


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 PIASECZNO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023		98902D8190BA0DD4			
015891289							
Nazwa województwa		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piaseczyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIASECZNO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	18	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	598 372 801,57	175 731 324,86
A1. Dochody bieżące	535 011 510,45	165 429 921,62
A2. Dochody majątkowe w tym:	63 361 291,12	10 301 403,24
A21. dochody ze sprzedaży majątku	17 700 429,00	2 719 923,15
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	775 397 004,24	147 751 395,37
B1. Wydatki bieżące	581 626 528,24	134 457 978,55
B2. Wydatki majątkowe	193 770 476,00	13 293 416,82
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-177 024 202,67	27 979 929,49
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-46 615 017,79	30 971 943,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	202 973 111,67	45 169 304,65
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	119 521 944,88	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	10 900 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 941 200,79	6 393 540,04
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	66 609 966,00	38 775 764,61
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	25 948 909,00	13 615 587,26
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	15 048 909,00	2 787 532,96
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	10 900 000,00	10 828 054,30
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

2023.04.21

Hanna Kulakowska-Michalak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	177 024 202,67	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	104 473 035,88	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	66 609 966,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 941 200,79	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 938 909,00	2 760 032,96
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

2023.04.21

Hanna Kułakowska-Michalak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	Plan dostosowano na sesji w dn. 19.04.2023 r.

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F2	ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	Plan ujęty w kwocie 2 700 429 zł to kredyt preferencyjny zaciągnięty w BOS S.A. w 2008 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który ujęto w § 992 (spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów). Plan ujęty w kwocie 238 480 zł to pożyczki zaciągnięte w 2014 r. ujęte w § 963 (spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). Ujęty kredyt i pożyczki nie podlegają wyłączeniu (art. 243 uofp) - nie są finansowane z Unii Europejskiej powyżej 60%.

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

2023.04.21

Hanna Kulakowska-Michalak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.04.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 PIASECZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 83E38A677803B897		
Numer identyfikacyjny REGON 015891289		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) piaseczyński Nazwa gminy / związku PIASECZNO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		14	18	04	3						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	66 481 563,66	66 481 563,66	28 344,47	0,00	0,00	28 344,47	0,00	0,00	66 434 490,09	18 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 344,47	28 344,47	28 344,47	0,00	0,00	28 344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	66 453 219,19	66 453 219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 434 490,09	18 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	62 748 821,38	62 545 932,50	1 364 514,11	1 362 173,87	796,28	1 543,96	0,00	0,00	151,90	0,00	29 951 998,35	31 181 693,47	47 574,67	202 888,88	158 901,40	43 987,48	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 103 528,33	3 103 528,33	1 110,90	0,00	0,00	1 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	686 499,63	2 410 919,68	4 998,12	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	59 645 293,05	59 442 404,17	1 363 403,21	1 362 173,87	796,28	433,06	0,00	0,00	151,90	0,00	29 265 498,72	28 770 773,79	42 576,55	202 888,88	158 901,40	43 987,48	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 898 650,73	48 898 650,73	1 644 414,63	687 123,93	941 054,49	11 393,58	4 842,63	0,00	12 357,00	0,00	30 000 080,14	17 094 315,03	147 483,93	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	559 557,67	559 557,67	10 639,00	0,00	0,00	10 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 633,04	465 120,63	1 165,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 053 357,40	4 053 357,40	48 900,81	44 058,18	0,00	0,00	4 842,63	0,00	0,00	0,00	3 270 233,00	734 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 285 735,66	44 285 735,66	1 584 874,82	643 065,75	941 054,49	754,58	0,00	0,00	12 357,00	0,00	26 647 214,10	15 894 970,81	146 318,93	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

7017609

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Daniel Stanisław Putkiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

83E38A677803B897

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

7017609

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Daniel Stanisław Putkiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

83E38A677803B897



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 18 729,10 - środki pieniężne w drodze.

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

7017609

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Daniel Stanisław Putkiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

83E38A677803B897



— początek wydruku —

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Parametry wydruku:

Data od - 2023-01-01
 Data do - 2023-03-31
 Grupa podmiotów -
 Podgrupa podmiotów -
 Dział -
 Rozdział -
 Paragraf -
 Sposób fn. -
 Zakres dochodów - Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
 Konto (puste - konto dochodów ze słownika) - Wn-Ma
 Sposób obliczenia dochodu - Wn-Ma
 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		2010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	0,00	1 091 000,00	295 719,81	0,00	27,11	795 280,19
	40095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 091 000,00	295 719,81	0,00	27,11	795 280,19
			0840	WPLWYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0,00	818 250,00	221 789,85	0,00	27,11	596 460,15
			0970	WPLWYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	272 750,00	73 929,96	0,00	27,11	198 820,04
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 734 009,00	40 217 643,12	5 747 603,40	16,08	14,29	34 470 039,72
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	WPLWYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	77 136,00	77 136,00	19 791,00	25,66	25,66	57 345,00
			0570	WPLWYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPLWYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPLWYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	19 791,00	0,00	0,00	-19 791,00
			2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6257	BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 136,00	77 136,00	0,00	0,00	0,00	77 136,00
			6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	34 806 873,00	39 260 507,12	5 539 099,79	15,91	14,11	33 721 407,33
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	453 634,12	0,00	0,00	0,00	453 634,12
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POTIATOW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	5 271 197,00	5 539 099,79	0,00	105,08	- 267 902,79
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
			6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 271 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29 535 676,00	29 535 676,00	0,00	0,00	0,00	29 535 676,00
	60019			PŁATNE PARKOWANIE	850 000,00	880 000,00	188 712,61	22,20	21,44	691 287,39
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH	850 000,00	850 000,00	181 583,12	21,36	21,36	668 416,88

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	30 000,00	7 129,49	0,00	23,76	22 870,51
			0920	WPLWY W Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 135 429,00	25 165 429,00	3 020 046,20	12,02	12,00	22 145 382,80
				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 150 429,00	22 180 429,00	2 210 057,95	9,98	9,96	19 970 371,05
700				70005						
			0470	WPLWY W Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	300 000,00	300 000,00	72 457,97	24,15	24,15	227 542,03
			0490	WPLWY W Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	30 000,00	7 250,00	0,00	24,17	22 750,00
			0550	WPLWY W Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	340 000,00	340 000,00	340 566,35	100,17	100,17	- 566,35
			0580	WPLWY W Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0640	WPLWY W Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	338,80	0,00	0,00	- 338,80
			0750	WPLWY W 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	3 750 000,00	3 750 000,00	1 561 617,69	41,64	41,64	2 188 382,31
			0760	WPLWY W Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	10 000,00	10 000,00	135 488,02	1 354,88	1 354,88	- 125 488,02
			0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
			0780	WPLWY W Z ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00	0,00	0,00	2 700 429,00
			0800	WPLWY W Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	19 494,15	0,00	0,00	- 19 494,15
			0830	WPLWY W Z USŁUG	50 000,00	50 000,00	17 323,68	34,65	34,65	32 676,32
			0920	WPLWY W Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	22 180,36	0,00	0,00	- 22 180,36
			0940	WPLWY W Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	25 685,00	0,00	0,00	- 25 685,00
			0970	WPLWY W Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 655,93	0,00	0,00	- 7 655,93

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
	70007		0750	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBE M GMINY W PŁY WY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓ W MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓ W PUBLI CZNYCH ORAZ INNYCH UMÓ W O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 985 000,00	2 985 000,00	809 988,25	27,14	27,14	2 175 011,75
			0920	W PŁY WY Z POZOSTAŁ YCH ODSETEK	45 000,00	45 000,00	11 411,17	25,36	25,36	33 588,83
			0940	W PŁY WY Z POZOSTAŁ YCH ODSETEK	40 000,00	40 000,00	40 118,06	100,30	100,30	- 118,06
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500 000,00	1 530 000,00	242 048,69	16,14	15,82	1 287 951,31
710	71004			PLAN Y ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	30 000,00	19,20	0,00	0,06	29 980,80
			0580	W PŁY WY Z TYTUŁ U GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓ B PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	- 19,20
			2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMOW) MIĘ DZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄ DU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	W PŁY WY Z POZOSTAŁ YCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			CMEN TARZE	1 500 000,00	1 500 000,00	242 029,49	16,14	16,14	1 257 970,51
			0830	W PŁY WY Z USŁUG	1 500 000,00	1 500 000,00	242 029,49	16,14	16,14	1 257 970,51
750	75011			ADMINISTRACJA PUBLI CZNA	1 291 007,00	1 291 299,07	4 508 708,17	349,24	349,16	- 3 217 409,10
				URZĘ DY WOJEWÓ DZKIE	932 268,00	932 560,07	233 347,50	25,03	25,02	699 212,57
			0830	W PŁY WY Z USŁUG	0,00	0,00	37,48	0,00	0,00	- 37,48
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻ ETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄ ZKOM GMIN, ZWIĄ ZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	931 268,00	931 560,07	233 110,07	25,03	25,02	698 450,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄ DU TERYTORIALNEGO ZWIĄ ZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	199,95	20,00	20,00	800,05
	75023			URZĘ DY GMINI	16 400,00	16 400,00	2 799 154,66	17 068,02	17 068,02	- 2 782 754,66
			0580	W PŁY WY Z TYTUŁ U GRZYWIEN I INNYCH KAR	0,00	0,00	28 782,00	0,00	0,00	- 28 782,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
				PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
			0630	WPLWY W Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UJISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	156,44	0,00	0,00	- 156,44
			0640	WPLWY W Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	979,10	0,00	0,00	- 979,10
			0690	WPLWY W Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	10 036,64	0,00	0,00	- 10 036,64
			0780	WPLWY W ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	2 700 429,00	0,00	0,00	- 2 700 429,00
			0830	WPLWY W Z USŁUG	0,00	0,00	32 033,14	0,00	0,00	- 32 033,14
			0920	WPLWY W Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPLWY W Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	26 738,34	0,00	0,00	- 26 738,34
			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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
			75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 105,00	114 105,00	382 160,82	334,92	334,92	- 268 055,82
			0940	WPLWY W Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	- 4,58
			2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 520,00	16 520,00	382 156,24	2 313,29	2 313,29	- 365 636,24
			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	97 585,00	97 585,00	0,00	0,00	0,00	97 585,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
				JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 857,00	25 857,00	1 794,65	6,94	6,94	24 062,35
			0920	WPEŁNY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	6 000,00	1 467,65	24,46	24,46	4 532,35
			0950	WPEŁNY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPEŁNY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	- 327,00
			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	19 857,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	19 857,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 377,00	202 377,00	1 092 250,54	539,71	539,71	- 889 873,54
			0690	WPEŁNY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			0920	WPEŁNY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	182 377,00	182 377,00	1 092 250,54	598,90	598,90	- 909 873,54
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 488,00	15 488,00	3 878,00	25,04	25,04	11 610,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 488,00	15 488,00	3 878,00	25,04	25,04	11 610,00
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	15 488,00	15 488,00	3 878,00	25,04	25,04	11 610,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 010 920,00	3 235 136,38	2 397 424,89	237,15	74,11	837 711,49
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	134,97	0,00	0,00	- 134,97
			0940	WPEŁNY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	134,97	0,00	0,00	- 134,97
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	300 000,00	300 000,00	173 073,54	57,69	57,69	126 926,46
			0570	WPEŁNY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	300 000,00	300 000,00	170 006,74	56,67	56,67	129 993,26
			0640	WPEŁNY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENIENI	0,00	0,00	3 066,80	0,00	0,00	- 3 066,80
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	710 920,00	2 935 136,38	2 224 216,38	312,86	75,78	710 920,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 883,00	39 883,00	0,00	0,00	0,00	39 883,00
			2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	2 224 216,38	2 224 216,38	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	671 037,00	671 037,00	0,00	0,00	0,00	671 037,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	304 936 770,00	304 936 770,00	82 162 994,45	26,94	26,94	222 773 775,55
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	305 000,00	305 000,00	135 027,52	44,27	44,27	169 972,48
		0350		WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	127 892,78	42,63	42,63	172 107,22
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00	5 000,00	7 134,74	142,69	142,69	- 2 134,74
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	47 475 000,00	47 475 000,00	12 847 391,93	27,06	27,06	34 627 608,07
		0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	38 500 000,00	38 500 000,00	10 007 716,82	25,99	25,99	28 492 283,18
		0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	60 000,00	60 000,00	22 198,29	37,00	37,00	37 801,71
		0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	122 000,00	122 000,00	42 882,39	35,15	35,15	79 117,61
		0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	700 000,00	700 000,00	351 273,91	50,18	50,18	348 726,09
		0500		WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	8 000 000,00	8 000 000,00	2 347 318,87	29,34	29,34	5 652 681,13
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMINIEN	3 000,00	3 000,00	615,40	20,51	20,51	2 384,60
		0880		WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	- 747,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochoady za podany 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	90 000,00	74 639,25	82,93	82,93	15 360,75
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	40 422 000,00	40 422 000,00	14 108 826,86	34,90	34,90	26 313 173,14
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	19 500 000,00	19 500 000,00	10 050 829,00	51,54	51,54	9 449 171,00
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	670 000,00	670 000,00	434 073,67	64,79	64,79	235 926,33
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	22 000,00	22 000,00	21 400,87	97,28	97,28	599,13
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	650 000,00	650 000,00	215 507,53	33,16	33,16	434 492,47
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 300 000,00	1 300 000,00	383 996,68	29,54	29,54	916 003,32
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	18 000 000,00	18 000 000,00	2 855 392,82	15,86	15,86	15 144 607,18
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	80 000,00	80 000,00	43 156,01	53,95	53,95	36 843,99
			0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	- 396,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000,00	200 000,00	104 074,28	52,04	52,04	95 925,72
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 269 000,00	5 269 000,00	2 205 307,14	41,85	41,85	3 063 692,86
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 280 000,00	1 280 000,00	344 018,88	26,88	26,88	935 981,12
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	380 000,00	380 000,00	158 799,62	41,79	41,79	221 200,38
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 900 000,00	2 900 000,00	1 380 741,70	47,61	47,61	1 519 258,30
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	645 000,00	645 000,00	309 085,60	47,92	47,92	335 914,40
			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 UPOMNIEN	2 000,00	2 000,00	519,60	25,98	25,98	1 480,40
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	40 000,00	40 000,00	11 000,00	27,50	27,50	29 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	WPEŁYNY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	6 000,00	1 141,74	19,03	19,03	4 858,26
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	211 465 770,00	211 465 770,00	52 866 441,00	25,00	25,00	158 599 329,00
		0010		WPEŁYNY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	196 627 578,00	196 627 578,00	49 156 893,00	25,00	25,00	147 470 685,00
		0020		WPEŁYNY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	14 838 192,00	14 838 192,00	3 709 548,00	25,00	25,00	11 128 644,00
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	127 995 892,00	131 209 253,00	53 459 338,00	41,77	40,74	77 749 915,00
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 698 625,00	127 544 967,00	49 055 755,00	38,42	38,46	78 489 212,00
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	127 698 625,00	127 544 967,00	49 055 755,00	38,42	38,46	78 489 212,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	3 367 019,00	4 163 451,00	0,00	123,65	- 796 432,00
		2100		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 689 469,00	2 485 901,00	0,00	147,14	- 796 432,00
		6680		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁA Z UPŁYWEŁM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	1 677 550,00	1 677 550,00	0,00	100,00	0,00
	75815			WPEŁYNY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	165 816,00	0,00	0,00	- 165 816,00
		2980		WPEŁYNY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	165 816,00	0,00	0,00	- 165 816,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	297 267,00	297 267,00	74 316,00	25,00	25,00	222 951,00
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	297 267,00	297 267,00	74 316,00	25,00	25,00	222 951,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 867 121,00	11 958 235,00	2 505 608,07	21,11	20,95	9 452 626,93
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	566 140,00	657 254,00	192 278,78	33,96	29,25	464 975,22
		0580		WPEŁYNY 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
		0750		WPEŁYNY 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		WPEŁYNY Z USŁUG	0,00	0,00	3 045,65	0,00	0,00	- 3 045,65
		0870		WPEŁYNY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		WPEŁYNY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	73 500,00	73 500,00	12 922,21	17,58	17,58	60 577,79

