



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 września 2022 r.

Poz. 9352

Podpisany przez:

Anna Teresa Gogolowicz

Data: 2022-09-08 10:35:31



ZARZĄDZENIE NR 59/2022 BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piastowa za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN w 2021 roku oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piastowa na dzień 31.12.2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) Burmistrz Miasta Piastowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Piastowie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa w 2021 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie w 2021 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Miasta Piastowa na dzień 31.12.2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa w 2021 roku, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

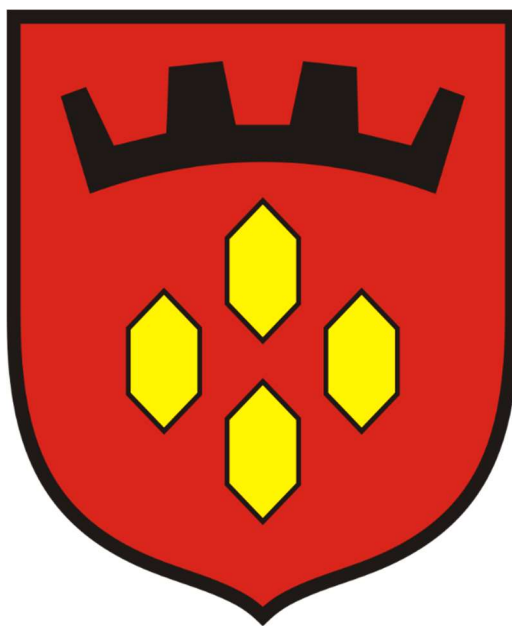
Burmistrz Miasta Piastowa

Grzegorz Szuplewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 roku poz. 583.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2022 z dnia 25 marca 2022 roku

Burmistrz Miasta Piastowa



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa w 2021 roku

25 marzec, 2022 rok

Budżet Miasta Piastowa na 2021 rok, zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr XXXIV/226/2021 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 stycznia 2021 r. został uchwalony po stronie **dochodów w kwocie 139.550.048,34 zł**, a po stronie **wydatków w kwocie 142.666.816,99 zł**.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **6.804.651,35 zł** z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które zaplanowano przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.116.768,65 zł** oraz na **rozchody budżetu** kwocie **3.687.882,70 zł** tj. na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok zarówno uchwałami Rady Miejskiej, jak i zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Poniższa Tabela prezentuje zmiany w planie dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane uchwałami Rady Miejskiej w Piastowie:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	XXXV_231_2021	12.02.2021	1 260 890,00	58 500,00	1 106 887,80	187 604,15
2.	XXXVI_233_2021	23.03.2021	2 062 068,76	351 826,33	2 748 904,45	1 038 662,02
3.	XXXVI_236_2021	29.03.2021			125 722,40	125 722,40
4.	XXXVII/239/2021	27.04.2021	80 100,00		549 822,40	469 722,40
5.	XXXVIII_249_2021	25.05.2021	878 154,00	11 111,95	5 178 131,00	111 088,95
6.	XXXIX_258_2021	29.06.2021	450 238,34	251 300,00	842 379,88	143 441,54
7.	XL_265_2021	14.07.2021	257 763,70	116 404,00	145 359,70	4 000,00
8.	XLI_267_2021	31.08.2021	848 784,50	2 989 182,34	1 549 885,76	3 690 283,60
9.	XLII_276_2021	28.09.2021	682 789,89	469 800,00	1 049 431,99	836 442,10
10.	XLIII_279_2021	26.10.2021	1 094 548,52	757 771,03	1 788 579,28	1 451 801,79
11.	XLIV_286_2021	30.11.2021	10 149 321,98	2 143 736,62	3 553 099,67	2 139 348,96
12.	XLV/302/2021	13.12.2021	1 424 210,44	8 367 348,52	387 099,88	3 688 344,31
13.	XLVI_307_2021	28.12.2021	282 678,00	360 000,00	780 513,02	1 465 230,67
	OGÓŁEM:		19 471 548,13	15 876 980,79	19 805 817,23	15 351 692,89

Zmiany w planie dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane zarządzeniami Burmistrza Miasta Piastowa przedstawia poniższa Tabela:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	13A_2021	28.01.2021	4 032,00		68 783,00	64 751,00
2	16_2021	29.01.2021			6 816,00	6 816,00
3	17_2021	08.02.2021			279 000,00	279 000,00
4	30_2021	22.02.2021			110 000,00	110 000,00
5	31_2021	25.02.2021	228 616,00	93 000,00	243 352,71	107 736,71
6	38_2021	12.03.2021			9 743,38	9 743,38
7	42_2021	25.03.2021			4 443,00	4 443,00

8	46_2021	31.03.2021	17 183,00		93 883,00	76 700,00
9	52_2021	14.04.2021	2 437,00		25 384,00	22 947,00
10	53_2021	19.04.2021			130 000,00	130 000,00
11	60_2021	30.04.2021	371,00		7 136 554,04	7 136 183,04
12	62_2021	05.05.2021			135 640,00	135 640,00
13	77_2021	31.05.2021	1 400,00		3 766 129,34	3 764 729,34
14	87_2021	18.06.2021	44 464,00		103 607,98	59 143,98
15	109_2021	30.06.2021	290 107,28		394 135,96	104 028,68
16	116_2021	09.07.2021			47 820,72	47 820,72
17	122_2021	16.07.2021	28 636,00	1 299,00	171 260,56	143 923,56
18	26.228.2021	05.08.2021		9 000,00		9 000,00
19	128_2021	13.08.2021	11 813,41		100 111,23	88 297,82
20	135_2021	06.09.2021	22 850,00		159 542,53	136 692,53
21	144_2021	30.09.2021	113 519,00	816 402,00	696 885,38	1 399 768,38
22	145_2021	30.09.2021	113 519,00	816 402,00	696 885,38	1 399 768,38
23	150/2021	15.10.2021	39 977,00		151 900,15	111 923,15
24	157_2021	04.11.2021	4 950,00	1 938,71	599 667,84	596 656,55
25	194_2021	30.11.2021	606 751,00	13 965,48	711 316,46	118 530,94
26	196_2021	06.12.2021			20 840,62	20 840,62
27	205_2021	15.12.2021	2 000,00	9 600,00	25 399,93	32 999,93
28	209_2021	29.12.2021			224 917,47	224 917,47
	OGÓŁEM:		1 532 625,69	1 761 607,19	16 114 020,68	16 343 002,18

Plan dochodów łącznie został zwiększony o 4.068.468,84 zł, natomiast plan wydatków budżetowych został zwiększony łącznie o 4.928.025,84 zł.

Plan przychodów budżetu został zwiększony łącznie o 3.759.498,00 zł, a plan rozchodów budżetu został zwiększony o 2.899.941,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wartości planów na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz ich realizacja przedstawiały się następująco:

Plan dochodów budżetowych ogółem wynosił 143.618.517,18 zł i został wykonany w kwocie 151.772. 960,21 zł, co stanowi 105,68% realizacji planu, w tym:

Dochody bieżące - plan po zmianach wynosił 130.503.232,01 zł i został zrealizowany w kwocie 138.297.679,53 zł co stanowi 105,97 %;

Dochody majątkowe – plan po zmianach wynosił 13.115.285,17zł i został zrealizowany w kwocie 13.475.280,68zł tj. 102,74 %.

Szczegółowe zestawienie zawiera **Tabela Nr 1**.

Plan wydatków budżetowych ogółem wynosił 147.594.842,83 zł i został wykonany w kwocie 146.030.774,54 zł, co stanowi 98,84 % planu, w tym :

Wydatki bieżące -plan 126.960.768,12 zł wykonano w kwocie 125.555.544,83 zł, co stanowi 98,89%;

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 20.634.074,71 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 20.475.229,71 zł tj. w 99,23 %.

Wykonanie wydatków budżetowych zawiera **Tabela Nr 2** oraz szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych wraz z omówieniem ich realizacji zawiera **Tabela Nr 3**.

Wynikiem wykonania budżetu w 2021 roku była nadwyżka w wysokości 5.742.185,67 zł przy planowanym rocznym deficycie w wys. 3.976.325,65 zł.

Plan przychodów budżetu na 2021 rok został ustalony łącznie w kwocie 6.804.651,35 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z tytułu pożyczki długoterminowej oraz z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie przychodów polegających na: zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł planu przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych i zmniejszeniu o kwotę 890.502,00 zł planu przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a zwiększeniu planu o kwotę 4.700.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Na dzień 31.12.2021 roku **plan przychodów budżetu wynosił 10.564.149,35 i został wykonany w kwocie 11.085.013,00 zł tj. 104,93 % planu.**

Plan **rozchodów budżetu** na 2021 rok został ustalony w wysokości 3.687.882,70 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie rozchodów polegających na zwiększeniu planu o niewykorzystane środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki lat przyszłych w kwocie 1.999.941,00 zł oraz o kwotę 900.000,00 zł przeznaczoną na przedterminowy wykup obligacji komunalnych. **Plan rozchodów na dzień 31.12.2021 roku wynosił 6.587.823,70 zł i został wykonany w 100,00 %.** Zadłużenie Miasta z tytułu długoterminowych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na dzień 31.12.2021 roku wynosiło 41.460.489,43 zł i spełniło wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku zawiera **Tabela Nr 4.**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 474.373,64 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w planowanej wysokości 474.373,64 zł. **Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii** z planowanej kwoty 475.824,76 zł zostały zrealizowane w kwocie 302.398,01 zł co stanowi 63,55 % planu. Realizację dochodów i wydatków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia **Tabela Nr 5.**

Planowane **dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w kwocie 3.710,15 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.710,15 zł. Natomiast planowane wydatki, ze zgromadzonych opłat, przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 66.350,71 zł zostały zrealizowane w wys. 64.960,58 zł tj. 97,90%. W trakcie 2021 roku zwiększono plan wydatków o środki zgromadzone i nie wydatkowane w latach wcześniejszych. Szczegółowe zestawienie zawiera **Tabela Nr 6.**

Planowane dochody pochodzące z opłaty za **gospodarowanie odpadami komunalnymi** w wys. 8.500.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.243.122,42 zł tj. 96,98 %. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na plan 9.007.360,70 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.007.086,71 zł. Szczegółowe zestawienie zawiera **Tabela Nr 7.**

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 32.726.023,58 zł zostały wykorzystane w kwocie 32.715.668,73 zł, co stanowi 99,97% planu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa. Szczegółowe zestawienie zawiera **Tabela Nr 8.**

W 2021 roku z budżetu Miasta Piastowa przekazano **dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych** łącznie w wysokości 12.833.964,88 zł na planowaną kwotę 12.872.263,70 zł co stanowi 99,70%. Szczegółowy wykaz w podziale na sektor i typ dotacji zawiera **Załącznik Nr 1.**

Dochody własne jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano łącznie w kwocie 2.913.030,00 zł. W 2021 roku dochody zgromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki nimi finansowane wyniosły 1.828.501,39 zł tj. 62,77% planu. Szczegółowe zestawienie w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe zawiera **Załącznik Nr 2**.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych planowane w kwocie 2.113.489,85 zł zostały wykorzystane w planowanej kwocie 2.113.489,85 zł. Szczegółowe zestawienie zawiera **Załącznik Nr 3**.

