70	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	101 633 832,00	108 447 720,00	108 447 720,00	106,70	100,00	0,00
	75802			UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	657 923,00	0,00	0,00	- 657 923,00
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	657 923,00	0,00	0,00	- 657 923,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	5 406 616,00	6 982 751,99	0,00	129,15	- 1 576 135,99
			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
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	159 128,00	159 128,08	0,00	100,00	- 0,08
			2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	4 458 202,00	6 030 913,00	0,00	135,28	- 1 572 711,00
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	31 603,00	31 603,64	0,00	100,00	- 0,64

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6330	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	32 953,00	32 953,28	0,00	100,00	- 0,28
			6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	724 730,00	724 730,70	0,00	100,00	- 0,70
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 37 594,77	0,00	0,00	37 594,77
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 37 594,77	0,00	0,00	37 594,77
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	186 229,00	186 229,00	186 229,00	100,00	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	186 229,00	186 229,00	186 229,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 875 700,00	12 402 080,00	14 146 374,58	143,24	114,06	- 1 744 294,58
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	379 021,00	1 594 317,00	1 481 447,95	390,86	92,92	112 869,05
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	62 598,00	63 271,53	0,00	101,08	- 673,53
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	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	8 310,37	0,00	0,00	- 8 310,37
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	12 159,36	0,00	0,00	- 12 159,36
			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	48 592,00	125 468,97	1 991,57	258,21	- 76 876,97
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	187 556,00	190 074,85	0,00	101,34	- 2 518,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	31 681,75	0,00	0,00	- 31 681,75
			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	246 888,00	252 014,59	135,93	102,08	- 5 126,59
			2009	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	11 252,00	15 038,00	15 361,41	136,52	102,15	- 323,41
			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
			2050	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2051	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 069,00	984 645,00	665 667,89	426,52	67,60	318 977,11
			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
			2400	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	14 349,25	0,00	0,00	- 14 349,25
			2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O	0,00	0,00	51 666,30	0,00	0,00	- 51 666,30

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
			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	1 533,72	0,00	102,25	- 33,72
			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
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	33,72	0,00	0,00	- 33,72
	80104			PRZEDSZKOLA	9 320 870,00	9 384 812,00	11 240 614,57	120,60	119,77	- 1 855 802,57
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 000,00	140 000,00	267 205,12	190,86	190,86	- 127 205,12
			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	346,00	0,00	0,00	- 346,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 360,00	4 360,00	25 210,12	578,21	578,21	- 20 850,12
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	31,28	0,00	0,00	- 31,28
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	26 000,00	29 871,54	0,00	114,89	- 3 871,54
			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	5 617 332,05	98,81	99,26	41 655,95
			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	252 819,00	243 025,42	227,07	96,13	9 793,58
			2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	24 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
			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	5 038 460,24	152,68	152,68	- 1 738 460,24
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	5 112,04	0,00	0,00	- 5 112,04
			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	11 375,76	0,00	0,00	- 11 375,76
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	33 811,32	19,23	0,00	- 33 811,32
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	- 2,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	33 808,40	0,00	0,00	- 33 808,40
			6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW	156 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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						
	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	868 757,00	819 056,67	0,00	94,28	49 700,33
			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	866 957,00	817 255,57	0,00	94,27	49 701,43
			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	30 984,00	48 204,80	0,00	155,58	- 17 220,80
			0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	17 548,00	0,00	0,00	- 17 548,00
			2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI	0,00	30 984,00	30 656,80	0,00	98,94	327,20

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				RZĄDOWEJ						
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	101 954,00	148 779,04	3 165,51	145,93	- 46 825,04
	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
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	- 800,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	- 800,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	29 690,00	30 556,83	0,00	102,92	- 866,83
			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	241,00	0,00	0,00	- 241,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	- 14,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	29 690,00	30 301,83	0,00	102,06	- 611,83
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	72 264,00	117 422,21	2 498,34	162,49	- 45 158,21
			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	17 184,00	17 005,00	361,81	98,96	179,00
			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
			6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	2 439 150,00	7 368 498,00	7 154 540,00	293,32	97,10	213 958,00
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	75 000,00	130 000,00	149 425,76	199,23	114,94	- 19 425,76

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	75 000,00	130 000,00	149 414,16	199,22	114,93	- 19 414,16
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	0,00	5 000,00	12 634,95	0,00	252,70	- 7 634,95
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	5 000,00	12 634,95	0,00	252,70	- 7 634,95
	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	124 000,00	120 454,48	110,10	97,14	3 545,52
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	109 400,00	124 000,00	120 454,48	110,10	97,14	3 545,52
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	241 000,00	352 000,00	353 323,00	146,61	100,38	- 1 323,00
			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	2 438,11	0,00	0,00	- 2 438,11
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	241 000,00	352 000,00	349 873,32	145,18	99,40	2 126,68
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	1 098,00	7 704,53	0,00	701,69	- 6 606,53
			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	6 607,72	0,00	0,00	- 6 607,72
			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	1 098,00	1 096,81	0,00	99,89	1,19
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 215 000,00	1 472 000,00	1 448 361,30	119,21	98,39	23 638,70

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	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	1 472 000,00	1 448 361,30	119,21	98,39	23 638,70
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	340 400,00	492 665,00	518 852,35	152,42	105,32	- 26 187,35
			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	22 680,00	48 251,03	0,00	212,75	- 25 571,03
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 800,00	12 354,52	0,00	114,39	- 1 554,52
			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	23 467,00	23 466,76	0,00	100,00	0,24
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	340 200,00	435 518,00	434 780,04	127,80	99,83	737,96
	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	2 500,00	3 212,50	0,00	128,50	- 712,50
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	2 500,00	3 212,50	0,00	128,50	- 712,50
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	307 600,00	374 675,00	397 769,57	129,31	106,16	- 23 094,57
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	- 16,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	200 000,00	270 000,00	296 621,56	148,31	109,86	- 26 621,56
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	107 120,00	104 195,00	100 765,00	94,07	96,71	3 430,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	480,00	480,00	367,01	76,46	76,46	112,99

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	225 000,00	209 501,16	138,97	93,11	15 498,84
		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	225 000,00	209 056,20	138,68	92,91	15 943,80
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 189 560,00	3 933 300,40	0,00	93,88	256 259,60
		0720		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	0,00	27 189,00	27 188,49	0,00	100,00	0,51
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	3 782,00	4 912,40	0,00	129,89	- 1 130,40
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	27 556,13	0,00	0,00	- 27 556,13
		0960		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	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
		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	1 989 319,00	1 800 304,35	0,00	90,50	189 014,65
		2020		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	40 000,00	40 000,00	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	196 263,00	178 371,01	0,00	90,88	17 891,99
		2100		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 772 166,00	1 765 723,46	0,00	99,64	6 442,54
		2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	140 843,00	69 246,57	0,00	49,17	71 596,43

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	19 998,00	19 997,99	0,00	100,00	0,01
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	6 792 480,00	5 288 910,00	0,00	77,86	1 503 570,00
	85322			FUNDUSZ PRACY	0,00	10 500,00	4 800,00	0,00	45,71	5 700,00
			2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00	10 500,00	4 800,00	0,00	45,71	5 700,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 781 980,00	5 284 110,00	0,00	77,91	1 497 870,00
			2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	6 781 980,00	5 284 110,00	0,00	77,91	1 497 870,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	121 505,00	97 850,32	0,00	80,53	23 654,68
	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
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	407,01	0,00	0,00	- 407,01
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	407,01	0,00	0,00	- 407,01
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	112 670,00	91 741,95	0,00	81,43	20 928,05
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	39 500,00	31 827,16	0,00	80,58	7 672,84
			2040	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	73 170,00	59 914,79	0,00	81,88	13 255,21
			2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY						
	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 500,00	2 366,00	0,00	43,02	3 134,00
			2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	5 500,00	2 366,00	0,00	43,02	3 134,00
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				RODZINA	72 482 000,00	74 886 850,00	74 929 047,23	103,38	100,06	- 42 197,23
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	52 991 000,00	53 531 111,00	53 530 943,84	101,02	100,00	167,16
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	837,61	0,00	0,00	- 837,61
			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	53 531 111,00	53 530 106,23	101,02	100,00	1 004,77
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	19 305 000,00	20 821 563,00	20 868 916,69	108,10	100,23	- 47 353,69
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	- 190,40
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 232,63	0,00	0,00	- 1 232,63
			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	20 716 563,00	20 715 780,84	107,81	100,00	782,16
			2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	90 000,00	105 000,00	151 712,82	168,57	144,49	- 46 712,82

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	8 465,00	8 485,85	0,00	100,25	- 20,85
			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	8 465,00	8 465,00	0,00	100,00	0,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	- 20,85
	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	4 929,00	5 426,63	0,00	110,10	- 497,63
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	4 929,00	5 426,63	0,00	110,10	- 497,63
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	186 000,00	245 228,00	244 059,93	131,22	99,52	1 168,07
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	48,63	0,00	0,00	- 48,63
			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	245 228,00	244 011,30	131,19	99,50	1 216,70
			2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	WPŁYWY 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	259 454,00	255 114,29	0,00	98,33	4 339,71
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE	0,00	259 454,00	255 114,29	0,00	98,33	4 339,71

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				POMOCY OBYWATELOM UKRAINY						
			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
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 073 430,00	43 104 796,00	41 833 949,38	107,06	97,05	1 270 846,62
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	1 780,28	0,00	0,00	- 1 780,28
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 773,19	0,00	0,00	- 1 773,19
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	- 7,09
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	38 747 430,00	40 322 430,00	40 512 906,70	104,56	100,47	- 190 476,70
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	38 747 430,00	40 322 430,00	40 512 906,70	104,56	100,47	- 190 476,70
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	- 863,00
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	- 863,00
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	12 513,78	0,00	0,00	- 12 513,78
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	10 036,80	0,00	0,00	- 10 036,80
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 476,98	0,00	0,00	- 2 476,98
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0,00	95 000,00	95 103,00	0,00	100,11	- 103,00
			0870	WPŁYWY 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 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	95 000,00	94 773,00	0,00	99,76	227,00
	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	174 721,00	180 247,69	0,00	103,16	- 5 526,69

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	6 011,07	0,00	0,00	- 6 011,07
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	- 9,01
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	133 721,00	133 916,61	0,00	100,15	- 195,61
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	9 471,00	0,00	94,71	529,00
			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	30 840,00	0,00	99,48	160,00
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW	166 000,00	166 000,00	279 912,63	168,62	168,62	- 113 912,63
			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	48,00	0,00	0,00	- 48,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	150 000,00	265 901,28	177,27	177,27	- 115 901,28
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	13 963,35	0,00	0,00	- 13 963,35
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	150 000,00	150 000,00	258 936,84	172,62	172,62	- 108 936,84
			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
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	13 627,16	0,00	0,00	- 13 627,16
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	27 380,39	0,00	0,00	- 27 380,39
			0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	- 239,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	150 000,00	150 000,00	207 861,65	138,57	138,57	- 57 861,65

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	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	2 155 445,00	450 485,46	4 504,85	20,90	1 704 959,54
			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 UPOMNIEŃ	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	- 32,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	48 906,80	489,07	489,07	- 38 906,80
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	380 000,00	161 009,77	0,00	42,37	218 990,23
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	11 502,52	0,00	0,00	- 11 502,52
			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	65,00	0,00	0,00	- 65,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	310,41	0,00	0,00	- 310,41
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 728 000,00	193 398,80	0,00	11,19	1 534 601,20
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	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	37 445,00	35 194,04	0,00	93,99	2 250,96
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	931 410,00	2 374 005,00	2 420 446,18	259,87	101,96	- 46 441,18
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	10 000,00	13 549,50	0,00	135,50	- 3 549,50
			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

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 931,91	0,00	0,00	- 1 931,91
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	- 12,54
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118			MUZEA	892 210,00	564 005,00	605 824,74	67,90	107,41	- 41 819,74
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	- 41 820,00
			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	564 005,00	564 004,74	63,21	100,00	0,26
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	281,65	0,00	0,00	- 281,65
			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
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	281,65	0,00	0,00	- 281,65

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 800 000,00	1 800 790,29	0,00	100,04	- 790,29
			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	16,26	0,00	0,00	- 16,26
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	774,03	0,00	0,00	- 774,03
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	100,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA	1 160 000,00	1 470 000,00	2 083 280,34	179,59	141,72	- 613 280,34
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	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
			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	300 000,00	0,00	100,00	0,00
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 160 000,00	1 170 000,00	1 783 280,34	153,73	152,42	- 613 280,34
			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	505 027,93	162,91	162,91	- 195 027,93
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	840 000,00	840 000,00	1 235 446,88	147,08	147,08	- 395 446,88
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 300,00	1 300,00	14 819,11	1 139,93	1 139,93	- 13 519,11
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000,00	8 000,00	16 745,72	209,32	209,32	- 8 745,72
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	700,00	1 313,73	187,68	187,68	- 613,73
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE	0,00	10 000,00	9 926,97	0,00	99,27	73,03

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH						
	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
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					571 196 574,00	617 556 177,00	652 487 540,96	114,23	105,66	- 34 931 363,96

--- koniec wydruku -

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3 : 2
DOCHODY WŁASNE	374 339 703	411 033 750,03	109,8
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 547 552	235 985 003,79	113,7
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	10 165 150	10 145 046,85	99,8
podatek od nieruchomości	48 000 000	51 786 806,54	107,9
podatek rolny	643 000	695 018,07	108,1
podatek leśny	123 000	136 886,31	111,3
podatek od środków transportowych	1 260 000	1 430 530,21	113,5
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	570 297,13	190,1
podatek od spadków i darowizn	1 300 000	1 460 783,08	112,4
opłata skarbową	1 323 230	1 480 901,06	111,9
opłaty za odpady	40 322 430	40 512 906,70	100,5
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	256 000	431 788,25	168,7
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 450 000	2 849 722,87	116,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000 000	25 641 028,32	95,0
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 980 000	6 712 248,14	96,2
wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 580 880	10 580 880,00	100,0
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	665 000	504 463,34	75,9
wpływy za płatne parkowanie	1 100 000	835 034,66	75,9
wpływy z innych lokalnych opłat	660 000	918 504,26	139,2
odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 590 000	4 163 864,64	160,8
wpłaty jednostek budżetowych	1 599 589	3 113 386,54	194,6

pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty...	9 473 872	11 078 649,27	116,9
DOTACJE CELOWE	134 582 525	132 161 918,93	98,2
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	25 039 923	24 793 874,20	99,0
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	70 984	70 656,80	99,5
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	8 687 897	8 574 683,64	98,7
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji (§ 2040)	73 170	59 914,79	81,9
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2060)	53 531 111	53 530 106,23	100,0
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	22 783 111	24 320 697,46	106,7
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 2180)	6 922 903	5 453 436,57	78,8
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw... (§ 6090)	55 000	0,00	
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	3 583 807	5 304 867,41	148,0
środki z Funduszu Pracy (§ 2690)	10 500	4 800,00	45,7
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	205 698	203 938,78	99,1
na dofinansowanie własnych inwestycji (§6290)	2 302 160	3 517 709,14	152,8
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	4 798 445	2 749 275,34	57,3
na realiz.inwestycji i zak.inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	32 953	32 953,28	100,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw. z zewnątrz (1)	1 316 892	988 121,31	75,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw. z zewnątrz (7)	5 147 933	2 541 522,57	49,4
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw. z zewnątrz (9)	20 038	15 361,41	76,7
SUBWENCJA OGÓLNA	108 633 949	109 291 872,00	100,6
z tego:			
na zadania oświatowe	108 447 720	108 447 720,00	100,0
uzupełnienie subwencji	0	657 923,00	
część równoważąca subwencji	186 229	186 229,00	100,0
DOCHODY OGÓLEM	617 556 177	652 487 540,96	105,7

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2022-01-01
Data do	- 2022-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 201,206
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	37 497,00	37 329,26	0,00	99,55	167,74
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	37 497,00	37 329,26	0,00	99,55	167,74
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	37 497,00	37 329,26	0,00	99,55	167,74
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	757 860,00	1 014 395,00	1 012 839,88	133,64	99,85	1 555,12
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	757 860,00	1 014 395,00	1 012 839,88	133,64	99,85	1 555,12
			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	1 014 395,00	1 012 839,88	133,64	99,85	1 555,12
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 555,00	15 555,00	15 554,43	100,00	100,00	0,57
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 555,00	15 555,00	15 554,43	100,00	100,00	0,57
			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	15 554,43	100,00	100,00	0,57
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	866 957,00	817 255,57	0,00	94,27	49 701,43

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	866 957,00	817 255,57	0,00	94,27	49 701,43
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	866 957,00	817 255,57	0,00	94,27	49 701,43
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	17 184,00	17 005,00	361,81	98,96	179,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	17 184,00	17 005,00	361,81	98,96	179,00
			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	17 184,00	17 005,00	361,81	98,96	179,00
852				POMOC SPOŁECZNA	107 120,00	2 118 079,00	1 925 632,92	1 797,64	90,91	192 446,08
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	1 098,00	1 096,81	0,00	99,89	1,19
			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	1 098,00	1 096,81	0,00	99,89	1,19
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	23 467,00	23 466,76	0,00	100,00	0,24
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	23 467,00	23 466,76	0,00	100,00	0,24
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	107 120,00	104 195,00	100 765,00	94,07	96,71	3 430,00
			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	104 195,00	100 765,00	94,07	96,71	3 430,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 989 319,00	1 800 304,35	0,00	90,50	189 014,65
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	1 989 319,00	1 800 304,35	0,00	90,50	189 014,65

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
855				RODZINA	72 392 000,00	74 501 367,00	74 498 363,37	102,91	100,00	3 003,63
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	52 991 000,00	53 531 111,00	53 530 106,23	101,02	100,00	1 004,77
			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	53 531 111,00	53 530 106,23	101,02	100,00	1 004,77
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	19 215 000,00	20 716 563,00	20 715 780,84	107,81	100,00	782,16
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	19 215 000,00	20 716 563,00	20 715 780,84	107,81	100,00	782,16
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	8 465,00	8 465,00	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	8 465,00	8 465,00	0,00	100,00	0,00
	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	245 228,00	244 011,30	131,19	99,50	1 216,70
			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	245 228,00	244 011,30	131,19	99,50	1 216,70

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM					73 277 235,00	78 571 034,00	78 323 980,43	106,89	99,69	247 053,57

--- koniec wydruku -

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2022-01-01
Data do	- 2022-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 203
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	159 128,00	159 128,08	0,00	100,00	- 0,08
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	159 128,00	159 128,08	0,00	100,00	- 0,08
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	159 128,00	159 128,08	0,00	100,00	- 0,08
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 685 150,00	5 684 488,00	5 642 832,05	99,26	99,27	41 655,95
	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	5 617 332,05	98,81	99,26	41 655,95
			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	5 617 332,05	98,81	99,26	41 655,95
852				POMOC SPOŁECZNA	2 056 350,00	2 804 781,00	2 740 896,35	133,29	97,72	63 884,65
	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	124 000,00	120 454,48	110,10	97,14	3 545,52

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	109 400,00	124 000,00	120 454,48	110,10	97,14	3 545,52
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	241 000,00	352 000,00	349 873,32	145,18	99,40	2 126,68
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	241 000,00	352 000,00	349 873,32	145,18	99,40	2 126,68
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 215 000,00	1 472 000,00	1 448 361,30	119,21	98,39	23 638,70
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 215 000,00	1 472 000,00	1 448 361,30	119,21	98,39	23 638,70
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	340 200,00	435 518,00	434 780,04	127,80	99,83	737,96
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	340 200,00	435 518,00	434 780,04	127,80	99,83	737,96
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	150 750,00	225 000,00	209 056,20	138,68	92,91	15 943,80
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	150 750,00	225 000,00	209 056,20	138,68	92,91	15 943,80
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	196 263,00	178 371,01	0,00	90,88	17 891,99
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	196 263,00	178 371,01	0,00	90,88	17 891,99
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	39 500,00	31 827,16	0,00	80,58	7 672,84
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	39 500,00	31 827,16	0,00	80,58	7 672,84
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	39 500,00	31 827,16	0,00	80,58	7 672,84
				OGÓLEM	7 741 500,00	8 687 897,00	8 574 683,64	110,76	98,70	113 213,36

--- koniec wydruku -

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2022r

Lp.	Klasyfikacja	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 31.12.2021	Przypis	Odpisy, ulgi, umorzenia	Wykonanie	Należności pozost.do realizacji	Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 141 949,12 zł	55 158 720,19 zł	4 473 385,10 zł	51 786 806,54 zł	6 958 227,42 zł	5 040 477,67 zł	1 917 749,75 zł
	75615-031	osoby prawne 75615-031	2 115 881,46 zł	37 834 533,00 zł	3 742 541,58 zł	34 808 082,47 zł	2 412 127,67 zł	1 399 790,41 zł	1 012 337,26 zł
	75616-031	osoby fizyczne 75616-031	4 026 067,66 zł	17 324 187,19 zł	730 843,52 zł	16 978 724,07 zł	4 546 099,75 zł	3 640 687,26 zł	905 412,49 zł
2		PODATEK ROLNY	120 102,63 zł	724 429,00 zł	68 122,40 zł	695 018,07 zł	165 411,28 zł	81 391,16 zł	84 020,12 zł
	75615-032	osoby prawne 75615-032	11 833,89 zł	46 446,00 zł	1 498,00 zł	61 235,13 zł	1 835,26 zł	-4 453,24 zł	6 288,50 zł
	75616-032	osoby fizyczne 75616-032	108 268,74 zł	677 983,00 zł	66 624,40 zł	633 782,94 zł	163 576,02 zł	85 844,40 zł	77 731,62 zł
3		PODATEK LEŚNY	7 919,24 zł	222 145,00 zł	87 965,60 zł	136 886,31 zł	11 667,46 zł	5 212,33 zł	6 455,13 zł
	75615-033	osoby prawne 75615-033	4 013,33 zł	113 758,00 zł	0,00 zł	115 159,73 zł	2 670,60 zł	2 611,60 zł	59,00 zł
	75616-033	osoby fizyczne 75616-033	3 905,91 zł	108 387,00 zł	87 965,60 zł	21 726,58 zł	8 996,86 zł	2 600,73 zł	6 396,13 zł
4		PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	623 896,81 zł	1 516 092,00 zł	152 985,54 zł	1 430 530,21 zł	611 331,87 zł	556 473,06 zł	54 858,81 zł
	75615-034	osoby prawne 75615-034	139 123,02 zł	752 191,00 zł	54 885,00 zł	665 847,65 zł	209 259,07 zł	170 581,37 zł	38 677,70 zł
	75616-034	osoby fizyczne 75616-034	484 773,79 zł	763 901,00 zł	98 100,54 zł	764 682,56 zł	402 072,80 zł	385 891,69 zł	16 181,11 zł
		SUMA PODATKÓW	6 893 867,80 zł	57 621 386,19 zł	4 782 458,64 zł	54 049 241,13 zł	7 746 638,03 zł	5 683 554,22 zł	2 063 083,81 zł
5	90026-091	ODPADY ODSETKI 90026-091	0,00 zł	930 344,82 zł	0,00 zł	207 861,65 zł	722 483,17 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	ŁĄCZNIE 092	ODSETKI 092	3 043 191,77 zł	-255 077,08 zł	0,00 zł	672 603,43 zł	2 115 511,26 zł	2 115 511,26 zł	0,00 zł
		PARKINGI MIEJSKIE							
7	70005-049	PARKINGI MIEJSKIE 70005-049	0,00 zł	52 350,00 zł	0,00 zł	29 965,09 zł	22 590,00 zł	21 710,00 zł	205,09 zł
8	70005-075	PARKINGI MIEJSKIE 70005-075	0,00 zł	334 970,50 zł	0,00 zł	331 680,08 zł	3 290,42 zł	0,00 zł	0,00 zł
		PIASECZNO DLA UKRAINY							
9	85295-072	PIASECZNO DLA UKRAINY 85295-072	0,00 zł	27 188,49 zł	0,00 zł	27 188,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

		STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA							
10	60019-049	STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA 60019-049	308 392,56 zł	831 377,04 zł	0,00 zł	835 034,66 zł	334 753,62 zł	306 697,20 zł	30 018,68 zł
11	60019-064	STREFA PŁAT. PARKOWANIA 60019-064	48 353,71 zł	40 876,94 zł	0,00 zł	30 960,56 zł	58 270,09 zł	56 594,14 zł	0,00 zł
12	75815-298	STREFA PŁAT. PARKOWANIA 75815-298	0,00 zł	1 114,91 zł	0,00 zł	1 114,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		GOSPODARKA ODPADAMI							
13	90002-049	GOSP. ODPADAMI 90002-049	5 396 225,93 zł	39 336 798,64 zł	0,00 zł	40 512 906,70 zł	5 587 485,56 zł	5 580 379,85 zł	1 367 367,69 zł
14	90026-064	GOSP. ODPADAMI- 90026-064	0,00 zł	55 701,10 zł	0,00 zł	27 380,39 zł	28 320,71 zł	28 320,71 zł	0,00 zł
15	90026-088	GOSP. ODPADAMI 90026-088	0,00 zł	411,00 zł	0,00 zł	239,00 zł	172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	90026-094	GOSP. ODPADAMI 90026-094	0,00 zł	9 828,64 zł	0,00 zł	9 828,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		HALINA							
17	75615, 75616-091	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ. 75615, 75616-091	0,00 zł	3 388 090,05 zł	8 603,00 zł	499 548,68 zł	2 879 938,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	75621-001	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ. 75621-001	0,00 zł	235 985 003,79 zł	0,00 zł	235 985 003,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	75621-002	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.PR. 75621-002	0,00 zł	10 145 046,85 zł	0,00 zł	10 145 046,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	852	OPIEKA SPOŁECZNA 852	370 212,37 zł	7 208 191,20 zł	0,00 zł	7 154 540,00 zł	425 171,66 zł	338 356,18 zł	1 308,09 zł
21	801, 854	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW. 801, 854	3 175 081,98 zł	15 906 537,94 zł	0,00 zł	14 244 224,90 zł	4 837 395,02 zł	2 780 400,96 zł	0,00 zł
22	926	GOSIR 926	414 587,33 zł	2 141 623,90 zł	0,00 zł	2 083 280,34 zł	472 978,03 zł	257 860,22 zł	47,14 zł
23	75601-035	KARTA PODATKOWA 75601- 035	886 604,82 zł	218 098,60 zł	0,00 zł	570 297,13 zł	534 406,29 zł	448 650,23 zł	0,00 zł
24	75616-036	SPADKI I DAROWIZNY 75616- 036	339 939,00 zł	1 784 780,94 zł	114 284,00 zł	1 460 783,08 zł	549 652,86 zł	263 453,68 zł	0,00 zł
25	75615-050	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS. PRAWNE 75615-050	48 756,40 zł	10 088 931,55 zł	0,00 zł	10 038 320,82 zł	99 367,13 zł	49 975,75 zł	0,00 zł
26	75616-050	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS. FIZYCZNE 75616-050	194 086,63 zł	15 654 507,02 zł	32 000,00 zł	15 602 707,50 zł	213 886,15 zł	157 069,23 zł	0,00 zł
27	75085-095	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 75085-095	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		OCHRONA ŚRODOWISKA							
28	90019-057	OCHRONA ŚRODOW. 90019- 057	1 506,98 zł	205 790,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	207 296,98 zł	207 296,98 zł	0,00 zł

29	90019-058	OCHR. ŚRODOW. 90019-058	0,00 zł	274 572,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	274 572,44 zł	274 572,44 zł	0,00 zł
30	90019-064	OCHR. ŚRODOW. 90019-064	0,00 zł	80,00 zł	0,00 zł	48,00 zł	32,00 zł	32,00 zł	0,00 zł
31	90019-069	OCHR. ŚRODOW. 90019-069	67 239,41 zł	265 535,38 zł	0,00 zł	265 901,28 zł	66 873,51 zł	60 173,51 zł	0,00 zł
		DOCHODY							
32	60002-058	GRZYWNY, KARY 60002-058	140 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
33	60004-057	GRZYWNY KARY 60004-057	0,00 zł	8 400,00 zł	0,00 zł	1 453,34 zł	6 946,66 zł	6 946,66 zł	0,00 zł
34	60004-058	GRZYWNY 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
35	60004-231	REFAKTURA - TRANSPORT 60004-231	0,00 zł	253 812,50 zł	0,00 zł	253 807,17 zł	5,33 zł	5,33 zł	0,00 zł
36	60016-058	DROGI PUBLICZNE KARY 60016-058	174 707,49 zł	122 737,47 zł	0,00 zł	25 725,51 zł	271 719,45 zł	271 719,45 zł	0,00 zł
37	60016-083	DROGI PUBLICZNE KARY 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
38	60016-094	DROGI PUBLICZNE 60016-094	0,00 zł	9 056,86 zł	0,00 zł	9 056,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
39	60016-629	DROGI PUBLICZNE 60016-629	0,00 zł	3 497 709,14 zł	0,00 zł	3 497 709,14 zł	1,04 zł	0,00 zł	1,04 zł
40	70005-047	SŁUŻEBNOŚĆ DROGI 70005-047	66 649,11 zł	383 061,82 zł	0,00 zł	431 788,25 zł	27 410,16 zł	17 922,68 zł	9 487,48 zł
41	70005-055	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 70005-055	177 982,50 zł	871 486,67 zł	124 719,07 zł	783 019,06 zł	153 030,83 zł	150 311,12 zł	11 299,79 zł
42	70005-058	GRZYWNY KARY 70005-058	706 443,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	706 443,87 zł	0,00 zł	0,00 zł
43	70005-064	KOSZTY EGZEKUCJI 70005-064	38 233,39 zł	-962,76 zł	75,60 zł	6 637,42 zł	30 557,61 zł	30 557,61 zł	0,00 zł
44	70005-075	LOKALE UŻYTKOWE, GRUNTY 70005-075	2 229 275,88 zł	1 770 337,22 zł	44 561,42 zł	3 424 191,06 zł	540 708,85 zł	526 060,44 zł	9 848,23 zł
45	70005-076	PRZEKSZ. W PRAWO WŁAS. 70005-076	31 141,97 zł	352 957,78 zł	95 646,00 zł	250 541,12 zł	51 825,53 zł	51 911,62 zł	13 912,90 zł
46	70005-077	GOSPODARKA GRUNTAMI 70005-077	24 935,00 zł	479 528,34 zł	0,00 zł	504 463,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
47	70005-078	GOSPODARKA GRUNTAMI 70005-078	0,00 zł	10 580 880,00 zł	0,00 zł	10 580 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
48	70005-080	GOSPODARKA GRUNTAMI 70005-080	0,00 zł	124 230,37 zł	0,00 zł	124 230,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
49	70005-083	REFAKTURA 70005-083	2 066,55 zł	26 311,78 zł	115,40 zł	22 547,25 zł	6 197,91 zł	1 141,11 zł	482,23 zł
50	70005-094	ROZLICZENIA Z LAT 70005-094	641 015,17 zł	200 577,47 zł	0,00 zł	333 873,46 zł	507 719,18 zł	507 719,18 zł	0,00 zł
51	70005-097	REKOMPENSATA 70005-097	0,00 zł	31 868,64 zł	674,80 zł	13 300,68 zł	17 893,16 zł	17 893,16 zł	0,00 zł
52	70007-058	CZYN SZ PM kary 70007-058	0,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
53	70007-075	CZYN SZ PM 70007-075	0,00 zł	4 581 580,94 zł	94 253,18 zł	2 795 367,23 zł	1 794 499,84 zł	1 691 960,53 zł	102 539,31 zł

54	70007-094	CZYN SZ PM zwroty z lat 70007-094	0,00 zł	51 103,83 zł	0,00 zł	51 103,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
55	71012-083	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
56	71012-094	REFAKTURY rozliczenia z lat 71012-094	0,00 zł	11 029,50 zł	0,00 zł	11 029,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
57	71035-083	CMĘTARZ 71035-083	188,78 zł	1 152 120,41 zł	0,00 zł	1 152 309,19 zł	80,50 zł	0,00 zł	80,50 zł
58	75011-236	URZĘDY WOJEWÓDZKIE 75011-236	0,00 zł	401,45 zł	0,00 zł	401,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
59	75023-058	ADMINISTRACJA KARY 75023-058	41 082,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 082,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
60	75023-064	KOSZTY EGZEKUCYJNE 75023-064	0,00 zł	4 281,60 zł	0,00 zł	4 281,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
61	75023-069	OPŁATY RÓŻNE 75023-069	0,00 zł	32 978,98 zł	6 005,48 zł	26 873,50 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
62	75023-083	INNE USŁUGI 75023-083	6 010,44 zł	104 682,15 zł	0,00 zł	102 797,69 zł	7 894,90 zł	6 010,44 zł	0,00 zł
63	75023-094	ZWROTY Z LAT 75023-094	0,00 zł	2 113 741,53 zł	0,00 zł	2 113 741,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
64	75095-057	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 75095-057	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
65	75095-094	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZLICZENIA Z LAT 75095-094	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
66	75405-094	KPP ZWROTY Z LAT 75405-094	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
67	75412-094	OSP ZWROTY Z LAT 75412-094	0,00 zł	254,88 zł	0,00 zł	254,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
68	75412-295	OSP 75412-295	734,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	734,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
69	75416-057	MANDATY KREDYTOWE 75416-057	297 479,46 zł	504 680,00 zł	82 031,79 zł	456 223,46 zł	268 185,01 zł	247 191,01 zł	4 280,80 zł
70	75416-058	MANDATY KREDYTOWE 75416-058	0,00 zł	339,15 zł	0,00 zł	339,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
71	75416-064	KOSZTY UPOMNIENIA 75416-064	0,00 zł	13 632,00 zł	32,00 zł	12 716,06 zł	883,94 zł	883,94 zł	0,00 zł
72	75416-094	MANDATY KREDYTOWE ROZLICZENIA Z LAT 75416-094	0,00 zł	668,92 zł	0,00 zł	668,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
73	75615-064	KOSZTY UPOMNIENIA 75615-064	0,00 zł	5 482,13 zł	0,00 zł	2 649,20 zł	2 832,93 zł	2 832,93 zł	0,00 zł
74	75615-088	PODATKI PRAWNE PROLONGATA 75615-088	0,00 zł	609,00 zł	0,00 zł	609,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75	75616-064	KOSZTY UPOMNIENIA 75616-064	0,00 zł	270 877,80 zł	0,00 zł	131 490,81 zł	139 386,99 zł	139 386,99 zł	0,00 zł

76	75616-088	PODATKI FIZYCZNE PROLONGATA 75616-088	0,00 zł	1 207,91 zł	0,00 zł	1 207,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
77	75618-041	OPŁATA SKARBOWA- 75618-041	3 197,20 zł	1 483 491,06 zł	0,00 zł	1 480 901,06 zł	5 787,20 zł	5 787,20 zł	0,00 zł
78	75618-043	OPŁATA TARGOWA 75618-043	183 219,55 zł	493 350,00 zł	22 980,00 zł	490 067,61 zł	164 679,44 zł	163 521,94 zł	1 157,50 zł
79	75618-048	KONCESJE ALKOHOLOWE 75618-048	66 128,02 zł	2 937 858,47 zł	154 263,62 zł	2 849 722,87 zł	15 938,10 zł	0,00 zł	15 938,10 zł
80	75618-049	ADIACENCKA, HOLOWANIE, PAS, PLANISTYCZNA 75618-049	850 313,28 zł	1 030 236,27 zł	207 649,28 zł	918 504,26 zł	765 353,13 zł	231 933,54 zł	10 957,12 zł
81	75618-057	PAS DROGOWY-KARY 75618-057	2 295,00 zł	9 606,80 zł	476,00 zł	10 663,00 zł	762,80 zł	762,80 zł	0,00 zł
82	75618-058	PAS DROGOWY-KARY 75618-058	2 180,21 zł	11 275,35 zł	6 502,80 zł	6 952,76 zł	0,95 zł	0,00 zł	0,95 zł
83	75618-064	OPŁATA SKARBOWA- KOSZTY 75618-064	1 758,80 zł	3 535,16 zł	0,00 zł	2 190,80 zł	3 103,16 zł	3 103,16 zł	0,00 zł
84	75618-069	OPŁATY JST- 75618-069	0,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
85	75618-097	PAS REKOMPENSATA 75618-097	0,00 zł	188,80 zł	0,00 zł	188,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
86	75814-094	ROZLICZENIA FINANSOWE 75814-094	2 359,91 zł	859,91 zł	0,00 zł	3 219,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
87	75814-299	ROZLICZENIA FINANSOWE 75814-299	0,00 zł	31 603,64 zł	0,00 zł	31 603,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
88	75814-668	ROZLICZENIA FINANSOWE 75814-668	0,00 zł	724 730,70 zł	0,00 zł	724 730,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
89	75815-298	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA 75815-298	0,00 zł	-39 452,74 zł	0,00 zł	-39 452,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90	85153-058	ZWALCZANIE NARKOMANII 85153-058	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
91	85154-090	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOH. 85154-090	0,00 zł	241,00 zł	0,00 zł	241,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92	85154-295	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOH. 85154-295	6 600,00 zł	23 701,83 zł	0,00 zł	30 301,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
93	85228-236	USŁUGI OPIEKUŃCZE 85228-236	0,00 zł	367,01 zł	0,00 zł	367,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
94	85295-094	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85295-094	0,00 zł	2 980,00 zł	0,00 zł	2 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

95	85502-064	ŚWIADCZENIA RODZINNE KOSZTY 85502-064	0,00 zł	190,40 zł	0,00 zł	190,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
96	85502-236	ŚWIADCZENIA RODZINNE 85502-236	0,00 zł	158 771,82 zł	0,00 zł	151 712,82 zł	7 059,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
97	85503-236	KDR 85503-236	0,00 zł	20,85 zł	0,00 zł	20,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
98	85516-295	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
99	90001-083	REFAKTURA ENERGII 90001-083	4 930,04 zł	687,98 zł	0,00 zł	1 773,19 zł	3 844,83 zł	3 844,83 zł	0,00 zł
100	90003-087	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 90003-087	0,00 zł	863,00 zł	0,00 zł	863,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
101	90004-058	UTRZYMANIE ZIELENI 90004- 058	0,00 zł	10 036,80 zł	0,00 zł	10 036,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
102	90004-094	UTRZYMANIE ZIELENI 90004- 094	0,00 zł	2 476,98 zł	0,00 zł	2 476,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
103	90005-087	OCHRONA KLIMATU 90005-087	0,00 zł	330,00 zł	0,00 zł	330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
104	90013-057	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
105	90013-295	SCHRON DLA ZWIERZĄT- DOTACJE 90013-295	41 200,00 zł	14 800,00 zł	0,00 zł	41 200,00 zł	14 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
106	90015-058	OŚWIETLENIE ULIC- KARY 90015-058	207 967,19 zł	32 594,36 zł	0,00 zł	6 011,07 zł	234 550,48 zł	234 550,48 zł	0,00 zł
107	90015-094	OŚWIETLENIE ULIC- ROZLICZENIA 90015-094	0,00 zł	133 916,61 zł	0,00 zł	133 916,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
108	90019-058	OCHRONA ŚRODOWISKA- KARY 90019-058	0,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł
109	90026-057	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 90026-057	10 620,60 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	7 620,60 zł	7 620,60 zł	0,00 zł
110	90026-058	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 90026-058	64 300,00 zł	240 008,87 zł	135 482,95 zł	13 627,16 zł	159 605,64 zł	79 642,59 zł	4 406,88 zł
111	90026-064	GOSPOD.ODPADAMI-KOSZTY 90026-064	0,00 zł	11,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,60 zł	11,60 zł	0,00 zł
112	90095-058	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KARY 90095-058	0,00 zł	66,12 zł	0,00 zł	66,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
113	90095-064	KOSZTY UPOMNIENIA 90095- 064	0,00 zł	149,60 zł	11,60 zł	32,00 zł	106,00 zł	106,00 zł	0,00 zł

114	90095-069	RETENCJA -WODY 90095-069	23 426,95 zł	54 746,42 zł	2 729,06 zł	48 906,80 zł	29 997,45 zł	26 537,51 zł	3 459,94 zł
115	90095-075	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 90095-075	0,00 zł	161 578,97 zł	0,00 zł	161 009,77 zł	569,20 zł	569,20 zł	0,00 zł
116	90095-083	POZOSTAŁ. DZIAŁAL. 90095-083	15 166,87 zł	9 707,02 zł	4 193,08 zł	11 502,52 zł	9 178,29 zł	8 538,35 zł	0,00 zł
117	90095-090	POZOSTAŁ. DZIAŁAL. 90095-090	0,00 zł	65,00 zł	0,00 zł	65,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
118	90095-094	POZOSTAŁE ROZLICZENIA 90095-094	1 312,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 312,21 zł	1 312,21 zł	0,00 zł
119	90095-097	POZOSTAŁ. DZIAŁAL. 90095-097	0,00 zł	195 380,50 zł	0,00 zł	193 398,80 zł	1 981,70 zł	1 981,70 zł	0,00 zł
120	92109-058	DOMY I OŚRODKI KULTURY 92109-058	0,00 zł	1 605,05 zł	0,00 zł	1 605,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
121	92109-083	DOMY I OŚRODKI KULTURY 92109-083	0,00 zł	1 942,11 zł	0,00 zł	1 931,91 zł	10,20 zł	10,20 zł	0,00 zł
122	92109-295	DOMY I OŚRODKI KULTURY 92109-295	0,00 zł	246 610,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	246 610,96 zł	0,00 zł	0,00 zł
123	92113-058	CENTRA KULTURY- KARY 92113- 058	28 044,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 044,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
124	92116-295	BIBLIOTEKI 92116-295	0,00 zł	2 081,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 081,34 zł	0,00 zł	0,00 zł
125	92118-058	GRZYWNY, KARY 92118-058	677 274,01 zł	41 820,00 zł	0,00 zł	41 820,00 zł	677 274,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
126	92120-058	OCHRONA ZABYTEKÓW- KARY 92120-058	0,00 zł	80 039,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 039,58 zł	80 039,58 zł	0,00 zł
127	92120-295	OCHRONA ZABYTEKÓW- 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
128	92195-090	ZWROT DOTACJI 92195-090	0,00 zł	16,26 zł	0,00 zł	16,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
129	92195-295	ZWROT DOTACJI 92195-295	500,00 zł	274,03 zł	0,00 zł	774,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		SUMA	30 040 640,69 zł	438 196 063,66 zł	7 987 000,91 zł	429 538 353,44 zł	34 361 233,27 zł	23 155 136,66 zł	3 649 883,27 zł

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022r.**I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	2 115 881,46
Przypisy wymiarowe	+	37 834 533,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	3 742 541,58
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	42 550 041,31
Wpłaty zaległe pozostałe	-	-7 741 958,84
<hr/>		
Saldo końcowe		1 399 790,41
w tym:		
Saldo nadpłat		1 012 337,26
Saldo zaległości		2 412 127,67

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 895 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2022r. wynosi 37 834 533,00 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 2 412 127,67 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 31-12-2022r wynosi 196 440,36.zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą,
- nr karty 11266 – zaległość na dzień 31-12-2022r wynosi 509 326,00zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą,
- nr karty 11026 – zaległość na dzień 31-12-2022r wynosi 230 412,60zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą,
- nr karty 11067 – zaległość na dzień 31-12-2022r wynosi 148 192,00zł. – 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
		17 324
Przypisy wymiarowe	+	187,19
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	730 843,52
		11 724
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	007,75
Wpłaty zaległe pozostałe	-	5 251 993,32
Środki w drodze	-	2 723,00
<hr/>		
Saldo końcowe		3 640 687,26

w tym:

Saldo nadpłat	905 412,49
Saldo zaległości	4 546 099,75

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 4 546 099,75 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. 17 324 187,19 zł jest kwotą wynikająca z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

II PODATEK ROLNY

1. OSOBY PRAWNE

Zaległość	+	11 833,89
Przypisy wymiarowe	+	46 446,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 498,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	42 470,12
Wpłaty zaległe pozostałe	-	18 765,01
Saldo końcowe		-4 453,24
w tym:		
Saldo nadpłat		6 288,50
Saldo zaległości		1 835,26

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 1 835,26 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	+	677 983,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	66 624,40
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	457 319,58
Wpłaty zaległe pozostałe	-	176 463,36
Saldo końcowe		85 844,40
w tym:		
Saldo nadpłat		77 731,62
Saldo zaległości		163 576,02

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 163 576,02 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 44 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2022r:

Zaległość	+	4 013,33
Przypisy wymiarowe	+	113 758,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	0,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	110 305,47
Wpłaty zaległe pozostałe	-	4 854,26
<hr/>		
Saldo końcowe		2 611,60
w tym:		
Saldo nadpłat		59,00
Saldo zaległości		2 670,60

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 2 670,60 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	+	108 387,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	87 965,60
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	15 924,37
Wpłaty zaległe pozostałe	-	5 802,21
<hr/>		
Saldo końcowe		2 600,73
w tym:		
Saldo nadpłat		6 396,13
Saldo zaległości		8 996,86

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 8 996,86 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 551 środków transportowych, stanowiących własność 55 osób prawnych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2022r:

Zaległość	+	139 123,02
Przypisy wymiarowe	+	752 191,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	54 885,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	468 417,81
Wpłaty zaległe pozostałe	-	197 429,84
Saldo końcowe		170 581,37
w tym:		
Saldo nadpłat		38 677,70
Saldo zaległości		209 259,07

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 209 259,07 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 555 środków transportowych, stanowiących własność 172 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2022r:

Zaległość	+	484 773,79
Przypisy wymiarowe	+	763 901,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	98 100,54
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	182 500,54
Wpłaty zaległe pozostałe	-	582 182,02
Saldo końcowe		385 891,69
w tym:		
Saldo nadpłat		16 181,11
Saldo zaległości		402 072,80

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 402 072,80 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 dochodów i wydatków finansowych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2022

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 rok
<u>Dochody:</u>				166 000,00	264 382,02
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	264 382,02
<u>Wydatki:</u>				280 000,00	103 273,00
1. Dotacja na ekologiczne źródła ciepła	900	90005	6230	280 000,00	103 273,00

Gmina Piaseczno w 2022 r. na zadania służące ochronie środowiska wydała kwotę 7 147 637 zł.