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Dział	Rozdz.	Grupa paragraf.	Paragraf.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN / ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	4 008,74	0,00	0,00	-4 008,74
			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	14 585,71	0,00	0,00	-14 585,71
			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	90 554,00	85 426,00	60 760,54	67,10	71,13	24 665,46
			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	5 496,00	5 172,00	3 650,46	66,42	70,58	1 521,54
			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	300 540,00	397 106,00	91 193,07	30,34	22,96	305 912,93
			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	90 554,00	90 554,00	0,00	0,00	0,00	90 554,00
			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	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	5 496,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	-2 112,00
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	-0,40

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104			PRZEDSZKOLA	11 125 172,00	11 125 172,00	1 622 600,94	14,58	14,58	9 502 571,06
			0830	WPLWYWY Z USŁUG	4 980 000,00	4 980 000,00	856,44	0,02	0,02	4 979 143,56
			0920	WPLWYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	24 900,00	24 900,00	11 118,01	44,65	44,65	13 781,99
			0940	WPLWYWY Z ROZLICZEN / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	14 346,01	0,00	0,00	- 14 346,01
			0970	WPLWYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	- 1 808,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	5 918 804,00	5 918 804,00	1 471 930,00	24,87	24,87	4 446 874,00
			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	117 136,00	117 136,00	0,00	0,00	0,00	117 136,00
			2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 572,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00	24 572,00
			2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	WPLWYWY 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 NADMIERNIEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	10 191,70	0,00	0,00	- 10 191,70
			2950	WPLWYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	112 350,78	0,00	0,00	- 112 350,78
			6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 760,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	59 760,00
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	- 370,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0940	WPEŁNY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	- 370,00
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	175 809,00	175 809,00	0,00	0,00	0,00	175 809,00
			0920	WPEŁNY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 951,00	18 951,00	0,00	0,00	0,00	18 951,00
			6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 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	156 858,00	156 858,00	0,00	0,00	0,00	156 858,00
	80149			REALIZACJA ZADAN WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	118 888,40	0,00	0,00	- 118 888,40
			0900	WPEŁNY 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	11,00	0,00	0,00	- 11,00
			2950	WPEŁNY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	118 877,40	0,00	0,00	- 118 877,40
	80150			REALIZACJA ZADAN WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICZACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICZACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	569 525,87	0,00	0,00	- 569 525,87
			2950	WPEŁNY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	569 525,87	0,00	0,00	- 569 525,87
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	1 944,08	0,00	0,00	- 1 944,08
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAN BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
			2950	WPL.YWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	1 944,08	0,00	0,00	- 1 944,08
				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	4 700,00	47 895,36	1 019,05	1 019,05	- 43 195,36
851				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	20 922,78	0,00	0,00	- 20 922,78
	85154		0580	WPL.YWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSOB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPL.YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	- 659,00
			2950	WPL.YWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	20 263,78	0,00	0,00	- 20 263,78
				IZBY WYTRZEŻWIENI	0,00	0,00	19 024,00	0,00	0,00	- 19 024,00
	85158		0940	WPL.YWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	19 024,00	0,00	0,00	- 19 024,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	4 700,00	7 948,58	169,12	169,12	- 3 248,58
	85195		0940	WPL.YWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	4 168,58	0,00	0,00	- 4 168,58
			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	4 700,00	3 780,00	80,43	80,43	920,00
852				POMOC SPOŁECZNA	3 019 191,00	3 119 191,00	876 321,17	29,03	28,09	2 242 869,83
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000,00	130 000,00	7 279,39	5,60	5,60	122 720,61
			0640	WPL.YWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMINIENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPL.YWY Z USŁUG	130 000,00	130 000,00	7 279,39	5,60	5,60	122 720,61
			0920	WPL.YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 000,00	5 000,00	12 266,92	245,34	245,34	- 7 266,92
			0580	WPL.YWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSOB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 474,46	0,00	0,00	- 2 474,46
			0830	WPL.YWY Z USŁUG	5 000,00	5 000,00	9 792,46	195,85	195,85	- 4 792,46
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z	120 900,00	120 400,00	31 000,00	25,64	25,75	89 400,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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 SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ						
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	120 900,00	120 400,00	31 000,00	25,64	25,75	89 400,00
85214				ZASŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	354 100,00	349 800,00	115 003,31	32,48	32,88	234 796,69
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	- 4 000,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 003,31	0,00	0,00	- 1 003,31
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	354 100,00	349 800,00	110 000,00	31,06	31,45	239 800,00
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	871,52	0,00	0,00	- 871,52
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	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 / ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	871,52	0,00	0,00	- 871,52
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216				ZASŁKI STAŁE	1 458 300,00	1 448 300,00	365 000,00	25,03	25,20	1 083 300,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWRÓTÓW 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)	1 458 300,00	1 448 300,00	365 000,00	25,03	25,20	1 083 300,00
85219				OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	352 541,00	348 494,00	105 371,25	29,89	30,24	243 122,75
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	201,37	0,00	0,00	- 201,37

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	WPEŁYNY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	429,88	0,00	0,00	- 429,88
			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	12 141,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	8 094,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYCH)	340 400,00	340 400,00	104 740,00	30,77	30,77	235 660,00
	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 500,00	2 500,00	2 687,50	107,50	107,50	- 187,50
			0830	WPEŁYNY Z USŁUG	2 500,00	2 500,00	2 687,50	107,50	107,50	- 187,50
	85228			USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	382 400,00	382 400,00	114 913,23	30,05	30,05	267 486,77
			0580	WPEŁYNY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	485,39	0,00	0,00	- 485,39
			0830	WPEŁYNY Z USŁUG	270 000,00	270 000,00	95 831,29	35,49	35,49	174 168,71
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	111 920,00	111 920,00	18 500,00	16,53	16,53	93 420,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	480,00	480,00	96,55	20,11	20,11	383,45
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	210 450,00	212 175,00	464,80	0,22	0,22	211 710,20
			0830	WPEŁYNY Z USŁUG	0,00	0,00	464,80	0,00	0,00	- 464,80
			0940	WPEŁYNY 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 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYCH)	210 450,00	212 175,00	0,00	0,00	0,00	212 175,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	120 122,00	121 463,25	4 048,78	101,12	- 1 341,25
			0720	WPEŁYNY Z OTRZYMANYCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAJNIE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	- 100,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	3 000,00	3 000,00	1 333,25	44,44	44,44	1 666,75
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	- 2 908,00
			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
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	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 POMOCY OBYWATELOM UKRAJINY	0,00	117 122,00	117 122,00	0,00	100,00	0,00
			2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 825 800,00	1 594 770,00	0,00	87,35	231 030,00
	85322			FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 825 800,00	1 594 770,00	0,00	87,35	231 030,00
			2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	1 594 770,00	0,00	87,35	231 030,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	51,37	0,00	0,00	- 51,37
	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	51,37	0,00	0,00	- 51,37
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	51,37	0,00	0,00	- 51,37
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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 POMOCY OBYWATELOM UKRAJINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
855				RODZINA	22 266 743,00	22 697 828,00	5 756 840,33	25,85	25,36	16 940 987,67
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	-0,60
			0920	WPLYYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	-0,60
			2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 042 000,00	22 344 500,00	5 546 974,68	25,17	24,82	16 797 525,32
			0640	WPLYYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	-96,00
			0920	WPLYYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	345,15	0,00	0,00	-345,15
			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	21 932 000,00	22 223 000,00	5 493 500,00	25,05	24,72	16 729 500,00
			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	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	0,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	110 000,00	110 000,00	41 533,53	37,76	37,76	68 466,47
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	1 743,00	2 926,00	2 947,45	169,10	100,73	-21,45
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 743,00	2 926,00	2 926,00	167,87	100,00	0,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	-21,45