W 2021 roku **ze środków otrzymanych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2023** wydatkowano zaplanowaną kwotę 452.300,00 zł. Szczegółowe zestawienie zawiera **Załącznik Nr 4**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku w podziale na rodzaje dochodów kształtowało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r	% wykonania	Struktura wykonania w %
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	143 618 517,18	151 772 960,21	105,68%	100,00%
	dochody bieżące	130 503 232,01	138 297 679,53	105,97%	91,12%
	dochody majątkowe	13 115 285,17	13 475 280,68	102,74%	8,88%
1.	DOCHODY WŁASNE, z tego:	71 520 760,78	79 543 827,32	111,22%	52,41%
	dochody bieżące	69 005 651,88	76 846 910,91	111,36%	50,63%
	dochody majątkowe	2 515 108,90	2 696 916,41	107,23%	1,78%
2.	SUBWENCJA OŚWIATOWA	23 918 713,00	23 918 713,00	100,00%	15,76%
	dochody bieżące	23 918 713,00	23 918 713,00	100,00%	15,76%
3.	DOTACJE CELOWE i ŚRODKI, z tego:	48 179 043,40	48 310 419,89	100,27%	31,83%
	dochody bieżące	37 578 867,13	37 532 055,62	99,88%	24,73%
	dochody majątkowe	10 600 176,27	10 778 364,27	101,68%	7,10%

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne, podobnie jak w latach ubiegłych, mają najwyższy udział (52,41%) w strukturze dochodów zrealizowanych w 2021 roku. W tej grupie dominują udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT (55,37% dochodów własnych) oraz dochody z podatków (17,55% dochodów własnych) w tym głównie wpływy z podatku od nieruchomości.

Realizacja dochodów własnych przebiegała zgodnie z założonym planem. Ogółem wykonanie dochodów własnych stanowi 111,22% planu. Na zwiększone wykonanie planu dochodów miały wpływ otrzymane w 2021 roku środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 6.160.410,00 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania	% wsk. struktury wykonanych dochodów
1.	DOCHODY WŁASNE	71 520 760,78	79 543 827,32	111,22%	52,41%
1.1	Wpływy z podatków	14 020 099,00	13 956 739,19	99,55%	9,20%
	od nieruchomości	10 280 600,00	10 210 271,13	99,32%	6,73%
	rolnego	12 844,00	12 907,48	100,49%	0,01%
	od środków transportowych	387 030,00	387 406,37	100,10%	0,26%
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	132 107,97	101,62%	0,09%
	od spadków i darowizn	580 000,00	570 861,77	98,42%	0,38%
	od czynności cywilnoprawnych	2 629 625,00	2 643 184,47	100,52%	1,74%
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 188 228,00	44 045 279,79	104,40%	29,02%
	dochodowym od osób fizycznych	41 188 228,00	43 040 862,00	104,50%	28,36%
	dochodowym od osób prawnych	1 000 000,00	1 004 417,79	100,44%	0,66%
1.3	Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami	9 923 221,79	9 744 299,00	98,20%	6,42%
	skarbowej	105 500,00	108 231,61	102,59%	0,07%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	474 373,64	474 373,64	100,00%	0,31%
	za zajęcie pasa drogi	167 900,00	172 862,65	102,96%	0,11%
	za korzystanie ze środowiska	3 710,15	3 710,15	100,00%	0,00%
	za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 000,00	234 523,33	92,33%	0,15%
	z tytułu kosztów egzekucyjnych	29 515,00	29 840,72	101,10%	0,02%
	za gospodarowanie odpadami	8 500 000,00	8 243 122,42	96,98%	5,43%
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	92 223,00	92 205,00	99,98%	0,06%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 000,00	272 992,87	115,67%	0,18%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	60 000,00	112 436,61	187,39%	0,07%
1.4	Dochody z majątku gminy	4 302 908,90	4 480 242,32	104,12%	2,95%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 847 800,00	1 895 762,52	102,60%	1,25%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 455 108,90	2 584 479,80	105,27%	1,70%
1.5	Pozostałe dochody własne	1 086 303,09	7 317 267,02	673,59%	4,82%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	170,00	181,96	107,04%	0,00%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	207 100,00	218 175,73	105,35%	0,14%
	wpływy z różnych dochodów, opłat i kar, rozliczeń z lat ubiegłych	247 692,80	298 614,72	120,56%	0,20%
	pozostałe odsetki	16 400,00	16 387,59	99,92%	0,01%

	wpływy z usług	218 092,40	222 053,11	101,82%	0,15%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 160 410,00		4,06%
	rekompensata utraconych dochodów	308 310,00	308 310,00	100,00%	0,20%
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 173,00	70 833,75	100,94%	0,05%
	Wpływy ze zwrotu dotacji	18 364,89	18 364,89	100,00%	0,01%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 935,27		0,00%
2.	SUBWENCJE	23 918 713,00	23 918 713,00	100,00%	15,76%
2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	23 918 713,00	23 918 713,00	100,00%	15,76%
3.	DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	48 179 043,40	48 310 419,89	100,27%	31,83%
3.1	<i>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>32 726 023,58</i>	<i>32 715 668,73</i>	<i>99,97%</i>	<i>21,56%</i>
3.2	<i>Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy</i>	<i>2 156 170,52</i>	<i>2 119 419,62</i>	<i>98,30%</i>	<i>1,40%</i>
3.3	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>		<i>0,24%</i>
3.4	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych</i>	<i>57 688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
3.5	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące</i>	<i>531 751,00</i>	<i>538 230,69</i>	<i>101,22%</i>	<i>0,35%</i>
3.6	<i>Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów oraz z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>321 924,05</i>	<i>301 924,05</i>	<i>93,79%</i>	<i>0,20%</i>
3.7	<i>Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>7 278 848,13</i>	<i>7 170 334,68</i>	<i>98,51%</i>	<i>4,72%</i>
3.8	<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19</i>	<i>646 822,00</i>	<i>645 026,00</i>	<i>99,72%</i>	<i>0,42%</i>
3.10	<i>środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 007 575,12</i>	<i>2 007 575,12</i>	<i>100,00%</i>	<i>1,32%</i>
3.10	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zał. do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	<i>2 452 241,00</i>	<i>2 452 241,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1,62%</i>
1+2+3	DOCHODY OGÓŁEM	143 618 517,18	151 772 960,21	105,68%	100,00%

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2021 r. w poszczególnych ww. źródłach dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Zaległości na 31.12.2021 r.	Nadpłaty na 31.12.2021 r.
	DOCHODY WŁASNE, z tego:	12 988 858,01	396 833,22
1.	Wpływy z podatków	7 997 227,85	141 976,45
1.1	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 533 100,47	133 097,62

1.2	Wpływy z podatku rolnego	1 564,12	1 963,71
1.3	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 814,02	6 915,12
1.4	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	302 764,89	0,00
1.5	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 376,33	0,00
1.6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 608,02	0,00
2.	Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami	716 716,56	170 482,51
2.1	Wpływy z opłaty targowej	180,00	
2.2	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,02	22,97
2.3	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	607 251,29	150 557,83
2.4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 165,25	19 901,71
2.5	Wpływy z różnych opłat	120,00	
3.	Dochody z majątku miasta	846 543,02	84 374,26
3.1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	799 425,32	78 866,25
3.2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 117,70	5 507,00
3.3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1,01
4.	Pozostałe dochody własne	3 428 370,58	0,00
4.2	wpływy z odsetek	224 556,07	0,00
4.3	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 784,17	0,00
4.4	Wpływy z różnych dochodów	11 645,77	0,00
4.5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 076 447,32	0,00
4.6	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 937,25	0,00

Stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2021 roku w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego wzrósł o 430.992,09 zł i wynosił **12 988 858,01** zł. Na powyższą kwotę ma wpływ głównie stan zaległości w podatku od nieruchomości (7.533.100,47 zł), z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (3 076 447,32 zł) oraz z czynszu za lokale (799 425,32 zł).

W trakcie **2021** roku w celu ściągnięcia zaległości z tytułu nieterminowo regulowanych należności w podatkach i opłatach wystawiono łącznie **2.781** szt. upomnień, **232** szt. wezwań oraz **66** tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, w tym m.in.:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - wystawiono 59 upomnień na kwotę 1.728.813,22 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wystawiono 1207 upomnień na kwotę 373.343,10 zł
- w podatku od środków transportowych – wystawiono 27 upomnień na kwotę 114.925,14 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – wystawiono 6 upomnień na kwotę 86.134,00 zł.
- w opłacie za odbiór odpadów komunalnych – wystawiono 1443 upomnień na kwotę 688.096,36 zł.
- w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów -wystawiono 53 wezwania na kwotę 57.259,38 zł.
- w opłacie za dzierżawę -wystawiono 26 wezwań na kwotę 96.652,22 zł.
- w opłacie za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym -wystawiono 39 upomnień na kwotę 1.105,80 zł,
- w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności – wystawiono 98 wezwań na kwotę 43.140,23 zł,
- w opłacie za czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – wystawiono 55 wezwań do zapłaty na kwotę 236.913,24 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 378.781,15 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 64.442,01 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 116.250,98 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 91.357,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) -106.731,16 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 64.515,36 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 17.007,36 zł.
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 47.508,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w 2021 roku wynosiło 69.223,00zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 2.413,00 zł,
- z tytułu podatku rolnego (osoby prawne) – 11,00 zł,
- tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 651,00zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) -550,00zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 64.509,00zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w podatkach (osoby fizyczne) – 1.089,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru wyniosło 55.093,32 zł, w tym:

- z tytułu podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) - 54.381,34 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w podatkach – 711,98 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

W 2021 roku miasto otrzymało część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 23.918.713,00 zł, która stanowiła 15,76 % dochodów ogółem.

DOTACJE I ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ

p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r	% wykonania
	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań ogółem, z tego:	43 072 405,28	42 845 577,77	99,47%
	<i>dochody bieżące</i>	36 324 470,01	36 279 454,50	99,88%
	<i>dochody majątkowe</i>	6 747 935,27	6 566 123,27	97,31%
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	32 726 023,58	32 715 668,73	99,97%
	<i>dochody bieżące</i>	32 726 023,58	32 715 668,73	99,97%
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	853 675,05	840 154,74	98,42%
	<i>dochody bieżące</i>	828 675,05	815 154,74	98,37%
	<i>dochody majątkowe</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
c)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	7 278 848,13	7 170 334,68	98,51%
	<i>dochody bieżące</i>	613 600,86	629 211,41	102,54%
	<i>dochody majątkowe</i>	6 665 247,27	6 541 123,27	98,14%
d)	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	57 688,00	0,00	0,00%
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	
	<i>dochody majątkowe</i>	57 688,00	0,00	0,00%
e)	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych	2 156 170,52	2 119 419,62	98,30%
	<i>dochody bieżące</i>	2 156 170,52	2 119 419,62	98,30%
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie realizacji zadań ogółem, z tego:	5 106 638,12	5 464 842,12	107,01%
	<i>dochody bieżące</i>	1 254 397,12	1 252 601,12	99,86%
	<i>dochody majątkowe</i>	3 852 241,00	4 212 241,00	109,35%
a)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 106 638,12	5 104 842,12	99,96%
	<i>dochody bieżące</i>	1 254 397,12	1 252 601,12	99,86%
	<i>dochody majątkowe</i>	3 852 241,00	3 852 241,00	100,00%
b)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	360 000,00	
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	360 000,00	
	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie realizacji zadań	48 179 043,40	48 310 419,89	100,27%

Dotacje i środki na dofinansowanie realizacji zadań zostały zrealizowane w kwocie 48 310 419,89zł (100,27 % planu) i stanowiły 31,83 % dochodów ogółem. W tej grupie dochodów najwyższy udział miały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (67,72%), środki dotacje celowe na realizację zadań finansowanych ze środków UE (14,84%).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych wpłynęły w planowanej wysokości. Niepełne wykonanie planu dotacji (zadania zlecone 99,97% i 98,30% zadania własne) wynika z dokonanych zwrotów niewykorzystanych środków do budżetu państwa. Szczegółowe wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zawiera Tabela Nr 8.

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 98,42 % w tym:

- a) Dotacja otrzymana od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Piastów” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020- wpłynęła w planowanej kwocie 124.896,00 zł,
- b) Dotacja z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście wpłynęła w planowanej kwocie 132.028,05 zł,
- c) Dotacja z Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie zadania z zakresu transportu zbiorowego wpłynęła w planowanej kwocie 20.000,00 zł,
- d) Dotacja celowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji budynku użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Piastowie w zakresie instalacji c.o. posadзки w garażu – wpłynęła w planowanej kwocie 25.000,00zł,
- e) Dotacje z gmin m.in. Michałowice, Brwinów, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Nadarzyn, Lesznowola, za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych w Piastowie – wpłynęły w kwocie 538.230,69 zł co stanowi 101,22% planu.