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2022 rok
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 322 430,00	40 512 906,70
	90002		Gospodarka odpadami	40 322 430,00	40 512 906,70
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	40 322 430,00	40 512 906,70

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 776 730,00	39 446 733,28
	90002		Gospodarka odpadami	41 776 730,00	39 446 733,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	808 665,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 641,00	54 640,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	141 179,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	20 440,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 390,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 510,00	1 506,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 594 209,00	38 335 839,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 770,00	3 218,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 418,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 637,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	74 000,00	70 796,34
RAZEM WYDATKI				41 776 730,00	39 446 733,28

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Gmina Piaseczno
III. Numer identyfikacyjny REGON	015891289
IV. Kod GUS	

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	40 512 906,70	900	90002	430	36 417 592,48	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	430	1 558 216,42	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	401,404,411, 412,421,427, 430,443,470, 471	1 298 985,12	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	421,430,606	171 939,26	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r., poz. 699 ze zm.)
Ogółem dochody			40 512 906,70	Ogółem Wydatki			39 446 733,28	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym - (2021)

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym - (2021)

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022r., poz. 699 ze zm.)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Dochody oraz wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2022r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 556 899	3 956 621,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 556 899	3 956 621,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 106 899	1 106 898,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 450 000	2 849 722,87
851			Ochrona zdrowia	29 690	30 301,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 690	30 301,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 690	30 301,83
RAZEM DOCHODY				3 586 589	3 986 923,29

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2022r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	4 568 331	3 852 315,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	174 530	130 411,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	1 423,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	202,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250	32 695
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	96 090
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 212 689	2 993 169,23
		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	360 000	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 101	25 804,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650	2 120,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177 585	1 123 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 226	51 164,09
		4220	Zakup środków żywności	335 033	307 188,19
		4260	Zakup energii	22 000	7 723,71
		4270	Zakup usług remontowych	10 890	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 753	1 100 305,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	7 186,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 735	6 198,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	795,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 216	0,00
85195		Pozostała działalność	1 181 112	728 735,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	6 102,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	220,51
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	49 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000	437 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 084,20
	4300	Zakup usług pozostałych	145 422	87 458,86
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 990	134 159,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0,00
RAZEM WYDATKI			4 568 331	3 852 315,46

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie 31.12.2022r.
§			
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	981 742	1 187 657,97
RAZEM PRZYCHODY		981 742	1 187 657,97

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2022-01-01
Data do	- 2022-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres wydatków	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku z dokumentów	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 300,00	51 997,00	50 329,26	328,95	96,79	1 667,74
	01030			IZBY ROLNICZE	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00	0,00
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00	0,00
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00	38 997,00	37 329,26	1 623,01	95,72	1 667,74
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	736,00	731,95	0,00	99,45	4,05
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	36 761,00	36 597,31	0,00	99,55	163,69
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 000,00	56 500,00	50 238,89	251,19	88,92	6 261,11
	40002			DOSTARCZANIE WODY	20 000,00	56 500,00	50 238,89	251,19	88,92	6 261,11
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	14 108,10	70,54	70,54	5 891,90
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	36 500,00	36 130,79	0,00	98,99	369,21
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	156 120 972,00	117 512 542,00	110 049 153,85	70,49	93,65	7 463 388,15
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	352 000,00	402 000,00	371 415,95	105,52	92,39	30 584,05
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	79 000,00	78 996,88	98,75	100,00	3,12
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	128 450,00	114 258,09	95,22	88,95	14 191,91
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	42 550,00	42 506,15	0,00	99,90	43,85
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	152 000,00	152 000,00	135 654,83	89,25	89,25	16 345,17

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 934 000,00	21 509 000,00	19 803 592,98	99,35	92,07	1 705 407,02
			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	19 689 913,07	99,70	92,22	1 660 086,93
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 800,00	739,17	0,00	41,07	1 060,83
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	250,00	105,35	0,00	42,14	144,65
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 000,00	4 300,00	0,00	43,00	5 700,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	61 800,00	52 211,89	174,04	84,49	9 588,11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 000,00	85 000,00	56 259,00	36,53	66,19	28 741,00
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	150,00	64,50	0,00	43,00	85,50
	60012			GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	1 200 000,00	53 038,00	53 037,60	4,42	100,00	0,40
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	53 038,00	53 037,60	4,42	100,00	0,40
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 649 593,00	337 453,00	337 452,00	20,46	100,00	1,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 382 375,00	70 235,00	70 234,50	5,08	100,00	0,50
			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	11 340 597,00	11 190 596,80	97,54	98,68	150 000,20
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 672 750,00	590 597,00	590 596,80	8,85	100,00	0,20
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	4 800 000,00	10 750 000,00	10 600 000,00	220,83	98,60	150 000,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	118 623 351,00	82 338 567,00	76 999 106,26	64,91	93,52	5 339 460,74
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	2 000,00	1 426,77	142,68	71,34	573,23
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	200,00	1 000,00	203,35	101,68	20,34	796,65
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00	36 500,00	36 200,00	65,82	99,18	300,00
			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	13 171,55	131,72	65,86	6 828,45

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 433 679,00	9 733 514,00	9 431 714,28	212,73	96,90	301 799,72
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 350 513,00	8 372 604,00	8 336 180,97	155,80	99,56	36 423,03
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	250 000,00	127 802,00	89 671,50	35,87	70,16	38 130,50
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	45,00	0,00	9,00	455,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 844 004,00	62 244 732,00	57 290 580,20	54,13	92,04	4 954 151,80
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 023 164,00	1 418 277,00	1 418 276,59	70,10	100,00	0,41
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	505 791,00	354 570,00	354 569,15	70,10	100,00	0,85
			6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	27 067,00	27 066,89	0,00	100,00	0,11
			6690	ZWROTY NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1,00	0,01	0,00	1,00	0,99
	60019			PŁATNE PARKOWANIE	1 101 500,00	689 099,00	519 375,23	47,15	75,37	169 723,77
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00	15 000,00	12 988,52	25,98	86,59	2 011,48
			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	28 823,82	40,31	40,31	42 676,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	915 000,00	580 600,00	476 762,75	52,11	82,12	103 837,25
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	1 999,00	800,14	2,00	40,03	1 198,86
	60021			FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	202 760,00	240 620,00	175 462,41	86,54	72,92	65 157,59
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 410,00	3 270,00	2 406,60	99,86	73,60	863,40
			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	19 000,00	14 000,00	100,00	73,68	5 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	25 000,00	24 789,84	123,95	99,16	210,16
			4260	ZAKUP ENERGII	121 000,00	118 000,00	76 370,19	63,12	64,72	41 629,81
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	7 110,00	7 109,40	71,09	99,99	0,60

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	67 890,00	50 701,61	158,44	74,68	17 188,39
			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	211 990,50	98,60	98,60	3 009,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 000,00	215 000,00	211 990,50	98,60	98,60	3 009,50
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 370 018,00	387 168,00	387 124,12	28,26	99,99	43,88
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	970 018,00	387 168,00	387 124,12	39,91	99,99	43,88
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 814 220,00	28 437 784,00	23 362 984,33	81,08	82,15	5 074 799,67
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 253 000,00	24 629 797,00	19 995 773,87	82,45	81,19	4 634 023,13
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	22 000,00	20 041,00	91,10	91,10	1 959,00
			4260	ZAKUP ENERGII	339 000,00	338 271,00	230 852,61	68,10	68,24	107 418,39
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	301 000,00	217 000,00	98 887,58	32,85	45,57	118 112,42
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	792 000,00	479 500,00	404 058,32	51,02	84,27	75 441,68
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	100 000,00	100 000,00	99 124,15	99,12	99,12	875,85
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	20 000,00	6 011,15	20,04	30,06	13 988,85
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	105 000,00	105 729,00	79 499,38	75,71	75,19	26 229,62
			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	184 916,32	94,83	94,83	10 083,68
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	21 197,00	21 196,34	0,00	100,00	0,66
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 370 000,00	6 308 800,00	4 820 194,19	143,03	76,40	1 488 605,81
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000 000,00	1 569 500,00	1 207 386,00	40,25	76,93	362 114,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 800,00	1 730,00	0,00	96,11	70,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	956 000,00	213 000,00	208 356,93	21,79	97,82	4 643,07

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000 000,00	15 000 000,00	12 578 609,50	83,86	83,86	2 421 390,50
	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	4 411 220,00	3 797 987,00	3 358 046,96	76,13	88,42	439 940,04
			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	16 322,34	81,61	81,61	3 677,66
			4260	ZAKUP ENERGII	616 000,00	736 000,00	467 431,65	75,88	63,51	268 568,35
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 890 000,00	1 413 400,00	1 363 940,21	72,17	96,50	49 459,79
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	823 000,00	707 400,00	624 834,46	75,92	88,33	82 565,54
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	22 000,00	21 525,00	107,63	97,84	475,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	290 000,00	273 400,00	273 342,29	94,26	99,98	57,71
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	22 500,00	16 623,90	66,50	73,88	5 876,10
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	137,76	68,88	68,88	62,24
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 050,00	474 350,00	474 324,94	86,23	99,99	25,06
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	25 000,00	29 200,00	29 015,35	116,06	99,37	184,65
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	15 000,00	11 130,34	44,52	74,20	3 869,66
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	61 767,00	54 872,40	54,87	88,84	6 894,60
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	10 000,00	9 163,50	6,11	91,64	836,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	10 000,00	9 163,50	6,11	91,64	836,50
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 143 600,00	5 246 462,00	3 224 645,45	62,69	61,46	2 021 816,55
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	3 030 100,00	2 920 100,00	1 533 905,26	50,62	52,53	1 386 194,74
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 200,00	12 200,00	9 592,02	78,62	78,62	2 607,98
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 200,00	2 200,00	137,20	6,24	6,24	2 062,80

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	120 000,00	78 671,43	87,41	65,56	41 328,57
			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	760 500,00	464 999,23	51,64	61,14	295 500,77
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00	7 362,90	49,09	49,09	7 637,10
			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	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	84,00	42,00	42,00	116,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 340 000,00	1 192 862,00	932 169,04	69,56	78,15	260 692,96
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 060 000,00	912 862,00	803 272,26	75,78	87,99	109 589,74
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100 000,00	100 000,00	79 303,35	79,30	79,30	20 696,65
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	80 000,00	80 000,00	41 594,43	51,99	51,99	38 405,57
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	100 000,00	7 999,00	8,00	8,00	92 001,00
	71035			CMENTARZE	528 500,00	838 500,00	718 686,15	135,99	85,71	119 813,85
			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	6 308,26	63,08	63,08	3 691,74
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	102 000,00	102 000,00	948,45	0,93	0,93	101 051,55
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	411 500,00	721 500,00	710 991,94	172,78	98,54	10 508,06
	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 000,00	295 000,00	39 885,00	16,28	13,52	255 115,00
			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	200 000,00	36 285,00	24,19	18,14	163 715,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 588 146,00	48 149 324,00	43 899 946,00	90,35	91,17	4 249 378,00
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 152 381,00	2 453 916,00	2 154 049,16	100,08	87,78	299 866,84

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00	24,00	3 800,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 600 000,00	1 814 419,00	1 673 395,15	104,59	92,23	141 023,85
			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	1 476,00	98,40	98,40	24,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 175,00	334 036,00	296 413,17	99,74	88,74	37 622,83
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	42 576,00	47 831,00	20 574,95	48,33	43,02	27 256,05
			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	15 000,00	12 580,27	62,90	83,87	2 419,73
			4260	ZAKUP ENERGII	32 000,00	32 000,00	21 540,99	67,32	67,32	10 459,01
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	8 000,00	7 377,50	92,22	92,22	622,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	64 000,00	2 362,38	16,87	3,69	61 637,62
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	100,00	16,12	0,00	16,12	83,88
	75022			RADY GMIN	562 866,00	735 866,00	723 816,20	128,59	98,36	12 049,80
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	557 866,00	730 866,00	719 976,20	129,06	98,51	10 889,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	3 840,00	76,80	76,80	1 160,00
	75023			URZĘDY GMIN	39 174 800,00	38 162 823,00	35 150 106,73	89,73	92,11	3 012 716,27
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	85 000,00	85 000,00	50 008,97	58,83	58,83	34 991,03
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 037 000,00	22 632 355,00	21 673 182,20	94,08	95,76	959 172,80
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	7 506,00	7 506,00	0,00	100,00	0,00
			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 AGENCYNNO-PROWIZYJNE	8 000,00	8 000,00	4 897,85	61,22	61,22	3 102,15
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 276 840,00	4 244 998,00	3 792 293,92	88,67	89,34	452 704,08
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 291,00	1 290,28	0,00	99,94	0,72
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	609 260,00	612 270,00	386 116,23	63,37	63,06	226 153,77
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	83,00	81,86	0,00	98,63	1,14
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	375 000,00	375 000,00	337 606,00	90,03	90,03	37 394,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	130 500,00	306 100,00	212 560,56	162,88	69,44	93 539,44
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	881 000,00	1 029 400,00	773 850,74	87,84	75,17	255 549,26
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	13 000,00	3 999,71	0,00	30,77	9 000,29
			4260	ZAKUP ENERGII	642 000,00	627 000,00	453 351,98	70,62	72,30	173 648,02
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	204 500,00	295 500,00	259 532,33	126,91	87,83	35 967,67
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	48 500,00	54 500,00	48 707,20	100,43	89,37	5 792,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 463 000,00	3 123 426,00	2 989 842,29	86,34	95,72	133 583,71
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	135 200,00	155 200,00	124 858,39	92,35	80,45	30 341,61
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	250,00	246,00	0,00	98,40	4,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	132 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
			4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	276 000,00	267 120,00	254 610,00	92,25	95,32	12 510,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	385 000,00	385 000,00	383 760,00	99,68	99,68	1 240,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	95 000,00	125 100,00	104 736,04	110,25	83,72	20 363,96
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	833,36	8,33	8,33	9 166,64
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	189 000,00	166 811,00	97 890,87	51,79	58,68	68 920,13
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	615 000,00	615 000,00	613 990,49	99,84	99,84	1 009,51
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	46 000,00	44 990,80	224,95	97,81	1 009,20
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	98 975,00	98 972,89	0,00	100,00	2,11
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	119 953,00	119 951,27	0,00	100,00	1,73
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	80 000,00	235 985,00	222 021,06	277,53	94,08	13 963,94
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	170 000,00	158 000,00	136 464,84	80,27	86,37	21 535,16
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	150 000,00	150 000,00	132 818,33	88,55	88,55	17 181,67
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 141,76	0,00	0,00	141,76

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	350 000,00	315 465,36	90,13	90,13	34 534,64
			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	1 192 005,00	1 056 717,72	83,85	88,65	135 287,28
			4090	HONORARIA	52 850,00	74 441,00	51 591,86	97,62	69,31	22 849,14
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 938,00	8 190,00	677,28	5,23	8,27	7 512,72
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 990,00	1 028,00	47,53	2,39	4,62	980,47
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	116 985,00	37 532,00	24 919,00	21,30	66,39	12 613,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	35 000,00	43 825,00	33 903,54	96,87	77,36	9 921,46
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 341,00	89 472,00	75 932,06	78,01	84,87	13 539,94
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	782 500,00	808 650,00	767 885,86	98,13	94,96	40 764,14
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00	45,00	1 100,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 075,00	1 075,00	483,75	45,00	45,00	591,25
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	75 000,00	57 400,00	38 987,83	51,98	67,92	18 412,17
			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	9 042,00	6 039,01	72,76	66,79	3 002,99
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	WPŁATY 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	55 350,00	0,00	100,00	0,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 947 511,00	3 992 511,00	3 932 903,18	99,63	98,51	59 607,82
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	4 238,64	70,64	70,64	1 761,36

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 516 163,00	2 463 572,00	2 451 970,84	97,45	99,53	11 601,16
			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	418 357,04	97,13	97,13	12 342,96
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	62 400,00	57 400,00	50 128,96	80,33	87,33	7 271,04
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 200,00	47 800,00	43 200,00	107,46	90,38	4 600,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	133 100,00	131 750,00	130 659,58	98,17	99,17	1 090,42
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	3 838,70	95,97	95,97	161,30
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	4 000,00	3 479,70	86,99	86,99	520,30
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	252 295,00	252 295,00	238 350,47	94,47	94,47	13 944,53
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 000,00	11 999,98	0,00	100,00	0,02
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	8 004,86	88,94	88,94	995,14
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	209 000,00	290 400,00	290 246,81	138,87	99,95	153,19
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 350,00	3 324,00	110,80	99,22	26,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 553,00	48 459,00	48 458,95	94,00	100,00	0,05
			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	19 000,00	18 735,00	53,53	98,61	265,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	5 000,00	1 367,60	27,35	27,35	3 632,40
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	100,00	0,00
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	5 974,00	5 973,88	0,00	100,00	0,12
			4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z	0,00	2 426,00	2 285,00	0,00	94,19	141,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				POMOCA OBYWATELOM UKRAINY						
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 490 308,00	1 612 203,00	882 353,01	59,21	54,73	729 849,99
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	307 200,00	100,00	100,00	0,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNNO-PROWIZYJNE	62 000,00	62 000,00	33 060,35	53,32	53,32	28 939,65
			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	40 226,00	32,81	61,89	24 774,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	40 000,00	579,33	1,93	1,45	39 420,67
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	21 500,00	14 346,01	95,64	66,73	7 153,99
			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	485 570,00	427 137,59	222,47	87,97	58 432,41
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00
			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	26 500,00	7 380,00	8,53	27,85	19 120,00
			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	4 158,00	4 157,40	80,60	99,99	0,60
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	600 000,00	534 239,00	39 207,00	6,53	7,34	495 032,00
			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	609,01	6,77	6,77	8 390,99
			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	15 554,43	100,00	100,00	0,57
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 555,00	15 555,00	15 554,43	100,00	100,00	0,57
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 001,00	13 001,00	13 001,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 235,00	2 235,00	2 234,89	100,00	100,00	0,11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	319,00	319,00	318,54	99,86	99,86	0,46
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 379 310,00	26 938 400,00	25 947 752,24	276,65	96,32	990 647,76
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	175 000,00	175 000,00	174 162,65	99,52	99,52	837,35
		2300		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	55 000,00	55 000,00	54 162,65	98,48	98,48	837,35
		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	3 371 892,00	3 159 002,52	116,03	93,69	212 889,48
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	285 000,00	244 452,50	122,23	85,77	40 547,50
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	9 200,00	9 076,32	100,85	98,66	123,68
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 500,00	1 500,00	999,60	66,64	66,64	500,40
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	150 000,00	143 400,00	95,60	95,60	6 600,00
		4190		NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	13 364,00	13 363,92	89,09	100,00	0,08
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	315 004,00	450 173,00	391 483,59	124,28	86,96	58 689,41
		4260		ZAKUP ENERGII	230 000,00	190 000,00	127 393,29	55,39	67,05	62 606,71
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	425 400,00	254 587,00	247 010,57	58,07	97,02	7 576,43
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45 000,00	25 000,00	18 864,70	41,92	75,46	6 135,30
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 000,00	125 916,00	107 418,16	115,50	85,31	18 497,84
		4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWALETOM UKRAINY	0,00	10 000,00	9 999,99	0,00	100,00	0,01
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	8 000,00	3 538,28	58,97	44,23	4 461,72
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	95 000,00	118 000,00	111 150,65	117,00	94,20	6 849,35
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	17 037,00	17 036,46	141,97	100,00	0,54
		4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	2 709,00	2 708,46	0,00	99,98	0,54

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	212 750,00	86 988,00	86 788,00	40,79	99,77	200,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	518 000,00	1 134 418,00	1 134 318,03	218,98	99,99	99,97
			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	490 000,00	130,67	100,00	0,00
			75414	OBRONA CYWILNA	20 950,00	20 950,00	3 178,16	15,17	15,17	17 771,84
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	245,00	244,78	0,00	99,91	0,22
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	35,00	34,88	0,00	99,66	0,12
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	9 720,00	1 424,00	14,24	14,65	8 296,00
			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	1 123,50	13,22	13,22	7 376,50
			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	151,00	60,40	60,40	99,00
			75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
			75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 151 604,00	4 158 425,00	3 975 055,64	95,75	95,59	183 369,36
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	104 000,00	108 550,00	95 460,86	91,79	87,94	13 089,14
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 497 000,00	2 497 000,00	2 477 211,00	99,21	99,21	19 789,00
			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	421 096,01	86,13	86,13	67 803,99
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	69 700,00	69 700,00	47 343,84	67,93	67,93	22 356,16
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 000,00	95 900,00	92 584,94	120,24	96,54	3 315,06
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	34 425,00	23 726,12	94,90	68,92	10 698,88
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 000,00	47 927,00	34 342,82	50,50	71,66	13 584,18

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	21 711,00	19 065,03	76,26	87,81	2 645,97
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	2 210,00	2 148,71	42,97	97,23	61,29
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	38 098,00	37 598,00	107,42	98,69	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	1 374 336,00	968 016,36	246,31	70,44	406 319,64
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	2 902,80	29,03	29,03	7 097,20
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	8 000,00	2 744,49	15,25	34,31	5 255,51
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 000,00	1 000,00	391,15	13,04	39,12	608,85
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 000,00	43 000,00	27 470,40	26,67	63,88	15 529,60
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 000,00	63 000,00	6 759,27	9,26	10,73	56 240,73
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	62 986,00	4 620,10	6,60	7,34	58 365,90
			4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWAŁETOM UKRAINY	0,00	428 000,00	242 821,16	0,00	56,73	185 178,84
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	64 950,00	51 001,66	0,00	78,52	13 948,34
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWAŁETOM UKRAINY	0,00	326 350,00	286 812,50	0,00	87,88	39 537,50
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWAŁETOM UKRAINY	0,00	60 736,00	54 697,83	0,00	90,06	6 038,17

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 000,00	282 014,00	271 475,00	285,76	96,26	10 539,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 916 102,00	17 807 797,00	17 638 336,91	920,53	99,05	169 460,09
			3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	16 126 526,00	16 105 360,00	0,00	99,87	21 166,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 639,00	4 177,00	4 176,00	74,06	99,98	1,00
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 411,00	1 045,00	1 044,00	73,99	99,90	1,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	350,00	343,80	0,00	98,23	6,20
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 207,00	894,00	717,84	59,47	80,30	176,16
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	303,00	224,00	179,46	59,23	80,12	44,54
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	55,00	49,00	0,00	89,09	6,00
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	173,00	128,00	102,33	59,15	79,95	25,67
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	44,00	32,00	25,56	58,09	79,88	6,44
			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	75 931,00	50 395,65	335,97	66,37	25 535,35
			4260	ZAKUP ENERGII	33 000,00	34 279,00	28 864,83	87,47	84,21	5 414,17
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000,00	115 350,00	84 340,95	105,43	73,12	31 009,05
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	516 447,00	457 759,00	375 210,89	72,65	81,97	82 548,11
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	37 305,00	37 305,00	0,00	100,00	0,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	40,00	30,00	0,00	75,00	10,00
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	134 558,00	134 531,16	0,00	99,98	26,84
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	25 846,00	25 744,55	0,00	99,61	101,45

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	335 000,00	206 366,00	204 876,09	61,16	99,28	1 489,91
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	26 000,00	24 108,00	0,00	92,72	1 892,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	595 042,00	363 533,00	363 532,88	61,09	100,00	0,12
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	319 836,00	195 399,00	195 398,92	61,09	100,00	0,08
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 996 040,00	3 831 037,00	3 002 028,25	75,13	78,36	829 008,75
	75702			OBSŁUGA 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	3 002 028,25	81,14	81,14	697 971,75
		8090		KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	700 000,00	700 000,00	3 830,87	0,55	0,55	696 169,13
		8110		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 197,38	99,94	99,94	1 802,62
	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 040,00	131 037,00	0,00	0,00	0,00	131 037,00
		8030		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	296 040,00	131 037,00	0,00	0,00	0,00	131 037,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	10 877 248,00	6 838 894,00	5 414 098,30	49,77	79,17	1 424 795,70
	75801			CZĘŚĆ 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	5 365,05	35,77	35,77	9 634,95
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	5 365,05	35,77	35,77	9 634,95
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 513 000,00	1 415 160,00	0,00	0,00	0,00	1 415 160,00
		4810		REZERWY	5 513 000,00	1 415 160,00	0,00	0,00	0,00	1 415 160,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 349 248,00	5 349 248,00	5 349 248,00	100,00	100,00	0,00
		2930		WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	5 349 248,00	5 349 248,00	5 349 248,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 828 080,00	262 440 145,00	256 045 208,28	101,27	97,56	6 394 936,72

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	127 922 754,00	126 585 071,00	123 016 326,12	96,16	97,18	3 568 744,88
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 000 000,00	8 161 960,00	8 152 323,03	101,90	99,88	9 636,97
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	1 300 000,00	1 335 000,00	1 330 702,18	102,36	99,68	4 297,82
			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	6 592,00	0,00	58,86	4 608,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600 243,00	1 592 584,00	1 566 812,11	97,91	98,38	25 771,89
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 102 413,00	13 676 606,00	13 269 441,80	109,64	97,02	407 164,20
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 095 860,00	891 629,00	891 359,82	81,34	99,97	269,18
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 758 224,00	11 916 203,00	11 701 836,99	99,52	98,20	214 366,01
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 312,00	23 988,00	20 941,42	89,83	87,30	3 046,58
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 522,00	1 270,25	0,00	83,46	251,75
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 302 390,00	1 317 953,00	1 209 645,47	92,88	91,78	108 307,53
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 088,00	6 088,00	2 563,81	42,11	42,11	3 524,19
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	191,00	155,34	0,00	81,33	35,66
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	152 910,00	26 662,00	0,00	0,00	0,00	26 662,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	133 800,00	171 770,00	159 818,53	119,45	93,04	11 951,47
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	21 000,00	16 400,00	273,33	78,10	4 600,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	44 400,00	37 875,00	33 748,18	76,01	89,10	4 126,82
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 262 700,00	2 848 215,00	2 807 821,49	124,09	98,58	40 393,51
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00	7 933,00	3 481,71	267,82	43,89	4 451,29
			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	3 339 133,00	3 279 721,73	99,65	98,22	59 411,27
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 600,00	8 600,00	1 273,47	22,74	14,81	7 326,53

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4260	ZAKUP ENERGII	3 736 800,00	3 736 157,00	3 110 951,95	83,25	83,27	625 205,05
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 241 500,00	1 833 277,00	1 734 591,62	139,72	94,62	98 685,38
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	81 400,00	77 421,00	72 624,00	89,22	93,80	4 797,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 008 300,00	2 019 064,00	1 853 334,54	92,28	91,79	165 729,46
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	144 312,00	89 376,99	29 792,33	61,93	54 935,01
			4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWALETOM UKRAINY	0,00	1 032 333,00	977 621,36	0,00	94,70	54 711,64
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	310 000,00	246 577,00	227 480,37	73,38	92,26	19 096,63
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	30 151,00	25 984,23	0,00	86,18	4 166,77
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 180,00	10 123,00	5 372,49	26,62	53,07	4 750,51
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	333 086,00	219 944,18	1 466,29	66,03	113 141,82
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120 300,00	106 057,00	103 584,91	86,11	97,67	2 472,09
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	10 241,00	4 252,02	425,20	41,52	5 988,98
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 924 497,00	2 710 936,00	2 710 930,21	92,70	100,00	5,79
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 600,00	373 547,00	372 835,97	198,74	99,81	711,03
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	35 000,00	30 690,00	18 211,09	52,03	59,34	12 478,91
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	33 248,00	32 234,11	0,00	96,95	1 013,89
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	66 938,00	66 937,59	0,00	100,00	0,41
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	17 163,00	13 750,99	0,00	80,12	3 412,01
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	130 500,00	129 592,00	122 346,15	93,75	94,41	7 245,85
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	126 869,00	242 480,00	54 894,85	43,27	22,64	187 585,15
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	220 963,00	202 074,00	190 691,74	86,30	94,37	11 382,26
			4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	468,00	371,72	0,00	79,43	96,28