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
				ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI						
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	995,90	0,00	0,00	- 995,90
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	995,90	0,00	0,00	- 995,90
	85513			SKADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	223 000,00	219 000,00	74 519,70	33,42	34,03	144 480,30
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	- 19,70
			2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	223 000,00	219 000,00	74 500,00	33,41	34,02	144 500,00
	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	131 402,00	131 402,00	0,00	100,00	0,00
			2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	131 402,00	131 402,00	0,00	100,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 180 145,00	46 180 145,00	12 006 727,75	26,00	26,00	34 173 417,25
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	1 032,01	0,00	0,00	- 1 032,01
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 032,01	0,00	0,00	- 1 032,01
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	44 371 000,00	44 371 000,00	11 773 217,79	26,53	26,53	32 597 782,21
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	44 371 000,00	44 371 000,00	11 773 217,79	26,53	26,53	32 597 782,21
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	10 031,04	0,00	0,00	- 10 031,04
			0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	10 031,04	0,00	0,00	- 10 031,04
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	- 14 800,00
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	- 14 800,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
	90015		0580	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	16 427,59	0,00	0,00	- 16 427,59
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSOB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	16 427,59	0,00	0,00	- 16 427,59
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW	32 000,00	32 000,00	39 806,27	124,39	124,39	- 7 806,27
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSOB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	2 401,19	240,12	240,12	- 1 401,19
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	30 000,00	37 379,20	124,60	124,60	- 7 379,20
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	- 25,88
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	160 000,00	160 000,00	1 110 863,73	69,29	69,29	49 136,27
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSOB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	- 900,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	10 712,35	0,00	0,00	- 10 712,35
			0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	- 98,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	160 000,00	99 153,38	61,97	61,97	60 846,62
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 617 145,00	1 617 145,00	40 549,32	2,51	2,51	1 576 595,68
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	- 43,60
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	1 635,65	16,36	16,36	8 364,35
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK	240 000,00	240 000,00	35 817,17	14,92	14,92	204 182,83

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
				ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	2 521,37	0,00	0,00	- 2 521,37
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	531,53	0,00	0,00	- 531,53
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 367 145,00	1 367 145,00	0,00	0,00	0,00	1 367 145,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 274 884,00	2 274 884,00	505 141,61	22,21	22,21	1 769 742,39
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	0,00	0,00	246 610,96	0,00	0,00	- 246 610,96
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI	0,00	0,00	246 610,96	0,00	0,00	- 246 610,96
	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 PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			BIBLIOTEKI	39 200,00	39 200,00	2 081,34	5,31	5,31	37 118,66
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI	0,00	0,00	2 081,34	0,00	0,00	- 2 081,34
			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 PŁATNOSCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
	92118			MUZEA	435 684,00	435 684,00	256 449,31	58,86	58,86	179 234,69
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOSCI	0,00	0,00	27 107,43	0,00	0,00	- 27 107,43
			6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	435 684,00	435 684,00	229 341,88	52,64	52,64	206 342,12

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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						
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	WPLWY W Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	1 620 000,00	1 620 000,00	600 207,59	37,05	37,05	1 019 792,41
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	142,23	0,00	0,00	- 142,23
			0580	WPLWY W Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPLWY W Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	142,23	0,00	0,00	- 142,23
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 620 000,00	1 620 000,00	597 810,16	36,90	36,90	1 022 189,84
			0750	WPLWY W Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PANSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	448 000,00	448 000,00	154 057,97	34,39	34,39	293 942,03
			0830	WPLWY W Z USŁUG	1 150 000,00	1 150 000,00	428 695,97	37,28	37,28	721 304,03
			0920	WPLWY W Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	13 000,00	13 000,00	6 396,65	49,21	49,21	6 603,35
			0940	WPLWY W Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000,00	8 000,00	8 064,31	100,80	100,80	- 64,31
			0970	WPLWY W Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	595,26	59,53	59,53	404,74
92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	2 255,20	0,00	0,00	- 2 255,20
			0920	WPLWY W Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPLWY W Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	WPLWY W ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
			2950	LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTORYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI WPEŁNYW ZE ZWROTÓW NIEMYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	2 255,20	0,00	0,00	- 2 255,20
OGÓŁEM					584 852 299,00	598 372 801,57	175 731 324,86	30,05	29,37	422 641 476,71

— koniec wydruku —

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Tomasz Prudhaujcz

2023-04-25

--- początek wydruku ---

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Parametry wydruku:

Data od - 2023-01-01
 Data do - 2023-03-31
 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 - Wn-Ma
 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	17 000,00	17 000,00	1 898,72	11,17	11,17	15 101,28
	01030			IZBY ROLNICZE	17 000,00	17 000,00	1 898,72	11,17	11,17	15 101,28
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	17 000,00	17 000,00	1 898,72	11,17	11,17	15 101,28
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	102 500,00	1 193 500,00	152 739,97	149,01	12,80	1 040 760,03
	40002			DOSTARCZANIE WODY	102 500,00	102 500,00	3 449,45	3,37	3,37	99 050,55
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	3 449,45	17,25	17,25	16 550,55
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
	40095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 091 000,00	149 290,52	0,00	13,68	941 709,48
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	709 000,00	63 487,69	0,00	8,95	645 512,31
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	382 000,00	85 802,83	0,00	22,46	296 197,17
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161 727 291,00	153 939 110,00	16 269 210,17	10,06	10,57	137 669 899,83
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	420 000,00	420 000,00	43 092,06	10,26	10,26	376 907,94
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	200 000,00	3 464,75	3,46	1,73	196 535,25
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	50 000,00	560,01	0,47	1,12	49 439,99
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przeterminowania - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	170 000,00	170 000,00	39 067,30	22,98	22,98	130 932,70
				LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 164 000,00	28 164 000,00	5 462 884,36	19,40	19,40	22 701 115,64
			2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 810 000,00	27 810 000,00	5 443 395,83	19,57	19,57	22 366 604,17
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000,00	100 000,00	1 788,53	1,79	1,79	98 211,47
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	17 700,00	44,25	44,25	22 300,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 313 938,00	2 313 938,00	0,00	0,00	0,00	2 313 938,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 313 938,00	2 313 938,00	0,00	0,00	0,00	2 313 938,00
	60014			DROGI PUBLICZNE POWATOWE	6 579 744,00	9 879 744,00	4 962 115,50	75,42	50,23	4 917 628,50
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 429 744,00	4 129 744,00	12 115,50	0,19	0,29	4 117 628,50
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	5 750 000,00	4 950 000,00	3 300,00	86,09	800 000,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	120 743 659,00	109 655 478,00	5 649 380,25	4,68	5,15	104 006 097,75
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	2 503,78	12,52	12,52	17 496,22
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 620 091,00	7 820 091,00	9 052,80	0,14	0,12	7 811 038,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 643 856,00	8 443 856,00	1 054 762,19	10,94	12,49	7 389 093,81
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINIÍ	259 398,00	259 398,00	56 026,50	21,60	21,60	203 371,50
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	74 601 438,00	78 868 097,80	4 527 034,98	6,07	5,74	74 341 062,82

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	401 359,12	0,00	0,00	0,00	401 359,12
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	70 828,08	0,00	0,00	0,00	70 828,08
			6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCYJ STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29 535 676,00	13 708 648,00	0,00	0,00	0,00	13 708 648,00
60019				PLATNE PARKOWANIE	736 500,00	736 500,00	81 226,10	11,03	11,03	655 273,90
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 500,00	71 500,00	4 182,00	5,85	5,85	67 318,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	605 000,00	605 000,00	76 935,51	12,72	12,72	528 064,49
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	108,59	0,54	0,54	19 891,41
60021				FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	266 000,00	266 000,00	70 511,90	26,51	26,51	195 488,10
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	3 574,37	14,30	14,30	21 425,63
			4260	ZAKUP ENERGII	172 000,00	172 000,00	64 547,70	37,53	37,53	107 452,30
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	41 000,00	2 389,83	5,83	5,83	38 610,17
60022				FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
60095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 153 450,00	2 153 450,00	0,00	0,00	0,00	2 153 450,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 153 450,00	2 153 450,00	0,00	0,00	0,00	2 153 450,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 353 653,00	31 387 653,00	4 152 034,43	13,24	13,23	27 235 618,57
				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	26 833 668,00	26 648 000,00	3 480 451,58	12,97	13,06	23 167 548,42
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	426 000,00	426 000,00	86 015,32	20,19	20,19	339 984,68

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	175 000,00	175 000,00	15 796,19	9,03	9,03	159 203,81
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	617 000,00	637 000,00	95 369,23	15,46	14,97	541 630,77
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	110 000,00	110 000,00	26 865,52	24,42	24,42	83 134,48
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	107 000,00	115 933,00	109 998,03	102,80	94,88	5 934,97
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 067,00	1 067,00	0,00	100,00	0,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 000,00	194 000,00	186 259,29	96,01	96,01	7 740,71
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 300 000,00	6 270 000,00	1 333 661,00	21,17	21,27	4 936 339,00
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000 000,00	2 954 000,00	25 420,00	0,85	0,86	2 928 580,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	882 668,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000 000,00	15 000 000,00	1 600 000,00	10,67	10,67	13 400 000,00
	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	4 379 985,00	4 519 653,00	671 582,85	15,33	14,86	3 848 070,15
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	35 000,00	357,00	1,02	1,02	34 643,00
			4260	ZAKUP ENERGII	695 000,00	695 000,00	265 466,04	38,20	38,20	429 533,96
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	964 000,00	964 000,00	103 567,07	10,74	10,74	860 432,93
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	720 000,00	720 000,00	80 354,79	11,16	11,16	639 645,21
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	300 000,00	300 000,00	66 643,44	22,21	22,21	233 356,56
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	25 000,00	19 697,50	78,79	78,79	5 302,50
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	44,99	22,50	22,50	155,01
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	552 050,00	552 050,00	123 811,16	22,43	22,43	428 238,84

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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						
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	25 000,00	25 000,00	2 339,76	9,36	9,36	22 660,24
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	10 000,00	8 317,10	83,17	83,17	1 682,90
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 006 765,00	1 146 433,00	984,00	0,10	0,09	1 145 449,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 468 200,00	5 498 200,00	434 140,78	7,94	7,90	5 064 059,22
710				PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 837 200,00	2 867 200,00	89 766,33	3,16	3,13	2 777 433,67
	71004		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 000,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	635 000,00	637 800,00	34 766,33	5,48	5,45	603 033,67
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	55 000,00	3,67	3,67	1 445 000,00
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 325 000,00	1 325 000,00	179 076,88	13,52	13,52	1 145 923,12
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 090 000,00	1 090 000,00	173 479,88	15,92	15,92	916 520,12
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	80 000,00	80 000,00	4 480,00	5,60	5,60	75 520,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000,00	50 000,00	1 117,00	2,23	2,23	48 883,00
	71035			CMENTARZE	1 006 000,00	1 006 000,00	165 297,57	16,43	16,43	840 702,43
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 006 000,00	1 006 000,00	165 297,57	16,43	16,43	840 702,43
	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 437 389,00	53 414 827,09	15 056 466,51	28,71	28,19	38 358 360,58
				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 242 029,00	2 242 321,07	776 569,41	34,64	34,63	1 465 751,66
	75011			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			3030	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 634 846,00	1 635 090,12	589 043,86	36,03	36,03	1 046 046,26
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	128 325,00	128 325,00	67 345,00	52,48	52,48	60 980,00
			4090	HONORARIA	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45	18,45	1 631,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE	15 000,00	15 000,00	4 099,77	27,33	27,33	10 900,23
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	304 723,00	304 764,96	84 510,87	27,73	27,73	220 254,09
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	43 635,00	43 640,99	7 361,53	16,87	16,87	36 279,46
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	201,72	6,72	6,72	2 798,28
			4260	ZAKUP ENERGII	82 000,00	82 000,00	23 064,55	28,13	28,13	58 935,45
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	544,67	4,19	4,19	12 455,33
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	28,44	5,69	5,69	471,56
	75022			RADY GMIN	762 938,00	762 938,00	185 882,00	24,36	24,36	577 056,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	757 938,00	757 938,00	185 882,00	24,52	24,52	572 056,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75023			URZĘDY GMIN	41 187 155,00	41 359 901,00	11 746 794,99	28,52	28,40	29 613 106,01
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	110 000,00	110 000,00	10 261,64	9,33	9,33	99 738,36

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	23 205 600,00	23 255 133,00	6 068 337,39	26,15	26,09	17 186 795,61
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 897 000,00	1 897 000,00	1 674 444,70	88,27	88,27	222 555,30
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCJANO-PROWIZYJNE	8 000,00	6 624,00	1 279,45	15,99	19,32	5 344,55
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	4 290 650,00	4 300 541,00	1 241 121,22	28,93	28,86	3 059 419,78
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	621 460,00	621 460,00	124 742,90	20,07	20,07	496 717,10
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	375 000,00	375 000,00	88 961,00	23,72	23,72	286 039,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	171 000,00	167 100,00	66 523,33	38,90	39,81	100 576,67
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 211 000,00	1 211 000,00	1 18 599,65	9,79	9,79	1 092 400,35
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	21 000,00	21 000,00	777,30	3,70	3,70	20 222,70
			4260	ZAKUP ENERGII	1 030 000,00	1 250 000,00	540 316,15	52,46	43,23	709 683,85
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	560 000,00	560 000,00	43 006,62	7,68	7,68	516 993,38
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	53 500,00	53 500,00	7 893,60	14,75	14,75	45 606,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 870 000,00	3 862 000,00	1 045 199,31	27,01	27,06	2 816 800,69
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	171 000,00	171 000,00	25 394,39	14,85	14,85	145 605,61
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	460 000,00	460 000,00	109 755,36	23,86	23,86	350 244,64
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	190 000,00	190 000,00	25 757,94	13,56	13,56	164 242,06
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	165 000,00	165 000,00	65 932,22	39,96	39,96	99 067,78
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	616 000,00	616 000,00	300 000,00	48,70	48,70	316 000,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	90 000,00	80 380,24	89,31	89,31	9 619,76
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	9 632,00	9 632,00	9 631,67	100,00	100,00	0,33
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	160 000,00	197 500,00	32 950,94	20,59	16,68	164 549,06