W 2021 roku plan dochodów z tytułu dotacji celowych lub płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ustalony był w oparciu o harmonogramy płatności, będące załącznikami do poszczególnych umów. Plan wynosił 7.278.848,13 zł i został wykonany w kwocie 7.170.334,68 zł, co stanowi 98,51%. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało dofinansowanie na następujące projekty współfinansowane ze środków europejskich:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 278 848,13	7 170 334,68	98,51%
	dochody bieżące	613 600,86	629 211,41	102,54%
a)	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	4 200,00	4 199,98	100,00%
b)	"Szkoła podstawowa startem do kariery"	97 277,45	97 277,45	100,00%

c)	"Erasmus -Ekosystemy otwartej nauki, urzeczywistnianie otwartej nauki ściśle dla uczniów szkół średnich"	27 308,61	27 308,61	100,00%
d)	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 920,00	1 920,00	100,00%
e)	Przedszkole sukcesu - podnoszenie jakości pracy Przedszkola nr 3 w Piastowie	287 706,80	162 656,80	56,54%
f)	Piastów - miasto zrównoważonej energii	188 538,00	188 538,00	100,00%
g)	Progr@muj w zespole	6 650,00	65 360,00	982,86%
h)	Norweski przepis na nauki doświadczalne	0,00	81 950,57	
dochody majątkowe		6 665 247,27	6 541 123,27	98,14%
a)	Budowa centrum przesiadkowego "Parkuj i Jedź" w Mieście Piastów	2 670 926,87	2 546 802,87	95,35%
b)	"Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów"	2 026 052,22	2 026 052,22	100,00%
c)	"Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez SPZOZ Piastun w Piastowie"	1 246 031,61	1 246 031,61	100,00%
d)	"Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska"	689 836,57	689 836,57	100,00%
e)	Przedszkole sukcesu - podnoszenie jakości pracy Przedszkola nr 3 w Piastowie	32 400,00	32 400,00	100,00%

W 2021 roku miasto pozyskało również środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 5.464 .842,12zł, w tym:

- 360.000,00zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Piastowie na ul. Józefa Sowińskiego i Alei Wojska Polskiego na drogach nr 310700W, 310716W.;
- 645.026,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 tj. finansowanie programu Laboratoria Przyszłości (617.100,00 zł), finansowanie punktu informacyjnego o szczepieniach (25.500,00 zł), transport osób na szczepienia i promocję szczepień (2.426,00 zł),
- 2.452.241,00 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- 2.000 000,00 zł środki otrzymane na podstawie porozumienia z firmą PDC Industrial Center 130 Sp. z o.o. na zadania dotyczące poprawy środowiska miasta Piastowa,
- 7.575,12 zł – środki na dopłaty do czynszu w ramach dodatku mieszkaniowego finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów budżetowych w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	2 842 954,92	3 058 830,92	107,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 770 590,55	7 035 462,06	103,91
710	Działalność usługowa	4 200,00	4 199,98	100,00
750	Administracja publiczna	428 878,67	429 318,06	100,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00	4 445,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 169 615,64	58 982 431,16	103,17
758	Różne rozliczenia	26 679 344,00	32 840 362,07	123,09
801	Oświata i wychowanie	3 480 271,54	3 497 882,59	100,51
851	Ochrona zdrowia	1 339 441,61	1 279 957,61	95,56
852	Pomoc społeczna	1 012 155,64	1 007 369,37	99,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 266,90	8 266,90	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 691,39	27 011,96	75,68
855	Rodzina	32 177 401,00	32 176 108,66	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 877 872,25	10 621 091,73	97,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 837,07	699 837,07	100,00
926	Kultura fizyczna	62 551,00	75 385,07	120,52
	OGÓŁEM:	143 618 517,18	151 772 960,21	105,68

WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 147 594 842,83 zł i został wykonany w 98,94 % tj. w kwocie 146 030 774,54 zł, z tego:

- Plan wydatków bieżących wynosił 126 960 768,12 zł i został wykonany w kwocie 125 555 544,83 zł tj. w 98,89%,
- Plan wydatków majątkowych wynosił 20 634 074,71 zł i został wykonany w kwocie 20 475 229,71 zł tj. w 99,23%.

Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych grupach wydatków wynosiło:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania	% wsk. struktury wykonanych wydatków
1.	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	126 960 768,12	125 555 544,83	98,89%	85,98%

1.1	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 324 583,84	79 331 973,13	98,76%	63,18%
1.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 360 401,87	50 303 649,28	99,89%	63,41%
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 964 181,97	29 028 323,85	96,88%	36,59%
1.2	Dotacje na zadania bieżące	11 882 603,80	11 848 218,96	99,71%	9,44%
1.3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 223 199,05	33 219 411,16	99,99%	26,46%
1.4	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	959 585,40	585 151,29	60,98%	0,47%
1.5	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	570 796,03	570 790,29	100,00%	0,45%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	20 634 074,71	20 475 229,71	99,23%	14,02%
2.1	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 591 751,81	10 492 544,04	99,06%	51,25%
1+2	WYDATKI OGÓŁEM	147 594 842,83	146 030 774,54	98,94%	100,00%

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	255,00	255,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 065,02	599 360,53	99,72
600	Transport i łączność	11 088 301,69	10 913 533,52	98,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 317 041,88	6 227 941,48	98,59
710	Działalność usługowa	103 410,00	99 610,59	96,33
750	Administracja publiczna	10 785 608,10	10 721 236,71	99,40
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00	4 445,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 287,05	673 140,79	98,95
757	Obsługa długu publicznego	570 796,03	570 790,29	100,00
758	Różne rozliczenia	113 777,80	86,67	0,08
801	Oświata i wychowanie	54 235 558,17	53 560 605,34	98,76
851	Ochrona zdrowia	2 998 452,08	2 912 414,64	97,13
852	Pomoc społeczna	5 388 910,56	5 384 279,00	99,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 531,00	15 531,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 116 549,08	1 997 856,15	94,39

855	Rodzina	32 324 347,26	32 322 709,28	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 286 966,19	14 097 121,61	98,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 877 044,29	4 856 792,25	99,58
926	Kultura fizyczna	1 086 496,63	1 073 064,69	98,76
	OGÓŁEM:	147 594 842,83	146 030 774,54	98,94

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego została przekazana w planowanej kwocie 255,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

- 1) Wydatki bieżące na utrzymanie dwóch studni oligoceńskich w mieście zaplanowano w kwocie 141 385,02 zł, wydatkowano 139 680,53 zł, tj. 98,80 % planu na: konserwację i materiały do studni oligoceńskich, badanie wody, usunięcie awarii I i II stopnia filtracji w studni oligoceńskiej przy ul. Popiełuszki i ul. Wysockiego, utrzymanie czystości i nadzory, opłaty za pobór wód ze źródeł podziemnych.
- 2) Wydatki majątkowe na zadanie. „Budowa wodociągu w ul. A. Dygasińskiego od Pl. Zgody do ul. Szarych Szeregów, w ul. Szarych Szeregów od ul. A. Dygasińskiego do ul. H. Sienkiewicza i w ulicy Sienkiewicza do Pl. Zgody” zostały poniesione w planowanej kwocie 452.300,00 zł.

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 7 380,00 zł i wydatkowano w 100%, na realizację umowy o współpracy w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej dla XXIX Grupy Zakupowej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na lokalny transport zbiorowy zaplanowane były w kwocie 3 927 906,00 zł, wydatkowano 3 920 721,85 zł tj. 99,82 % planu. Dotacja celowa na dofinansowanie trzech linii autobusowych, SKM i KM, na mocy porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa wyniosła 3.089.444,00 zł, dofinansowanie biletu metropolitalnego Warszawa+ 426.725,00 zł, dofinansowanie linii autobusowej Stare Babice – Piastów 99.759,66 zł, świadczenie usług transportu lokalnego linią autobusową P1 302.233,29 zł oraz zakup blankietów do biletu metropolitalnego Warszawa+ wydatkowano 2.559,90 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1) Na odśnieżanie dróg powiatowych w mieście, w ramach porozumienia z Powiatem Pruszkowskim, wydatkowano kwotę 132 028,05 zł tj. 86,84% planu w wys. 152 028,05 zł.
- 2) Wydatki na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (przyłącza, kanały sanitarne) wyniosły 1.669,00 zł co stanowi 99,97% planu w kwocie 1.669,44 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- 1) Wydatki na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta zaplanowano w kwocie 762 640,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 709 378,17 zł tj. 93,02% planu, w tym na:
 - remonty nawierzchni dróg 428.789,41 zł;
 - konserwację oznakowania poziomego i pionowego ulic 120.540,00 zł, konserwację sygnalizacji świetlnej 32.046,47 zł, projekty stałej i czasowej organizacji ruchu 19.557,00 zł, wykonanie aktualizacji komputerowej dróg wraz z kontrolą stanu technicznego 24.231,00 zł, dostawę i montaż znaków 23.529,90 zł, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC 500,00 zł, zakup materiałów do oznakowania poziomego dróg 38.044,39 zł;
 - usługi związane z rozliczaniem projektu „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i jedź” w Mieście Piastów” 22.140,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w zakresie modernizacji i budowy dróg wyniosły łącznie 2 799 057,81 zł na plan 2 799 057,82 zł. Realizację poszczególnych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

- 1) Wydatki na konserwację przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 81.000,00 zł, wydatkowano 75.843,79 zł tj. 99,63 %.
- 2) Wydatki majątkowe wyniosły łącznie 3 274 834,85 zł na plan 3 364 000,38 zł. Realizację poszczególnych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) Wydatki bieżące na obsługę gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 1.962.927,91 zł wydatkowano 1.918.167,65 zł tj. 97,2 % planu, w tym na:
 - administrowanie przez PPUK budynkami komunalnymi –780.000,00 zł,
 - koszt eksploatacji i funduszu remontowego za lokale komunalne na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 451.857,84 zł,
 - opłaty związane z eksploatacją budynków komunalnych (koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody i gazu) – 289.141,05 zł,
 - remonty lokali i budynków mieszkalnych – 225.354,00 zł,
 - opłaty za odbiór ścieków z budynków komunalnych, nadzory nad jakością przeprowadzanych remontów, zabezpieczenie budynku przy ul. Mazurskiej po pożarze, wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 3, obsługa i najem kabin sanitarnych, – 149.465,66 zł,
 - serwis systemu rekuperacji w budynkach komunalnych – 22.349,10 zł.
- 2) Pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wykonanie rzutów lokali mieszkalnych, określenie wartości nieruchomości, rozgraniczanie nieruchomości, wytyczanie punktów granicznych działek, pomiary kontrolne ogrodzenia oraz analiza położenia ogrodzenia względem granicy działki, sporządzanie map d/c sądowych, wyceny lub przeprowadzenie czynności celem wyznaczenia punktów granicznych, podatek od nieruchomości gminnych, opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, a także wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych, wypłaty odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Pruszkowskiego za grunty przejęte z mocy prawa z dniem 1.09.1999 r., opłaty sądowe) zaplanowano w kwocie 376.546,00 zł wydatkowano 371.442,79 zł tj. 98,64 %.
- 3) Z planowanej kwoty 618.869,13 zł przeznaczonej na wydatki majątkowe związane z zakupem i wykupami nieruchomości w drodze decyzji ZRID (pod drogi przy ul. Skorupki, ul. Norwida i ul. Grunwaldzkiej) oraz wykup gruntu przy ul. Orzeszkowej wydatkowano 598.184,83 zł tj. 96,66%.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