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	30,00	22,74	0,00	75,80	7,26
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	394 754,00	270 012,23	0,00	68,40	124 741,77
			4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	418 453,00	380 985,65	0,00	91,05	37 467,35
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	50 692 290,00	52 354 896,00	51 600 099,07	101,79	98,56	754 796,93
			4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	156 000,00	197 454,00	121 825,98	78,09	61,70	75 628,02
			4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	11 252,00	12 092,00	7 389,00	65,67	61,11	4 703,00
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 061 691,00	3 793 406,00	3 793 278,84	93,39	100,00	127,16
			4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	225 503,00	178 755,00	0,00	79,27	46 748,00
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	183 531,00	154 108,16	0,00	83,97	29 422,84
			4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	840,00	839,45	0,00	99,93	0,55
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 734 372,00	10 175 765,00	9 998 990,59	53,37	98,26	176 774,41
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	41 000,00	40 787,00	203,94	99,48	213,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 232 650,00	2 349 856,00	2 243 581,68	100,49	95,48	106 274,32
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	270 000,00	290 000,00	282 835,52	104,75	97,53	7 164,48
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 589,00	50 839,00	50 126,28	109,95	98,60	712,72
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 023,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	251 739,00	275 491,00	261 683,23	103,95	94,99	13 807,77
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28 713,00	30 461,00	27 825,04	96,91	91,35	2 635,96
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 510,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	1 596,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	25 912,00	23 732,01	47,46	91,59	2 179,99

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 000,00	16 137,00	13 935,15	58,06	86,36	2 201,85
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	1 300,00	1 300,00	81,25	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	45 700,00	11 237,02	22,47	24,59	34 462,98
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 914,00	70 145,00	70 143,33	106,42	100,00	1,67
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 583,00	6 416,00	2 256,88	87,37	35,18	4 159,12
			4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	338,00	337,92	0,00	99,98	0,08
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 290 214,00	1 437 224,00	1 399 961,75	108,51	97,41	37 262,25
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	112 605,00	98 158,00	98 141,18	87,16	99,98	16,82
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	69,00	66,37	0,00	96,19	2,63
	80104			PRZEDSZKOLA	77 747 867,00	80 994 784,00	79 775 342,25	102,61	98,49	1 219 441,75
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	24 000 000,00	24 118 382,00	24 088 287,74	100,37	99,88	30 094,26
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	28 054 216,00	28 443 403,00	28 433 169,41	101,35	99,96	10 233,59
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	125 224,00	148 145,00	132 911,28	106,14	89,72	15 233,72
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 944 251,00	5 612 931,00	5 547 912,08	112,21	98,84	65 018,92
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	440 099,00	378 042,00	377 939,79	85,88	99,97	102,21
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 587 872,00	2 669 276,00	2 624 747,71	101,42	98,33	44 528,29
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	284 341,00	291 853,00	263 779,89	92,77	90,38	28 073,11
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 841,00	39 632,00	22 625,00	27,31	57,09	17 007,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	122 400,00	122 400,00	136,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	433 050,00	685 816,00	684 320,54	158,02	99,78	1 495,46
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 150,00	17 294,00	16 498,66	81,88	95,40	795,34
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	128 700,00	134 140,00	121 647,28	94,52	90,69	12 492,72
			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	727 390,00	508 209,41	63,34	69,87	219 180,59
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	340 000,00	688 873,00	677 821,40	199,36	98,40	11 051,60
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00	30 865,00	29 234,70	83,53	94,72	1 630,30
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	503 930,00	565 324,00	466 067,64	92,49	82,44	99 256,36
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 860 000,00	4 620 955,00	4 159 510,80	107,76	90,01	461 444,20
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	24 050,00	23 875,00	20 818,84	86,56	87,20	3 056,16
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 250,00	740,00	181,70	5,59	24,55	558,30
			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	34 607,00	34 548,61	92,13	99,83	58,39
			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	691 907,00	691 902,22	98,37	100,00	4,78
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 722,00	109 585,00	108 521,23	205,84	99,03	1 063,77
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	100 259,00	95 201,78	0,00	94,96	5 057,22
			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	24 439,00	0,00	57,62	17 973,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	32 556,00	42 392,00	41 301,30	126,86	97,43	1 090,70
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	100,00	0,00
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	88 673,00	26 526,00	20 373,38	22,98	76,81	6 152,62

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZATRUDNIAJĄCY						
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 122 484,00	9 601 029,00	9 447 293,17	103,56	98,40	153 735,83
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	778 369,00	689 703,00	677 935,43	87,10	98,29	11 767,57
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	855 321,00	770 795,18	104,16	90,12	84 525,82
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	500 000,00	615 321,00	584 697,96	116,94	95,02	30 623,04
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	240 000,00	186 097,22	77,54	77,54	53 902,78
	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	8 085 770,00	7 773 525,00	7 423 146,66	91,81	95,49	350 378,34
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	173 622,00	192 586,00	179 190,86	103,21	93,04	13 395,14
			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	1 036 015,00	990 226,97	90,36	95,58	45 788,03
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	122 223,00	114 198,00	101 074,20	82,70	88,51	13 123,80
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 205,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	7 185,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	311 429,00	275 354,00	275 347,77	88,41	100,00	6,23
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 537,00	16 196,00	11 313,30	90,24	69,85	4 882,70

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	6 057,00	4 934,28	0,00	81,46	1 122,72
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 937 924,00	5 777 747,00	5 518 930,60	92,94	95,52	258 816,40
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	386 954,00	346 834,00	341 168,79	88,17	98,37	5 665,21
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	1 353,00	959,89	0,00	70,95	393,11
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 564 965,00	2 295 741,00	2 148 629,88	83,77	93,59	147 111,12
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 564 965,00	2 210 921,00	2 064 400,48	80,48	93,37	146 520,52
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	84 820,00	84 229,40	0,00	99,30	590,60
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	651 265,00	656 124,00	566 665,60	87,01	86,37	89 458,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 488,00	164 481,00	132 463,36	50,85	80,53	32 017,64
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	390 777,00	488 243,00	430 802,24	110,24	88,24	57 440,76
			4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	0,00
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 996 078,00	5 135 267,00	4 993 905,89	99,96	97,25	141 361,11
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 400,00	23 917,00	21 808,72	97,36	91,19	2 108,28
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 211 942,00	3 249 519,00	3 192 765,01	99,40	98,25	56 753,99
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	247 971,00	229 314,00	226 924,93	91,51	98,96	2 389,07
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	584 251,00	569 319,00	547 318,38	93,68	96,14	22 000,62
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	60 510,00	61 485,00	54 472,75	90,02	88,60	7 012,25
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 720,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	3 622,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271 500,00	234 130,00	230 055,94	84,74	98,26	4 074,06
			4260	ZAKUP ENERGII	7 700,00	5 000,00	3 289,15	42,72	65,78	1 710,85
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 300,00	196 901,00	193 897,99	214,73	98,47	3 003,01
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 100,00	4 490,00	3 177,80	39,23	70,78	1 312,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 500,00	58 875,00	49 959,91	54,01	84,86	8 915,09

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWAŁETOM UKRAINY	0,00	1 189,00	1 178,58	0,00	99,12	10,42
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	305,00	304,83	0,00	99,94	0,17
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 800,00	3 100,00	2 264,88	59,60	73,06	835,12
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	128 052,00	117 559,00	117 555,35	91,80	100,00	3,65
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 700,00	6 060,00	5 465,00	46,71	90,18	595,00
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 461,00	10 161,00	3 954,15	114,25	38,91	6 206,85
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWAŁETOM UKRAINY	0,00	81 277,00	65 832,33	0,00	81,00	15 444,67
			4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWAŁETOM UKRAINY	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	100,00	0,00
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWAŁETOM UKRAINY	0,00	18 083,00	12 810,19	0,00	70,84	5 272,81
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00	0,00
			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	14 243 712,00	14 081 654,13	172,08	98,86	162 057,87
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 500 000,00	10 872 446,00	10 868 532,34	197,61	99,96	3 913,66
			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	1 305 000,00	1 291 972,71	184,57	99,00	13 027,29
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 207,00	13 965,00	8 673,88	71,06	62,11	5 291,12

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	249 169,00	372 726,00	349 935,01	140,44	93,89	22 790,99
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 773,00	19 556,00	18 409,07	93,10	94,14	1 146,93
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	263 595,00	273 428,00	234 530,07	88,97	85,77	38 897,93
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 340,00	35 320,00	30 261,51	90,77	85,68	5 058,49
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 629,00	895,00	153,00	3,31	17,09	742,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 500,00	42 922,00	42 865,57	190,51	99,87	56,43
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	59 600,00	96 443,00	93 432,09	156,77	96,88	3 010,91
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	11 200,00	11 200,00	74,67	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 600,00	1 600,00	160,00	100,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	79 768,00	73 921,00	73 915,78	92,66	99,99	5,22
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 073,00	2 073,00	1 968,00	94,93	94,93	105,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 517,00	9 455,00	4 290,28	57,07	45,38	5 164,72
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	146,00	145,42	0,00	99,60	0,58
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 140 091,00	1 052 053,00	989 306,00	86,77	94,04	62 747,00
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	72 923,00	60 534,00	60 434,83	82,87	99,84	99,17
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	29,00	28,57	0,00	98,52	0,43
	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	19 670 015,00	19 270 354,90	102,58	97,97	399 660,10
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	900 000,00	854 000,00	852 786,43	94,75	99,86	1 213,57
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ	1 500 000,00	2 510 000,00	2 509 442,44	167,30	99,98	557,56

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OSOBE PRAWNA INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA						
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	251 040,00	326 082,00	313 625,78	124,93	96,18	12 456,22
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 228 968,00	2 160 352,00	2 111 958,23	94,75	97,76	48 393,77
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	273 601,00	279 393,00	244 896,79	89,51	87,65	34 496,21
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 289,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	8 331,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	21 660,00	21 236,41	141,58	98,04	423,59
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	169 000,00	187 076,00	166 706,64	98,64	89,11	20 369,36
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	3 160,00	2 962,22	296,22	93,74	197,78
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	582 223,00	551 638,00	551 633,53	94,75	100,00	4,47
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	8 000,00	4 409,00	55,11	55,11	3 591,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	35 760,00	56 624,00	39 766,65	111,20	70,23	16 857,35
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	6 737,00	4 890,22	0,00	72,59	1 846,78
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	11 954 035,00	11 883 589,00	11 657 416,57	97,52	98,10	226 172,43
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	842 120,00	810 736,00	787 717,23	93,54	97,16	23 018,77
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	1 637,00	906,76	0,00	55,39	730,24
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	10 000,00	876 957,00	819 056,67	8 190,57	93,40	57 900,33
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	81 005,00	73 531,57	0,00	90,77	7 473,43
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000,00	10 000,00	1 801,10	18,01	18,01	8 198,90
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	669,00	668,80	0,00	99,97	0,20
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	187,00	186,20	0,00	99,57	0,80
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	127,00	106,64	0,00	83,97	20,36
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	777 369,00	735 162,36	0,00	94,57	42 206,64
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	708 510,00	1 003 772,00	935 749,32	132,07	93,22	68 022,68
			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 OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE 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	121 612,06	86,87	86,87	18 387,94
			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	20 000,00	5 999,94	30,00	30,00	14 000,06
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	136 100,00	128 100,00	1 601,25	94,12	8 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	93 300,00	66 971,00	334,86	71,78	26 329,00
			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	483 512,00	483 500,58	100,54	100,00	11,42
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	130 000,00	129 565,74	0,00	99,67	434,26
851				OCHRONA ZDROWIA	3 166 780,00	4 974 425,00	4 115 726,05	129,97	82,74	858 698,95
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	328 250,00	325 180,00	212 670,31	64,79	65,40	112 509,69
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	328 250,00	325 180,00	212 670,31	64,79	65,40	112 509,69
	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 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	174 530,00	174 530,00	130 411,19	74,72	74,72	44 118,81
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	18 000,00	1 423,33	7,91	7,91	16 576,67
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	280,00	280,00	202,86	72,45	72,45	77,14
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 250,00	41 250,00	32 695,00	79,26	79,26	8 555,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 000,00	115 000,00	96 090,00	83,56	83,56	18 910,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 349 470,00	3 212 689,00	2 993 824,51	127,43	93,19	218 864,49
			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	360 000,00	360 000,00	90,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	60 101,00	25 804,38	51,61	42,94	34 296,62
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 500,00	4 650,00	2 120,87	84,83	45,61	2 529,13
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	818 200,00	1 177 585,00	1 123 482,00	137,31	95,41	54 103,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 000,00	74 226,00	51 164,09	77,52	68,93	23 061,91
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	373 000,00	335 033,00	307 188,19	82,36	91,69	27 844,81
			4260	ZAKUP ENERGII	22 000,00	22 000,00	7 723,71	35,11	35,11	14 276,29
			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	1 128 753,00	1 100 305,96	193,25	97,48	28 447,04
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	16 000,00	16 000,00	7 841,87	49,01	49,01	8 158,13
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	6 735,00	6 198,08	123,96	92,03	536,92
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	8 000,00	795,36	9,94	9,94	7 204,64
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00	48,00	1 300,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85158			IZBY WYTRZEŻWIENI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
			2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 530,00	1 229 026,00	745 820,04	264,92	60,68	483 205,96
			2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	50 000,00	49 960,00	0,00	99,92	40,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 819,00	17 149,00	12 386,00	114,48	72,23	4 763,00
			4090	HONORARIA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 876,00	8 543,00	8 233,47	286,28	96,38	309,53
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	765,00	888,00	523,51	68,43	58,95	364,49
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	450 000,00	437 750,00	875,50	97,28	12 250,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 506,00	22 311,00	14 954,70	993,01	67,03	7 356,30
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 564,00	171 145,00	87 853,36	42,74	51,33	83 291,64
			4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWAŁETOM UKRAINY	0,00	368 990,00	134 159,00	0,00	36,36	234 831,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	18 116 636,00	25 770 254,00	24 406 157,36	134,72	94,71	1 364 096,64
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	350 000,00	223 000,00	207 792,12	59,37	93,18	15 207,88
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000,00	223 000,00	207 792,12	59,37	93,18	15 207,88
	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 000,00	12 700,00	4 503,07	21,44	35,46	8 196,93
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 000,00	15,30	0,51	0,77	1 984,70
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	10 400,00	4 296,67	143,22	41,31	6 103,33
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	300,00	191,10	0,00	63,70	108,90
	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	124 000,00	120 454,48	93,09	97,14	3 545,52

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	129 400,00	124 000,00	120 454,48	93,09	97,14	3 545,52
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 052 000,00	1 050 000,00	957 091,24	90,98	91,15	92 908,76
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	902 000,00	983 000,00	894 983,64	99,22	91,05	88 016,36
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	67 000,00	62 107,60	41,41	92,70	4 892,40
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	890 000,00	998 098,00	988 476,57	111,06	99,04	9 621,43
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	890 000,00	998 076,00	988 455,07	111,06	99,04	9 620,93
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	22,00	21,50	0,00	97,73	0,50
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 405 000,00	1 478 600,00	1 448 361,30	103,09	97,95	30 238,70
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 405 000,00	1 478 600,00	1 448 361,30	103,09	97,95	30 238,70
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 080 506,00	8 869 401,00	8 453 315,60	119,39	95,31	416 085,40
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 000,00	41 000,00	20 155,77	55,99	49,16	20 844,23
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	23 115,00	23 114,76	0,00	100,00	0,24
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 674 647,00	5 642 317,00	5 582 136,24	119,41	98,93	60 180,76
			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	1 011 300,00	982 098,03	114,14	97,11	29 201,97
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	121 220,00	143 120,00	102 725,78	84,74	71,78	40 394,22
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	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	175 000,00	549 910,00	486 927,00	278,24	88,55	62 983,00
			4260	ZAKUP ENERGII	31 000,00	63 600,00	34 284,14	110,59	53,91	29 315,86
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	96 000,00	76 743,02	333,67	79,94	19 256,98
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	25 000,00	10 208,50	51,04	40,83	14 791,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	477 000,00	631 050,00	578 702,77	121,32	91,70	52 347,23
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	31 000,00	42 100,00	30 002,45	96,78	71,26	12 097,55
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	57 500,00	41 300,00	22 432,83	39,01	54,32	18 867,17
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	121 889,00	129 784,00	129 783,37	106,48	100,00	0,63

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SOCJALNYCH						
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	12 350,00	2 746,60	27,47	22,24	9 603,40
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 000,00	60 800,00	43 866,76	87,73	72,15	16 933,24
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	53 650,00	36 455,00	16 219,93	30,23	44,49	20 235,07
	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	96 000,00	76 333,00	24 567,40	25,59	32,18	51 765,60
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 500,00	16 166,00	81,00	0,24	0,50	16 085,00
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	33 500,00	19 727,55	131,52	58,89	13 772,45
			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	17 667,00	1 808,05	4,52	10,23	15 858,95
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	3 500,00	1 623,60	46,39	46,39	1 876,40
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	3 500,00	1 327,20	33,18	37,92	2 172,80
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 822 120,00	1 881 795,00	1 858 249,50	101,98	98,75	23 545,50
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 772 720,00	1 841 795,00	1 818 249,50	102,57	98,72	23 545,50
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	300 750,00	485 000,00	455 354,20	151,41	93,89	29 645,80
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	300 750,00	485 000,00	455 354,20	151,41	93,89	29 645,80
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 969 860,00	10 571 327,00	9 887 991,88	198,96	93,54	683 335,12
			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	53 000,00	53 000,00	33,13	100,00	0,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	110 860,00	2 061 173,00	1 797 147,67	1 621,10	87,19	264 025,33

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	1 766 824,00	1 751 909,91	0,00	99,16	14 914,09
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	81 868,00	53 313,72	0,00	65,12	28 554,28
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	25 394,00	13 668,26	273,37	53,82	11 725,74
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 000,00	3 738,00	1 776,80	177,68	47,53	1 961,20
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	114 239,00	99 344,44	354,80	86,96	14 894,56
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 000,00	729 795,00	609 707,61	628,56	83,55	120 087,39
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	57 000,00	46 775,00	37 764,24	66,25	80,74	9 010,76
			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	1 332 029,00	1 171 151,57	158,26	87,92	160 877,43
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200 000,00	3 508 000,00	3 493 564,72	109,17	99,59	14 435,28
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	41 415,00	17 706,84	177,07	42,75	23 708,16
			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	340,00	4,86	4,86	6 660,00
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	764,00	36,00	0,00	4,71	728,00
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	27 501,00	27 501,00	0,00	100,00	0,00
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	5 812,00	5 775,00	0,00	99,36	37,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	515 000,00	766 000,00	754 284,10	146,46	98,47	11 715,90

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	325 000,00	7 120 670,00	4 760 198,40	1 464,68	66,85	2 360 471,60
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	155 000,00	158 190,00	155 000,00	100,00	97,98	3 190,00
			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	158 190,00	155 000,00	100,00	97,98	3 190,00
	85322			FUNDUSZ PRACY	0,00	10 500,00	4 800,00	0,00	45,71	5 700,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	10 500,00	4 800,00	0,00	45,71	5 700,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000,00	6 951 980,00	4 600 398,40	2 706,12	66,17	2 351 581,60
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	6 649 000,00	4 395 500,00	0,00	66,11	2 253 500,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	104 780,00	73 574,01	0,00	70,22	31 205,99
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	18 047,00	12 619,64	0,00	69,93	5 427,36
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	2 570,00	1 529,41	0,00	59,51	1 040,59
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	18 720,00	12 598,92	0,00	67,30	6 121,08
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	3 000,00	2 552,76	0,00	85,09	447,24
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000,00	154 000,00	101 723,54	59,84	66,05	52 276,46
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300,00	192,00	0,00	64,00	108,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 563,00	108,12	0,00	6,92	1 454,88
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 483 100,00	1 878 780,00	1 785 114,67	120,36	95,01	93 665,33
	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	930 000,00	1 245 300,00	1 197 847,88	128,80	96,19	47 452,12
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	840 000,00	1 103 300,00	1 062 976,52	126,54	96,35	40 323,48
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU	90 000,00	142 000,00	134 871,36	149,86	94,98	7 128,64

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ						
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	110 000,00	114 210,00	114 210,00	103,83	100,00	0,00
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	110 000,00	114 210,00	114 210,00	103,83	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	83 500,00	146 170,00	116 322,79	139,31	79,58	29 847,21
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	71 000,00	62 532,00	53 928,00	75,95	86,24	8 604,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	12 500,00	83 638,00	62 394,79	499,16	74,60	21 243,21
			3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	359 600,00	367 600,00	354 368,00	98,55	96,40	13 232,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	359 600,00	367 600,00	354 368,00	98,55	96,40	13 232,00
	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 500,00	2 366,00	0,00	43,02	3 134,00
			3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	5 500,00	2 366,00	0,00	43,02	3 134,00
855				RODZINA	75 292 000,00	77 789 250,00	77 747 598,22	103,26	99,95	41 651,78
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	52 991 000,00	53 531 111,00	53 530 106,23	101,02	100,00	1 004,77
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	52 816 129,00	53 354 457,00	53 353 456,88	101,02	100,00	1 000,12
			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	24 885,00	24 884,37	101,21	100,00	0,63
			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	1 070,00	1 067,45	106,75	99,76	2,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	40,00	39,96	0,00	99,90	0,04

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	19 215 000,00	20 716 563,00	20 715 780,84	107,81	100,00	782,16
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 867 870,00	18 233 166,00	18 233 020,97	108,09	100,00	145,03
			3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	400 238,00	446 260,00	446 216,23	111,49	99,99	43,77
			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	1 974 801,00	1 974 217,93	105,33	99,97	583,07
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 590,00	11 489,00	11 480,00	108,40	99,92	9,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	6 077,00	6 076,04	40,51	99,98	0,96
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	12 770,00	12 769,67	85,13	100,00	0,33
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	8 465,00	8 465,00	0,00	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	7 073,00	7 073,00	0,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	172,00	172,00	0,00	100,00	0,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 100 000,00	1 304 929,00	1 288 672,56	117,15	98,75	16 256,44
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 000,00	1 304 929,00	1 288 672,56	117,15	98,75	16 256,44
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	186 000,00	245 228,00	244 011,30	131,19	99,50	1 216,70
			3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	186 000,00	245 228,00	244 011,30	131,19	99,50	1 216,70

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 800 000,00	1 723 500,00	1 705 448,00	94,75	98,95	18 052,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800 000,00	1 723 500,00	1 705 448,00	94,75	98,95	18 052,00
	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	259 454,00	255 114,29	0,00	98,33	4 339,71
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	245 546,00	242 382,04	0,00	98,71	3 163,96
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWAŁETOM UKRAINY	0,00	5 395,00	4 993,65	0,00	92,56	401,35
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	8 513,00	7 738,60	0,00	90,90	774,40
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 112 811,00	73 005 730,00	64 898 696,98	88,77	88,90	8 107 033,02
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00	16 000,00	2 199,86	22,00	13,75	13 800,14
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	6 000,00	2 199,86	22,00	36,66	3 800,14
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	40 157 050,00	41 776 730,00	39 446 733,28	98,23	94,42	2 329 996,72
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	836 000,00	836 000,00	808 665,56	96,73	96,73	27 334,44
			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	156 000,00	141 179,17	86,50	90,50	14 820,83
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 330,00	22 300,00	20 440,80	87,62	91,66	1 859,20
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	3 390,72	16,95	16,95	16 609,28
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 510,00	1 506,75	0,00	99,78	3,25
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 774 000,00	40 594 209,00	38 335 839,07	98,87	94,44	2 258 369,93
			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	3 770,00	3 218,40	10,73	85,37	551,60
			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	5 418,36	54,18	54,18	4 581,64
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	900,00	1 800,00	1 637,48	181,94	90,97	162,52
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	74 000,00	74 000,00	70 796,34	95,67	95,67	3 203,66
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 927 282,00	4 004 212,00	3 567 633,73	90,84	89,10	436 578,27
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	30 000,00	9 626,40	32,09	32,09	20 373,60
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	5 000,00	698,25	13,97	13,97	4 301,75
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	133 500,00	138 000,00	89 499,00	67,04	64,85	48 501,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	191 296,00	166 465,00	129 840,24	67,87	78,00	36 624,76
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	3 297,05	16,49	16,49	16 702,95
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	120 000,00	68 698,24	34,35	57,25	51 301,76
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 121 486,00	3 455 247,00	3 218 651,37	103,11	93,15	236 595,63
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	13 500,00	9 840,00	0,00	72,89	3 660,00
			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	2 165,04	21,65	21,65	7 834,96
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 837 764,00	5 473 175,00	4 907 803,40	62,62	89,67	565 371,60
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	160 000,00	154 900,00	34 308,46	21,44	22,15	120 591,54
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000,00	503 832,00	437 112,49	145,70	86,76	66 719,51