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	160 000,00	160 000,00	30 441,89	19,03	19,03	129 558,11
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	16 000,00	6 000,00	0,00	37,50	10 000,00
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	3 098,00	1 178,40	0,00	38,04	1 919,60
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 3 404,43	0,00	0,00	3 404,43
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 031 313,00	1 031 313,00	31 312,11	3,04	3,04	1 000 000,89
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 548 864,00	1 548 864,00	135 568,70	8,75	8,75	1 413 295,30
			4090	HONORARIA	103 500,00	103 500,00	5 344,57	5,16	5,16	98 155,43
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	5 438,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 670,00	67 170,00	1 602,00	2,37	2,38	65 568,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	27 000,00	28 000,00	2 777,36	10,29	9,92	25 222,64
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 860,00	78 060,00	4 380,09	5,04	5,61	73 679,91
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	971 569,00	988 869,00	115 171,73	11,85	11,65	873 697,27
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	75 000,00	66 000,00	1 292,95	1,72	1,96	64 707,05
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 500,00	8 500,00	5 000,00	58,82	58,82	3 500,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 585,00	97 585,00	0,00	0,00	0,00	97 585,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 452,00	52 452,00	0,00	0,00	0,00	52 452,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
75085				WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 633 115,00	4 733 115,02	1 110 796,80	23,98	23,47	3 622 318,22
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	5 541,60	36,94	36,94	9 458,40
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 761 000,00	2 758 837,00	594 217,64	21,52	21,54	2 164 619,36
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	286 000,00	286 000,00	187 416,02	65,53	65,53	98 583,98
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	507 000,00	507 000,00	129 061,36	25,46	25,46	377 938,64
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	75 100,00	75 100,00	14 597,26	19,44	19,44	60 502,74
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 600,00	65 600,00	5 800,00	8,84	8,84	59 800,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124 000,00	124 000,00	45 062,87	36,34	36,34	78 937,13
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	270,60	6,77	6,77	3 729,40
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	126,00	4,20	4,20	2 874,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	293 240,00	293 240,00	86 146,52	29,38	29,38	207 093,48
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 243,00	19 243,02	4 000,00	19,76	20,79	15 243,02
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	2 165,10	24,06	24,06	6 834,90
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	48 748,00	48 748,00	16 610,58	34,07	34,07	32 137,42
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	4 000,00	1 713,00	42,83	42,83	2 287,00
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00	242,08	0,00	24,21	757,92
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 890,00	49 890,00	0,00	0,00	0,00	49 890,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	850,00	810,91	0,00	95,40	39,09
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 313,00	963,00	0,00	73,34	350,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	35 000,00	8 298,50	23,71	23,71	26 701,50
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 294,00	18 294,00	7 317,44	40,00	40,00	10 976,56

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50 000,00	50 000,00	436,32	0,87	0,87	49 563,68
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 063 288,00	2 767 688,00	1 100 854,61	53,35	39,78	1 666 833,39
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	76 800,00	25,00	25,00	230 400,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCJO-PROWIZYJNE	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 430,00	14 430,00	10 196,79	70,66	70,66	4 233,21
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	2 000,00	2 000,00	1 215,76	60,79	60,79	784,24
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	87 700,00	67 151,70	83,94	76,57	20 548,30
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00	90 000,00	285,00	0,32	0,32	89 715,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	17 000,00	17 000,00	5 790,69	34,06	34,06	11 209,31
			4260	ZAKUP ENERGII	32 000,00	32 000,00	15 160,82	47,38	47,38	16 839,18
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	662 000,00	662 000,00	67 393,55	10,18	10,18	594 606,45
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	83 500,00	83 500,00	431,18	0,52	0,52	83 068,82
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	600 000,00	1 146 400,00	792 728,82	132,12	69,15	353 671,18
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1 306,00	1 254,91	0,00	96,09	51,09
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	2 940,00	2 934,69	0,00	99,82	5,31

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	155 554,00	56 342,70	563,43	36,22	99 211,30
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	20 000,00	3 168,00	15,84	15,84	16 832,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 488,00	15 488,00	3 806,83	24,58	24,58	11 681,17
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 488,00	15 488,00	3 806,83	24,58	24,58	11 681,17
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 944,00	12 944,00	3 171,28	24,50	24,50	9 772,72
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 226,00	2 226,00	556,27	24,99	24,99	1 669,73
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	318,00	318,00	79,28	24,93	24,93	238,72
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 660 662,00	10 978 606,38	3 311 129,76	38,23	30,16	7 667 476,62
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	158 000,00	251 728,00	143 728,00	90,97	57,10	108 000,00
			2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	28 000,00	28 000,00	20 000,00	71,43	71,43	8 000,00
			6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	130 000,00	223 728,00	123 728,00	95,18	55,30	100 000,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 953 500,00	1 953 500,00	233 599,93	11,96	11,96	1 719 900,07
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240 000,00	240 000,00	9 878,00	4,12	4,12	230 122,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	16 000,00	2 836,35	17,73	17,73	13 163,65
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	2 300,00	2 300,00	316,05	13,74	13,74	1 983,95
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 75 500,00	1 75 500,00	40 200,00	22,91	22,91	135 300,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	15 000,00	1 200,00	8,00	8,00	13 800,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	339 500,00	339 500,00	35 866,93	10,56	10,56	303 633,07
			4260	ZAKUP ENERGII	230 000,00	230 000,00	42 024,56	18,27	18,27	187 975,44

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	447 000,00	447 000,00	15 888,04	3,55	3,55	431 111,96
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	40 000,00	2 358,80	5,90	5,90	37 641,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	147 500,00	147 500,00	18 155,44	12,31	12,31	129 344,56
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	916,77	9,17	9,17	9 083,23
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	110 000,00	110 000,00	41 018,35	37,29	37,29	68 981,65
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	28 000,00	22 940,64	81,93	81,93	5 059,36
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	75414			OBRONA CYWILNA	28 700,00	28 700,00	200,00	0,70	0,70	28 500,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 961 790,00	4 967 420,00	1 156 396,02	23,31	23,28	3 811 023,98
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZENI	135 000,00	135 000,00	3 102,97	2,30	2,30	131 897,03
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 440 000,00	3 440 000,00	751 071,62	21,83	21,83	2 688 928,38
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	237 530,00	237 530,00	179 359,22	75,51	75,51	58 170,78
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	632 600,00	632 600,00	146 007,18	23,08	23,08	486 592,82
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	90 160,00	90 160,00	16 008,65	17,76	17,76	74 151,35
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 000,00	75 000,00	18 008,22	24,01	24,01	56 991,78
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000,00	38 000,00	18 500,18	48,68	48,68	19 499,82
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	4 170,00	83,40	83,40	830,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 500,00	70 500,00	16 006,50	22,70	22,70	54 493,50
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 000,00	35 000,00	3 436,30	9,82	9,82	31 563,70
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	725,18	14,50	14,50	4 274,82

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDGETOWYCH	150 000,00	155 630,00	0,00	0,00	0,00	155 630,00
				ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	395 728,00	395 728,00	22 990,98	5,81	5,81	372 737,02
75421			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	3 438,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
			4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCJI, PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	190 000,00	190 000,00	19 439,10	10,23	10,23	170 560,90
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	37 300,00	37 300,00	3 551,88	9,52	9,52	33 748,12
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 162 944,00	3 381 530,38	1 754 214,83	150,84	51,88	1 627 315,55
75495			3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0,00	2 201 640,00	1 655 440,00	0,00	75,19	546 200,00
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SOLIDARNOŚCIOWY						
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 000,00	61 500,00	9 989,10	17,22	16,24	51 510,90
			4260	ZAKUP ENERGII	75 000,00	75 000,00	19 645,09	26,19	26,19	55 354,91
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	115 600,00	115 600,00	461,25	0,40	0,40	115 138,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	455 100,00	445 970,00	65 492,84	14,39	14,69	380 477,16
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINIÍ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	0,00	18 868,00	2 663,60	0,00	14,12	16 204,40
			4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEN PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	0,00	3 708,38	522,95	0,00	14,10	3 185,43
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	183 557,00	183 557,00	0,00	0,00	0,00	183 557,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	172 949,00	172 949,00	0,00	0,00	0,00	172 949,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	92 961,00	92 961,00	0,00	0,00	0,00	92 961,00
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 407 797,00	11 407 797,00	132 814,12	1,16	1,16	11 274 982,88
	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POZYCZKI	11 000 000,00	11 000 000,00	132 814,12	1,21	1,21	10 867 185,88
			8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	1 000 000,00	1 000 000,00	72 302,50	7,23	7,23	927 697,50
			8110	ODESETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZAGIĄNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POZYCZEK	10 000 000,00	10 000 000,00	60 511,62	0,61	0,61	9 939 488,38
	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 797,00	407 797,00	0,00	0,00	0,00	407 797,00
			8030	WYPLATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORECZEŃ I GWARANCJI	407 797,00	407 797,00	0,00	0,00	0,00	407 797,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	6	7	8	9	10	11
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	8 108 684,00	7 391 489,00	1 213 173,00	14,96	16,41	6 178 316,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 250 000,00	2 532 805,00	0,00	0,00	0,00	2 532 805,00
			4810	REZERWY	3 250 000,00	2 532 805,00	0,00	0,00	0,00	2 532 805,00
	75831			CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 852 684,00	4 852 684,00	1 213 173,00	25,00	25,00	3 639 511,00
			2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PANSTWA	4 852 684,00	4 852 684,00	1 213 173,00	25,00	25,00	3 639 511,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 570 654,00	278 038 856,69	71 341 389,81	26,17	25,66	206 697 466,88
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	130 029 718,00	132 353 894,69	33 055 428,98	25,42	24,98	99 298 465,71
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 900 000,00	9 134 500,00	2 239 661,21	25,16	24,52	6 894 838,79
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 832 850,00	2 832 850,00	356 580,37	12,59	12,59	2 476 269,63
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 627 252,00	1 628 052,00	429 490,68	26,39	26,38	1 198 561,32
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 586 639,00	15 544 520,00	3 519 145,98	22,58	22,64	12 025 374,02
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 167 953,00	1 157 593,00	992 329,07	84,96	85,72	165 263,93
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 057 635,00	13 050 051,00	3 703 075,47	28,36	28,38	9 346 975,53
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 500,00	24 117,23	6 588,39	37,65	27,32	17 528,84
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 130,00	2 030,00	399,07	35,32	19,66	1 630,93
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 449 374,00	1 448 293,00	381 441,83	26,32	26,34	1 066 851,17
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	3 200,00	5 000,00	835,98	26,12	16,72	4 164,02
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	140,00	275,00	50,57	36,12	18,39	224,43
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	214 604,00	214 604,00	0,00	0,00	0,00	214 604,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	214 368,00	216 268,00	27 820,00	12,98	12,86	188 448,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00	12 928,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	44 400,00	44 400,00	817,70	1,84	1,84	43 582,30