- 1) Pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano w kwocie 40 569,36 zł, wydatkowano 40 507,00 zł tj. 99,85 % planu, w tym 40,00 zł na opłatę od interwencji ubocznej oraz na rozliczanie projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów” – 40.467,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe wyniosły łącznie 3 299 639,21 zł na plan 3 318 129,48 zł tj. 99,44%. Realizację poszczególnych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej kwoty 97 410,00 zł, wydatkowano 93 610,61 zł (96,10 % planu) na publikację obwieszczeń i ogłoszeń w prasie, koszty Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opłaty za wykonanie analiz urbanistycznych i wykonanie projektów decyzji o Warunkach Zabudowy i Inwestycji Celu Publicznego, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania; "L. Lisa Kuli" , "Orla Białego - Warszawska", „W. Witosa – południe” i „Harcerska – Centrum Usług Publicznych”.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” z zaplanowanej kwoty 6.000,00 zł, wydatkowano 5 999,98 zł tj. 100 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziałów: ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej i Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wyniosły 553 550,57 zł, co stanowi 99,99 % planu w wysokości 553 592,69 zł. Część wydatków w kwocie 205 384,00 zł została pokryta z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące planowane w tym rozdziale w wysokości 322 169,19 zł zostały wydatkowane w kwocie 320 548,68 zł (99,50%), w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych - wyniosły 300 663,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów niezbędnych na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej, zakup kwiatów i wiązanek na uroczystości miejskie, zakup niszczarki dokumentów do Biura Rady Miejskiej, oprawa materiałów i dokumentów z sesji, wykonanie flag ze stojakami do sali rady, transkrypcja na tekst nagrań z posiedzeń Rady Miejskiej, grawer statuetki „Zasłużony dla Miasta Piastowa”, doładowanie konta eSesja pakietem SMS - wyniosły 19 885,68 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 1) Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i utrzymaniem budynków zaplanowano w kwocie 8 042 509,95 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 982 680,11 zł, tj. 99,26 % planu, w tym:
 - a) na dofinansowanie serwisu technicznego systemu EZD – 4.000,00 zł"

- b) na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty – wydatkowano 5 689,66 zł,
- c) na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 6 513 360,20 zł.
- d) na pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału związane z realizacją zadań statutowych – 1.459.630,25zł. Ponoszone były wydatki na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, książek i publikacji, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do remontów, zakup energii, naprawę i konserwację sprzętu, koszty i prowizje bankowe, obsługę prawną, informatyczną i serwisową, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę i monitoring, aktualizację programów (przedłużenie licencji), opłaty komornicze od ściągniętych należności, podróże służbowe i badania lekarskie pracowników oraz odpis na z.f.ś.s.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Na organizację i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 z planowanej kwoty 43 156,00 zł wydatkowano 43 155,00 zł. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję miasta zaplanowano w kwocie 119 216,80 zł. W 2021 roku wydatkowano 116 896,94 zł co stanowi 98,05% planu. Wydatki ponoszono m.in. na: artykuły promujące miasto w prasie lokalnej „Czas Piastowa”, reportaż fotograficzny z uroczystości miejskich, prezentację „Lepszy klimat dla Piastowa”, wystawę plenerową „Zamach na Franza Kutscherę”, spoty reklamowe „Stop Smog” w telewizji lokalnej, projekt graficzny promujący miasto w katalogu Miss Polonia, projekt graficzny miejskich kartek świątecznych w wersji elektronicznej, plakaty na miejski piknik sportowy, zakup koszulek, kubków, teczek i toreb z herbem miasta.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- 1) Z planowanej kwoty 1 619 515,40 zł na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa wydatkowano 1 619 457,35 zł. tj. 99,99 % planu. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 1 365 997,60 zł, a na działalność statutową 253 459,75 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup i montaż regałów do archiwum, zakup i montaż rolet, prenumeraty czasopism, koszty energii elektrycznej, remont instalacji elektrycznej, badania wstępne i okresowe pracowników, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, naprawy komputerów, sieci komputerowej i sprzętu, najem kserokopiarki, przewóz dokumentacji dot. archiwum, ubezpieczenie składników majątkowych, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i szkolenia pracowników.
- 2) Wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup programu do efektywnego rozliczania dotacji edukacyjnych” wyniosły 10 499,99 zł na plan 11.000,00 zł, co stanowi 95,45% planu.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące planowane w ramach tego rozdziału w kwocie 74 448,07 zł zostały zrealizowane w 100,00% planu. Wydatki ponoszone były na: składki członkowskie w stowarzyszeniach samorządów oraz na rzecz współpracy z innymi gminami (27.480,07 zł), opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do programu ELENA prowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz tłumaczenie z j. angielskiego umowy grantowej EUCF European City Facility na opracowanie koncepcji inwestycyjnej „Piastów miasto zrównoważonej energii” (16.968,00 zł), przygotowanie szczegółowych charakterystyk energetycznych budynku projektowanego i referencyjnego oraz przygotowanie wniosku do programu "Puszczyk" NFOŚiGW dla budowy Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie (30.000,00 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowana była kwota 4 455,00 zł. Zadanie jest finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja wpłynęła i została wydatkowana w 100,0%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

W ramach porozumienia z Komendą Stołeczną Policji przekazane zostały środki finansowe w kwocie 49.980,00 zł (99,96% planu w wys. 50.000,00 zł)) z przeznaczeniem na ponadnormatywne patrole piesze umundurowanych policjantów na terenie miasta Piastowa.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- 1) Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie zaplanowano w kwocie 259 969,50 zł, wydatkowano 258 470,50 zł tj. 99,42 % planu.
- 2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w 100,0% tj. w kwocie 150 752,90 zł, w tym:
 - modernizacja strażnicy OSP w Piastowie 25 030,50 zł,
 - dofinansowanie budowy przyłącza wodociągowego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie 125 722,40 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Na wydatki bieżące wydatkowano 7 268,40 zł co stanowi 80,76 % planu w wys. 9.000,00 zł. Środki przeznaczone na opłacenie czynszu za schron oraz zakup wyposażenia formacji obrony cywilnej zgodnie z wytycznymi Szefa OCK.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 30 722,20 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30 507,20 zł (99,30%) na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. na zakup środków dezynfekujących rąk i powierzchni, zakup masek ochronnych FFP3 oraz filtrów zapasowych HEPA, instalację domofonu w budynku UM 11 Listopada 8, zakup ozonatora kwarcowego oraz na zabezpieczenie gorącego posiłku dla sił biorących udział w akcji ratowniczej-gaszenia pożaru budynku przy ul. Dworcowej 4, przegląd techniczny i serwis automatycznych stacji meteorologicznych oraz detektora burzowego.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

- 1) Na koszty funkcjonowania monitoringu miejskiego (zakup energii, usługi telekomunikacyjne i konserwację monitoringu) wydatkowano łącznie 23 500,34 zł z planowanej kwoty 27 181,00 zł tj. 86,46%.
- 2) Wydatki majątkowe na rozbudowę systemu monitoringu w jednostkach oświatowych zrealizowano w planowanej kwocie 152 661,45 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym wydatki na obsługę długu tj. wydatki na spłaty odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych, opłaty na rzecz KDPW za odnowienie kodu LEI, prowizje z tytułu przygotowania umowy i przeprowadzenia emisji obligacji, wynagrodzenie za pełnienie funkcji agenta płatniczego wyniosły 570 790,29 zł co stanowi 100,00 % planu w wys. 570 796,03 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Z zaplanowanej kwoty 100,00 zł na wypłaty świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe wydatkowano 86,67 zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2021 r. zaplanowano pierwotnie w kwocie 640.000,00 zł. W trakcie roku rozdysponowano kwotę 594.167,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r pozostała w planie nierozdysponowana kwota 113 677,80 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- 1) Wydatki bieżące na działalność szkół podstawowych zaplanowano w kwocie 22.438.602,61 zł, wydatkowano 22.140.439,75 zł tj. 98,67 % planu, w tym:
 - Na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce oraz na odprawę w związku redukcją etatów i odprawę pośmiertną wydatkowano łącznie 87 991,76 zł;
 - Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 19 456 554,56 zł;
 - Na działalność statutową szkół podstawowych wydatkowano 2 595 893,43 zł, w tym m.in. na zakup różnych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówek (m.in. środków czystościowych, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, mebli szkolnych, materiałów do drobnych napraw i konserwacji, odzież roboczą, prenumeraty czasopism), zakup pomocy do pracowni przedmiotowych (m.in. komputery, laptopy tablice interaktywne) oraz księgozbiory biblioteczne (książki, podręczniki, słowniki, czasopisma), zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego programu Laboratoria Przyszłości, koszty utrzymania budynków szkół (m.in. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej , gazu i wody, przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie, ochrony budynków, wywóz śmieci), usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, pocztowe, abonament RTV, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS. W 2021 roku przeprowadzono następujące remonty:
 - SP-1 –remont kotłowni gazowej,
 - SP-3 – remont ścian na korytarzach, sali ćwiczeń i archiwum oraz naprawa pompy ciepła w kotłowni,
 - SP-4 – wykonanie izolacji dachu,
 - SP-5 – wymiana wykładziny w salach lekcyjnych, remont taboretu gazowego;
- 2) Dotacje celowe i podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych zostały zaplanowane w kwocie 451 199,89 zł, przekazano w wys. 451 199,77 zł (100 %). Szczegóły zawiera załącznik nr 1;
- 3) Na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Szkoła podstawowa startem do kariery” wydatkowano 279 531,35 zł tj. 100% planu.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na pokrycie kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 950 155,18 zł. Wydatki ogółem wyniosły 1 933 873,33 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –

1 798 985,23 zł, zajęcia dodatkowe - 17 250,10 zł, zwrot rodzicom omyłkowo naliczonej opłaty za pobyt dziecka - 26 791,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90 847,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

- 1) Na bieżące utrzymanie przedszkoli miejskich zaplanowano kwotę 9 028 306,75 zł, wydatkowano 9 015 201,73 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 7 450 929,76 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1 564 271,97 zł. Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie budynków przedszkoli, zakup pomocy dydaktycznych, dodatkowe zajęcia dla dzieci, konserwację i drobne naprawy sprzętu i urządzeń, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe.
- 2) Na realizację projektu „Przedszkole sukcesu-podnoszenie jakości pracy Przedszkola nr 3 w Piastowie” z zaplanowanej kwoty 351 008,06 zł wydatkowano 174 809,54 zł (49,80%).
- 3) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli zostały przekazane w zaplanowanej kwocie 2 724 112,52 zł. Kwoty dotacji dla poszczególnych przedszkoli zawiera Załącznik Nr 1.
- 4) W 2021 roku tytułem refundacji za dzieci zamieszkałe w Piastowie a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych m.in. w Warszawie, Pruszkowie i Michałowicach przekazano dotacje w kwocie 594 779,09 zł z zaplanowanej kwoty 621 056,91 zł, co stanowi 95,77%.
- 5) Wydatki majątkowe zrealizowano w zaplanowanej kwocie 77 852,00 zł. Realizację poszczególnych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Domowe Przedszkole” w planowanej kwocie 61 730,50 zł. Ponadto dokonano zwrotu kosztów m.st. Warszawie na kwotę 1.704,08 zł dotyczącą wychowanków niepublicznych punktów przedszkolnych, będących mieszkańcami Piastowa.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano łącznie 338 618,48 zł, co stanowi 99,77% planu w wys. 339 400,00 zł. Na dowóz indywidualny dla 17 uczniów wydano 41.783,26 zł. Dowóz grupowy 26 uczniów wyniósł 296.835,22 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- 1) Na działalność liceum ogólnokształcącego w 2021 r. z planowanej kwoty 4.617.984,16 zł wydano 4.526.794,35 zł tj. 98,02 % planu, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 914 469,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 601 290,93 zł,
 - na stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł
 - na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich – 41.660,42 zł
- 2) Wydatki bieżące na utrzymanie techniczne i zarządzanie energią w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zostały zrealizowane w kwocie 1.036.626,13 zł na plan 1.036.626,16 zł (100%).
- 3) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 112 846,03 zł, zostały poniesione w wys. 3 112 845,99 zł. Realizację wydatków w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na doskonalenie nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych. Z zaplanowanych środków w wysokości 165 702,00 zł wydatkowano 129 257,73 zł (78,01 % planu). Wydatki obejmowały dofinansowanie do studiów (17.739,00 zł) oraz szkolenia i kursy nauczycieli (111.518,73 zł).