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 555 959,00	4 056 956,00	3 737 904,67	67,28	92,14	319 051,33
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	50 000,00	49 630,50	99,26	99,26	369,50
			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	706 487,00	648 847,28	36,64	91,84	57 639,72
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	450 000,00	623 700,00	408 311,29	90,74	65,47	215 388,71
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	293 700,00	265 935,24	265,94	90,55	27 764,76
			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	142 376,05	40,68	43,14	187 623,95
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	220 000,00	230 432,00	192 685,20	87,58	83,62	37 746,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000,00	230 432,00	192 685,20	87,58	83,62	37 746,80
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	795 000,00	595 000,00	496 470,35	62,45	83,44	98 529,65
			2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	300 000,00	266 600,00	53,32	88,87	33 400,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	4 984,91	99,70	99,70	15,09
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290 000,00	290 000,00	224 885,44	77,55	77,55	65 114,56
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	11 842 525,00	11 095 645,00	10 257 431,26	86,62	92,45	838 213,74
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 500,00	1 499,88	0,00	99,99	0,12
			4260	ZAKUP ENERGII	4 000 000,00	3 990 000,00	3 239 772,39	80,99	81,20	750 227,61
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 116 800,00	1 067 242,00	1 015 264,24	90,91	95,13	51 977,76
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 000,00	71 458,00	69 688,86	68,32	97,52	1 769,14
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 623 725,00	5 943 445,00	5 909 205,89	89,21	99,42	34 239,11
			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	22 000,00	0,00	100,00	0,00
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	93 500,00	147 320,00	124 675,44	133,34	84,63	22 644,56

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	8 120,00	7 219,80	0,00	88,91	900,20
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	47 200,00	46 480,00	0,00	98,47	720,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 000,00	84 000,00	66 916,64	79,66	79,66	17 083,36
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00	8 000,00	4 059,00	50,74	50,74	3 941,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 779 690,00	9 043 516,00	5 494 753,17	70,63	60,76	3 548 762,83
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00	0,00
			2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITARNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95 000,00	86 677,00	86 677,00	91,24	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 500,00	11 053,00	6 417,58	67,55	58,06	4 635,42
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 436,00	1 765,00	607,36	42,30	34,41	1 157,64
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	81 215,00	70 683,00	51 733,00	63,70	73,19	18 950,00
			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	1 588 727,00	670 304,09	214,94	42,19	918 422,91
			4260	ZAKUP ENERGII	263 300,00	203 300,00	84 576,53	32,12	41,60	118 723,47
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 615 901,00	1 643 417,00	1 426 420,69	88,27	86,80	216 996,31
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 643 290,00	3 086 665,00	2 036 711,57	77,05	65,98	1 049 953,43
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	229 000,00	144 204,00	137 078,10	59,86	95,06	7 125,90
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 000,00	10 000,00	9 826,05	98,26	98,26	173,95
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	9 210,00	6 925,00	69,25	75,19	2 285,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	1 500,00	1 085,30	0,00	72,35	414,70
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	55 000,00	43 368,76	0,00	78,85	11 631,24
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 482 385,00	2 028 875,00	851 134,06	34,29	41,95	1 177 740,94
			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	70 388,08	0,00	93,99	4 501,92
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 093 972,00	26 437 645,00	25 768 228,36	65,91	97,47	669 416,64
	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	12 066 059,00	11 570 222,65	65,92	95,89	495 836,35
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 927 090,00	6 957 090,00	6 957 090,00	100,43	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 660,00	1 607,00	646,33	38,94	40,22	960,67
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	93,00	92,12	0,00	99,05	0,88
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 840,00	13 800,00	13 799,90	99,71	100,00	0,10
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 764,00	36 596,00	36 440,71	83,27	99,58	155,29
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 500,00	35 300,00	34 572,25	117,19	97,94	727,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 800,00	2 700,00	2 649,98	55,21	98,15	50,02
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 740,00	3 152,00	3 002,67	109,59	95,26	149,33
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 524 689,00	4 560 721,00	4 516 928,69	42,92	99,04	43 792,31
			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	3 416 081,00	3 380 341,83	67,54	98,95	35 739,17
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 005 081,00	3 416 081,00	3 380 341,83	67,54	98,95	35 739,17
	92116			BIBLIOTEKI	6 100 000,00	6 276 000,00	6 276 000,00	102,89	100,00	0,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 100 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	97,54	100,00	0,00
			6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	92118			MUZEA	6 316 790,00	1 731 505,00	1 731 431,68	27,41	100,00	73,32
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 663 795,00	884 202,00	884 130,38	15,61	99,99	71,62
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	437 507,00	229 343,00	229 341,88	52,42	100,00	1,12
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	215 488,00	112 960,00	112 959,42	52,42	100,00	0,58
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	595 800,00	500 200,00	500 199,24	83,95	100,00	0,76
			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	400 000,00	100,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	195 800,00	100 200,00	100 199,24	51,17	100,00	0,76
	92127			DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	111 218,00	109 000,00	54 016,69	48,57	49,56	54 983,31
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	4 158,00	83,16	83,16	842,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	52 218,00	50 000,00	49 858,69	95,48	99,72	141,31
			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	2 278 800,00	2 256 016,27	67,30	99,00	22 783,73
			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	301 600,00	280 281,43	111,22	92,93	21 318,57
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 100 000,00	1 977 200,00	1 975 734,84	63,73	99,93	1 465,16
926				KULTURA FIZYCZNA	25 145 964,00	21 051 558,00	19 755 839,10	78,56	93,85	1 295 718,90
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	10 233 124,00	4 343 978,00	3 875 529,01	37,87	89,22	468 448,99
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	19 000,00	18 279,16	96,21	96,21	720,84
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	665 000,00	665 000,00	658 615,97	99,04	99,04	6 384,03
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 324,00	7 324,00	6 939,00	94,74	94,74	385,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 389 600,00	3 500 454,00	3 150 695,29	33,56	90,01	349 758,71
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	141 000,00	141 000,00	40 999,59	29,08	29,08	100 000,41
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 706 060,00	13 357 760,00	12 542 052,55	107,14	93,89	815 707,45
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 000,00	21 000,00	20 815,97	122,45	99,12	184,03
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	15 780,00	15 764,00	157,64	99,90	16,00
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	180 000,00	174 220,00	174 220,00	96,79	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 258 200,00	3 264 200,00	3 259 909,45	100,05	99,87	4 290,55
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	229 000,00	224 050,00	224 030,28	97,83	99,99	19,72
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	557 000,00	605 000,00	602 654,68	108,20	99,61	2 345,32
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	72 000,00	50 000,00	48 463,46	67,31	96,93	1 536,54
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 000,00	67 600,00	67 357,00	96,22	99,64	243,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	355 000,00	535 000,00	519 988,12	146,48	97,19	15 011,88
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	16 513,13	82,57	82,57	3 486,87
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	470 000,00	923 000,00	907 022,88	192,98	98,27	15 977,12
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000,00	10 000,00	6 331,51	31,66	63,32	3 668,49
			4260	ZAKUP ENERGII	837 000,00	929 000,00	724 840,17	86,60	78,02	204 159,83
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 740 000,00	2 454 500,00	2 432 593,36	139,80	99,11	21 906,64
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	42 000,00	37 904,30	94,76	90,25	4 095,70
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 474 000,00	2 713 650,00	2 659 038,23	180,40	97,99	54 611,77
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	37 000,00	47 000,00	38 207,25	103,26	81,29	8 792,75
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	800,00	671,43	33,57	83,93	128,57
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00	44 000,00	32 540,09	95,71	73,95	11 459,91
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	88 560,00	80 560,00	80 210,57	90,57	99,57	349,43

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SOCJALNYCH						
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	490 000,00	557 000,00	555 168,00	113,30	99,67	1 832,00
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	139,00	46,33	46,33	161,00
			4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	56 500,00	53 966,42	269,83	95,52	2 533,58
			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	3 110,00	38,88	38,88	4 890,00
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 000,00	12 950,00	11 688,31	58,44	90,26	1 261,69
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	95 050,00	48 904,94	326,03	51,45	46 145,06
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 206 780,00	3 349 820,00	3 338 257,54	104,10	99,65	11 562,46
			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	3 270 000,00	3 258 824,00	104,45	99,66	11 176,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 500,00	5 239,74	95,27	95,27	260,26
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 280,00	62 320,00	62 193,80	89,77	99,80	126,20
OGÓLEM					751 534 734,00	737 546 952,00	694 299 498,42	92,38	94,14	43 247 453,58

--- koniec wydruku -

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 01.01.2022 DO 31.12.2022**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	159 128	159 128,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 128	159 128,08
			Refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	159 128	159 128,08
801			Oświata i wychowanie	5 684 488	5 642 832,05
	80101		Szkoły podstawowe	24 000	24 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	141	141,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	974	974,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 893	4 893,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17 992	17 992,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	1 500	1 500,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500
	80104		Przedszkola	5 658 988	5 617 332,05
			dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 644 488	5 602 832,05
		2590			
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12 700	12 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 800	1 800,00
852			Pomoc społeczna	2 804 781	2 740 896,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św.rodzinne	124 000	120 454,48
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	124 000	120 454,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	352 000	349 873,32
		3110	świadczenia społeczne	352 000	349 873,32
	85216		Zasiłki stałe	1 472 000	1 448 361,30
		3110	zasiłki stałe	1 472 000	1 448 361,30
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	435 518	434 780,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	346 518	345 780,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 000	50 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000	209 056,20
		3110	świadczenia społeczne	225 000	209 056,20
	85295		Pozostała działalność	196 263	178 371,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 120	19 779,19
		4220	zakup środków żywności	6 450	6 377,18
		4300	zakup usług pozostałych	167 693	152 214,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 500	31 827,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 500	31 827,16
		3240	stypendia dla uczniów	35 532	30 236,16
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 968	1 591,00
			RAZEM:	8 687 897	8 574 683,64

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2022-01-01
Data do	- 2022-12-31
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.	Uw.	Roz.								
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	19 689 913,07	19 689 913,07	92,22	1 660 086,93
Razem rozdział			60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		21 350 000,00	0,00	19 689 913,07	19 689 913,07	92,22	1 660 086,93
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	10 750 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	98,60	150 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	10 750 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	98,60	150 000,00
Razem dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 367 218,00	0,00	30 557 130,57	30 557 130,57	94,41	1 810 087,43
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	490 000,00	490 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	100,00	0,00
754 75415 6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Razem dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00	0,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 161 960,00	0,00	8 152 323,03	8 152 323,03	99,88	9 636,97
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	1 335 000,00	0,00	1 330 702,18	1 330 702,18	99,68	4 297,82
801 80101 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	11 200,00	0,00	6 592,00	6 592,00	58,86	4 608,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Razem rozdział	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		9 508 160,00	0,00	9 489 617,21	9 489 617,21	99,80	18 542,79
801 80103 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	290 000,00	0,00	282 835,52	282 835,52	97,53	7 164,48
Razem rozdział	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		290 000,00	0,00	282 835,52	282 835,52	97,53	7 164,48
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	24 118 382,00	0,00	24 088 287,74	24 088 287,74	99,88	30 094,26
801 80104 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNA INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	28 443 403,00	0,00	28 433 169,41	28 433 169,41	99,96	10 233,59
Razem rozdział	80104 PRZEDSZKOLA		52 561 785,00	0,00	52 521 457,15	52 521 457,15	99,92	40 327,85
801 80106 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	615 321,00	0,00	584 697,96	584 697,96	95,02	30 623,04
Razem rozdział	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		615 321,00	0,00	584 697,96	584 697,96	95,02	30 623,04
801 80149 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	10 872 446,00	0,00	10 868 532,34	10 868 532,34	99,96	3 913,66
801 80149 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNA INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 305 000,00	0,00	1 291 972,71	1 291 972,71	99,00	13 027,29

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

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.									
			PRZEZ OSOBE FIZYCZNA							
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		12 177 446,00	0,00	12 160 505,05	12 160 505,05	99,86	16 940,95
801	80150	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	854 000,00	0,00	852 786,43	852 786,43	99,86	1 213,57
801	80150	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNA INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 510 000,00	0,00	2 509 442,44	2 509 442,44	99,98	557,56
Razem rozdział	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		3 364 000,00	0,00	3 362 228,87	3 362 228,87	99,95	1 771,13
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	81 005,00	0,00	73 531,57	73 531,57	90,77	7 473,43
Razem rozdział	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		81 005,00	0,00	73 531,57	73 531,57	90,77	7 473,43
Razem dział	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		78 597 717,00	0,00	78 474 873,33	78 474 873,33	99,84	122 843,67
851	85152	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. _ Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
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 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	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
851 85158 2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85158 IZBY WYTRZEŻWIEŃ		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Razem dział	851 OCHRONA ZDROWIA		393 000,00	0,00	393 000,00	393 000,00	100,00	0,00
852 85228 2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
852 85295 2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00
Razem dział	852 POMOC SPOŁECZNA		93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00	0,00
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	158 190,00	0,00	155 000,00	155 000,00	97,98	3 190,00
Razem rozdział	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		158 190,00	0,00	155 000,00	155 000,00	97,98	3 190,00
Razem dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		158 190,00	0,00	155 000,00	155 000,00	97,98	3 190,00
854 85404 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 103 300,00	0,00	1 062 976,52	1 062 976,52	96,35	40 323,48

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY							
854 85404 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	142 000,00	0,00	134 871,36	134 871,36	94,98	7 128,64
Razem rozdział	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 245 300,00	0,00	1 197 847,88	1 197 847,88	96,19	47 452,12
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	114 210,00	0,00	114 210,00	114 210,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		114 210,00	0,00	114 210,00	114 210,00	100,00	0,00
Razem dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 359 510,00	0,00	1 312 057,88	1 312 057,88	96,51	47 452,12
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	142 376,05	142 376,05	43,14	187 623,95
Razem rozdział	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		330 000,00	0,00	142 376,05	142 376,05	43,14	187 623,95
900 90013 2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	300 000,00	0,00	266 600,00	266 600,00	88,87	33 400,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Razem rozdział	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	300 000,00	0,00	266 600,00	266 600,00	88,87	33 400,00
900 90015 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	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
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	70 388,08	70 388,08	93,99	4 501,92
Razem rozdział	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 390,00	0,00	81 888,08	81 888,08	94,79	4 501,92
Razem dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	738 390,00	0,00	512 864,13	512 864,13	69,46	225 525,87
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 957 090,00	0,00	6 957 090,00	6 957 090,00	100,00	0,00
921 92109 6220	DOTACJA CELOWA Z	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WŁASNYCH						
Razem rozdział	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		7 407 090,00	0,00	6 957 090,00	6 957 090,00	93,92	450 000,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00	0,00
921 92116 6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	326 000,00	0,00	326 000,00	326 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92116 BIBLIOTEKI		6 276 000,00	0,00	6 276 000,00	6 276 000,00	100,00	0,00
921 92118 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
921 92118 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92118 MUZEA		505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	100,00	0,00
921 92120 2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2022-01-01 - 2022-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Razem rozdział	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
921 92195 2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	301 600,00	0,00	280 281,43	280 281,43	92,93	21 318,57
Razem rozdział	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 600,00	0,00	280 281,43	280 281,43	92,93	21 318,57
Razem dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 889 690,00	0,00	14 418 371,43	14 418 371,43	96,83	471 318,57
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	3 270 000,00	0,00	3 258 824,00	3 258 824,00	99,66	11 176,00
Razem rozdział	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 270 000,00	0,00	3 258 824,00	3 258 824,00	99,66	11 176,00
Razem dział	926	KULTURA FIZYCZNA	3 270 000,00	0,00	3 258 824,00	3 258 824,00	99,66	11 176,00
	RAZEM KLASYFIKACJA		132 386 715,00	0,00	129 695 121,34	129 695 121,34	97,97	2 691 593,66

--- koniec wydruku ---

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2022 r.
DOCHODY	11 620 737,00	9 027 779,83
80101 – Szkoły podstawowe	1 221 814,00	898 957,80
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 205 500,00	883 898,41
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 748,65
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	9 314,00	9 310,74
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	670,32
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	670,32
80104 – Przedszkola	628 027,00	508 515,52
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	623 000,00	503 489,15
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 027,00	5 026,37
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 353 246,00	7 359 513,19
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 518 600,00	1 936 462,50
§ 0830 - wpływy z usług	6 756 146,00	5 341 273,17
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	78 500,00	81 777,52
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00	259 823,00
§ 0830 – wpływy z usług	414 150,00	259 823,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0,00	300,00
WYDATKI	11 620 737,00	9 027 779,83
80101 – Szkoły podstawowe	1 221 814,00	898 957,80
§ 2400 - wpłata/wpływy do budżetu pozostałości środ. fin. gromadzonych na wyd. rach. jedn. budż.	0,00	14 349,25
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	462 877,00	394 908,11
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	181 000,00	117 528,28
§ 4260 - zakup energii	87 000,00	43 396,59
§ 4270 - zakup usług remontowych	333 737,00	255 240,01
§ 4300 - zakup usług pozostałych	122 000,00	73 381,37
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	35 200,00	154,19
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	670,32
§ 2400 - wpłata/wpływy do budżetu pozostałości środ. fin. gromadzonych na wyd. rach. jedn. budż.	0,00	33,72
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	636,60
80104 – Przedszkola	628 027,00	508 515,52
§ 2400 - wpłata/wpływy do budżetu pozostałości środ. fin. gromadzonych na wyd. rach. jedn. budż.	0,00	5 112,04
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 387,43
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	455 827,00	377 945,83
§ 4220 - zakup środków żywności	4 500,00	4 087,29
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 887,07
§ 4260 - zakup energii	11 500,00	11 474,82
§ 4270 - zakup usług remontowych	24 000,00	16 542,90
§ 4300 - zakup usług pozostałych	113 200,00	77 078,14
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 353 246,00	7 359 813,19
§ 2400 - wpłata/wpływy do budżetu pozostałości środ. fin. gromadzonych na wyd. rach. jedn. budż.	0,00	33 808,40
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00	42 949,59
§ 4220 - zakup środków żywności	9 154 160,00	7 244 802,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych	65 000,00	38 252,70
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00	259 823,00
§ 2400 - wpłata/wpływy do budżetu pozostałości środ. fin. gromadzonych na wyd. rach. jedn. budż.	0,00	407,01
§ 4220 – zakup środków żywności	414 150,00	259 415,99
Stan środków na 31.12.2022	0,00	
80101 – Szkoły	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00
80104 – Przedszkola	0,00	0,00
80148 – Stołówki szkolne	0,00	0,00
85412 – Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	0,00	0,00

Lp.	Klasyfikacja			Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	W tym środki niewygasające	%
	Dział	Rozdział	§							
1	2			3	4	5	6	7	8	9
	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	36 500,00	36 130,79	0,00	98,99
	400	40002			DOSTARCZANIE WODY	0,00	36 500,00	36 130,79	0,00	98,99
1	400	40002	6050	IT	Poidelka dla ludzi i zwierząt	0,00	36 500,00	36 130,79	0,00	98,99
	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 598 102,00	65 118 617,00	60 164 418,96	5 824 263,00	92,39
	600	60012			GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	1 200 000,00	53 038,00	53 037,60	0,00	100,00
2	600	60012	6050	MT	Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza i Starego	100 000,00	0,00	0,00	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	53 038,00	53 037,60	0,00	100,00
	600	60013			DRÓGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 382 375,00	70 235,00	70 234,50	0,00	100,00
4	600	60013	6050	MT	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	1 070 000,00	66 297,00	66 297,00	0,00	100,00
5	600	60013	6050	MT	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej	100 000,00	0,00	0,00	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	3 938,00	3 937,50	0,00	99,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014			DRÓGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 672 750,00	590 597,00	590 596,80	0,00	100,00
8	600	60014	6050	MT	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al.Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie	4 750 000,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00
10	600	60014	6050	MT	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W	1 250 000,00	67 847,00	67 846,80	0,00	100,00
11	600	60014	6050	MT	Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Gołkowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016			DRÓGI PUBLICZNE GMINNE	108 372 959,00	64 017 579,00	59 063 425,94	5 824 263,00	92,26
12	600	60016	6050	IDR	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	MT	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	IT	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia.	450 000,00	780 000,00	58 754,71	0,00	7,53
15	600	60016	6050	MT	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	6057 6059	IDR	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 023 164,00 505 791,00	1 418 277,00 354 570,00	1 418 276,59 354 569,15	0,00 0,00	100,00 100,00
17	600	60016	6050	MT	Łącznik pomiędzy ul. Cyranecki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin -Jeziorna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	6050	MT	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	6050	IDR	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	880 000,00	395 170,00	395 169,53	0,00	100,00
20	600	60016	6050	MT	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	MT	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej -ul. Elektroniczna, ul.Opornikowa w Piasecznie	3 509 594,00	117 096,00	117 096,00	0,00	100,00
22	600	60016	6050	MT	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	385 000,00	164 452,00	164 451,76	0,00	100,00
23	600	60016	6050	IDR	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	500 000,00	372 813,00	372 813,00	0,00	100,00
24	600	60016	6050	MT	Obsługa trasy S7-drogi gminne	600 000,00	39 668,00	39 667,50	0,00	100,00
25	600	60016	6050	IDR	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły -SP 1 ul. Świetojańska w Piasecznie	212 023,00	1 999,00	0,00	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	1 319,00	1 318,50	0,00	99,96

27	600	60016	6050	IDR	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły -SP 2 al. Kasztanów w Piasecznie	202 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	600	60016	6050	MT	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły -SP w Gołkowie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	600	60016	6050	MT/IDR	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły -SP Złotokłós	2 015 340,00	322 385,00	122 385,00	0,00	37,96
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	374 999,99	0,00	100,00
31	600	60016	6050	MT	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły-SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL)	2 293 395,00	88 560,00	88 560,00	0,00	100,00
32	600	60016	6050	IDR	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarząbka i Czyżyków na drogach nr 281500W, 282201W	538 000,00	510 933,00	452 640,00	0,00	88,59
33	600	60016	6050	IDR	Projekt i budowa łącznika ul. Bema ul.Poniatowskiego w Piasecznie	153 520,00	0,00	0,00	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	408 404,00	403 343,95	0,00	98,76
35	600	60016	6050	MT	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	600	60016	6050	MT	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej.	200 000,00	48 216,00	48 216,00	0,00	100,00
37	600	60016	6050	IDR	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie	650 000,00	36 805,00	36 804,98	0,00	100,00
38	600	60016	6050	MT	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	600	60016	6050	IDR	Ścieżki rowerowe	3 265 927,00	1 129 320,00	1 129 319,64	0,00	100,00
40	600	60016	6050	IDR	Trakt nad Perelką	1 850 000,00	178 988,00	178 987,41	0,00	100,00
41	600	60016	6050	IDR	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów DP3/2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
42	600	60016	6050	IDR	Ulica 11 Listopada w Piasecznie	1 474 916,00	1 211 550,00	1 077 258,93	0,00	88,92
43	600	60016	6050	MT	Układ dróg gminnych w Chyliczkach -Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa	1 450 000,00	111 623,00	111 622,50	0,00	100,00
44	600	60016	6050	IDR	Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie	5 849,00	5 849,00	5 848,65	0,00	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	0,00
46	600	60016	6050	MT	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głuskowie	150 000,00	17 897,00	17 896,50	0,00	100,00
47	600	60016	6050	IDR	Ulica Dworcowa w Piasecznie -przebudowa otoczenia PKP z parkingami	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
49	600	60016	6050	IDR	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	600	60016	6050	MT	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głuskowie	200 000,00	17 159,00	17 158,50	0,00	100,00
51	600	60016	6050	IDR	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław	5 024 890,00	5 015 473,00	4 505 331,76	0,00	89,83
52	600	60016	6050	MT	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	500 000,00	14 496,00	14 495,55	0,00	100,00
53	600	60016	6050	IDR	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie	1 125 598,00	1 670 955,00	1 629 555,00	0,00	97,52
54	600	60016	6050	MT	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	600	60016	6050	IDR	Ulica Krótka w Józefosławiu	161 589,00	61 589,00	52 516,86	0,00	85,27
56	600	60016	6050	MT	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie	100 000,00	87 638,00	87 637,50	0,00	100,00
57	600	60016	6050	IDR	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	600	60016	6050	MT	Ulica Balladyny w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	600	60016	6050	IDR	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	1 986 967,00	1 777 128,00	1 707 972,20	0,00	96,11
60	600	60016	6050	MT	Ulica Bobrowiecka -na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	600	60016	6050	IDR	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie przebudowa elementów drogi	3 603 423,00	4 023 423,00	4 012 664,20	0,00	99,73
62	600	60016	6050	MT	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	600	60016	6050	IDR	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola	1 504 275,00	800 856,00	657 104,85	0,00	82,05
64	600	60016	6050	MT	Ulica Głogowa w Piasecznie	355 000,00	56 673,00	56 672,25	0,00	100,00
65	600	60016	6050	IDR	Ulica Urbanistów w Piasecznie	611 458,00	512 054,00	452 254,00	0,00	88,32
66	600	60016	6050	MT	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	600	60016	6050	IDR	Ulica Warszawska w Piasecznie -przebudowa elementów drogi	250 000,00	60 166,00	60 165,45	0,00	100,00
68	600	60016	6050	MT	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie	1 543 376,00	19 619,00	19 618,50	0,00	100,00
69	600	60016	6050	IDR	Ulica Wierzbowa w Baszkówce	636 350,00	1 250 111,00	1 250 110,92	0,00	100,00
70	600	60016	6050	MT	Ulica Kordiana w Piasecznie	1 320 000,00	80 073,00	80 073,00	0,00	100,00
71	600	60016	6050	IDR	Ulica Wiśniowa w Piasecznie	2 157 227,00	1 734 889,00	1 734 888,18	0,00	100,00