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	2 435 700,00	2 431 300,00	341 305,26	14,01	14,04	2 089 994,74
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	612 500,00	612 500,00	126 591,35	20,67	20,67	485 908,65
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 648,00	8 848,00	153,84	2,01	1,74	8 694,16
			4260	ZAKUP ENERGII	4 194 500,00	4 194 500,00	1 529 130,47	36,46	36,46	2 665 369,53
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 326 500,00	1 456 500,00	206 853,39	15,59	14,20	1 249 646,61
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	90 300,00	92 800,00	9 746,50	10,79	10,50	83 053,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 235 983,00	2 235 983,00	449 154,08	20,09	20,09	1 786 828,92
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 421,00	148 737,58	31 533,27	44,78	21,20	117 204,31
			4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWALETOM UKRAINY	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	203 150,00	203 150,00	26 399,03	12,99	12,99	176 750,97
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 300,00	20 300,00	1 198,06	5,90	5,90	19 101,94
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	229 644,00	405 866,73	255 017,30	111,05	62,83	150 849,43
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	137 800,00	142 400,00	82 001,00	59,51	57,58	60 399,00
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	9 477,00	2 491,50	249,15	26,29	6 985,50
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 873 931,00	2 873 931,00	0,00	0,00	0,00	2 873 931,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	659 200,00	659 200,00	150 113,90	22,77	22,77	509 086,10
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	41 000,00	41 000,00	3 424,66	8,35	8,35	37 575,34
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	145 500,00	145 500,00	54 577,95	37,51	37,51	90 922,05
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	228 153,00	299 546,19	139 524,55	61,15	46,58	160 021,64
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400 639,00	400 425,00	55 590,59	13,88	13,88	344 834,41
			4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	650,00	142,00	47,33	21,85	508,00
			4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23,00	48,00	8,71	37,87	18,15	39,29

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	171 000,00	128 709,39	0,00	75,27	42 290,61
			4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	767 651,29	147 008,56	0,00	19,15	620 642,73
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	54 335 616,00	54 335 616,00	13 445 971,07	24,75	24,75	40 889 644,93
			4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	69 554,00	143 081,31	38 326,73	55,10	26,79	104 754,58
			4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 203,00	8 139,36	2 321,61	55,24	28,52	5 817,75
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 793 148,00	4 773 155,00	4 073 549,22	84,99	85,34	699 605,78
			4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCJYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	345 000,00	37 707,84	0,00	10,93	307 292,16
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	0,00	213 148,00	58 640,83	0,00	27,51	154 507,17
			4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 774 260,00	9 774 260,00	0,00	0,00	0,00	9 774 260,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 469 147,00	2 477 178,00	610 559,37	24,73	24,65	1 866 618,63
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	300 000,00	300 000,00	68 934,02	22,98	22,98	231 065,98
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 193,00	42 193,00	12 563,68	29,78	29,78	29 629,32
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 045,00	74 045,00	0,00	0,00	0,00	74 045,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	276 141,00	276 141,00	76 968,34	27,87	27,87	199 172,66
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 088,00	33 088,00	8 062,92	24,37	24,37	25 025,08
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 104,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	5 104,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 500,00	52 500,00	1 549,69	2,95	2,95	50 950,31
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	50 000,00	1 213,50	2,43	2,43	48 786,50
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68 683,00	68 683,00	0,00	0,00	0,00	68 683,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 045,00	9 045,00	621,74	6,87	6,87	8 423,26
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 418 419,00	1 418 419,00	338 856,48	23,89	23,89	1 079 562,52
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	117 569,00	125 600,00	101 789,00	86,58	81,04	23 811,00
			80104	PRZEDSZKOŁA	85 007 475,00	87 761 852,00	23 296 502,70	27,41	26,55	64 465 349,30
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	26 500 000,00	27 073 057,00	6 917 488,46	26,10	25,55	20 155 568,54
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	29 000 000,00	29 590 325,00	7 640 729,10	26,35	25,82	21 949 595,90
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	134 969,00	134 969,00	32 579,28	24,14	24,14	102 389,72
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 483 768,00	6 482 368,00	1 571 862,80	24,24	24,25	4 910 505,20
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	480 248,00	476 948,00	423 248,07	88,13	88,74	53 699,93
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 986 016,00	2 986 016,00	870 754,37	29,16	29,16	2 115 261,63
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	325 053,00	325 053,00	85 851,23	26,41	26,41	239 201,77
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	122 759,00	122 759,00	2 065,00	1,68	1,68	120 694,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	123 400,00	125 300,00	26 380,00	21,38	21,05	98 920,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	493 265,00	496 511,00	99 706,13	20,21	20,08	396 804,87
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 550,00	20 550,00	2 649,88	12,89	12,89	17 900,12
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	107 835,00	107 835,00	3 078,64	2,85	2,85	104 756,36
			4260	ZAKUP ENERGII	949 885,00	949 885,00	234 348,44	24,67	24,67	715 536,56
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	284 500,00	304 500,00	27 847,64	9,79	9,15	276 652,36
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45 500,00	45 500,00	3 293,00	7,24	7,24	42 207,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	492 639,00	489 639,00	86 011,88	17,46	17,57	403 627,12
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 210 000,00	4 210 000,00	541 333,00	12,86	12,86	3 668 667,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
				TERYTORYALNEGO						
			4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	0,00	50 000,00	7 093,82	0,00	14,19	42 906,18
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 050,00	26 750,00	5 408,47	21,59	20,22	21 341,53
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	130 650,00	173 359,00	56 600,40	43,32	32,65	116 758,60
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	44 300,00	44 300,00	18 563,16	41,90	41,90	25 736,84
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	705 517,00	705 517,00	0,00	0,00	0,00	705 517,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 800,00	209 800,00	47 692,66	22,73	22,73	162 107,34
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	541 810,00	541 809,67	0,00	100,00	0,33
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	723 585,00	723 584,52	0,00	100,00	0,48
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	34 246,00	42 746,00	20 991,40	61,30	49,11	21 754,60
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	132 277,00	88 628,00	21 952,32	16,60	24,77	66 675,68
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	107 092,00	107 092,00	6 695,51	6,25	6,25	100 396,49
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 816 732,00	9 816 732,00	2 544 220,85	25,92	25,92	7 272 511,15
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	873 353,00	869 207,00	724 563,00	82,96	83,36	144 644,00
			4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	42 160,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	42 160,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
				BUDŻETOWYCH						
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 661,00	22 661,00	0,00	0,00	0,00	22 661,00
80106				INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	840 000,00	917 591,00	177 885,51	21,18	19,39	739 705,49
			2640	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA Niepublicznej JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	600 000,00	677 591,00	164 667,61	27,44	24,30	512 923,39
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 000,00	240 000,00	13 217,90	5,51	5,51	226 782,10
80107				ŚWIECICE SZKOLNE	8 483 896,00	8 499 672,00	2 364 691,69	27,87	27,82	6 134 980,31
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	162 544,00	162 544,00	52 322,60	32,19	32,19	110 221,40
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 161 529,00	1 161 529,00	334 271,64	28,78	28,78	827 257,36
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	134 079,00	134 079,00	34 903,48	26,03	26,03	99 175,52
			4140	WPLĄTY NA PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 139,00	17 139,00	0,00	0,00	0,00	17 139,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	300 913,00	300 913,00	0,00	0,00	0,00	300 913,00
			4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	24 483,00	24 697,00	3 898,22	15,92	15,78	20 798,78
			4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	9 000,00	1 598,99	0,00	17,77	7 401,01
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 174 415,00	6 174 415,00	1 517 999,17	24,59	24,59	4 656 415,83
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	502 794,00	507 256,00	419 408,38	83,42	82,68	87 847,62
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	0,00	2 100,00	289,21	0,00	13,77	1 810,79
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	4 180 941,00	4 180 941,00	512 840,87	12,27	12,27	3 668 100,13
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 180 941,00	4 180 941,00	512 840,87	12,27	12,27	3 668 100,13
80146				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	708 937,00	708 937,00	81 108,35	11,44	11,44	627 828,65
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	283 585,00	283 585,00	29 729,00	10,48	10,48	253 856,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	425 352,00	425 352,00	51 379,35	12,08	12,08	373 972,65

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
		80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 408 892,00	5 504 752,00	1 394 870,92	25,79	25,34	4 109 881,08	
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 700,00	32 700,00	1 978,31	6,05	6,05	30 721,69	
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 642 356,00	3 642 356,00	844 952,81	23,20	23,20	2 797 403,19	
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	283 205,00	293 183,00	235 066,89	83,00	80,18	58 116,11	
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	651 783,00	651 783,00	172 003,66	26,39	26,39	479 779,34	
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	64 942,00	64 942,00	17 014,62	26,20	26,20	47 927,38	
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 939,00	16 939,00	0,00	0,00	0,00	16 939,00	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	297 000,00	297 000,00	64 585,64	21,75	21,75	232 414,36	
			4260	ZAKUP ENERGII	8 700,00	8 700,00	837,19	9,62	9,62	7 862,81	
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 170,00	99 170,00	11 894,10	11,99	11,99	87 275,90	
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 460,00	8 842,00	1 076,30	12,72	12,17	7 765,70	
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 300,00	144 300,00	7 884,50	5,46	5,46	136 415,50	
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	857,86	21,45	21,45	3 142,14	
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	131 378,00	131 378,00	0,00	0,00	0,00	131 378,00	
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 700,00	13 700,00	250,00	1,82	1,82	13 450,00	
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 259,00	10 259,00	982,73	9,58	9,58	9 276,27	
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	65 500,00	29 993,88	0,00	45,79	35 506,12	
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓW UKRAINY	0,00	20 000,00	5 492,43	0,00	27,46	14 507,57	
		80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 434 145,00	12 511 579,00	3 774 440,00	30,36	30,17	8 737 139,00	
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 500 000,00	8 519 600,00	2 834 671,44	33,35	33,27	5 684 928,56	
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ	1 000 000,00	1 004 850,00	326 286,92	32,63	32,47	678 563,08	

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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 NIZ JEDNOSTKA SAMORZADU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA						
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZENI	12 697,00	14 997,00	3 399,68	26,78	22,67	11 597,32
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	263 043,00	343 762,00	90 199,63	34,29	26,24	253 562,37
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 197,00	32 197,00	20 495,76	63,66	63,66	11 701,24
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	367 266,00	378 850,00	84 965,60	23,13	22,43	293 884,40
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	48 269,00	50 350,00	10 793,58	22,36	21,44	39 556,42
			4140	WPLATY NA PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 095,00	17 095,00	0,00	0,00	0,00	17 095,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 100,00	55 100,00	5 711,34	10,37	10,37	49 388,66
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 582,00	95 582,00	0,00	0,00	0,00	95 582,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	2 211,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 151,00	13 151,00	1 426,94	10,85	10,85	11 724,06
			4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	1 000,00	147,38	0,00	14,74	852,62
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 888 188,00	1 830 779,00	313 335,10	16,59	17,11	1 517 443,90
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	97 846,00	110 255,00	82 977,70	84,80	75,26	27 277,30
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	300,00	28,93	0,00	9,64	271,07
			80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	22 289 975,00	22 310 775,00	5 915 961,75	26,54	26,52	16 394 813,25
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	850 000,00	850 000,00	241 612,08	28,42	28,42	608 387,92
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ	1 950 000,00	1 950 000,00	635 118,89	32,57	32,57	1 314 881,11

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
				JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ						
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	295 017,00	295 017,00	91 566,45	31,04	31,04	203 450,55
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 654 218,00	2 654 218,00	702 773,89	26,48	26,48	1 951 444,11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	331 038,00	331 038,00	81 664,43	24,67	24,67	249 373,57
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 979,00	35 979,00	0,00	0,00	0,00	35 979,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	145 000,00	145 000,00	19 355,32	13,35	13,35	125 644,68
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	25,00	2,50	2,50	975,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	578 202,00	578 202,00	0,00	0,00	0,00	578 202,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	85 115,00	85 515,00	12 795,66	15,03	14,96	72 719,34
			4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	0,00	18 000,00	4 273,71	0,00	23,74	13 726,29
			4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	14 272 550,00	14 268 034,00	3 211 399,23	22,50	22,51	11 056 634,77
			4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 061 856,00	1 063 672,00	914 600,08	86,13	85,99	149 071,92
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	0,00	5 100,00	777,01	0,00	15,24	4 322,99
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	10 000,00	10 000,00	1 944,08	19,44	19,44	8 055,92
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000,00	10 000,00	1 944,08	19,44	19,44	8 055,92
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	707 528,00	801 685,00	155 155,59	21,93	19,35	646 529,41
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	140 000,00	140 000,00	61 000,00	43,57	43,57	79 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	519 528,00	519 528,00	0,00	0,00	0,00	519 528,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	24 057,00	24 056,36	0,00	100,00	0,64
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	65 327,00	65 326,23	0,00	100,00	0,77
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	4 773,00	4 773,00	0,00	100,00	0,00
				OCHRONA ZDROWIA	3 741 450,00	4 858 415,80	1 428 113,84	38,17	29,39	3 430 301,96
851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	338 300,00	346 318,00	115 000,00	33,99	33,21	231 318,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	338 300,00	346 318,00	115 000,00	33,99	33,21	231 318,00
				ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
				ZWALCZANIE NARKOMANI	164 530,00	164 530,00	36 840,00	22,39	22,39	127 690,00
85153			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 250,00	41 250,00	6 840,00	16,58	16,58	34 410,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 735 470,00	3 400 059,39	1 091 829,84	39,91	32,11	2 308 229,55
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 POZYTYWU PUBLICZNEGO	450 000,00	500 000,00	235 000,00	52,22	47,00	265 000,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 000,00	64 190,00	3 858,66	8,77	6,01	60 331,34
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 500,00	5 291,00	342,63	13,71	6,48	4 948,37
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	994 632,00	1 108 512,00	356 549,00	35,85	32,16	751 963,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 611,00	84 111,00	15 870,37	24,19	18,87	68 240,63