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

W 2021 roku na funkcjonowanie stołówek w trzech szkołach podstawowych wydatkowano ogółem 607 622,18 zł (99,12% planu wynoszącego 612 993,18 zł) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały środki na wspomaganie kształcenia dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

- 1) W przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planowane wydatki obejmowały koszty zatrudnienia nauczycieli wspomagających w oddziałach integracyjnych oraz realizację dodatkowych zajęć. Wydatkowano 467.476,59 zł , co stanowi 99,90% planu w wys. 467.957,16 zł.
- 2) Dotacje dla niepublicznych przedszkoli zostały przekazane w planowanej kwocie 103 780,52 zł. Szczegóły zawiera Załącznik Nr 1.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- 1) Wydatki bieżące na wspomaganie kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych publicznych zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 3 396 284,35 zł na plan 3 397 763,73 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS.
- 2) Placówki niepubliczne otrzymały na w/w cele dotacje w wysokości 1 872 862,19 zł na plan 1 872 932,78 zł. Szczegóły zawiera Załącznik Nr 1.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza z planowanej kwoty 17 322,00 zł wydatkowano 16 844,05 zł tj. 97,24%. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 16 295,53 zł. Wydatki na działalność statutową wynosiły 700,05 zł i przeznaczone były na szkolenia pracowników i odpis na z.f.ś.s.

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów finansowane są w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 310 920,18 zł z planowanej kwoty 319 550,68 zł tj. 97,30%. Środki zostały przeznaczone na zakup darmowych podręczników oraz ćwiczeń do nauki dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych. W ramach wydatkowanej kwoty udzielono dotacji celowej dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 11.649,33 zł (szczegóły zawiera załącznik nr 1).

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 185 439,00 zł wydatkowano 185 438,94 zł, w tym na :

- 1) umowy zlecenia z ekspertami ds. awansów zawodowych nauczycieli wydatkowano 3 240,00 zł,
- 2) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano 50.000,00 zł,
- 3) usługi pielęgniarские w przedszkolach i szkołach podstawowych wydatkowano 132 198,94 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, wydatkowano 3 982,00 zł (36,20%) na program profilaktyczny „Epsilon” dla uczniów szkół podstawowych oraz zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piastowie.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom, realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, zaplanowano w kwocie 111 987,88 zł, wydatkowano 54 462,18 zł tj. 48,63 %.

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 19.620,00 zł;
- prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej – 15.300,00 zł;
- zajęcia dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uniwersalnej – 3.700,00 zł;
- organizację kolonii z programem profilaktycznym w Osiecznej – 8.240,00 zł;
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz zakup nagród dla dzieci i młodzieży - 1.698,18 zł;
- druk plakatów profilaktycznych, służących realizacji działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 5.904,00 zł.

Rozdz.85195 Pozostała działalność

- 1) Z planowanej kwoty 162 807,00 zł na realizację zadań bieżących wydatkowano 158 099,88 zł tj. 97,11%. Środki wydatkowano na:
 - dotację dla SPZOZ "Piastun" w Piastowie na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 – 100.000,00 zł;
 - zakup sprzętu komputerowego niezbędnego dla uruchomienia PSP – 29.997,88 zł;
 - transport osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – 880,00 zł;
 - prowadzenie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 25.500,00 zł;
 - wykonanie stelaży i banerów do mobilnego punktu szczepień – 1.722,00 zł.
- 2) Na wydatki majątkowe z planowanej kwoty 2 712 657,20 zł wydatkowano 2 695 870,58 zł (99,38% planu). Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2021 roku wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 700,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane są świadczeniobiorcom korzystającym z zasiłków stałych oraz pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. W/w zadania zostały zrealizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 51 617,47 zł, na plan 52 059,00 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 944 660,28 zł, zrealizowano w kwocie 1 943 403,16 zł tj. 99,94%.

- 1) Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych realizowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i środków własnych miasta wydatkowano kwotę 549 858,58 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 15 676,62 zł. Z zasiłków celowych skorzystało 197 rodzin (285 osób w rodzinach). Zasiłki celowe przyznawane są dla ogromnej większości świadczeniobiorców i korzystają z nich osoby które mogą jednocześnie pobierać inne świadczenia finansowe z pomocy społecznej. Z zasiłków okresowych skorzystało 8 rodzin (8 osób w rodzinach). Zasiłki okresowe są częściowo wypłacane ze środków własnych – wynika to z ustawy o pomocy społecznej z ustalonego w niej algorytmu częściowej dopłaty Wojewody do zasiłków okresowych. Zasiłki okresowe przyznawane są dla osób które przez pewien okres czasu (np. w wyniku choroby w rodzinie, utraty pracy itp.) znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i ich warunki bytowe nagle się pogorszyły.
- 2) Na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla 30 mieszkańców w 2021 roku wydatkowano 1.211.993,23 zł. W domach pomocy społecznej przebywają osoby, które zgodnie z zaświadczeniem lekarskim wymagają całodobowej opieki lekarskiej, a rodzina nie jest w stanie taką osobą się zająć, bądź nie posiadają rodziny.
- 3) Na opłaty za osoby wymagające schronienia w 2021 roku z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 181.551,35 zł dla 11 osób.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

- 1) Na realizację dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki własne w kwocie 286.646,12 zł, wydatkowano 286.645,72 zł (100,0%). Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 129 rodzin w ilości 1.131 świadczeń.
- 2) Na realizację dodatku energetycznego, finansowanego z dotacji celowej na zadania zlecone, w 2021 roku wydatkowano kwotę 10 357,55 zł (z planowanej kwoty 10 445,00 zł) na sfinansowanie 711 świadczeń dla 78 rodzin oraz na koszty obsługi zadania.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 584 462,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. W 2021 roku wydatkowano 583 428,44 zł tj. 99,82 przyjętego planu.

Zasiłki stałe są pobierane głównie przez osoby samotne. Zasiłkobiorcami korzystającymi z powyższej formy pomocy mogą być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, brak własnego zabezpieczenia emerytalno-rentowego i dochód w rodzinie poniżej obowiązującego kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy społecznej (aktualnie 701 złotych w gospodarstwie jednoosobowym i 528 zł w gospodarstwie wieloosobowym). Z w/w świadczeń skorzystało 89 rodzin (91 osób w rodzinach).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie zaplanowano w kwocie 1 205 699,12 zł, wydatkowano 1 204 519,18 zł tj. 99,90 % planu, w tym:

- na realizację zadań własnych wydatkowano 1.200.309,18 zł. Część wydatków zadań własnych została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 200 586,33 zł.
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki) wydatkowano 4 210,00 zł.

Wydatki ośrodka w 2021 roku przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1 025 136,40 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 179 382,78 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 1) Na usługi opiekuńcze zaplanowano ze środków własnych miasta kwotę 505.743,00 zł, w ramach której wydatkowano 505.111,96 zł, (99,88 % planu). Z usług opiekuńczych skorzystało 31 rodzin (39 osób).
- 2) Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, wydatkowano kwotę 25.600,00 zł (tj. 100% planu). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystały 2 rodziny (7 osób w rodzinach).

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano i wydatkowano w całości kwotę 150.000,00 zł. Część wydatków w wys. 90.000,00 zł została pokryta z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. Wyплата tego świadczenia była realizowana w formie zasiłku na zakup żywności.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 622 821,04 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania pogrzelców z budynku przy ul. Mazurskiej 33 i ul. Dworcowej 3 wydatkowano 622 820,52 zł tj. 100%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

- 1) Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” zaplanowane w kwocie 2 400,00 zł zostały wydatkowane w 100%.
- 2) Na zadanie inwestycyjne „Budowa jadalni na terenie targowiska miejskiego” wydatkowano planowaną kwotę 13 131,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

W 2021 roku na działalność świetlic w szkołach podstawowych z zaplanowanej kwoty 1 626 103,29 zł wydatkowano 1 625 163,13 zł t. 99,94%. Były to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w planowanej kwocie 6.707,35 zł.

Na koszty osobowe (wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń i ZFŚS) związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 5 wydatkowano planowaną kwotę 13.590,00 zł.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowana była kwota 15.000,00 zł, którą wydatkowano w 100% w formie dotacji dla stowarzyszeń, na organizację w ramach akcji „Wakacje w mieście” półkolonii dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz na zajęcia sportowe.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Z zaplanowanej kwoty 35 582,56 zł wydatkowano 35 123,84 zł , w tym:

- na stypendia socjalne i i pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 31.958 zł. Część wydatków w kwocie 21 459,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wydatkowano 3.165,57 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację w 2021 roku Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w wysokości 3.450,00 zł.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Na działalność świetlicy socjoterapeutycznej zaplanowana została łącznie kwota 352 836,88 zł, a wydatkowano 243 953,83 zł tj. 69,14%.

Działalność świetlicy finansowana jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W 2021 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych wychowawców, psychologa dziecięcego, psychologa terapeuty dla dorosłych członków rodzin wychowanków oraz pracowników administracji wydatkowano łącznie 211 942,65 zł oraz na działalność statutową 32 011,18 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zaplanowana była kwota 10.729,00 zł, z której wydatkowano 2.318,00 zł na szkolenia i kursy nauczycieli.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Na realizację zadania „Całoroczna organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć w Ognisku w Piastowie” przeznaczono dotację dla stowarzyszeń w wysokości 56.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. W ramach tego zadania zapewniono całoroczną opiekę, dożywianie, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia edukacyjne, plastyczne i sportowe dzieciom z Piastowa.

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze

Zadania z tego tytułu są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan wynosił 26 503 731,00 zł, wydatkowano 26 503 331,52 zł, tj. 100 % planu, w tym na :

- wypłatę 52.139 świadczeń wychowawczych – 26 281 825,10 zł,
- koszty obsługi zadania - 221 506,42 zł, w ramach których pokrywane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zapisy ustawy i pozostałe wydatki bieżące, m.in. opłaty bankowe, pocztowe i porto.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania z tego tytułu są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan wynosił 5 434 439,00 zł, wydatkowano 5 433 256,08 zł, tj. 99,98 % planu, z tego: 501 821,37zł na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 39 597,27 zł na działalność statutową oraz 4 891 837,44 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano:

- 562.462,00 zł na zasiłki rodzinne (4804 świadczenia),
- 341.449,00 zł na dodatki do zasiłku rodzinnego (2487 świadczeń),
- 22.370,32 zł na zasiłki rodzinne z dodatkami – art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (271 świadczeń),
- 341.359,00 zł na świadczenie rodzicielskie (376 świadczeń),
- 1.008.279,00 zł na zasiłki pielęgnacyjne (4682 świadczenia),
- 2.018.436,00 zł na świadczenia pielęgnacyjne(1032 świadczenia),
- 12.400,00 zł na specjalny zasiłek opiekuńczy (20 świadczeń),
- 58.000,00 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (58 świadczeń),
- 20.460,00 zł na zasiłek dla opiekuna (33 świadczenia),
- 4.000,00 zł na zasiłek z programu „Za Życiem” (1 świadczenie),
- 502.622,12 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1071 świadczeń).

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 28 891,00 zł, wydatkowano 28 885,15 zł tj. 99,98%.

W 2021 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone sfinansowane z dotacji na zadanie zlecone wyniosły 654,35 zł.

Koszty obsługi zadania wynikające z realizacji zapisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny sfinansowane z budżetu miasta wyniosły w 2021 roku 28.230,80 zł i przeznaczone zostały na koszty wynagrodzenia pracownika realizującego zapisy ustawy.