72	600	60016	6050	MT	Ulica Księdza Marka w Piasecznie	625 000,00	104 348,00	104 347,05	0,00	100,00
73	600	60016	6050	IDR	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie	34 665 126,00	35 665 126,00	32 697 076,70	5 824 263,00	91,68
74	600	60016	6050	MT	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	300 000,00	43 350,00	43 350,00	0,00	100,00
75	600	60016	6050	IDR	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie	987 467,00	1 135 067,00	1 113 941,68	0,00	98,14
76	600	60016	6050	MT	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	1 881 477,00	28 598,00	28 597,50	0,00	100,00
77	600	60016	6050	MT	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	600	60016	6050	MT	Ulica Polna w Chylicach	2 115 000,00	92 127,00	92 127,00	0,00	100,00
79	600	60016	6050	MT	Ulica Przejazd w Chylicach	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	600	60016	6050	MT	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	5 799 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	600	60016	6050	MT	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefostawiu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	600	60016	6050	MT	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneckiej, Józefostaw.	220 000,00	36 777,00	36 777,00	0,00	100,00
83	600	60016	6050	MT	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie	2 250 000,00	103 320,00	103 320,00	0,00	100,00
84	600	60016	6050	MT	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
86	600	60016	6050	MT	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	600	60016	6050	MT	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00
88	600	60016	6050		Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,00
89	600	60016	6050	IDR	Ulica Słoneczny Sad w Józefostawiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970 018,00	387 168,00	387 124,12	0,00	99,99
89	600	60095	6050	INW	Rozbudowa infrastruktury parkingowej -parking wielopoziomowy na terenie gminy.	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
91	600	60095	6050	MT/IDR	Rozbudowa infrastruktury parkingowej -parking przy ZSP Jazgarzew	870 018,00	26 568,00	26 568,00	0,00	100,00
92	600	60095	6050	IT	Poprawa infrastruktury parkingowej. Miejsca postojowe przy ul. Chyliczkowskiej	0,00	360 600,00	360 556,12	0,00	99,99
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 056 000,00	274 767,00	263 229,33	0,00	95,80
	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	956 000,00	213 000,00	208 356,93	0,00	97,82
93	700	70005	6050	INW	Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	696 000,00	213 000,00	208 356,93	0,00	97,82
94	700	70005	6050	INW	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	100 000,00	61 767,00	54 872,40	0,00	88,84
95	700	70007	6050	INW	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych	100 000,00	51 435,00	44 540,40	0,00	86,60
96	700	70007	6050	INW	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	100,00
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023			URZĘDY GMIN	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	750	75023	6050	INW	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	547 750,00	293 354,00	291 664,09	20 100,00	99,42
	754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	212 750,00	86 988,00	86 788,00	20 100,00	99,77
98	754	75412	6050	INW	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego OSP Złotokłos	15 000,00	6 888,00	6 888,00	0,00	100,00
99	754	75412	6050	INW	Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	754	75412	6050	INW	OSP Jazgarzew -garaże na nowej działce.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	754	75412	6050	INW	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno.	17 750,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	100,00
102	754	75412	6050	ZK	Modernizacja garażu poprzez wymianę dwóch bram wazdowych w OSP Chojnów	0,00	60 000,00	59 800,00	0,00	99,67
	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	335 000,00	206 366,00	204 876,09	0,00	99,28
103	754	75495	6050	SM	Rozbudowa monitoringu miejskiego - skrzyżowanie ul. Powst. Warszawy i Okulickiego w Piasecznie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	754	75495	6050	SM	System analityki obrazu dla potrzeb SM	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	754	75495	6050	SM	Modernizacja monitoringu	120 000,00	129 923,00	129 842,40	0,00	99,94
106	754	75495	6050	SM	Rozbudowa monitoringu -rondo T. Mazowieckiego w Piasecznie	60 000,00	61 443,00	61 442,19	0,00	100,00
107	754	75495	6050	SM	Video domofon	15 000,00	15 000,00	13 591,50	0,00	90,61

	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 734 372,00	10 305 765,00	10 128 556,33	287 599,00	98,28
	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	18 734 372,00	10 175 765,00	9 998 990,59	287 599,00	98,26
108	801	80101	6050	INW	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym	455 000,00	46 740,00	42 066,00	0,00	90,00
109	801	80101	6050	INW	Sp w Głoskowie - wykonanie ekspertyzy i projektu zabezpieczenia hali sportowej	70 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00
110	801	80101	6050	INW	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	780 000,00	392 000,00	383 959,64	0,00	97,95
111	801	80101	6050	INW	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie -sala sportowa.	7 843 000,00	1 184 000,00	1 179 543,28	0,00	99,62
112	801	80101	6050	INW	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno -Multimedialnym w Piasecznie.	922 309,00	254 334,00	254 333,25	0,00	100,00
113	801	80101	6050	INW	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20- modernizacja budynku.	8 473 000,00	7 776 766,00	7 747 726,42	0,00	99,63
114	801	80101	6050	INW	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 budowa placu zabaw.	191 063,00	85 063,00	76 383,00	0,00	89,80
115	801	80101	6050	INW	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i robudowa placówki	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
116	801	80101	6050	INW	SP Józefostaw- rozbudowa placu zabaw- budżet Obywatelski	0,00	109 482,00	0,00	0,00	0,00
117	801	80101	6050		Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno	0,00	300 000,00	287 599,00	287 599,00	95,87
	801	80104			PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	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	0,00
	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	130 000,00	129 565,74	0,00	99,67
119	801	80195	6050	SP JÓZEFOSŁAW	Rozbudowa sceny szkolnej o konstrukcję nośną wraz z okotowaniem	0,00	130 000,00	129 565,74	0,00	99,67
	851				OCHRONA ZDROWIA	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
120	851	85195	6050	SM	Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno – monitoring	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 976 915,00	8 678 807,00	7 409 187,23	0,00	85,37
	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	900	90002	6050	GO	Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 770 805,00	706 487,00	648 847,28	0,00	91,84
122	900	90004	6050	INW	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno	250 000,00	250 000,00	210 215,88	0,00	84,09
123	900	90004	6050	INW	Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy (teren gminny) -Fundusz Sołecki Grochowa-Pęchery	5 000,00	5 000,00	3 690,00	0,00	73,80
124	900	90004	6050	INW	Zazielenienie Placu Piłsudskiego	520 000,00	100 000,00	94 065,30	0,00	94,07
125	900	90004	6050	INW	Plac zabaw przy ul. Północnej w Kamionce wymiana urządzeń i uzupełnienie zagospodarowania	100 000,00	100 000,00	99 753,00	0,00	99,75
126	900	90004	6050	INW	Infrastruktura techniczna -przystanki miejskie	130 000,00	130 000,00	125 091,00	0,00	96,22
127	900	90004	6050	INW	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie.	473 185,00	70 867,00	70 866,50	0,00	100,00
128	900	90004	6050	INW	Park Miejski w Piasecznie -uzupełnienie zagospodarowania.	292 620,00	50 620,00	45 165,60	0,00	89,22
	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 623 725,00	5 943 445,00	5 909 205,89	0,00	99,42
129	900	90015	6050	IDR	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	900	90015	6050	IDR	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	650 000,00	739 000,00	707 923,94	0,00	95,79
131	900	90015	6050	IDR	Dodatkowe 3 szt. słupy elektryczne ul. Szarych Zajączków w Kuleszówce-fundusz sołecki Antoninów-Kuleszówka	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	900	90015	6050	IDR	Modernizacja oświetlenia ulicznego -projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	5 004 340,00	4 143 873,00	4 143 870,16	0,00	100,00
133	900	90015	6050	IDR	Modernizacja oświetlenia ulicznego-likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno	356 070,00	356 070,00	356 069,11	0,00	100,00
134	900	90015	6050	IDR	Oświetlenie przenośne -halogenowe na zewnątrz fundusz sołecki Mieszkowo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	900	90015	6050	IDR	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie	437 824,00	511 824,00	510 959,92	0,00	99,83
136	900	90015	6050	IDR	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa fundusz sołecki Jesówka	17 491,00	22 491,00	21 156,00	0,00	94,06
137	900	90015	6050	IDR	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy fundusz sołecki Gołków	50 000,00	60 000,00	59 040,00	0,00	98,40
138	900	90015	6050	IDR	Budowa oświetlenia na ul. Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	0,00	110 187,00	110 186,76	0,00	100,00

	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 482 385,00	2 028 875,00	851 134,06	0,00	41,95
139	900	90095	6050	IT	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno.	1 500 000,00	1 500 000,00	367 401,00	0,00	24,49
140	900	90095	6050	INW	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy Park Uroczy -Fundusz Sołecki Henryków Uroczce	35 435,00	35 435,00	29 078,55	0,00	82,06
141	900	90095	6050	INW	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego Plac Targowy i okolica -Fundusz Sołecki Złotokłos	30 000,00	30 000,00	27 306,00	0,00	91,02
142	900	90095	6050	INW	Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej - Fundusz Sołecki Jazgarzew -Wólka Pęcherska	8 000,00	5 600,00	5 510,00	0,00	98,39
143	900	90095	6050	INW	Modernizacja placów zabaw i placów sołeckich na terenie miastai gminy Piaseczno	150 000,00	150 000,00	114 702,65	0,00	76,47
144	900	90095	6050	INW	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołeckim (własność Gminy) Fundusz Sołecki Jazgarzew -Wólka Pęcherska	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	900	90095	6050	INW	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym.	137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	900	90095	6050	INW	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Ksiąząt Mazowieckich.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	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	91 000,00	90 296,76	0,00	99,23
148	900	90095	6050	INW	Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.	240 000,00	216 840,00	216 839,10	0,00	100,00
149	900	90095	6050	INW	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 142 360,00	11 280 707,00	11 199 636,28	77 490,00	99,28
	921	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 524 689,00	4 560 721,00	4 516 928,69	0,00	99,04
150	921	92109	6050	UA	Świetlica sportowa w Żabieńcu.	2 550 000,00	348 400,00	348 397,50	0,00	100,00
151	921	92109	6050	INW	Wykonanie koncepcji budynku wielofunkcyjnego w Wólce Kozodawskiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	921	92109	6050	UA	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) PB, PW+budowa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	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	3 824 123,00	3 792 499,81	0,00	99,17
154	921	92109	6050	INW	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków-Letnisko.	2 599 198,00	349 198,00	337 323,13	0,00	96,60
155	921	92109	6050	INW	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	854 368,00	24 000,00	23 708,25	0,00	98,78
156	921	92109	6050	INW	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo-rekreacyjnego w Głoskowie.	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	921	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 005 081,00	3 416 081,00	3 380 341,83	0,00	98,95
157	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	3 416 081,00	3 380 341,83	0,00	98,95
	921	92118			MUZEA	6 316 790,00	1 226 505,00	1 226 431,68	0,00	99,99
158	921	92118	6050	INW	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie	4 072 274,00	554 991,00	554 920,39	0,00	99,99
	921	92118	6057	INW	wraz ze zmianą sposobu użytkowania na	437 507,00	229 343,00	229 341,88	0,00	100,00
	921	92118	6059	INW		215 488,00	112 960,00	112 959,42	0,00	100,00
159	921	92118	6050	INW	Modernizacja budynku "Dom Zośki" -prace projektowe+realizacja.	1 193 021,00	195 834,00	195 833,20	0,00	100,00
160	921	92118	6050	INW	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie.	298 500,00	133 377,00	133 376,79	0,00	100,00
161	921	92118	6050	INW	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	195 800,00	100 200,00	100 199,24	0,00	100,00
162	921	92120	6050	INW	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie.	195 800,00	100 200,00	100 199,24	0,00	100,00
	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 100 000,00	1 977 200,00	1 975 734,84	77 490,00	99,93
163	921	92195	6050	INW	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim -projekt + realizacja	3 100 000,00	1 977 200,00	1 975 734,84	77 490,00	99,93

	926				KULTURA FIZYCZNA	10 989 600,00	3 900 454,00	3 150 695,29	0,00	80,78
	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	9 389 600,00	3 500 454,00	3 150 695,29	0,00	90,01
164	926	92601	6050	GOSIR	GOS Zalesie Grn. ul. Pionierów -Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną	500 000,00	1 100 000,00	1 097 600,00	0,00	99,78
165	926	92601	6050	GOSIR	RC PARK Ul. Syrenki 1 -budowa toru modelarskiego z zapleczem	750 000,00	750 000,00	740 642,08	0,00	98,75
166	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	0,00
167	926	92601	6050	INW	Wykonanie zadaszzenia skateparku w Piasecznie	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00
168	926	92601	6050	GOSIR	Boiska sportowe w Józefosławiu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	926	92601	6050	GOSIR	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	926	92601	6050	GOSIR	Skateparki -Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec-fundusz sołecki	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	926	92601	6050	GOSIR	Centrum sportu -baseny letnie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	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	0,00	3,43
173	926	92601	6050	GOSIR	GOS Żabieniec, ul. Rybacka (IRS) -budowa pumptracka z nawierzchnią naturalną	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	926	92601	6050	INW	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej	3 171 200,00	1 127 054,00	1 127 053,21	0,00	100,00
174	926	92601	6050	GOSIR	Wi-Fi na Stadionie Miejskim w Piasecznie	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
176	926	92604		UA	Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie.	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					razem załącznik dot. zadań inwestycyjnych	187 045 099,00	100 028 971,00	92 643 518,30	6 209 452,00	92,62

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022r. DO DNIA 31.12.2022r.**

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	15 000 000	12 578 609,50	83,86
	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000 000	15 000 000	12 578 609,50	83,86
1	700	70005	6060	Wykupy gruntów	15 000 000	15 000 000	12 578 609,50	83,86
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 001	500 350	370 815,36	74,11
	750	75023		URZĘDY GMIN	445 000	445 000	315 465,36	70,89
2	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania.	350 000	350 000	315 465,36	90,13
3	750	75023	6067	Modernizacja sieci Lan Urzędu w ramach "Cyfrowej Gminy"	95 000	95 000	0,00	0,00
	750	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	60 001	55 350	55 350	100,00
4	750	75075	6067	Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług	39 025	0	0,00	0,00
5	750	75075	6069	Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług	20 976	0	0,00	0,00
6	750	75075	6060	Zakup nowych funkcjonalności dotyczących mobilnej aplikacji karty Mieszkańca	0	55 350	55 350,00	100,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 111 882	2 585 368	2 572 836,83	99,52
	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	518 000	1 134 418	1 134 318,03	99,99
7	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowiec	500 000	984 000	984 000,00	100,00
8	754	75412	6060	Zakup rozpiercza kolumowego do ratownictwa technicznego dla OSP Jazgarzew	18 000	20 418	20 418,00	100,00
9	754	75412	6060	Doposażenie OSP Chojnów w specjalistyczny sprzęt do usuwania lokalnych podtopień na terenie gminy Piaseczno	0	130 000	129 900,03	99,92
	754	75416		STRAŻ GMINNA MIEJSKA	584 004	584 004	584 004,00	100,00
10	754	75416	6060	Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo-kontrolnych	584 004	584 004	584 004,00	100,00
	754	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	95 000	282 014	271 475,00	96,26
11	754	75421	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządzania Kryzysowego	95 000	127 014	127 013,50	100,00
12	754	75421	6060	Zakup samochodu na działania kryzysowe	0	155 000	144 461,50	93,20
	754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	914 878	584 932	583 039,80	99,68
13	754	75495	6067	Zakup systemu dyspozytorskiego	273 602	0	0,00	0,00
14	754	75495	6067	Zakup systemu monitorowania miejsc parkingowych	321 440	363 533	363 532,88	100,00
15	754	75495	6069	Zakup systemu dyspozytorskiego	147 062	0	0,00	0,00
16	754	75495	6069	Zakup systemu monitorowania miejsc parkingowych	172 774	195 399	195 398,92	100,00
17	754	75495	6060	Rozbudowa Systemu analityki wideo - badanie natężenia ruchu	0	26 000	24 108,00	92,72

	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 992	296 931	296 627,00	99,90
	801	80101		SKZOLY PODSTAWOWE	20 000	41 000	40 787,00	99,48
18	801	80101	6060	Zakup dwóch podłóg interaktywnych -nowoczesne technologie interaktywne w: nauce, terapii, zabawie i rekreacji w Szkole Podstawowej w Józefosławiu	20 000	20 000	20 000,00	100,00
19	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej	0	21 000	20 787,00	98,99
	801	80104		PRZEDSZKOLA	64 821	0	0,00	0,00
20	801	80104	6067	System przedszkolny -ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi	42 160	0	0,00	0,00
21	801	80104	6069	System przedszkolny -ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi	22 661	0	0,00	0,00
	801	80148		STOŁOWKI SZKOLNE IPRZEDSZKOLNE	241 171	255 931	255 840,00	99,96
22	801	80148	6067	Zakup systemu obsługi stołówek	156 859	156 859	156 800,00	99,96
23	801	80148	6069	Zakup systemu obsługi stołówek	84 312	84 312	84 280,00	99,96
24	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem	0	14 760	14 760,00	100,00
	852			POMOC SPOLECZNA	515 000	766 000	754 284,10	98,47
	852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	515 000	766 000	754 284,10	98,47
25	852	85295	6060	Zakup oprogramowania dziedzinowego do obsługi świadczeń pomocy społecznej	515 000	551 000	550 757,10	99,96
26	852	85295	6060	Zakup samochodu do działań pomocy społecznej	0	146 000	134 671,00	92,24
27	852	85295	6060	Depozytor kluczy	0	45 200	45 141,00	99,87
28	852	85295	6060	Piec do wypalania ceramiki	0	23 800	23 715,00	99,64
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 000	74 000	70 796,34	95,67
29	900	90002	6060	Zakup pojemników na elektroodpady	74 000	74 000	70 796,34	95,67
	926			KULTURA FIZYCZNA	156 000	236 050	89 904,53	38,09
	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	141 000	141 000	40 999,59	29,08
30	926	92601	6060	GOS w Złotokłosie -zakup zadaszenia trybun boiskowych	100 000	100 000	0,00	0,00
31	926	92601	6060	GOS w Złotokłosie -zakup wiat zawodniczych 8 osobowych	26 000	26 000	25 999,74	100,00
32	926	92601	6060	GOS w Głoskowie -zakup boiska przenośnego gry 1 na 1	15 000	15 000	14 999,85	100,00
	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	15 000	95 050	48 904,94	51,45
33	926	92604	6060	Zakup wielofunkcyjnej przyczepy samochodowej	15 000	15 000	14 691,46	97,94
34	926	92604	6060	Opracowanie - "Strategia rozwoju sportu i rekreacji w Piasecznie 2022-2032"	0	43 050	0,00	0,00
35	926	92604	6060	Zakup serwera	0	37 000	34 213,48	92,47
RAZEM					18 687 875	19 458 699	16 733 873,66	86,00

INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH, KREDYTACH I OBLIGACJACH
wg stanu na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 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	102 696,00	0,00	102 693,08
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	135 720,00	0,00	135 786,57
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	110 000,00	0,00	770 000,00
	Razem pożyczki:				1 356 895,65	0,00	348 416,00	348 416,00	0,00	1 008 479,65
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	10 580 880,00	0,00	2 700 428,96
	Razem kredyty:				13 281 308,96	0,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00	2 700 428,96
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
9	Obligacje komunalne	28.12.2022 r.	25.11.2029 r.	PKO BP S.A.	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10	Obligacje komunalne	28.12.2022 r.	25.11.2030 r.	PKO BP S.A.	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
11	Obligacje komunalne	28.12.2022 r.	25.11.2031 r.	PKO BP S.A.	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	Razem obligacje:				48 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00
	Razem pożyczki, kredyty i obligacje:				62 638 204,61	30 000 000,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	81 708 908,61

Realizacja wydatków na przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku

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	1 739,74
		2	Drobny sprzęt sportowy dla mieszkańców	1 000	926	92605	4210	GOSIR	1 000,00
		3	Piasek do piaskownicy Świetlica w Mieszkowie	1 000	900	90095	4300	UTP	1 000,00
		4	Organizacja zajęć + materiały w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych	800	750	75075	4170	BPK	500,00
				2 200	750	75075	4210	BPK	1 969,80
		5	Tłuczeń i wyrównanie dróg	19 524	600	60016	4300	IT	19 500,00
			26 524					25 709,54	
2	Baszkówka	1	Kontynuacja odwodnienia wsi Baszkówka - jako odwodnienie powierzchniowe (dreny powierzchniowe), rowy melioracyjne - odtworzenie, opracowanie rowów melioracyjnych	53 604	900	90095	4270	IT	53 518,91
				53 604					53 518,91
3	Bąkówka	1	Odwodnienie, odmulanie rowów gminnych na terenie sołectwa	27 982	900	90095	4270	IT	27 980,78
				27 982					27 980,78
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	1 500	900	90095	4260	UTP	1 355,25
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT)	13 000	926	92604	4300	GOSIR	13 000,00
		3	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej	4 500	921	92109	4170	PM	4 500,00
				500	921	92109	4210	PM	499,99
		4	Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny	2 250	900	90003	4300	UTP	2 160,00
		5	Internet (abonament)	840	921	92109	4360	PM	779,88
		6	Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4300	IT	5 000,00
		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	2 168	750	75075	4090	BPK	2 167,18
2 430	750			75075	4170	BPK	2 430,00		
3 300	750			75075	4190	BPK	3 300,00		
267	750			75075	4210	BPK	266,05		
10	Zakup koszy na psie odchody	4 000	900	90003	4210	UTP	4 000,00		

		11	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji	2 345	750	75075	4300	BPK	1 744,99
				69 435					67 668,49
5 Bogatki	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	400	754	75412	4270	ZK	350,00	
	2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	4270	SM	350,00	
	3	Udrożnienie systemu odwodnieniowego wsi Bogatki	31 000	900	90095	4270	IT	30 700,80	
	4	Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	7 000	754	75412	4210	ZK	7 000,00	
	5	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK	127,56	
			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	1 138,02	
	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	2 376,00	
		51 451					48 522,38		
6 Chojnów	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	6 300	600	60016	4300	IT	6 267,50	
	2	Umowa z pracownikiem dotyczącym utrzymania porządku na terenie sołectwa	8 500	900	90003	4170	UTP	8 500,00	
	3	Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa - usługi	400	754	75495	4300	SM	391,13	
	4	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	383	750	75075	4090	BPK	382,68	
			3 441	750	75075	4190	BPK	3 433,40	
			1 685	750	75075	4210	BPK	1 673,77	
			3 527	750	75075	4300	BPK	3 518,73	
			182	750	75075	4430	BPK	181,69	
	5	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	2 000	900	90003	4210	UTP	1 984,51	
			2 000	900	90003	4300	UTP	505,00	
6	Doposażenia placu zabaw w Orzeszynie w zabawki ogólnorozwojowe	2 500	900	90095	4300	UTP	2 499,36		
7	Zakup sprzętu dla OSP Chojnów	1 300	754	75412	4210	ZK	1 300,00		
		32 218					30 637,77		
7 Chyllice	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSIR	7 000,00	
	2	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach	25 000	801	80101	4300	CUW	24 982,65	
	3	Wypożyczenie boiska i budynku sołectkiego, zakup akcesoriów	10 000	926	92601	4210	GOSIR	10 000,00	
	4	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT	9 999,21	