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	319 183,00	400 802,39	176 350,94	55,25	44,00	224 451,45
			4260	ZAKUP ENERGII	42 000,00	42 000,00	2 880,47	6,86	6,86	39 119,53
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	20 890,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	738 419,00	1 014 319,00	196 060,02	26,55	19,33	818 258,98
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	36 000,00	36 000,00	1 965,77	5,46	5,46	34 034,23
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 735,00	6 735,00	1 863,60	27,67	27,67	4 871,40
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	8 000,00	643,20	8,04	8,04	7 356,80
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	2 500,00	85,18	3,41	3,41	2 414,82
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	360,00	7,20	7,20	4 640,00
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00
	85158			IZBY WYTRZEZWIENI	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 POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	445 150,00	889 508,41	154 444,00	34,69	17,36	735 064,41
			2300	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	1 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 385,00	3 385,00	2 738,00	80,89	80,89	647,00
			4090	HONORARIA	26 000,00	17 982,00	0,00	0,00	0,00	17 982,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 083,00	3 083,00	471,00	15,28	15,28	2 612,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	1 083,00	583,00	67,00	6,19	11,49	516,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 513,00	1 513,00	374,00	24,72	24,72	1 139,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 035,00	389 411,41	199,00	0,07	0,05	389 212,41
			4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ	100 000,00	400 000,00	150 595,00	150,60	37,65	249 405,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
				OBYWALETOM UKRAINY						
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
852				POMOC SPOLECZNA	24 213 525,00	25 334 600,86	5 576 938,53	23,03	22,01	19 757 662,33
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	1 042 400,00	1 282 400,00	112 356,34	10,78	8,76	1 170 043,66
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180 000,00	420 000,00	8 685,11	4,83	2,07	411 314,89
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	60 000,00	60 000,00	5 901,66	9,84	9,84	54 098,34
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	802 400,00	802 400,00	97 769,57	12,18	12,18	704 630,43
	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 500,00	17 500,00	389,83	2,23	2,23	17 110,17
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000,00	6 000,00	343,03	5,72	5,72	5 656,97
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	500,00	46,80	9,36	9,36	453,20
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	141 300,00	140 800,00	28 702,96	20,31	20,39	112 097,04
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	141 300,00	140 800,00	28 702,96	20,31	20,39	112 097,04
85214				ZASILEKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 302 600,00	1 788 300,00	409 037,45	31,40	22,87	1 379 262,55
			3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	1 177 600,00	1 663 300,00	372 828,26	31,66	22,41	1 290 471,74
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 000,00	125 000,00	36 209,19	28,97	28,97	88 790,81
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	1 155 000,00	1 155 000,00	276 469,02	23,94	23,94	878 530,98
			3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	1 155 000,00	1 155 000,00	276 469,02	23,94	23,94	878 530,98
85216				ZASILEKI STAŁE	1 645 300,00	1 635 300,00	352 208,45	21,41	21,54	1 283 091,55
			3110	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	1 645 300,00	1 635 300,00	352 208,45	21,41	21,54	1 283 091,55
85219				OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	11 203 930,00	11 265 508,00	2 667 383,41	23,81	23,68	8 598 124,59
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	36 000,00	36 000,00	5 416,28	15,05	15,05	30 583,72

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 958,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	7 972,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 424 905,00	7 568 844,00	1 659 999,86	22,36	21,93	5 908 844,14
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	435 255,00	435 255,00	371 732,59	85,41	85,41	63 522,41
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 354 099,00	1 378 896,00	325 258,68	24,02	23,59	1 053 637,32
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	192 767,00	196 295,00	35 113,08	18,22	17,89	161 181,92
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	317 000,00	252 000,00	46 477,75	14,66	18,44	205 522,25
			4260	ZAKUP ENERGII	159 000,00	159 000,00	45 488,91	28,61	28,61	113 511,09
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	71 000,00	59 300,00	7 630,80	10,75	12,87	51 669,20
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	34 000,00	34 000,00	2 635,40	7,75	7,75	31 364,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	695 500,00	665 500,00	135 430,82	19,47	20,35	530 069,18
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	66 000,00	61 000,00	9 810,47	14,86	16,08	51 189,53
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	74 500,00	74 500,00	8 015,47	10,76	10,76	66 484,53
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 450,00	149 450,00	0,00	0,00	0,00	149 450,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	22 000,00	1 715,20	10,09	7,80	20 284,80
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	65 000,00	65 000,00	6 678,50	10,27	10,27	58 321,50
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	72 516,00	72 516,00	5 979,60	8,25	8,25	66 536,40
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	94 000,00	74 000,00	5 292,03	5,63	7,15	68 707,97
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	3 101,52	12,41	12,41	21 898,48

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	2 000,00	2 000,00	1 186,00	59,30	59,30	814,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	20 000,00	244,91	0,82	1,22	19 755,09
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	3 500,00	405,90	11,60	11,60	3 094,10
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	3 500,00	353,70	10,11	10,11	3 146,30
85228				USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	2 058 820,00	2 058 820,00	324 624,28	15,77	15,77	1 734 195,72
			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 POZYTYWU PUBLICZNEGO	40 000,00	40 000,00	13 000,00	32,50	32,50	27 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 009 420,00	2 014 420,00	311 624,28	15,51	15,47	1 702 795,72
85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	468 950,00	470 675,00	81 826,80	17,45	17,38	388 848,20
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	468 950,00	470 675,00	81 826,80	17,45	17,38	388 848,20
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 083 725,00	5 446 297,86	1 318 647,96	25,94	24,21	4 127 649,90
			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 POZYTYWU PUBLICZNEGO	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50	37,50	25 000,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	99 360,00	109 360,00	15 981,99	16,08	14,61	93 378,01
			3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	123 850,86	90 597,35	0,00	73,15	33 253,51
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 385,00	20 385,00	2 611,41	12,81	12,81	17 773,59
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	3 136,00	3 136,00	346,06	11,04	11,04	2 789,94
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	118 100,00	118 100,00	30 585,00	25,90	25,90	87 515,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 280,00	107 280,00	4 664,45	4,35	4,35	102 615,55
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	42 700,00	42 700,00	3 982,95	9,33	9,33	38 717,05
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	778 600,00	838 600,00	130 162,19	16,72	15,52	708 437,81

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5						
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 813 000,00	3 813 000,00	1 012 868,49	26,56	26,56	2 800 131,51
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	37 100,00	37 100,00	5 601,27	15,10	15,10	31 498,73
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	7 000,00	7 000,00	100,00	1,43	1,43	6 900,00
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	1 676,00	1 208,00	0,00	72,08	468,00
			4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 600,00	12 600,00	4 000,00	31,75	31,75	8 600,00
			4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 668,00	3 014,00	938,80	35,19	31,15	2 075,20
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 307 005,00	3 933 505,00	3 510 411,73	268,58	89,24	423 093,27
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 165 000,00	1 165 000,00	1 155 000,00	99,14	99,14	10 000,00
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UZDIEŁONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	165 000,00	165 000,00	155 000,00	93,94	93,94	10 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00	0,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 005,00	2 768 505,00	2 355 411,73	1 658,68	85,08	413 093,27
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 574 685,00	2 287 500,00	0,00	88,85	287 185,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	45 508,00	42 341,00	0,00	93,04	3 167,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 050,00	9 185,00	4 465,92	110,27	48,62	4 719,08
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	600,00	1 332,00	424,00	70,67	31,83	908,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	23 500,00	23 500,00	8 600,00	36,60	36,60	14 900,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 500,00	800,00	11,00	0,08	1,38	789,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	16 000,00	2 930,84	18,32	18,32	13 069,16
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 000,00	86 700,00	8 626,75	13,07	9,95	78 073,25
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	3 500,00	320,22	9,15	9,15	3 179,78
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	192,00	12,80	12,80	1 308,00
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	355,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 678 290,00	1 679 590,00	372 637,44	22,20	22,19	1 306 952,56
	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 154 450,00	1 155 750,00	280 117,44	24,26	24,24	875 632,56
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 000 000,00	1 001 300,00	249 857,84	24,99	24,95	751 442,16
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	100 000,00	100 000,00	30 259,60	30,26	30,26	69 740,40
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 719,00	40 719,00	0,00	0,00	0,00	40 719,00
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 584,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	7 584,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁ.DZIEŻY	100 000,00	100 000,00	9 700,00	9,70	9,70	90 300,00
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	100 000,00	100 000,00	9 700,00	9,70	9,70	90 300,00
	85415			POMOC MATERIAŁNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	58 000,00	58 000,00	1 240,00	2,14	2,14	56 760,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	30 000,00	30 000,00	1 240,00	4,13	4,13	28 760,00
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	365 840,00	365 840,00	81 580,00	22,30	22,30	284 260,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	365 840,00	365 840,00	81 580,00	22,30	22,30	284 260,00
				RODZINA	25 426 743,00	25 857 828,00	6 022 248,66	23,68	23,29	19 835 579,34
855				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 932 000,00	22 234 500,00	5 493 500,00	25,05	24,71	16 741 000,00
	85502			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 406 440,00	19 558 210,00	4 778 275,61	24,62	24,43	14 779 934,39
			3110	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	462 283,00	471 252,00	92 965,74	20,11	19,73	378 286,26
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 984 045,00	2 125 587,00	579 579,08	29,21	27,27	1 546 007,92
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	12 232,00	12 451,00	3 183,00	26,02	25,56	9 268,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	14 000,00	2 496,57	13,87	17,83	11 503,43
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	1 743,00	2 926,00	2 926,00	167,87	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 456,00	2 443,00	2 443,00	167,79	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	251,00	422,00	422,00	168,13	100,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	36,00	61,00	61,00	169,44	100,00	0,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 470 000,00	1 470 000,00	48 523,93	3,30	3,30	1 421 476,07
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 470 000,00	1 470 000,00	48 523,93	3,30	3,30	1 421 476,07
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	223 000,00	219 000,00	74 005,65	33,19	33,79	144 994,35

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	223 000,00	219 000,00	74 005,65	33,19	33,79	144 994,35
				SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 800 000,00	1 800 000,00	283 250,00	15,74	15,74	1 516 750,00
	85516		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800 000,00	1 800 000,00	283 250,00	15,74	15,74	1 516 750,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	131 402,00	120 043,08	0,00	91,36	11 358,92
	85595		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYMI NA TERYTORIUM RP	0,00	122 992,00	115 028,52	0,00	93,53	7 963,48
			4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	1 978,00
			4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEN PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00
			4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	6 044,00	5 014,56	0,00	82,97	1 029,44
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 015 864,00	80 243 989,42	7 946 777,69	10,06	9,90	72 297 211,73
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	44 371 000,00	45 437 173,42	5 457 902,76	12,30	12,01	39 979 270,66
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	920 000,00	920 000,00	199 814,63	21,72	21,72	720 185,37
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 000,00	58 626,00	58 625,03	77,14	100,00	0,97
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	172 000,00	172 000,00	41 568,14	24,17	24,17	130 431,86
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	25 000,00	25 000,00	5 954,41	23,82	23,82	19 045,59
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 077 000,00	44 160 547,42	5 149 820,62	11,95	11,66	39 010 726,80
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 500,00	6 500,00	73,96	1,14	1,14	6 426,04
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00	800,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	1 313,00	13,13	13,13	8 687,00
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	552,57	27,63	27,63	1 447,43