W 2021 roku wydano 173 Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Piastowa.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 1.035.498,76 zł i zostały zrealizowane w kwocie 1.022.159,18zł tj. 98,71%, w tym:

- 1) Wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny finansowane ze środków własnych miasta wyniosły 189.022,22 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 61 813,17 zł (są to koszty zatrudnienia asystentów rodziny, z których wsparcia skorzystało 6 rodzin).
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 127.209,05 zł, w tym kwota 125 158,79 zł została wydatkowana na opłatę not wystawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie za sprawowanie pieczy zastępczej za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych a pochodzących z terenu miasta Piastowa.
- 2) Na realizację Programu „Dobry Start”(300+) finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wydano 900,00 zł na wypłaty 3 świadczeń i 399,00 zł na koszty obsługi tego zadania.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W 2021 roku na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z zaplanowanej kwoty 166 964,00 zł wydatkowano 166 915,31 złotych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie w całości było finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- 1) Na wydatki bieżące z zaplanowanej kwoty 427 738,05 zł wydatkowano 427 734,77 zł tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na konserwację odwodnienia ulicznego (137.670,60 zł), konserwację rowu Konotopa i rowu wzdłuż Al. Jerozolimskich (36.778,00 zł), konserwację przepompowni ścieków w ul. Żółkiewskiego (17.712,00 zł), usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej (24.478,92 zł), obsługę serwisową przepompowni wód deszczowych (13.284,00 zł), naprawę przepompowni ul. Sułkowskiego (2.583,00 zł) oraz opłaty wynikające z ustawy „Prawo wodne” i opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (195.228,25 zł).
- 2) Wydatki majątkowe na modernizację przepompowni ścieków przy ul. Żółkiewskiego poniesiono w planowanej kwocie 39.975,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami wyniosły 9 007 086,71 zł z zaplanowanej kwoty 9 007 360,70 zł co stanowi 100% planu. W ramach wydatkowanych środków na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta poniesiono wydatki w kwocie 8 624 988,40 zł, na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wydatkowano 153 252,00 zł oraz 228 846,31 zł na koszty administracyjne obsługi zadania tj. na koszty osobowe pracowników realizujących zapisy ustawy i opłatę komorniczą od ściągniętych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące na oczyszczanie miasta zaplanowano w kwocie 1 048 848,16 zł wydatkowano 1 047 972,81 zł tj. 99,92 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup wkładów do koszy ulicznych – 2.391,12 zł,
- najem i serwis kabin TOI-TOI – 15.403,36 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 624.976,80 zł,
- sprzątanie targowiska – 149.481,04 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych – 249.999,99 zł,
- interwencyjne sprzątanie realizowane przez PPUK, uprzątnięcie ul. Uniwersyteckiej, deratyzacja ul. Orzeszkowej, demontaż ogrodzenia ul. Mochnackiego - 5.720,50 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 1) Wydatki bieżące na konserwację zieleni miejskiej zaplanowano w kwocie 720 806,40 zł, wydatkowano 710 958,24 zł co stanowi 98,63 %. Środki wydatkowano na:
 - nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi – 48.000,00 zł,

- refinansowanie zakupu roślin do nasadzeń na terenach zieleni zrewitalizowanej – 139.307,54 zł,
 - pielęgnację zrewitalizowanej zieleni miejskiej w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni” – 315.704,10 zł,
 - konserwację zieleni miejskiej – 76.163,80 zł,
 - cięcia pielęgnacyjne drzew – 71.982,80 zł,
 - montaż i demontaż mat słomiano – foliowych – 59.800,00 zł.
- 2) Na opracowanie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” w ramach działania „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”, Programu Operacyjnego pn. „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego wydatkowano zaplanowaną kwotę 1.500,00 zł.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 1) Wydatki bieżące na pokrycie kosztów utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz na działania promocyjne w ramach współpracy z WFOŚiGW przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” zaplanowano i wydatkowano w kwocie 9 000,00 zł.
- 2) Na realizację projektu „Piastów miasto zrównoważonej energii” z zaplanowanej kwoty 188.538,00 zł wydatkowano 80.750,00 zł (42,83%) na opracowanie koncepcji inwestycyjnej.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1) Wydatki bieżące na zakup energii oraz konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 966 518,25 zł. Wydatkowano 942 651,92 zł tj. 97,53 % przyjętego planu z przeznaczeniem na:
- Zakup słupów oświetleniowych – 3.200,00 zł,
 - zakup energii – 689.633,67 zł,
 - utrzymanie w sprawności systemu oświetlenia placów i ulic na terenie miasta – 74.284,05 zł,
 - nadzory nad konserwacją oświetlenia – 18 000,00 zł.
 - wynajem, montaż i demontaż dekoracji oświetlenia ulicznego – 157.534,20 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na doświetlenie ulicy Kossaka i ulicy Fałata zaplanowano i wydatkowano w kwocie 33 087,00 zł.

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki dotyczące realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 66 350,71 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 64 960,58 zł tj. 97,90 %, na zakup roślin do nasadzeń na terenach miejskich, montaż pompy w przepompowni ścieków przy ul. Sobieskiego oraz na opłaty za odprowadzanie wód opadowych.

Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1. Z zaplanowanej kwoty 200.000,00 zł na wniesienie opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych przez najemców mieszkań komunalnych wydatkowano 193.865 zł tj. 96,93%.
2. Na zwrot części dotacji wraz z odsetkami na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie” poniesiono wydatki w kwocie 71.049,50 zł tj. 100% planu.
3. Na opracowanie wniosku o płatność końcową dla projektu „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie” poniesiono wydatki w kwocie 3 321,00 zł, co stanowi 100% planu.

4. Wydatki majątkowe na dotacje do usuwania odpadów zawierających azbest zostały poniesione w planowanej kwocie 8 937,50 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

- 1) Na realizację zadania „Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walka z bezdomnością zwierząt i dokarmianie zwierząt na terenie Piastowa” przekazano dotację dla dwóch stowarzyszeń łącznie w kwocie 11.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
- 2) Planowana kwota wydatków bieżących na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynosiła 203.420,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 199.795,69 zł tj. 98,22 % planu, w tym na:
 - prace zlecane (sprzątanie placów zabaw, zawieszanie flag) – 39.222,60 zł,
 - zakup solanki oraz prace związane z uruchomieniem i zamknięciem tężni – 18.098,22 zł,
 - dostawa energii elektrycznej do hali targowiskowej – 29.151,20 zł,
 - prace remontowe w budynku harcówki, naprawa ławek przystankowych i tablicy informacyjnej – 5.553,63 zł,
 - usługi odławiania i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi – 45.387,00 zł,
 - odbiór padliny – 2.613,60 zł,
 - administrowanie targowiskiem przez PPUK – 53 523,74 zł,
 - utrzymanie placów zabaw (wymiana piasku, roczne przeglądy) – 6.245,70 zł,
- 3) Na wykonanie sprawozdania z zachowania trwałości projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów” wydatkowano zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł.
- 4) Na wydatki związane z utrzymaniem centrum zarządzania energią z zaplanowanej kwoty 185.924,00 zł wydatkowano 153.799,23 zł tj. 89,66% na zakup części komputerowych, dzierżawę serwerów, serwis oprogramowania, wynajem lokalu, konfigurację standardowego i dedykowanego oprogramowania, usługi telekomunikacyjne.
- 5) Na wykonanie pełnej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy Miasto Piastów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020 poniesiono wydatki w kwocie 124 896,00 zł tj. 100% planu. Zadanie było dofinansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- 6) Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie, w ramach programu „Stop Smog”, kosztów wymiany pieców służącej ochronie powietrza i trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym zostały przekazane w kwocie 251 086,02 zł na plan 255 000,00 zł.
5. Wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych” wyniosły 693 694,64 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie rzeczowe zawiera Tabela Nr 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie została przekazana w planowanej kwocie 1.170.000,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie w planowanej kwocie 610 400,00 zł.

Rozdz. 92117 – Archiwa

Dotację podmiotową dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie przekazano w planowanej kwocie 224.400,00 zł.

Rozdz. 92118 Muzea

Wydatki majątkowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska” wyniosły 2 735 018,94 zł na planowaną kwotę 2 744 323,18 zł. Szczegóły zawiera Tabela Nr 3.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

- 1) Dotacje dla celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) na realizację zadań: „Całoroczna organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i tradycji narodowej” zostały przekazane w kwocie 20.000,00 zł co stanowi 100% planu.
- 2) Pozostałe wydatki bieżące planowane w tym rozdziale w wysokości 32.121,11 zł zostały zrealizowane w kwocie 21 173,31 zł tj. 65,92% planu. Środki wydawkowano na nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta ("Mama super bohaterka", "Moja wymarzona przygoda"), na organizację wydarzeń kulturalnych podczas Dni Piastowa, organizację wystawy plenerowej - „Powstanie Warszawskie”.
- 3) Wydatki majątkowe na zakup zabytkowej lokomotywy Ty2-220 poniesiono w planowanej kwocie 75.800,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizyczne

Z zaplanowanej kwoty 767 626,00 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie wydawkowano 758.611,81 zł (98,76% planu), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 411 289,76 zł,
- na działalność statutową – 347 322,05 zł.

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 1) Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) na realizację zadania – „Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym” w judo, piłce nożnej, piłce koszykowej, tenisie ziemnym, bocce, karate, ju-jitsu i w piłce siatkowej oraz dotacje na podniesienie poziomu sportowego klubów sportowych działających na terenie miasta - zaplanowano łącznie w kwocie 201.000,00 zł,. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie 197.000,00 zł co stanowi 98,0% planu.
- 2) Wydatki bieżące na zadania z zakresu sportu zaplanowano łącznie w kwocie 34.046,00 zł. Wydatkowano 33.898,28 zł na: nagrody za najlepsze wyniki sportowe, transport uczniów na zawody sportowe, zakup dyplomów i sprzętu sportowego dla szkół piastowskich biorących udział w rozgrywkach Piastowskiej Ligi Szkolnej jako nagrody za poszczególne miejsca oraz na wynagrodzenie dla koordynatora rozgrywek.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 83 824,63 zł na pokrycie kosztów nauki pływania uczniów klas I-II szkół podstawowych wydawkowano 83 554,60 zł, w tym:

- na transport uczniów na basen – 38.221,60 zł. Z dowozu skorzystało 526 uczniów,
- na opłaty za wynajem torów basenowych 45.333,00 zł.

Zobowiązania Miasta Piastowa na dzień 31.12.2021r.

Zadłużenie Miasta Piastowa na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło **41 460 489,43 zł**, w tym:

- 1) z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w 2015 roku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odwodnienia północnej części Miasta Piastowa - etap II i V – 2.069.509,43 zł, spłata w latach 2022-2023,
- 2) z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w 2020 roku – 1.510.980,00 zł, spłata w latach 2022-2033,
- 3) z tytułu obligacji wyemitowanych w 2018 i w 2019 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 23.300.000,00 zł, wykup w latach 2022-2029,
- 4) z tytułu obligacji wyemitowanych w 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł, wykup w latach 2030-2031,
- 5) z tytułu obligacji wyemitowanych w 2021 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.700.000,00 zł, wykup w latach 2030-2033,
- 6) z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 5.880.000,00 zł, spłata w latach 2022-2033.

Należności Miasta Piastowa na dzień 31.12.2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. stan należności ogółem wynosił 25.393.183,37 zł.

Depozyty na żądanie (stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 roku) wynosiły 12.391.289,62 zł.

Należności wymagalne stanowiły kwotę 12.764.301,94 zł, z czego: 799.425,32 zł to należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne; 3.076.447,32 zł należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego; 7.997.227,85 zł należności z tytułu podatków, w tym 7.533.100,47 zł to należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych, 302.764,89 zł z podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, 102.814,02 z podatku od środków transportowych, a pozostała kwota 891.201,45 zł to głównie należności z opłat i odsetek za zwłokę, w tym 603.766,70 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności niewymagalne wynosiły 237.591,91 zł, są to przede wszystkim należności z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe oraz dochodów z czynszu.