		5	Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup i montaż systemu nawodnienia	7 000	926	92601	4300	GOSIR	6 939,00
		6	Wymiana wyeksploatowanych zabawek na placu zabaw	10 000	926	92601	4270	GOSIR	9 999,90
		7	Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej: żyłka, serwis, paliwo	435	900	90003	4210	UTP	433,00
				69 435					69 353,76
8	Chyliczki	1	Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki	55 544	600	60016	4270	IT	55 523,20
		3	Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	13 887	600	60016	4300	IT	12 828,82
				69 431					68 352,02
9	Głusków Letnisko	1	Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej	1 200	900	90003	4210	UTP	1 027,03
		2	Przeglądy techniczne sprzętu	400	900	90003	4300	UTP	399,00
		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach	20 000	600	60016	4170	IT	19 800,00
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)	2 160	900	90003	4300	UTP	2 160,00
		5	Piknik rodzinny	6 500	750	75075	4300	BPK	6 500,00
		6	Memoriał im. Lecha Abramowicza	3 000	926	92605	4300	GOSIR	3 000,00
		7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	2 980	926	92605	4300	GOSIR	2 980,00
		8	Zakup koszy na śmieci	1 000	900	90003	4210	UTP	1 000,00
		9	Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa	19 016	900	90095	4270	IT	19 015,19
		10	Zakup i montaż luster drogowych 2 sztuki	2 000	600	60016	4300	IDR	2 000,00
				58 256					57 881,22
10	Głusków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	2 600	900	90003	4300	UTP	2 592,00
		2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielęgnację krzewów ozdobnych)	3 699	900	90004	4300	UTP	3 699,00
		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	5 988,80
		6	Zakup i montaż koszy na śmieci	3 100	900	90003	4210	UTP	3 100,00
		7	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw na Wspólną	13 000	926	92604	4210	GOSIR	13 000,00
		8	Opróżnianie koszy na śmieci	8 736	900	90003	4300	UTP	8 412,22
		9	Zakup z montażem elementów małej architektury na plac zabaw w Głuskowie ul.Kasztelańska	19 300	900	90095	4300	UTP	19 298,70
				69 435					69 090,72
11	Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy	50 000	900	90015	6050	IDR	49 040,00
		2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	15 435	921	92109	4210	PM	15 423,22

		3 Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamiennych i przeglądy z naprawami	2 000	900	90003	4210	UTP	1 965,00
			2 000	900	90003	4300	UTP	1 970,03
			69 435					68 398,25
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.)		2 128	750	75075	4090	BPK	2 127,56
			234	750	75075	4430	BPK	233,36
			603	750	75075	4210	BPK	600,00
			1 906	750	75075	4300	BPK	1 906,00
	2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)		5 000	900	90003	4170	UTP	5 000,00
	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.)		1 380	900	90003	4210	UTP	1 377,53
	4 Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy (teren gminny)		5 000	900	90004	6050	INW	3 690,00
	5 Zakup wyposażenia i umundurowania indywidualnego dla OSP Grochowa		2 084	754	75412	4210	ZK	2 000,00
			2 916	754	75412	4300	ZK	2 915,10
	6 Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)		6 000	900	90015	6050	IDR	6 000,00
	7 Monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery		3 124	754	75495	4300	SM	3 075,00
			6 876	754	75495	4210	SM	6 875,09
	8 Zakup i montaż fotopułapki na parku kieszonkowym (teren gminy)		1 910	754	75495	4210	SM	1 825,00
			39 161					37 624,64
13 Henryków Uroczce	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy"		35 435	900	90095	6050	INW	29 078,55
	2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym		2 040	900	90003	4210	UTP	1 847,21
	3 Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów		1 800	900	90095	4260	UTP	1 172,35
	4 Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców		256	750	75075	4090	BPK	255,12
			3 344	750	75075	4170	BPK	3 344,00
			2 860	750	75075	4210	BPK	1 956,08
			18 000	750	75075	4300	BPK	17 583,90
		540	750	75075	4190	BPK	539,01	
	5 Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego		2 160	900	90003	4300	UTP	1 503,36
6 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós		3 000	754	75412	4210	ZK	3 000,00	
		69 435					60 279,58	
14 Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia		11 000	900	90095	4270	IT	10 992,73
	2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"		2 583	900	90095	4170	UTP	2 583,00
			553	900	90095	4110	UTP	444,02
			79	900	90095	4120	UTP	0,00

		3	Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	5 000	600	60016	4270	IT	4 998,11
		4	Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	606	750	75075	4090	BPK	605,16
				32 394	750	75075	4300	BKP	31 560,80
				52 215					51 183,82
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 659	750	75075	4090	BPK	2 658,12
				1 150	750	75075	4210	BPK	1 149,49
				10 710	750	75075	4300	BPK	10 700,00
				281	750	75075	4430	BPK	280,65
		2	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	4 500	900	90003	4170	UTP	4 500,00
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	8 000	754	75412	4210	ZK	7 616,00
		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	4 634,33
		5	Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectkiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej	5 600	900	90095	6050	INW	5 510,00
		6	Naprawa chodnika przy ul. Leśnej w Jazgarzewie	8 000	600	60016	4270	IT	7 982,00
		7	Rozbudowa monitoringu na terenie parku sołectkiego	4 009	754	75495	4300	SM	3 260,00
				5 991	754	75495	4210	SM	5 990,50
		8	Zakup piłkochwyłów na boisko gminne w Wólce Kozodawskiej	3 000	926	92601	4210	GOSIR	2 999,99
		9	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	2 160	900	90003	4300	UTP	2 160,00
10	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołectkim (Własność Gminy)	1 000	900	90095	4300	INW	1 000,00		
11	Wyposażenie sali teatralnej w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie	2 700	801	80101	4240	CUW	2 700,00		
12	Zakup stołów z ławkami na potrzeby sołectwa wraz z dostawą oraz niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości	4 740	900	90003	4210	UTP	4 334,13		
				69 157					67 475,21
16	Jesówka	1	Utrzymanie dróg gminnych	40 000	600	60016	4270	IT	40 000,00
		2	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	22 491	900	90015	6050	IDR	21 156,00
				62 491					61 156,00
17	Józefosław	1	Kino plenerowe REWERS POD CHMURKĄ	15 000	750	75075	4300	BPK	15 000,00
		2	Zakup piłkochwyłów wraz z montażem	7 000	801	80101	4300	CUW	6 500,00
		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	7 000,00
		5	Warsztaty kreatywne dla dzieci	11 200	750	75075	4300	BPK	11 200,00
6	Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego	3 000	750	75075	4300	BPK	2 999,97		
				69 435					68 929,97

18	Julianów	1	Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa	6 500	926	92605	4300	GOSIR	6 500,00
		2	Organizacja pikniku naukowego	12 000	750	75075	4300	BPK	12 000,00
		3	Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa"	6 000	926	92605	4300	GOSIR	6 000,00
		4	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z instruktorem, wynajem Sali, zakup akcesoriów treningowych i innych	10 000	926	92605	4300	GOSIR	9 885,00
		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	12 000,00
		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	4 500,00
		8	Drobne naprawy nawierzchni dróg i chodników	10 000	600	60016	4270	IT	9 993,75
		9	Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	4 435	750	75075	4300	BPK	4 305,00
				69 435					
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT	10 000,00
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa)	10 000	900	90003	4170	UTP	9 999,00
		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	103	750	75075	4090	BPK	102,05
				7 529	750	75075	4300	BPK	7 529,00
				58	750	75075	4430	BPK	57,22
		5	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka	7 800	750	75075	4170	BPK	7 800,00
		6	Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.1	5 000	750	75075	4300	BPK	5 000,00
		7	Doposażenie i bieżące utrzymanie sołeckiego placu zabaw na terenie Kamionki, wymiana lub oczyszczenia piasku	8 000	900	90095	4300	UTP	7 995,00
8	Zakup tłucznia i wyrównanie ul.Borowa od ul.Wspólna Droga do ul.Tymiankowa oraz ul.Tymiankowej od strony ronda	6 945	600	60016	4270	IT	6 944,58		
		69 435						69 426,85	
20	Łbiska	1	Konserwacja systemu odwodnienia, usuwanie krzewów i gałęzi (teren Gminy)	3 500	900	90095	4270	IT	3 500,00
		2	Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	3 000	900	90015	6050	IDR	3 000,00
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	2 704	754	75412	4210	ZK	2 704,00
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	14 160	750	75075	4210	BPK	12 185,99
		5	Zakup sprzętów na potrzeby sołectwa niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych w plenerze na terenie gminnym (ławki i stoły zewnętrzne, palenisko z grilem)	5 500	900	90095	4210	UTP	5 500,00

		Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym"	3 840	926	92605	4300	GOSIR	3 840,00
			32 704					30 729,99
21	Mieszkowo	1 Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żyłki i innych), internet (abonament+przyłącze)	488	921	92109	4210	PM	487,92
			12	921	92109	4360	PM	10,00
		2 Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne	6 000	921	92109	4210	PM	5 998,25
		3 Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz	1 500	900	90015	4210	IDR	1 499,88
		4 Ławki zewnętrzne	2 000	900	90095	4210	UTP	1 692,48
		5 Podgrzewacz/warnik do wody	500	921	92109	4210	PM	490,77
		6 Mikrofon	200	921	92109	4210	PM	156,97
		7 Zakup tłuczni, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych	13 602	600	60016	4300	IT	13 500,00
			24 302				23 836,27	
22	Orzeszyn - Pilawa	1 Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4170	UTP	10 000,00
		2 Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia	3 000	900	90003	4210	UTP	2 994,83
			1 000	900	90003	4300	UTP	1 000,00
		3 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych	374	750	75075	4090	BPK	373,56
			2 146	750	75075	4190	BPK	2 137,25
			3 100	750	75075	4210	BPK	3 099,27
			4 343	750	75075	4300	BPK	4 342,07
		4 Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM	391,15
		5 Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 000	754	75412	4210	ZK	4 000,00
		6 Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejazdowości dróg w Sołectwie	17 653	600	60016	4270	IT	17 652,22
		7 Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie	192	900	90095	4210	UTP	190,47
		8 Doposażenie placu zabaw w Pilawie	192	900	90095	4210	UTP	190,47
		9 Zakup roślin do nasadzeń w Sołectwie Orzeszyn-Pilawa	910	900	90004	4210	UTP	909,78
	47 910					47 281,07		
23	Robercin	1 Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie	15 400	921	92109	4270	PM	15 235,25
		2 Abonament internetowy	1 200	921	92109	4360	PM	1 200,00
		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	270,44
		5 Zakup paliwa do podkaszarki	250	900	90003	4210	UTP	249,94
		6 Zakup sprzętu sportowego i doposażenie do domu ludowego	5 000	921	92109	4210	PM	4 933,82
		7 Drobne remonty domu ludowego w tym malowanie i naprawy	7 400	921	92109	4270	PM	6 888,00
			31 523					30 777,45
24	Runów	1 Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	647	921	92109	4110	PM	554,00
			3 760	921	92109	4170	PM	3 760,00
			93	921	92109	4120	PM	78,96

		2	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	960	921	92109	4110	PM	0,00
				5 540	921	92109	4170	PM	5 539,90
		3	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, itp.	1 000	900	90003	4210	UTP	960,01
				1 000	900	90003	4300	UTP	899,99
		4	Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.)	358	750	75075	4190	BPK	333,77
				6 642	750	75075	4300	BPK	6 642,00
		5	Zakup materiałów środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	5 000	921	92109	4210	PM	4 479,35
		6	Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie	16 800	900	90015	4270	IT	16 800,00
				41 800					40 047,98
25	Siedliska	1	Wiaty przystankowe z ławkami w ul. Sielskiej i koszami	24 000	600	60004	4300	UTP	24 000,00
		2	Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykaszanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa	2 500	900	90095	4270	IT	2 492,04
		3	Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłucznia kamiennego	18 355	600	60016	4270	IT	18 000,00
				44 855					44 492,04
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 sołectkim teren gminny	4 106	754	75495	4300	SM	3 997,50
				5 891	754	75495	4210	SM	5 890,10
		3	Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw teren gminny	1 800	900	90003	4300	UTP	1 728,00
		4	Zakup spalinowej kosiarki trawnikowej - koszenie terenu gminnego	7 400	900	90003	4210	UTP	7 400,00
		5	Zakup płyt EKO teren gminny	11 600	600	60016	4300	IT	11 598,90
				34 787					34 574,50
27	Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	10 186	900	90095	4210	UTP	10 155,29
		2	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły	12 000	926	92605	4170	GOSIR	12 000,00
		3	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej	6 200	900	90003	4300	UTP	6 185,66
		4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi	128	750	75075	4090	BPK	127,56
				2 745	750	75075	4170	BPK	1 905,00
				3 627	750	75075	4300	BPK	3 572,00
		5	Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych	5 152	754	75495	4300	SM	4 735,00
				9 848	754	75495	4210	SM	9 847,14
		6	Utrzymanie porządku i doposażenie odwodnienia i dróg	10 000	600	60016	4300	IT	9 999,90
		7	Zakup oraz montaż Router-a dla świetlicy w Woli Gołkowskiej przy ul. Jemioły 11	800	921	92109	4300	PM	799,99
				60 686					59 327,54

28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej	18 000	900	90095	4300	UTP	17 999,82
			Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew	18 000	926	92604	4300	GOSIR	18 000,00
		2	Remonty dróg w tym odwodnienie	1 000	600	60016	4270	IT	1 000,00
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	5 000	900	90003	4300	UTP	5 000,00
		4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych						
		a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	1 006	750	75075	4090	BPK	1 005,62
				121	750	75075	4110	BPK	120,33
				18	750	75075	4120	BPK	17,15
				700	750	75075	4170	BPK	700,00
				1 161	750	75075	4190	BPK	1 136,00
				150	750	75075	4210	BPK	148,35
				10 588	750	75075	4300	BPK	9 966,70
		b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	6 691	750	75075	4210	BPK	3 631,54
				1 000	750	75075	4300	BPK	0,00
		c	Film promocyjny o miejscowości Wólka Kozodawska	2 000	750	75075	4300	BPK	2 000,00
		5	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK	2 996,80
		6	Zakup piłkochwyków na boisko w Wólce Kozodawskiej	1 000	926	92601	4210	GOSIR	1 000,00
		69 435					64 722,31		
29	Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	24 580	900	90095	4270	IT	24 545,79
				24 580					24 545,79
30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	9 244	750	75075	4300	BPK	8 757,00
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	3 000	750	75075	4300	BPK	3 000,00
		3	Naprawa dróg gminnych	16 000	600	60016	4300	IT	15 983,98
		4	Utrzymanie porządku we wsi wraz z usługami, zakupem materiałów	7 000	900	90003	4210	UTP	6 905,01
				3 000	900	90003	4300	UTP	2 939,70
		5	Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4	100	921	92109	4300	PM	49,99
				1 100	921	92109	4360	PM	1 012,79
		6	Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	1 000	750	75075	4300	BPK	1 000,00
		7	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołectkiego 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	3 717	750	75075	4090	BPK	3 716,18
				400	750	75075	4170	BPK	400,00
				69	750	75075	4110	BPK	68,76
				10	750	75075	4120	BPK	9,80
4 879	750			75075	4190	BPK	4 876,50		
417	750			75075	4210	BPK	417,00		
9	Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa	9 264	750	75075	4300	BPK	9 263,95		
		5 235	900	90095	4270	IT	5 175,00		

		Wykonanie zewnętrznego oświetlenia Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4	1 800	921	92109	4300	PM	1 800,00
			69 435					68 516,65
31	Złotokłos	Realizacja zagospodarowania terenu gminnego Plac Targowy i okolica	18 000	900	90095	6050	INW	18 000,00
		Projektowanie terenu Placu Targowego	12 000	900	90095	6050	INW	9 306,00
		Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	4 000	900	90003	4300	UTP	4 000,00
			4 000	600	60016	4300	IT	4 000,00
		Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	8 000	600	60016	4300	IT	8 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	1 528	750	75075	4090	BPK	1 527,56
			611	750	75075	4210	BPK	608,21
			2 861	750	75075	4300	BPK	2 861,00
		Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	734	900	90003	4210	UTP	733,83
			1 266	900	90003	4300	UTP	1 200,00
		Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK	5 000,00
		Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSIR	2 500,00
		Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM	2 497,99
Nasadzenia/roślinność na terenach gminnych	3 435	900	90004	4300	UTP	3 435,00		
Pokrycie kosztów wynajęcia toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	3 000	900	90003	4300	UTP	2 592,00		
		69 435					66 261,59	
32	Żabieniec	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	20 000	600	60016	4300	IT	20 000,00
		Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	10 000	926	92605	4300	GOSIR	10 000,00
		Serwis monitoringu wiejskiego	5 000	754	75495	4270	SM	4 551,00
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	15 000	750	75075	4300	BPK	15 000,00
		Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20	5 000	900	90003	4300	UTP	4 320,00
		Zakup sprzętu na potrzeby sołectka (narzędzia, paliwo, itp.)	1 985	900	90003	4210	UTP	1 955,95
			15	900	90003	4300	UTP	15,00
		Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectka (organizacja spotkań, itp.)	5 000	921	92109	4400	PM	5 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	7 435	900	90004	4300	UTP	7 435,00
		69 435					68 276,95	
		RAZEM:	1 718 857					1 671 763,79

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 za 2022 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan 2022	Wykonanie 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	263 488,14
2021-2022			401	7	7 506	7 506,00
			411	7	1 291	1 290,28
			412	7	83	81,86
			439	7	267 120	254 610,00
Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie	801	80101			151 367	99 676,41
2021-2023			411	7	15 988	13 491,81
			412	7	4 000	1 609,41
			471	7	338	305,41
			479	7	122 247	78 488,43
			411	9	1 053	830,81
			412	9	129	99,03
			471	9	22	18,84
			479	9	7 590	4 832,67
Szkoła możliwości w Głuskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głuskowie (CUW)	801	80101			90 466	54 863,85
2021-2023			411	7	8 000	7 449,61
			412	7	2 088	954,40
			471	7	130	66,31
			479	7	75 207	43 337,55
			411	9	469	439,44
			412	9	62	56,31
			471	9	8	3,90
			479	9	4 502	2 556,33
Erasmus+ Odbudowywanie relacji społecznych przez naukę i sport SP3 (CUW)	801	80101			183 959	176 892,82
2022			417	1	4 000	4 000,00
			421	1	1 233	1 233,00
			424	1	0	0,00
			430	1	49 295	45 898,07
			442	1	102 017	101 039,89
			443	1	3 000	2 493,48
			470	1	24 414	22 228,38
Zakup systemu monitorowania miejsc parkingowych	754	75495			558 932	558 931,80
2022			606	7	363 533	363 532,88
			606	9	195 399	195 398,92

Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno					9 575	7 628,94
2021-2023	750	75075	430	7	2 000	900,00
			430	9	1 075	483,75
	754	75495	401	7	4 177	4 176,00
			411	7	894	717,84
			412	7	128	102,33
			401	9	1 045	1 044,00
			411	9	224	179,46
			412	9	32	25,56
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
Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG (CUW)	801	80101			154 687	24 075,92
2021-2022			417	1	6 000	6 000,00
			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+ Reafooding Challenge SP ZG (CUW)	801	80101			64 446	48 612,30
2019-2022			417	1	8 000	6 400,00
			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	80 909,23
2020-2022			421	1	2 400	1 880,01
			430	1	2 298	2 297,99
			442	1	50 371	46 937,10
			443	1	568	143,96
			470	1	25 692	24 650,17
			417	9	5 000	5 000,00
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 budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	921	92118			342 303	342 301,30
2014-2022			605	7	229 343	229 341,88
			605	9	112 960	112 959,42
Usługa diagnostyczna cyberbezpieczeństwa Urzędu w ramach "Cyfrowej Gminy"	750				5 000	5 000,00
2022		75023	430	7	5 000	5 000,00
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			1 772 847	1 772 845,74
2017-2022			605	7	1 418 277	1 418 276,59
			605	9	354 570	354 569,15

Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P10, P5ZSP, P7, SP4ZSP, SP5, SPZG, SPZŁ					130 016	68 404,59
2022-2023		75085	430	1	12 000	11 999,98
		80101	430	1	45 369	16 120,00
			442	1	59 474	32 564,67
			470	1	13 173	7 719,94
Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion		80101			15 313	7 728,34
2022-2023			430	1	7 584	0,00
			442	1	7 729	7 728,34
RAZEM:					4 434 341	3 858 181,98

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022

Sposób zagospodarowania wg wartości inwestycyjnej							
Wyszczególnienie	Wartość inwestycyjna	W bezp. zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkowanie	Użyczenie	
Grunty i tereny	1 040 312 463	983 309 795	6 341 642	0	50 661 026	0	
Budynki	421 858 455	122 100 542	284 128 064	1 563 092	0	14 066 757	
Budowle	66 445 497	52 507 767	13 900 830	36 900	0	0	
Drogi	297 979 826	297 807 929	171 897	0	0	0	
Maszyny i urządzenia techniczne	11 827 696	5 203 828	6 491 193	111 475	0	21 200	
Zespoły komputerowe	5 073 015	3 488 307	1 584 708	0	0	0	
Środki transportu	10 615 219	9 611 720	608 183	0	0	-395 316	
Pozostałe środki	7 689 435	5 357 789	2 331 646	0	0	0	
RAZEM	1 861 801 606	1 479 387 677	315 558 163	1 711 467	50 661 026	14 483 273	

Informacja o stanie minia komunalnego Gminy Piaseczno wg stanu na dzień 31.12.2022

W skład mienia komunalnego Gminy Piaseczno wchodzi rzeczowe i finansowe składniki majątku trwałego (informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy):

Finansowy udział w spółkach o wartości: 361 539 500 zł
łącznie wartość mienia wynosi: 2 223 341 106 zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, czyli zwiększenia i zmniejszenia wartości środków, w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31.12.2021 do 31.12.2022.

Obowiązują poniższe zestawienia:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Grunty i tereny	1 011 564 882	1 040 312 463	28 747 581
w tym użytkowanie wieczyste	50 816 593	50 661 026	-155 567
Budynki	397 966 254	421 858 455	23 892 201
Budowle	61 697 114	66 445 497	4 748 383
Drogi	276 240 787	297 979 826	21 739 039
Maszyny i urządz.techniczne	11 505 874	11 827 696	321 822
Zespoły komputerowe	4 348 113	5 073 015	724 902
Środki transportu	8 242 035	10 615 219	2 373 184
Pozostałe środki	7 369 944	7 689 435	319 491
OGÓŁEM	1 778 935 003	1 861 801 606	82 866 603

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie	208 917 853	217 080 542	8 162 689
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	158 282	789 908	631 626
Centrum Kultury w Piasecznie	1 253 243	1 347 684	94 441
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	28 975 421	31 992 372	3 016 951
Biblioteka Publiczna w Piasecznie	62 311 455	64 347 657	2 036 202
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	1 477 318 749	1 546 243 443	68 924 694
OGÓŁEM	1 778 935 003	1 861 801 606	82 866 603

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 [w zł]
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783 019
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	431 788
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	7 217 276
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 541
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	504 463
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 580 880
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	124 230
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 352
Razem:	19 905 549

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno

Stan na dzień 31.12.2022 r.