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
			4990	WYDATKI-NIEWŁĄCZIWIE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 19,60	0,00	0,00	19,60
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 427 808,00	4 419 308,00	496 403,69	11,21	11,23	3 922 904,31
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 425,00	20 943,00	383,09	1,64	1,83	20 559,91
				SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	6 202,00	5 785,00	34,91	0,56	0,60	5 750,09
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 373,00	87 272,00	4 428,60	5,25	5,07	82 843,40
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 994,00	150 994,00	9 791,07	6,48	6,48	141 202,93
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	804,04	5,36	5,36	14 195,96
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	103 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 019 814,00	4 019 814,00	480 961,98	11,96	11,96	3 538 852,02
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 648 208,00	7 613 208,00	106 205,51	1,39	1,40	7 507 002,49
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	30 000,00	3 450,00	5,75	11,50	26 550,00
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	20 000,00	6 532,32	0,00	32,66	13 467,68
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 761 290,00	4 741 290,00	96 223,19	2,02	2,03	4 645 066,81
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 575 918,00	2 590 918,00	0,00	0,00	0,00	2 590 918,00
				OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	425 200,00	425 200,00	4 000,00	0,94	0,94	421 200,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK	300 000,00	300 000,00	4 000,00	1,33	1,33	296 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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
				NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	375 000,00	429 700,00	11 201,00	2,99	2,61	418 499,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135 000,00	135 000,00	11 201,00	8,30	8,30	123 799,00
		4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	240 000,00	294 700,00	0,00	0,00	0,00	294 700,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	776 000,00	776 000,00	101 454,25	13,07	13,07	674 545,75
		2310		DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	500 000,00	70 500,00	14,10	14,10	429 500,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	6 000,00	3 069,53	0,00	51,16	2 930,47
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 000,00	270 000,00	27 884,72	10,33	10,33	242 115,28
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	11 109 327,00	11 268 327,00	1 268 046,00	11,41	11,25	10 000 281,00
		4260		ZAKUP ENERGII	6 040 000,00	6 040 000,00	891 679,95	14,76	14,76	5 148 320,05
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	950 000,00	950 000,00	54 995,76	5,79	5,79	895 004,24
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 359,00	235 359,00	496,83	0,21	0,21	234 862,17
		4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 883 968,00	3 883 968,00	320 873,46	8,26	8,26	3 563 094,54
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
		4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 724 321,00	9 716 073,00	501 564,48	5,16	5,16	9 214 508,52
		2710		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
		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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Dział	Rozdz.	Grupa paragraf.	Paragraf.	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	38 225,00	18 018,00	428,03	1,12	2,38	17 589,97
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	26 040,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	11 761,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	146 386,00	70 923,00	4 890,00	3,34	6,89	66 033,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	218 800,00	218 800,00	2 280,54	1,04	1,04	216 519,46
			4260	ZAKUP ENERGII	160 000,00	160 000,00	17 409,98	10,88	10,88	142 590,02
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 622 688,00	1 622 688,00	0,00	0,00	0,00	1 622 688,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 228 974,00	3 306 474,00	423 504,80	13,12	12,81	2 882 969,20
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	230 000,00	230 000,00	20 295,00	8,82	8,82	209 705,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	11 500,00	11 500,00	2 484,12	21,60	21,60	9 015,88
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 208,00	35 208,00	3 300,00	40,20	9,37	31 908,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 600,00	1 600,00	372,78	23,30	23,30	1 227,22
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	65 000,00	14 668,23	22,57	22,57	50 331,77
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 500,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	1 701,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 333 755,00	2 333 755,00	11 931,00	0,51	0,51	2 321 824,00
			6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 367 145,00	1 367 145,00	0,00	0,00	0,00	1 367 145,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 006 497,00	43 326 497,00	4 629 194,60	10,76	10,68	38 697 302,40
	92106			TEATRY	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	16 784 773,00	16 784 773,00	2 443 601,93	14,56	14,56	14 341 171,07
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	8 073 526,00	8 073 526,00	2 018 382,00	25,00	25,00	6 055 144,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 300,00	16 300,00	600,00	3,68	3,68	15 700,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 740,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	28 740,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 787,00	64 787,00	0,00	0,00	0,00	64 787,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 752,00	3 752,00	784,83	20,92	20,92	2 967,17
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 585 968,00	8 585 968,00	423 835,10	4,94	4,94	8 162 132,90
	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 039 000,00	2 039 000,00	617,33	0,03	0,03	2 038 382,67
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 039 000,00	2 039 000,00	617,33	0,03	0,03	2 038 382,67
	92116			BIBLIOTEKI	6 476 000,00	6 496 000,00	1 639 001,00	25,31	25,23	4 856 999,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 476 000,00	6 476 000,00	1 619 001,00	25,00	25,00	4 856 999,00
			6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
	92118			MUZEJA	12 578 324,00	12 878 324,00	536 874,34	4,27	4,17	12 341 449,66
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 259 560,00	1 259 560,00	314 889,00	25,00	25,00	944 671,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 993 072,00	11 293 072,00	221 985,34	2,02	1,97	11 071 086,66
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	218 214,00	218 214,00	0,00	0,00	0,00	218 214,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	107 478,00	107 478,00	0,00	0,00	0,00	107 478,00
	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	395 600,00	395 600,00	0,00	0,00	0,00	395 600,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

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	KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00
			92127	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			4210	DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4270	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 497 800,00	4 497 800,00	9 100,00	0,20	0,20	4 488 700,00
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	252 000,00	252 000,00	9 100,00	3,61	3,61	242 900,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 245 800,00	4 245 800,00	0,00	0,00	0,00	4 245 800,00
926			92601	KULTURA FIZYCZNA	41 493 489,00	36 880 051,00	6 196 268,78	14,93	16,80	30 683 782,22
			4210	OBIEKTY SPORTOWE	23 262 170,00	18 591 732,00	24 545,40	0,11	0,13	18 567 186,60
			4260	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4270	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	92,23	0,61	0,61	14 907,77
			4300	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00
			4400	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	324,00	324,00	50,00	15,43	15,43	274,00
			4580	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
			4610	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	10 939,00	10 938,17	0,00	99,99	0,83
			6050	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	13 465,00	13 465,00	0,00	100,00	0,00
			92604	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 824 146,00	18 129 304,00	0,00	0,00	0,00	18 129 304,00
			3020	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	14 927 204,00	14 977 204,00	3 494 204,18	23,41	23,33	11 482 999,82
			3040	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	25 000,00	25 000,00	297,78	1,19	1,19	24 702,22
			3250	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	20 000,00	20 000,00	19 669,36	98,35	98,35	330,64
			4010	STYPENDIA RÓŻNE	250 000,00	250 000,00	54 750,00	21,90	21,90	195 250,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 746 000,00	3 746 000,00	1 069 095,67	28,54	28,54	2 676 904,33

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	266 000,00	266 000,00	245 407,10	92,26	92,26	20 592,90
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	684 000,00	684 000,00	194 084,44	28,37	28,37	489 915,56
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	72 000,00	72 000,00	16 262,99	22,59	22,59	55 737,01
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80 000,00	80 000,00	18 416,00	23,02	23,02	61 584,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500 000,00	500 000,00	117 023,76	23,40	23,40	382 976,24
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	1 250,00	6,25	6,25	18 750,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 112 500,00	1 112 500,00	104 153,52	9,36	9,36	1 008 346,48
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 000,00	20 000,00	1 837,28	9,19	9,19	18 162,72
			4260	ZAKUP ENERGII	2 000 000,00	1 940 000,00	511 285,26	25,56	26,35	1 428 714,74
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 340 000,00	2 340 000,00	251 866,42	10,76	10,76	2 088 133,58
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	50 000,00	10 822,90	21,65	21,65	39 177,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 445 404,00	2 495 404,00	587 936,35	24,04	23,56	1 907 467,65
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	45 000,00	45 000,00	10 981,16	24,40	24,40	34 018,84
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	31 706,09	63,41	63,41	18 293,91
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	600 000,00	660 000,00	164 742,00	27,46	24,96	495 258,00
			4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	42,00	14,00	14,00	258,00
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	1 000,00	419,00	41,90	41,90	581,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	23 315,40	23,32	23,32	76 684,60
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	41 000,00	41 000,00	9 654,91	23,55	23,55	31 345,09
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40 000,00	40 000,00	4 184,79	10,46	10,46	35 815,21
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	315 000,00	315 000,00	45 000,00	14,29	14,29	270 000,00


REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2023-01-01 - 2023-03-31

Dział	Rozdz.	Grupa paragr.	Paragr.	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
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 304 115,00	3 311 115,00	2 677 519,20	81,04	80,86	633 595,80
			2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	3 220 000,00	3 220 000,00	2 665 000,00	82,76	82,76	555 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 600,00	9 600,00	600,00	6,25	6,25	9 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 015,00	72 015,00	2 419,20	3,36	3,36	69 595,80
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
				OGÓŁEM	771 752 181,00	775 397 004,24	147 751 395,37	19,14	19,05	627 645 608,87

— koniec wydruku -

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Stanisław Pukiewicz
2023-04-25

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5E8291B5C177B792	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 PIASECZNO		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku											
Numer identyfikacyjny REGON 015891289													
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} piaseczyński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} PIASECZNO		14	18	04	3								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	79 098 170,59	79 098 170,59	742 500,00	0,00	0,00	742 500,00	0,00	0,00	78 178 875,65	0,00	176 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	78 921 375,65	78 921 375,65	742 500,00	0,00	0,00	742 500,00	0,00	0,00	78 178 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	12 261 375,65	12 261 375,65	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	12 178 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	66 660 000,00	66 660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	176 794,94	176 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	176 794,94	176 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

7017609

telefon

2023-04-17

rok m-c dzień

Daniel Stanisław Putkiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5E8291B5C177B792

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	25 037 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 037 918,60
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	178 875,65	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	78 921 375,65	78 178 875,65	0,00	0,00	0,00	742 500,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	78 921 375,65	78 178 875,65	0,00	0,00	0,00	742 500,00	0,00	

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

7017609

telefon

2023-04-17

rok m-c dzień

Daniel Stanisław Putkiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

7017609

telefon

2023-04-17

rok m-c dzień

Daniel Stanisław Putkiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E4.2	pozostałe	176 794,94 - wymagalne zobowiązanie wynikające z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

7017609

telefon

2023-04-17

rok m-c dzień

Daniel Stanisław Putkiewicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Wykonanie zadań majątkowych za okres 01.01.2023r. - 31.03.2023r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	S.F.	Nazwa zadania	Plan 2023	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	%
	400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00
		40002			Dostarczanie wody	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00
1	400	40002	605	0	BO - Poidła dla Józefostawia.	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00
	600				Transport i łączność	115 184 246,00	107 396 065,00	9 489 150,48	8,84
		60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 313 938,00	2 313 938,00	0,00	0,00
2	600	60013	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3	600	60013	605	0	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 Pęczerska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4	600	60013	605	0	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 297,34 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5	600	60013	605	0	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinka od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno	3 938,00	3 938,00	0,00	0,00
		60014			Drogi publiczne powiatowe	6 579 744,00	9 879 744,00	4 962 115,50	50,23
6	600	60014	605	0	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al.Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	605	0	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W	3 979 744,00	3 979 744,00	12 115,50	0,30
8	600	60014	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
9	600	60014	630	0	Dotacje dla Powiatu Piaseczyńskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
10	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79-miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
11	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylce-Chyliczki- w tym wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
12	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Żabieńcu	0,00	800 000,00	0,00	0,00
13	600	60014	630	0	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
		60016			Drogi publiczne gminne	104 137 114,00	93 048 933,00	4 527 034,98	4,87
10	600	60016	605	0	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia.	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	605	0	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	605	0	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	605	0	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	370 000,00	43 173,00	0,00	0,00
14	600	60016	605	0	Drobne inwestycje drogowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	605	0	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin - Jeziorna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
16	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
17	600	60016	605	0	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