Dochody własne jednostek budżetowych

Placówki oświatowe gromadzą na koncie dochodów własnych środki pochodzące głównie z opłat za wynajem pomieszczeń, żywienie dzieci i pieniężnych darowizn. W 2021 roku zgromadzono na koncie dochodów własnych kwotę 1.828.501,39 zł, w tym z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1.487.472,04 zł, z wynajmu pomieszczeń 180.373,09 zł, z pieniężnych darowizn 107.647,44 zł.

Środki przeznaczono m.in. na żywienie dzieci (1.229.317,56 zł), zakup pomocy dydaktycznych (87.708,46 zł), zakup wyposażenia (214.208,44 zł), żywienie dzieci – usługa cateringowa, czynsz za wynajem dystrybutora do wody, usługi poligraficzne i pralnicze, naprawy i modernizacja laptopów, opłaty parkingowe i pocztowe (279.960,66 zł), energię elektryczną, gaz i wodę (11.941,99 zł), remonty pomieszczeń (51.393,95 zł), podatek od nieruchomości (1.507,00 zł).

Realizację dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach budżetowych zawiera Załącznik Nr 2.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie 2021 roku oraz o stopień realizacji przedsięwzięć zawiera

załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania, przedstawiający również informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Piastów za rok 2021.

Część tabelaryczna dołączona do niniejszego sprawozdania prezentuje wykonanie planów w 2021 roku w układzie tabel i załączników do Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok:

Tabela Nr 1 – przedstawia wykonanie dochodów budżetu Miasta Piastowa na dzień 31.12.2021 r.

Tabela Nr 2 – przedstawia wykonanie wydatków budżetu Miasta Piastowa na dzień 31.12.2021 r.

Tabela Nr 3 – przedstawia wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Piastowa na dzień 31.12.2021 r.

Tabela Nr 4 – przedstawia wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Piastowa na dzień 31.12.2021 r.

Tabela Nr 5 - przedstawia wykonanie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2021 r.

Tabela Nr 6 - przedstawia wykonanie planu dochodów oraz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2021 r.

Tabela Nr 7 - przedstawia wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków przeznaczonych na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r.

Tabela Nr 8 przedstawia wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Piastowa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 1 - przedstawia wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta Piastowa na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 2 – przedstawia wykonanie planu rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 3 przedstawia wykonanie planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2021 roku.