1. Zasób nieruchomości gminnych	
a) powierzchnia gruntów [ha]	807,0876 ha
b) wartość gruntów	983 309 794,84 zł
2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	
a) powierzchnia gruntów	151,7623 ha
b) wartość gruntów	50 661 025,82 zł
c) wpływy	792 466,26 zł
2.1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste bez obowiązku wnoszenia opłat (zwolnione na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych)	
a) powierzchnia gruntów	134,3138 ha
b) wartość gruntów	3 072 286,64 zł
2.2. Grunty w użytkowaniu wieczystym pozostałe (handel, usługi, przemysł, garaże)	
powierzchnia gruntów	17,4485 ha
3. Nieruchomości oddane w dzierżawę, najem i użyczenie	
3.1 powierzchnia gruntów	209 146,68 m ²
3.1a powierzchnia gruntów wydzierżawionych pod garaże	6 912,82 m ²
3.1b powierzchnia gruntów wynajętych pod garaże	347,60 m ²
3.1c powierzchnia gruntów wydzierżawionych pod dzierżawy inne	80 608,48 m ²
3.1d powierzchnia gruntów wynajętych pod przeznaczenie inne	48 493,26 m ²
3.1e powierzchnia gruntów wydzierżawionych pod reklamę	51,60 m ²
3.1f powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie	72 732,92 m ²
3.2 wpływy z tytułu umów dzierżaw, najmu	2 812 831,73 zł

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Piaseczno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr 928/XLVIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno została przyjęta uchwałą nr 1224/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Piaseczno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 617 556 177,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 652 487 540,96 zł, tj. 105,66%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Piaseczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Piaseczno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	571 196 574,00	614 727 471,00	617 556 177,00	652 487 540,96	105,66%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	537 789 573,00	590 520 828,00	593 349 534,00	631 785 141,33	106,48%
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	235 985 003,79	113,70%
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	10 145 046,85	99,80%
1.1.3	z subwencji ogólnej	101 820 061,00	108 633 949,00	108 633 949,00	109 291 872,00	100,61%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 974 210,00	119 752 016,00	122 580 722,00	123 657 717,19	100,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	133 282 600,00	144 422 161,00	144 422 161,00	152 705 501,50	105,74%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	51 786 806,54	107,89%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 407 001,00	24 206 643,00	24 206 643,00	20 702 399,63	85,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	23 645 880,00	11 370 110,00	11 370 110,00	11 222 926,07	98,71%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 751 121,00	12 001 803,00	12 001 803,00	8 504 201,74	70,86%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Piaseczno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 737 546 952,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 694 299 498,42 zł, tj. 94,14%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Piaseczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Piaseczno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	751 534 734,00	734 718 246,00	737 546 952,00	694 299 498,42	94,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	539 889 542,00	602 343 400,00	605 172 106,00	572 827 057,93	94,66%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 074 169,00	192 830 907,00	193 120 018,00	186 885 652,97	96,77%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	296 040,00	131 037,00	131 037,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 002 028,25	81,14%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	211 645 192,00	132 374 846,00	132 374 846,00	121 472 440,49	91,76%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	211 645 192,00	132 374 846,00	132 374 846,00	121 472 440,49	91,76%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 792 218,00	12 740 108,00	12 740 108,00	11 947 981,63	93,78%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -41 811 957,46 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Piaseczno w roku 2022 planowano na poziomie -180 338 160,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 30 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 11 811 957,46 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 97 910 549,11 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 30 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 29 738 034,15 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 38 172 514,96 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Piaseczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Piaseczno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	191 267 456,00	130 920 071,00	130 920 071,00	97 910 549,11	74,79%
4.1	Kredyty, pożyczki,	143 542 195,00	101 601 954,00	101 601 954,00	30 000 000,00	29,53%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	emisja papierów wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	27 510 931,00	29 318 117,00	29 318 117,00	29 738 034,15	101,43%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 214 330,00	0,00	0,00	38 172 514,96	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 929 296,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 10 929 296,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Piaseczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Piaseczno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	10 929 296,00	10 929 296,00	10 929 296,00	10 929 296,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 929 296,00	10 929 296,00	10 929 296,00	10 929 296,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 82 444 170,25 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Piaseczno w roku 2022 planowano na poziomie 195 251 104,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Piaseczno na koniec 2022 uwzględnia się:

- kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 81 708 908,61 zł;
- wymagalne zobowiązania – 735 261,64 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Piaseczno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Piaseczno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,14%	18,46%	TAK	21,00%	TAK
2023	4,90%	15,59%	TAK	18,13%	TAK
2024	4,52%	12,45%	TAK	14,98%	TAK
2025	2,34%	9,94%	TAK	12,48%	TAK
2026	2,53%	6,38%	TAK	8,95%	TAK
2027	3,86%	5,13%	TAK	7,70%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	3,52%	4,96%	TAK	7,53%	TAK
2029	3,57%	6,16%	TAK	6,16%	TAK
2030	3,13%	8,17%	TAK	8,17%	TAK
2031	6,72%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2032	6,42%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2033	6,85%	11,82%	TAK	11,82%	TAK
2034	7,25%	12,69%	TAK	12,69%	TAK
2035	7,61%	13,40%	TAK	13,40%	TAK
2036	9,75%	13,94%	TAK	13,94%	TAK
2037	6,41%	14,32%	TAK	14,32%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Piaseczno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Piaseczno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Piaseczno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	1 671 618,00	1 671 618,00	1 340 741,31	80,21%
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	1 671 618,00	1 671 618,00	1 340 741,31	80,21%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	644 223,00	1 651 580,00	1 651 580,00	1 325 379,90	80,25%
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	4 813 245,00	4 813 245,00	2 204 263,98	45,80%
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	4 813 245,00	4 813 245,00	2 204 263,98	45,80%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 407 621,00	4 813 245,00	4 813 245,00	2 204 263,98	45,80%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	1 424 088,00	1 424 088,00	943 023,14	66,22%
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	1 424 088,00	1 424 088,00	943 023,14	66,22%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	738 516,00	1 402 877,00	1 402 877,00	927 453,04	66,11%
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	3 010 253,00	3 010 253,00	2 915 158,84	96,84%
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	3 010 253,00	3 010 253,00	2 915 158,84	96,84%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 388 757,00	2 263 012,00	2 263 012,00	2 167 951,35	95,80%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				575 021 086,10	115 831 445,00	108 124 694,26	93,35%	199 289 010,36	34,66%
1.a	- wydatki bieżące				47 070 736,10	9 581 168,00	7 943 928,69	82,91%	19 499 671,79	41,43%
1.b	- wydatki majątkowe				527 950 350,00	106 250 277,00	100 180 765,57	94,29%	179 789 338,57	34,05%
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.):				6 672 143,39	3 350 279,00	2 876 277,36	85,85%	4 914 576,75	73,66%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 276 349,00	1 235 129,00	761 130,32	61,62%	1 044 335,32	45,88%
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZŁ, ZSP - Podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	728 452,00	130 016,00	68 404,59	52,61%	68 404,59	9,39%
1.1.1.2	Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion - Podnoszenie kompetencji kluczowych oraz łączenie uczniów przez sztukę i muzykę	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	76 565,00	15 313,00	7 728,34	50,47%	7 728,34	10,09%
1.1.1.3	Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	223 626,00	149 902,00	0,00	0,00%	73 724,00	32,97%
1.1.1.4	Erasmus+ OUTSIDE THE BOX SP ZG - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	158 487,00	154 687,00	24 075,92	15,56%	27 875,92	17,59%
1.1.1.5	Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	142 444,00	64 446,00	48 612,30	75,43%	126 610,30	88,88%
1.1.1.6	Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	118 422,00	107 028,00	105 742,60	98,80%	117 136,60	98,91%

1.1.1.7	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	249 092,00	151 367,00	99 676,41	65,85%	136 680,41	54,87%
1.1.1.8	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie.	UMiG Piaseczno	2021	2023	32 080,00	9 575,00	7 628,94	79,68%	27 856,94	86,84%
1.1.1.9	POWER Active Teachers - Active Students SP ZG - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	126 969,00	86 329,00	80 909,23	93,72%	121 549,23	95,73%
1.1.1.10	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	263 488,14	95,47%	263 488,14	95,47%
1.1.1.11	Szkoła możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie - Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów.	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	144 212,00	90 466,00	54 863,85	60,65%	73 280,85	50,81%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 395 794,39	2 115 150,00	2 115 147,04	100,00%	3 870 241,43	88,04%
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	3 509 500,00	1 772 847,00	1 772 845,74	100,00%	3 509 498,74	100,00%
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	2023	671 436,39	342 303,00	342 301,30	100,00%	360 742,69	53,73%

1.1.2.3	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2022	2023	64 821,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 037,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				568 348 942,71	112 481 166,00	105 248 416,90	93,57%	194 374 433,61	34,20%
1.3.1	- wydatki bieżące				44 794 387,10	8 346 039,00	7 182 798,37	86,06%	18 455 336,47	41,20%
1.3.1.1	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	140 000,00	10 000,00	9 163,50	91,64%	9 163,50	6,55%
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	568 491,43	94,75%	568 491,43	47,37%
1.3.1.3	Gminny program polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022 - 2024" - Ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.4	Kampania edukacyjno-informacyjna o nowych zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2021	2022	103 825,10	96 825,00	96 825,00	100,00%	103 825,10	100,00%
1.3.1.5	Koncepcje drogowe dróg gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	350 000,00	120 602,00	82 471,50	68,38%	82 471,50	23,56%

1.3.1.6	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Wylonienie najlepszej koncepcji architektonicznej (poprawa infrastruktury)	UMiG Piaseczno	2021	2022	170 000,00	108 500,00	0,00	0,00%	61 500,00	36,18%
1.3.1.8	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Konkurs na rozbudowę szkoły w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	140 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.10	Modernizacja sposobu ogrzewania lokali położonym przy ul. Sierakowskiego 1 oraz przy ul. 11-go Listopada 64 - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	Modernizacja sposobu ogrzewania ul. Solidarności 1 m 5 - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.12	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku położonym przy ul. Ceramicznej 5 w Gołkowie - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.13	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	97 575,00	69,70%	97 575,00	69,70%
1.3.1.14	Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Przeskok 3a w Zalesiu Górnym - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	50 000,00	40 000,00	39 940,50	99,85%	39 940,50	79,88%
1.3.1.15	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	111 690,00	79,78%	111 690,00	79,78%
1.3.1.16	Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęcherska 4 m 6 - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.17	Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęcberska 5 m 4 - Likwidacja palenisk na opał stały	UMiG Piaseczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.18	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	73 800,00	73,80%	108 800,00	80,59%
1.3.1.19	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	95 450,00	95,45%	198 490,00	97,76%
1.3.1.20	Odszkodowanie w związku ze zmianą mpzp dz. 1/22 obręb Józefosław - Wypłata odszkodowania w ratach	UMiG Piaseczno	2022	2023	110 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	50,00%
1.3.1.21	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2023	12 987 520,00	2 820 000,00	2 378 749,25	84,35%	9 726 269,25	74,89%
1.3.1.22	Opłata za izbę wytrzeźwień - Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkohol.	UMiG Piaseczno	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	60 000,00	66,67%
1.3.1.23	Opracowania geodezyjne - Regulacja nieruchomości gminnych.	UMiG Piaseczno	2020	2023	204 503,00	133 003,00	85 103,00	63,99%	133 103,00	65,09%
1.3.1.24	Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego - Wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego	UMiG Piaseczno	2020	2023	601 000,00	93 500,00	93 500,00	100,00%	99 500,00	16,56%
1.3.1.25	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2023	125 148,00	34 158,00	34 158,00	100,00%	34 158,00	27,29%
1.3.1.26	Perły Mazowsza 2021 - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2021	2022	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	100,00%
1.3.1.27	Piaseczyński Rower Miejski – Plenerowa wypożyczalnia rowerów IV generacji - Udostępnienie mieszkańcom Gminy Piaseczno indywidualnego środka transportu	UMiG Piaseczno	2022	2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.28	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2022	875 941,00	215 200,00	211 990,50	98,51%	872 731,50	99,63%

1.3.1.29	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	2023	3 396 700,00	300 000,00	266 600,00	88,87%	2 863 300,00	84,30%
1.3.1.30	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	100,00%	8 487,00	100,00%
1.3.1.31	Projekty organizacji ruchu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	103 722,00	12 296,00	12 295,08	99,99%	103 721,08	100,00%
1.3.1.32	Projekty oświetleniowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	200 000,00	67 958,00	67 957,50	100,00%	167 957,50	83,98%
1.3.1.33	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	83 291,00	95,74%	146 291,00	97,53%
1.3.1.34	Rozbiórka budynków w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	140 000,00	140 000,00	81 918,00	58,51%	81 918,00	58,51%
1.3.1.35	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2022	2024	300 000,00	100 000,00	74 595,00	74,60%	74 595,00	24,87%
1.3.1.36	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	100,00%	150 000,00	100,00%

1.3.1.37	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	51 660,00	51 660,00	51 660,00	100,00%	51 660,00	100,00%
1.3.1.38	Udział w projekcie "Perły Mazowsza 2022" - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2022	2023	7 380,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.39	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 400 000,00	1 800 000,00	1 705 448,00	94,75%	1 705 448,00	31,58%
1.3.1.40	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie - Utrzymanie cmentarza	UMiG Piaseczno	2022	2032	15 000 000,00	582 000,00	581 805,28	99,97%	581 805,28	3,88%
1.3.1.41	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2021	2023	291 311,00	128 700,00	128 683,83	99,99%	151 294,83	51,94%
1.3.1.42	Zimowisko z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Realizacji Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Piaseczno	UMiG Piaseczno	2022	2023	113 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				523 554 555,61	104 135 127,00	98 065 618,53	94,17%	175 919 097,14	33,60%
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	60 999 471,00	1 127 054,00	1 127 053,21	100,00%	2 455 324,21	4,03%
1.3.2.4	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.5	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	309 818,00	254 334,00	254 333,25	100,00%	309 817,25	100,00%
1.3.2.7	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	160 455,00	0,00	0,00	0,00%	60 455,00	37,68%
1.3.2.8	Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	217 840,00	216 840,00	216 839,10	100,00%	217 839,10	100,00%
1.3.2.9	Budowa stacji przeladunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	4 985 670,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	10,00%
1.3.2.11	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	20 100,00	20 100,00	21 100,00	104,98%	21 100,00	104,98%
1.3.2.13	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	2 569 373,00	739 000,00	707 923,94	95,79%	1 088 296,94	42,36%
1.3.2.14	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2023	1 254 759,00	213 000,00	208 356,93	97,82%	767 115,93	61,14%
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	0,00%
1.3.2.16	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 073 383,00	0,00	0,00	0,00%	73 383,00	6,84%
1.3.2.17	Dotacje dla Powiatu Piaseczyńskiego - Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2022	2023	10 900 000,00	10 750 000,00	10 600 000,00	98,60%	10 600 000,00	97,25%

1.3.2.18	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	100,00%	584 004,00	100,00%
1.3.2.19	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	8 101 634,00	7 776 766,00	7 747 726,42	99,63%	8 072 594,42	99,64%
1.3.2.20	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	640 000,00	300 000,00	287 599,00	95,87%	287 599,00	44,94%
1.3.2.21	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	10 023 707,00	3 824 123,00	3 792 499,81	99,17%	9 992 083,81	99,68%
1.3.2.22	Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	53 038,00	53 038,00	53 037,60	100,00%	53 037,60	100,00%
1.3.2.23	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneckiej i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	3 777 768,00	195 834,00	195 833,20	100,00%	521 680,20	13,81%
1.3.2.25	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	134 877,00	133 377,00	133 376,79	100,00%	134 876,79	100,00%
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	199 998,00	100 200,00	100 199,24	100,00%	104 397,24	52,20%
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw ręciovych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 500 023,00	356 070,00	356 069,11	100,00%	900 022,11	36,00%
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	5 582 987,00	4 143 873,00	4 143 870,16	100,00%	4 722 516,16	84,59%
1.3.2.29	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2026	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.30	Modernizacja sygnalizacji świetlnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 515 136,00	395 170,00	395 169,53	100,00%	415 135,53	27,40%
1.3.2.31	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	7 759 839,00	1 977 200,00	1 975 734,84	99,93%	2 435 573,84	31,39%
1.3.2.32	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2024	1 326 177,00	24 000,00	23 708,25	98,78%	495 517,25	37,36%
1.3.2.33	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	558 200,00	51 435,00	44 540,40	86,60%	44 540,40	7,98%
1.3.2.34	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcovej (Mleczarnia) - PB, PW+budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.35	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.36	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.37	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa, ul. Przemysłowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	6 709 901,00	117 096,00	117 096,00	100,00%	217 403,00	3,24%
1.3.2.38	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	11 331 683,00	164 452,00	164 451,76	100,00%	164 451,76	1,45%
1.3.2.39	Obsługa trasy S7- drogi gminne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	290 281,00	39 668,00	39 667,50	100,00%	39 667,50	13,67%
1.3.2.40	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	2023	304 019,00	1 319,00	1 318,50	99,96%	4 018,50	1,32%

1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 051 620,00	322 385,00	122 385,00	37,96%	297 045,00	7,33%
1.3.2.43	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	250 001,00	0,00	0,00	0,00%	47 325,00	18,93%
1.3.2.44	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2024	1 238 000,00	511 824,00	510 959,92	99,83%	737 135,92	59,54%
1.3.2.45	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 103 197,00	66 297,00	66 297,00	100,00%	103 197,00	4,91%
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	367 401,00	24,49%	867 401,00	17,35%
1.3.2.48	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.49	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	296 900,00	0,00	0,00	0,00%	36 900,00	12,43%
1.3.2.50	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	516 152,00	0,00	0,00	0,00%	62 632,00	12,13%
1.3.2.51	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	2 165 828,00	408 404,00	403 343,95	98,76%	2 160 767,95	99,77%
1.3.2.52	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	324 354,00	0,00	0,00	0,00%	24 354,00	7,51%

1.3.2.53	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	380 000,00	50 620,00	45 165,60	89,22%	52 545,60	13,83%
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2025	1 535 789,00	372 813,00	372 813,00	100,00%	435 789,00	28,38%
1.3.2.55	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	39 976,00	1 999,00	0,00	0,00%	37 977,00	95,00%
1.3.2.56	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (IKDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 216 605,00	88 560,00	88 560,00	100,00%	105 165,00	8,64%
1.3.2.57	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	93 680,00	48 216,00	48 216,00	100,00%	73 016,00	77,94%
1.3.2.58	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.59	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	2023	157 501,00	3 938,00	3 937,50	99,99%	153 562,50	97,50%
1.3.2.60	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	2023	5 831 250,61	554 991,00	554 920,39	99,99%	2 313 897,00	39,68%
1.3.2.61	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	6 677 341,00	3 416 081,00	3 380 341,83	98,95%	4 602 601,83	68,93%
1.3.2.62	RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 300 000,00	750 000,00	740 642,08	98,75%	1 290 642,08	99,28%
1.3.2.63	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	292 914,00	91 000,00	90 296,76	99,23%	203 210,76	69,38%

1.3.2.64	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	1 212 420,00	70 867,00	70 866,50	100,00%	136 601,50	11,27%
1.3.2.65	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 076 865,00	67 847,00	67 846,80	100,00%	97 120,80	2,38%
1.3.2.66	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.67	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.68	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.69	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	914 336,00	0,00	0,00	0,00%	54 336,00	5,94%
1.3.2.70	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	1 086 623,00	26 568,00	26 568,00	100,00%	43 173,00	3,97%
1.3.2.71	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.72	Rozbudowa szkoły w Chylicach (PB, PW+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.73	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00%	310 000,00	65,96%
1.3.2.74	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	650 000,00	36 805,00	36 804,98	100,00%	36 804,98	5,66%
1.3.2.75	System analityki obrazu dla potrzeb SM - Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Piaseczno	2022	2023	108 557,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.76	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	10 693 126,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	10 693 126,00	100,00%

1.3.2.77	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	191 513,00	85 063,00	76 383,00	89,80%	76 833,00	40,12%
1.3.2.78	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	13 828 434,00	1 184 000,00	1 179 543,28	99,62%	7 164 977,28	51,81%
1.3.2.79	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	39 847 826,00	392 000,00	383 959,64	97,95%	483 785,64	1,21%
1.3.2.80	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	100,00%	522 750,00	100,00%
1.3.2.81	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 183 393,00	1 129 320,00	1 129 319,64	100,00%	1 583 392,64	49,74%
1.3.2.82	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2024	5 535 708,00	349 198,00	337 323,13	96,60%	378 833,13	6,84%
1.3.2.83	Świetlica sportowa w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	8 400 000,00	348 400,00	348 397,50	100,00%	348 397,50	4,15%
1.3.2.84	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	0,00%
1.3.2.85	Trakt nad Perelką - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	1 544 649,00	178 988,00	178 987,41	100,00%	273 636,41	17,72%
1.3.2.86	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	2 489 668,00	111 623,00	111 622,50	100,00%	151 290,50	6,08%
1.3.2.87	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	14 344 495,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	1 692 769,00	11,80%
1.3.2.88	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.89	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	469 311,00	17 897,00	17 896,50	100,00%	17 896,50	3,81%
1.3.2.90	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.91	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	148 216,00	17 159,00	17 158,50	100,00%	50 983,50	34,40%
1.3.2.92	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziółowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	901 469,00	14 496,00	14 495,55	100,00%	14 495,55	1,61%
1.3.2.93	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	219 823,00	0,00	0,00	0,00%	69 823,00	31,76%
1.3.2.94	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	6 314 406,00	1 211 550,00	1 077 258,93	88,92%	6 180 114,93	97,87%
1.3.2.95	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	584 000,00	87 638,00	87 637,50	100,00%	87 637,50	15,01%
1.3.2.96	Ulica Balladyny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.97	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.98	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	85 239,00	0,00	0,00	0,00%	82 779,00	97,11%
1.3.2.99	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	3 301 955,00	5 849,00	5 848,65	99,99%	3 301 954,65	100,00%
1.3.2.100	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%	89 718,00	6,65%
1.3.2.101	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	326 785,00	0,00	0,00	0,00%	26 785,00	8,20%
1.3.2.102	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	355 000,00	56 673,00	56 672,25	100,00%	56 672,25	15,96%
1.3.2.103	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.104	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	438 868,00	0,00	0,00	0,00%	38 868,00	8,86%
1.3.2.105	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	220 786,00	19 619,00	19 618,50	100,00%	210 975,50	95,56%

1.3.2.106	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	5 927 513,00	5 015 473,00	4 505 331,76	89,83%	5 407 992,76	91,24%
1.3.2.107	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 857 301,00	1 670 955,00	1 629 555,00	97,52%	1 723 958,00	92,82%
1.3.2.108	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	1 320 000,00	80 073,00	80 073,00	100,00%	80 073,00	6,07%
1.3.2.109	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	1 367 276,00	61 589,00	52 516,86	85,27%	1 358 203,86	99,34%
1.3.2.110	Ulica Księdza Marka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	625 000,00	104 348,00	104 347,05	100,00%	104 347,05	16,70%
1.3.2.111	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	289 000,00	43 350,00	43 350,00	100,00%	43 350,00	15,00%
1.3.2.112	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.113	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	132 841,00	28 598,00	28 597,50	100,00%	127 120,50	95,69%
1.3.2.114	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	190 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.115	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2023	2 140 161,00	1 777 128,00	1 707 972,20	96,11%	1 771 005,20	82,75%
1.3.2.116	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	3 090 990,00	92 127,00	92 127,00	100,00%	105 657,00	3,42%
1.3.2.117	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	173 430,00	0,00	0,00	0,00%	15 990,00	9,22%
1.3.2.118	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	26 312 202,00	0,00	0,00	0,00%	24 969,00	0,09%
1.3.2.119	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	8 234 747,00	4 023 423,00	4 012 664,20	99,73%	8 223 988,20	99,87%
1.3.2.120	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.121	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	347 547,00	0,00	0,00	0,00%	97 547,00	28,07%
1.3.2.122	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2023	5 339 087,00	800 856,00	657 104,85	82,05%	780 135,85	14,61%
1.3.2.123	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	3 467 982,00	512 054,00	452 254,00	88,32%	1 808 778,00	52,16%
1.3.2.124	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	1 313 761,00	1 250 111,00	1 250 110,92	100,00%	1 313 760,92	100,00%
1.3.2.125	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	402 210,00	36 777,00	36 777,00	100,00%	71 217,00	17,71%
1.3.2.126	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2023	2 620 148,00	1 734 889,00	1 734 888,18	100,00%	1 905 028,18	72,71%
1.3.2.127	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	689 150,00	103 320,00	103 320,00	100,00%	103 320,00	14,99%
1.3.2.128	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 264 760,00	0,00	0,00	0,00%	14 760,00	1,17%
1.3.2.129	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	0,00	0,00	0,00%	24 416,00	0,35%
1.3.2.130	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.131	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	3 828 315,00	1 135 067,00	1 113 941,68	98,14%	3 807 189,68	99,45%
1.3.2.132	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2022	56 852 710,00	35 665 126,00	32 697 076,70	91,68%	53 884 660,70	94,78%

1.3.2.133	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" - Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek	UMiG Piaseczno	2022	2024	275 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	130 000,00	47,27%
1.3.2.134	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" - Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)	UMiG Piaseczno	2022	2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.135	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	150 000,00	10 332,00	10 332,00	100,00%	10 332,00	6,89%
1.3.2.136	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	455 000,00	46 740,00	42 066,00	90,00%	42 066,00	9,25%
1.3.2.137	Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	99 600,00	98 400,00	98 400,00	100,00%	99 600,00	100,00%
1.3.2.138	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	0,00%
1.3.2.139	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Ksiąząt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2023	639 220,00	0,00	0,00	0,00%	66 420,00	10,39%
1.3.2.140	Zazielenienie Placu Piłsudskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	1 134 000,00	100 000,00	94 065,30	94,07%	94 065,30	8,30%