18	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie	2 492 498,00	5 454 989,00	0,00	0,00
20	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul. Energetycznej i DK79 w Piasecznie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
21	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
22	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	500 000,00	27 812,80	0,00	0,00
				7		0,00	401 359,12	0,00	0,00
				9		0,00	70 828,08	0,00	0,00
23	600	60016	605	0	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	6 167 231,00	6 167 231,00	121 174,99	1,96
	600	60016	637	0		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
24	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 2 al. Kasztanów w Piasecznie	202 676,00	202 676,00	0,00	0,00
25	600	60016	605	0	Obsługa trasy S7- drogi gminne	250 613,00	250 613,00	0,00	0,00
26	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	3 754 575,00	3 754 575,00	698 830,01	18,61
27	600	60016	605	0	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjnoedukacyjnego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
28	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły- SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL)	1 111 440,00	1 111 440,00	0,00	0,00
29	600	60016	605	0	Projekt i budowa łącznika ul. Bema- ul. Poniatowskiego w Piasecznie	453 520,00	453 520,00	0,00	0,00
30	600	60016	605	0	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
31	600	60016	605	0	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00
32	600	60016	605	0	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefostawiu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
33	600	60016	605	0	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie	613 195,00	1 165 300,00	23 421,35	2,01
34	600	60016	605	0	Ścieżki rowerowe	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
35	600	60016	605	0	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa	2 338 377,00	2 338 377,00	0,00	0,00
36	600	60016	605	0	Trakt nad Peretką	1 271 012,00	771 012,00	0,00	0,00
37	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2	12 651 726,00	12 651 726,00	1 159 120,00	9,16
38	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie	451 414,00	451 414,00	0,00	0,00
39	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
40	600	60016	605	0	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie	496 362,00	2 339 437,00	0,00	0,00
41	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie	97 232,00	97 232,00	0,00	0,00
42	600	60016	605	0	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
43	600	60016	605	0	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	886 973,00	886 973,00	0,00	0,00
44	600	60016	605	0	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
45	600	60016	605	0	Ulica Głogowa w Piasecznie	298 327,00	1 087 560,00	0,00	0,00
46	600	60016	605	0	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefostaw	9 379,00	9 379,00	0,00	0,00
47	600	60016	605	0	Ulica Balladyny w Piasecznie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
48	600	60016	605	0	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie	91 943,00	91 943,00	91 942,50	100,00

49	600	60016	605	0	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00
50	600	60016	605	0	Ulica Księża Marka w Piasecznie	520 652,00	1 611 872,00	0,00	0,00
51	600	60016	605	0	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
52	600	60016	605	0	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
53	600	60016	605	0	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
54	600	60016	605	0	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
55	600	60016	605	0	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
56	600	60016	605	0	Ulica Polna w Chylicach	2 985 333,00	2 985 333,00	426 661,47	14,29
57	600	60016	605	0	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
58	600	60016	605	0	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
59	600	60016	605	0	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00
60	600	60016	605	0	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola	4 415 200,00	4 415 200,00	849 315,00	19,24
61	600	60016	605	0	Ulica Kordiana w Piasecznie	1 239 927,00	1 239 927,00	0,00	0,00
62	600	60016	605	0	Ulica Urbanistów w Piasecznie	1 599 404,00	1 599 404,00	400 980,00	25,07
63	600	60016	605	0	Ulica Wiśniowa w Piasecznie	715 119,00	715 119,00	408 778,86	57,16
64	600	60016	605	0	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	245 650,00	245 650,00	0,00	0,00
65	600	60016	605	0	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00
66	600	60016	605	0	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie	2 113 186,00	3 790 736,00	0,00	0,00
67	600	60016	605	0	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
68	600	60016	605	0	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
69	600	60016	605	0	Ulica Przejazd w Chylicach	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
70	600	60016	605	0	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabiercu	1 751 557,00	1 751 557,00	0,00	0,00
	600	60016	637	0		24 535 676,00	8 708 648,00	0,00	0,00
71	600	60016	605	0	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
72	600	60016	605	0	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław.	330 993,00	330 993,00	0,00	0,00
73	600	60016	605	0	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie	585 830,00	585 830,00	0,00	0,00
74	600	60016	605	0	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75	600	60016	605	0	Ulica Żeromskiego, Mażurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	6 950 000,00	4 350 000,00	346 810,80	7,97
76	600	60016	605	0	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
77	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
78	600	60016	605	0	Projekty drogowe dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
79	600	60016	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80	600	60016	605	0	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	0,00	100 000,00	0,00	0,00
81	600	60016	605	0	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		60095			Pozostała działalność	2 153 450,00	2 153 450,00	0,00	0,00
82	600	60095	605	0	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
83	600	60095	605	0	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
84	600	60095	605	0	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
85	600	60095	605	0	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew	1 043 450,00	1 043 450,00	0,00	0,00

	700				Gospodarka mieszkaniowa	16 889 433,00	16 889 433,00	1 600 984,00	9,48
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 882 668,00	15 743 000,00	1 600 000,00	10,16
86	700	70005	605	0	Budynek ul. Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00
87	700	70005	605	0	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
88	700	70005	605	0	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	139 668,00	0,00	0,00	0,00
89	700	70005	606	0	Wykupy gruntów	15 000 000,00	15 000 000,00	1 600 000,00	10,67
		70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 006 765,00	1 146 433,00	984,00	0,09
90	700	70007	605	0	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych	506 765,00	506 765,00	984,00	0,19
91	700	70007	605	0	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
92	700	70007	605	0	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	0,00	139 668,00	0,00	0,00
	750				Administracja publiczna	1 726 350,00	1 726 350,00	31 312,11	1,81
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 313,00	1 526 313,00	31 312,11	2,05
93	750	75023	605	0	Dostosowanie budynku UMIG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
94	750	75023	605	0	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno+ realizacja	31 313,00	31 313,00	31 312,11	100,00
95	750	75023	606	0	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
96	750	75023	606	7	Modernizacja sieci Lan Urzędu w ramach "Cyfrowej Gminy".	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 037,00	200 037,00	0,00	0,00
96	750	75075	606	0	Nowe funkcjonalności w Mobilnej Karcie Mieszkańca	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
97	750	75075	606	7	ZAKUP APLIKACJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH PROJEKTU E-USŁUG	97 585,00	97 585,00	0,00	0,00
	750	75075	606	9		52 452,00	52 452,00	0,00	0,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 467,00	958 825,00	123 728,00	12,90
		75405			Komendy powiatowe Policji	130 000,00	223 728,00	123 728,00	55,30
98	754	75405	617	0	Wsparcie finansowe Policji	130 000,00	223 728,00	123 728,00	55,30
		75412			Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
99	754	75412	605	0	Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		75416			Straż gminna (miejska)	150 000,00	155 630,00	0,00	0,00
100	754	75416	606	0	Samochód służbowy dla SM	150 000,00	155 630,00	0,00	0,00
		75495			Pozostała działalność	449 467,00	449 467,00	0,00	0,00
101	754	75495	605	0	Modernizacja monitoringu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
102	754	75495	605	0	System analityki obrazu dla potrzeb SM	108 557,00	108 557,00	0,00	0,00
103	754	75495	606	7	Zakup systemu dyspozytorskiego	172 949,00	172 949,00	0,00	0,00
	754	75495	606	9		92 961,00	92 961,00	0,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	9 957 081,00	9 957 081,00	0,00	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	9 792 260,00	9 792 260,00	0,00	0,00
104	801	80101	605	0	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw.	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
105	801	80101	605	0	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2 101 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00
106	801	80101	605	0	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym	408 260,00	408 260,00	0,00	0,00

107	801	80101	605	0	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
108	801	80101	605	0	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
109	801	80101	605	0	Wykonanie nowej nawierzchni (typu sztuczna trawa) na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Józefosławiu - BUDŻET OBYWATELSKI.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
110	801	80101	605	0	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa	6 659 000,00	6 659 000,00	0,00	0,00
111	801	80101	606	0	Zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zmiatkarką do utrzymania terenu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		80104			Przedszkola	164 821,00	164 821,00	0,00	0,00
112	801	80104	605	0	Centrum Integracji Społecznej wraz z przedszkolem i domem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych (projekt)-poprawa infrastruktury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
113	801	80104	606	7	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu,	42 160,00	42 160,00	0,00	0,00
	801	80104	606	9	zakup sprzętu - e-usługi	22 661,00	22 661,00	0,00	0,00
		852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		85295			Pozostała działalność	0,00	65 000,00	0,00	0,00
114	852	85295	606	0	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
115	853	85311	630	0	Dotacja dla Powiatu- Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 630 786,00	10 645 786,00	336 804,46	3,16
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
116	900	90002	605	0	Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 575 918,00	2 590 918,00	0,00	0,00
117	900	90004	605	0	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania.	327 100,00	327 100,00	0,00	0,00
118	900	90004	605	0	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie.	1 075 818,00	1 090 818,00	0,00	0,00
119	900	90004	605	0	Zazielenienie Placu Piłsudskiego	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
120	900	90004	605	0	Parki kieszonkowe na terenie i miasta gminy Piaseczno.	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
121	900	90004	605	0	Zazielenie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ul. Jutrzenki w Józefosławiu - BUDŻET OBYWATELSKI.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00	4 000,00	1,33
122	900	90005	623	0	Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niiskiej emisji	300 000,00	300 000,00	4 000,00	1,33
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 883 968,00	3 883 968,00	320 873,46	8,26
123	900	90015	605	0	Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Piasecznie - Budżet Obywatelski	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
124	900	90015	605	0	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
125	900	90015	605	0	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	950 000,00	950 000,00	320 873,46	33,78
126	900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowę oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	860 468,00	860 468,00	0,00	0,00
127	900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia ulicznego- likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
128	900	90015	605	0	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych- oświetlenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
129	900	90015	605	0	Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego- FS Łbiska	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00

		90095			Pozostała działalność	3 820 900,00	3 820 900,00	11 931,00	0,31
130	900	90095	605	0	Renowacja budynków przyul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku).	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
131	900	90095	605	0	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy	1 500 000,00	1 500 000,00	11 931,00	0,80
132	900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	572 800,00	572 800,00	0,00	0,00
133	900	90095	605	0	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy	171 955,00	171 955,00	0,00	0,00
	900	90095	637	0	Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych	1 367 145,00	1 367 145,00	0,00	0,00
134	900	90095	623	0	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
135	900	90095	623	0	Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 285 132,00	26 605 132,00	666 437,77	2,50
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 585 968,00	8 585 968,00	423 835,10	4,94
136	921	92109	605	0	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - PB,PW+budowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
137	921	92109	605	0	Świetlica sportowa w Żabieńcu.	3 201 600,00	3 201 600,00	0,00	0,00
138	921	92109	605	0	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	814 368,00	814 368,00	0,00	0,00
139	921	92109	605	0	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko.	3 935 000,00	3 935 000,00	423 835,10	10,77
140	921	92109	605	0	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo-rekreacyjnego w Głuskowie.	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		92113			Centra kultury i sztuki	2 039 000,00	2 039 000,00	617,33	0,03
141	921	92113	605	0	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej	2 039 000,00	2 039 000,00	617,33	0,03
		92116			Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
142	921	92116	622	0	Dotacja na dofinansowanie zakupu książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		92118			Muzea	11 318 764,00	11 618 764,00	221 985,34	1,91
143	921	92118	605	0	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja.	2 126 637,00	2 126 637,00	0,00	0,00
144	921	92118	605	0	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
145	921	92118	605	0	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	3 970 685,00	4 270 685,00	221 985,34	5,20
	921	92118	605	7		218 214,00	218 214,00	0,00	0,00
	921	92118	605	9		107 478,00	107 478,00	0,00	0,00
146	921	92118	605	0	Organizacja wystawy stałej i wyposażenia budynku muzealno - konferencyjnego w Piasecznie.	4 695 750,00	4 695 750,00	0,00	0,00
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00
147	921	92120	605	0	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie.	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00
		92195			Pozostała działalność	4 245 800,00	4 245 800,00	0,00	0,00
148	921	92195	605	0	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja	4 245 800,00	4 245 800,00	0,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	23 139 146,00	18 444 304,00	45 000,00	0,24
		92601			Obiekty sportowe	22 824 146,00	18 129 304,00	0,00	0,00
149	926	92601	605	0	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej	21 764 146,00	17 069 304,00	0,00	0,00
150	926	92601	605	0	GOS Bobrowiec - budowa boiska naturalnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
151	926	92601	605	0	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec-fundusz sołecki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
152	926	92601	605	0	Rozbudowa Infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		92604			Instytucje kultury fizycznej	315 000,00	315 000,00	45 000,00	14,29
153	926	92604	606	0	GOSiR - zakup maszyny czyszczącej (szorowarki)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
154	926	92604	606	0	Stadion miejski - zakup kosiarki samojezdnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
155	926	92604	606	0	GOS Chylce - zakup wiat stadionowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
156	926	92604	606	0	GOS Jazgarzew - zakup trybuny sportowej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
157	926	92604	606	0	GOS Zalesie Górne - zakup kontenera socjalnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
						205 754 146,00	193 770 476,00	13 293 416,82	6,86