Załącznik Nr 4 przedstawia wykonanie planu finansowego środków otrzymanych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2023 na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 5 – przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Piastowa na dzień 31.12.2021 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	1 812 500,00	1 860 573,33	1 860 573,33	0,00	0,00	0,00	102,65	1,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000,00	60 000,00	112 436,61	0,00	0,00	112 436,61	0,00	187,39	0,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150 000,00	2 455 108,90	2 584 479,80	0,00	0,00	2 584 479,80	0,00	105,27	1,71
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	60 660,00	59 538,15	59 538,15	0,00	0,00	0,00	98,15	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	14 283,95	14 283,95	0,00	0,00	0,00	95,23	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 646,43	6 646,43	6 646,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 217 474,06	2 026 052,22	2 026 052,22	0,00	0,00	2 026 052,22	2 026 052,22	100,00	1,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 545 124,34	1 669 957,52	1 669 957,52	0,00	0,00	1 669 957,52	1 669 957,52	100,00	1,16
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	672 349,72	356 094,70	356 094,70	0,00	0,00	356 094,70	356 094,70	100,00	0,25
	710		Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	4 199,98	4 199,98	4 199,98	0,00	0,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 199,98	4 199,98	4 199,98	0,00	0,00	100,00	0,00
		2058	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	3 570,00	3 570,00	3 569,98	3 569,98	3 569,98	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	750		Administracja publiczna	170 883,00	428 878,67	429 318,06	429 318,06	0,00	0,00	0,00	100,10	0,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 663,00	205 556,00	205 565,35	205 565,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 613,00	205 384,00	205 384,00	205 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	172,00	181,35	181,35	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 220,00	179 966,67	180 322,39	180 322,39	0,00	0,00	0,00	100,20	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	181,96	181,96	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 019,94	2 074,49	2 074,49	0,00	0,00	0,00	102,70	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	169 276,73	169 276,73	169 276,73	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	8 500,00	8 789,21	8 789,21	0,00	0,00	0,00	103,40	0,01
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	43 156,00	43 155,00	43 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		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	43 156,00	43 155,00	43 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	275,32	275,32	0,00	0,00	0,00	137,66	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	0,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 316 171,00	57 169 615,64	58 982 431,16	58 982 431,16	0,00	0,00	0,00	103,17	39,81
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 100,00	130 350,00	132 451,02	132 451,02	0,00	0,00	0,00	101,61	0,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	130 000,00	132 107,97	132 107,97	0,00	0,00	0,00	101,62	0,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	350,00	343,05	343,05	0,00	0,00	0,00	98,01	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 011 300,00	7 005 514,00	7 042 895,59	7 042 895,59	0,00	0,00	0,00	100,53	4,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 921 000,00	6 580 600,00	6 606 655,94	6 606 655,94	0,00	0,00	0,00	100,40	4,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	195 730,00	195 726,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	53 625,00	53 800,46	53 800,46	0,00	0,00	0,00	100,33	0,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	265,00	287,64	287,64	0,00	0,00	0,00	108,54	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	175 250,00	186 381,55	186 381,55	0,00	0,00	0,00	106,35	0,12
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 048 500,00	7 093 550,00	7 002 229,07	7 002 229,07	0,00	0,00	0,00	98,71	4,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	3 603 615,19	3 603 615,19	0,00	0,00	0,00	97,40	2,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 500,00	12 800,00	12 863,48	12 863,48	0,00	0,00	0,00	100,50	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	191 300,00	191 680,37	191 680,37	0,00	0,00	0,00	100,20	0,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	580 000,00	570 861,77	570 861,77	0,00	0,00	0,00	98,42	0,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 576 000,00	2 589 384,01	2 589 384,01	0,00	0,00	0,00	100,52	1,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	13 000,00	13 251,78	13 251,78	0,00	0,00	0,00	101,94	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	18 000,00	18 122,47	18 122,47	0,00	0,00	0,00	100,68	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 180,00	751 973,64	759 575,69	759 575,69	0,00	0,00	0,00	101,01	0,52
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 406,49	48 406,49	48 406,49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	105 500,00	108 231,61	108 231,61	0,00	0,00	0,00	102,59	0,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	309 780,00	425 967,15	425 967,15	425 967,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	167 900,00	172 862,65	172 862,65	0,00	0,00	0,00	102,96	0,12
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	600,00	429,20	429,20	0,00	0,00	0,00	71,53	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 300,00	1 378,59	1 378,59	0,00	0,00	0,00	106,05	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 663 091,00	42 188 228,00	44 045 279,79	44 045 279,79	0,00	0,00	0,00	104,40	29,38
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 763 091,00	41 188 228,00	43 040 862,00	43 040 862,00	0,00	0,00	0,00	104,50	28,68
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 000 000,00	1 004 417,79	1 004 417,79	0,00	0,00	0,00	100,44	0,70
758			Różne rozliczenia	23 022 899,00	26 679 344,00	32 840 362,07	30 388 121,07	0,00	2 452 241,00	0,00	123,09	18,58
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 714 589,00	23 918 713,00	23 918 713,00	23 918 713,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,65
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 714 589,00	23 918 713,00	23 918 713,00	23 918 713,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,65
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 452 241,00	8 612 651,00	6 160 410,00	0,00	2 452 241,00	0,00	351,22	1,71
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	6 160 410,00	6 160 410,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 452 241,00	2 452 241,00	0,00	0,00	2 452 241,00	0,00	100,00	1,71
75814			Różne rozliczenia finansowe	308 310,00	308 390,00	308 998,07	308 998,07	0,00	0,00	0,00	100,20	0,21
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	688,07	688,07	0,00	0,00	0,00	860,09	0,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	308 310,00	308 310,00	308 310,00	308 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
801			Oświata i wychowanie	2 586 107,50	3 480 271,54	3 497 882,59	3 465 482,59	434 553,43	32 400,00	32 400,00	100,51	2,42
80101			Szkoły podstawowe	241 607,50	724 231,45	723 971,45	723 971,45	97 277,45	0,00	0,00	99,96	0,50
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 754,00	7 975,47	7 975,47	0,00	0,00	0,00	91,11	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	208 073,43	94 681,39	94 681,39	94 681,39	94 681,39	0,00	0,00	100,00	0,07
		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	23 534,07	2 596,06	2 596,06	2 596,06	2 596,06	0,00	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	617 100,00	617 100,00	617 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	506,34	506,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00
80104			Przedszkola	2 333 000,00	2 373 936,80	2 261 615,90	2 229 215,90	162 656,80	32 400,00	32 400,00	95,27	1,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 000,00	254 000,00	234 523,33	234 523,33	0,00	0,00	0,00	92,33	0,18
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	105 625,00	105 620,72	105 620,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47 400,60	47 400,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	980,00	1 400,70	1 400,70	0,00	0,00	0,00	142,93	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 188 568,00	1 162 090,00	1 162 090,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,83
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	287 706,80	162 656,80	162 656,80	162 656,80	0,00	0,00	56,54	0,20
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 000,00	504 657,00	514 957,73	514 957,73	0,00	0,00	0,00	102,04	0,35
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	564,08	564,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00	0,02	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	27 094,00	23 272,96	23 272,96	0,00	0,00	0,00	85,90	0,02	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	27 094,00	23 272,96	23 272,96	0,00	0,00	0,00	85,90	0,02	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	35 458,61	178 102,10	178 102,10	174 619,18	0,00	0,00	502,28	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	617,07	617,07	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00	
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 308,61	27 308,61	27 308,61	27 308,61	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 650,00	135 017,98	135 017,98	135 017,98	0,00	0,00	2 030,35	0,00	
		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	0,00	0,00	12 292,59	12 292,59	12 292,59	0,00	0,00	-	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 864,85	2 864,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	319 550,68	310 920,18	310 920,18	0,00	0,00	0,00	97,30	0,22	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	319 550,68	310 920,18	310 920,18	0,00	0,00	0,00	97,30	0,22	
851			Ochrona zdrowia	1 303 777,70	1 339 441,61	1 279 957,61	33 926,00	0,00	1 246 031,61	1 246 031,61	95,56	0,93	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 303 777,70	1 333 441,61	1 273 957,61	27 926,00	0,00	1 246 031,61	1 246 031,61	95,54	0,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 722,00	27 926,00	27 926,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 246 089,70	1 246 031,61	1 246 031,61	0,00	0,00	1 246 031,61	1 246 031,61	100,00	0,87
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 688,00	57 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	852		Pomoc społeczna	857 300,00	1 012 155,64	1 007 369,37	1 007 369,37	0,00	0,00	0,00	99,53	0,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	52 059,00	51 617,47	51 617,47	0,00	0,00	0,00	99,15	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	52 059,00	51 617,47	51 617,47	0,00	0,00	0,00	99,15	0,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	16 428,00	15 676,62	15 676,62	0,00	0,00	0,00	95,43	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	12 528,00	11 826,62	11 826,62	0,00	0,00	0,00	94,40	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 020,12	17 932,67	17 932,67	0,00	0,00	0,00	99,51	0,01
		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	10 445,00	10 357,55	10 357,55	0,00	0,00	0,00	99,16	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 575,12	7 575,12	7 575,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85216		Zasiłki stałe	519 000,00	584 462,00	583 428,44	583 428,44	0,00	0,00	0,00	99,82	0,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 000,00	584 462,00	583 428,44	583 428,44	0,00	0,00	0,00	99,82	0,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 800,00	200 586,52	200 586,33	200 586,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	544,00	543,69	543,69	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	195 832,52	195 832,52	195 832,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	50 600,00	48 127,84	48 127,84	0,00	0,00	0,00	95,11	0,04
		0830	Wpływ z usług	35 000,00	25 000,00	22 527,84	22 527,84	0,00	0,00	0,00	90,11	0,02
		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	22 000,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 891,42	8 266,90	8 266,90	8 266,90	1 920,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	6 346,90	6 346,90	6 346,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 346,90	6 346,90	6 346,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	108 891,42	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	106 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00	35 691,39	27 011,96	27 011,96	0,00	0,00	0,00	75,68	0,02
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 721,00	24 624,57	24 624,57	0,00	0,00	0,00	75,26	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 271,00	21 459,00	21 459,00	0,00	0,00	0,00	73,31	0,02
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 450,00	3 165,57	3 165,57	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	600,00	600,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00
85495			Pozostała działalność	0,00	2 370,39	2 370,39	2 370,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 364,39	2 364,39	2 364,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855			Rodzina	32 224 005,00	32 177 401,00	32 176 108,66	32 176 108,66	0,00	0,00	0,00	100,00	22,40
85501			Świadczenie wychowawcze	26 117 000,00	26 503 731,00	26 503 331,52	26 503 331,52	0,00	0,00	0,00	100,00	18,45
		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	26 117 000,00	26 503 731,00	26 503 331,52	26 503 331,52	0,00	0,00	0,00	100,00	18,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
												z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 195 000,00	5 504 746,00	5 503 907,52	5 503 907,52	0,00	0,00	0,00	99,98	3,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	13,16	13,16	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 125 000,00	5 434 232,00	5 433 049,92	5 433 049,92	0,00	0,00	0,00	99,98	3,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	70 651,44	70 651,44	0,00	0,00	0,00	100,93	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	661,00	655,31	655,31	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	660,00	654,35	654,35	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	820 000,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820 000,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	166 964,00	166 915,31	166 915,31	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00	166 964,00	166 915,31	166 915,31	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 172 276,00	10 877 872,25	10 621 091,73	9 221 091,73	188 538,00	1 400 000,00	0,00	97,64	7,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 000,00	23 476,40	23 476,40	23 476,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0830	Wpływ z usług	0,00	236,40	236,40	236,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 240,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	8 500 000,00	8 243 122,42	8 243 122,42	0,00	0,00	0,00	96,98	5,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	8 500 000,00	8 243 122,42	8 243 122,42	0,00	0,00	0,00	96,98	5,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	197 538,00	197 538,00	197 538,00	188 538,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188 538,00	188 538,00	188 538,00	188 538,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 710,15	3 710,15	3 710,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 710,15	3 710,15	3 710,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 380,00	28 250,00	28 347,06	28 347,06	0,00	0,00	0,00	100,34	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 750,00	15 018,40	15 018,40	0,00	0,00	0,00	101,82	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 380,00	13 500,00	13 328,66	13 328,66	0,00	0,00	0,00	98,73	0,01
	90095		Pozostała działalność	124 896,00	2 124 896,00	2 124 896,00	724 896,00	0,00	1 400 000,00	0,00	100,00	1,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 896,00	124 896,00	124 896,00	124 896,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	100,00	0,97
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 880,70	699 837,07	699 837,07	10 000,50	0,00	689 836,57	689 836,57	100,00	0,49
	92118		Muzea	996 880,70	689 836,57	689 836,57	0,00	0,00	689 836,57	689 836,57	100,00	0,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	621 542,09	574 863,81	574 863,81	0,00	0,00	574 863,81	574 863,81	100,00	0,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	375 338,61	114 972,76	114 972,76	0,00	0,00	114 972,76	114 972,76	100,00	0,08
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,50	10 000,50	10 000,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,50	10 000,50	10 000,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	926		Kultura fizyczna	100 680,00	62 551,00	75 385,07	75 385,07	0,00	0,00	0,00	120,52	0,04
		92604	Instytucje kultury fizycznej	42 180,00	35 980,00	41 255,07	41 255,07	0,00	0,00	0,00	114,66	0,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	35 300,00	35 189,19	35 189,19	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	680,00	6 064,63	6 064,63	0,00	0,00	0,00	891,86	0,00
		92695	Pozostała działalność	58 500,00	26 571,00	34 130,00	34 130,00	0,00	0,00	0,00	128,45	0,02
		0830	Wpływy z usług	58 500,00	26 571,00	34 130,00	34 130,00	0,00	0,00	0,00	128,45	0,02
			OGÓŁEM:	139 550 048,34	143 618 517,18	151 772 960,21	138 297 679,53	629 211,41	13 475 280,68	6 541 123,27	105,68	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			OGÓŁEM:	142 666 816,99	147 594 842,83	146 030 774,54	125 555 544,83	79 331 973,13	50 303 649,28	29 028 323,85	11 848 218,96	33 219 411,16	585 151,29	0,00	570 790,29	20 475 229,71	20 475 229,71	10 492 544,04	0,00	0,00	98,94	100,00			
010			Rolnictwo i leśnictwo	318,70	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	01030		Łbzy rolnicze	318,70	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rdnego	318,70	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 600,00	601 065,02	599 360,53	147 060,53	147 060,53	30 938,16	116 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,40			
	40002		Dostarczanie wody	122 200,00	593 685,02	591 980,53	139 680,53	139 680,53	30 938,16	108 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 539,00	4 538,16	4 538,16	4 538,16	4 538,16	4 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	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	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 280,69	2 280,69	2 280,69	2 280,69	2 280,69	0,00	2 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	81 665,33	81 665,33	81 665,33	81 665,33	81 665,33	0,00	81 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 000,00	23 284,35	23 284,35	23 284,35	23 284,35	0,00	23 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	0															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4260 Zakup energii	360 000,00	318 000,00	289 141,05	289 141,05	289 141,05	0,00	289 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,20		
			4270 Zakup usług remontowych	140 000,00	228 769,48	222 848,00	222 848,00	222 848,00	0,00	222 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,15		
			4300 Zakup usług pozostałych	205 000,00	225 247,61	223 982,24	223 982,24	223 982,24	0,00	223 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,15		
			4400 Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 151 010,56	1 241 230,43	1 231 857,84	1 231 857,84	1 231 857,84	0,00	1 231 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,84		
			4480 Podatek od nieruchomości	36 400,00	25 688,00	25 688,00	25 688,00	25 688,00	0,00	25 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
			4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	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	-	0,00		
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 464,39	13 653,69	13 653,69	13 653,69	0,00	13 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,01		
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	254 968,00	254 968,00	254 968,00	254 968,00	0,00	254 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	24 400,00	24 365,62	24 365,62	24 365,62	0,00	24 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	618 869,13	598 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 184,83	598 184,83	0,00	0,00	0,00	96,66	0,41		
	70095		Pozostała działalność	5 854 821,69	3 358 698,84	3 340 146,21	40 507,00	40 507,00	0,00	40 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 639,21	3 299 639,21	2 784 241,21	0,00	0,00	99,45	2,29		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 469,36	40 467,00	40 467,00	40 467,00	0,00	40 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	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	-	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 150,27	515 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 398,00	515 398,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,35		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 526 439,17	1 715 898,82	1 715 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 898,82	1 715 898,82	1 715 898,82	0,00	0,00	100,00	1,18		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 882,52	1 069 080,39	1 068 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 342,39	1 068 342,39	1 068 342,39	0,00	0,00	99,93	0,73		
710			Działalność usługowa	112 790,00	103 410,00	99 610,59	99 610,59	93 610,61	7 327,32	86 283,29	0,00	0,00	5 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,07		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 790,00	97 410,00	93 610,61	93 610,61	93 610,61	7 327,32	86 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,06		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	138,00	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	10,00	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	96 290,00	87 962,00	85 147,39	85 147,39	85 147,39	0,00	85 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,06		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 015,90	1 015,90	1 015,90	0,00	1 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 999,98	5 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,95	2 983,95	2 983,94	2 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,09	2 031,10	2 031,10	2 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	512,94	512,94	512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	349,15	349,14	349,14	349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,11	73,11	73,10	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	49,76	49,76	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
750			Administracja publiczna	10 567 301,00	10 785 608,10	10 721 236,71	10 710 736,72	10 357 793,06	8 427 475,28	1 930 317,78	4 000,00	348 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,99	10 499,99	0 000,00	0,00	99,40	7,34		
	75011		Urzędy wojewódzkie	614 891,00	553 592,69	553 550,57	553 550,57	553 550,57	548 117,48	5 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,38		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 433,09	5 433,09	5 433,09	5 433,09	0,00	5 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 934,00	430 646,24	430 639,68	430 639,68	430 639,68	430 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 750,00	35 784,00	35 783,68	35 783,68	35 783,68	35 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 938,00	77 506,36	77 493,64	77 493,64	77 493,64	77 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 769,00	4 223,00	4 200,28	4 200,28	4 200,28	4 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	-	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 500,00	322 169,19	320 548,68	320 548,68	19 885,68	0,00	19 885,68	0,00	300 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,22		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 000,00	300 863,00	300 863,00	300 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 506,19	5 451,43	5 451,43	5 451,43	0,00	5 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 059,00	3 058,96	3 058,96	3 058,96	0,00	3 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	99 264,00	99 264,00	99 264,00	99 264,00	0,00	99 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	256,54	241,34	241,34	241,34	0,00	241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 123,05	1 123,05	1 123,05	1 123,05	0,00	1 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 991,00	19 579,78	19 579,78	19 579,78	19 579,78	0,00	19 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 351,84	8 351,84	8 351,84	8 351,84	0,00	8 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 605,00	2 569,98	2 569,39	2 569,39	2 569,39	2 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,99	10 499,99	0,00	0,00	0,00	95,45	0,01		
	75095		Pozostała działalność	67 000,00	74 448,07	74 448,07	74 448,07	74 448,07	0,00	74 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	46 968,00	46 968,00	46 968,00	46 968,00	0,00	46 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	4430		Różne opłaty i składki	32 000,00	27 480,07	27 480,07	27 480,07	27 480,07	0,00	27 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792,99	3 792,99	3 792,99	3 792,99	3 792,99	3 792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	652,01	652,01	652,01	652,01	652,01	652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 200,00	680 287,05	673 140,79	369 726,44	290 448,69	0,00	290 448,69	0,00	79 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	303 414,35	303 414,35	0,00	0,00	98,95	0,46		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	0,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03		
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	0,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	191 000,00	410 722,40	409 223,40	258 470,50	179 192,75	0,00	179 192,75	0,00	79 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	150 752,90	150 752,90	0,00	0,00	99,64	0,28		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	79 589,93	79 277,75	79 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,05		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 405,11	73 385,48	73 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	73 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05		
	4260		Zakup energii	20 000,00	24 069,50	22 902,64	22 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,02		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	44 109,27	44 109,27	44 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 600,00	3 599,67	3 599,67	3 599,67	0,00	3 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 425,69	9 425,69	9 425,69	9 425,69	0,00	9 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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	-	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 030,50	25 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 030,50	25 030,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 722,40	125 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 722,40	125 722,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	9 000,00	7 268,40	7 268,40	7 268,40	0,00	7 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 869,80	1 869,80	1 869,80	0,00	1 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	-	0,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 398,80	5 398,80	5 398,80	0,00	5 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 400,00	30 722,20	30 507,20	30 507,20	30 507,20	0,00	30 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 171,00	10 132,00	10 132,00	10 132,00	0,00	10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01		
	4300		Zakup usług pozostałych	21 400,00	20 551,20	20 375,20	20 375,20	20 375,20	0,00	20 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,01		
	75495		Pozostała działalność	35 800,00	179 842,45	176 161,79	23 500,34	23 500,34	0,00	23 500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 661,45	152 661,45	0,00	0,00	97,95	0,12		
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 319,60	16 319,60	16 319,60	0,00	16 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,01		
	4270		Zakup usług remontowych	4 132,80	3 982,80	3 982,74	3 982,74	3 982,74	0,00	3 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 067,20	1 722,20	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 661,45	152 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 661,45	152 661,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	570 796,03	570 790,29	570 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 855,00	775 601,67	775 601,67	775 601,67	775 601,67	0,00	775 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	365,20	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	
		4700	Szkiełenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 770,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238 380,00	39 892,55	39 175,61	39 175,61	39 175,61	39 175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,03	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 835 262,00	1 950 155,18	1 933 873,33	1 933 873,33	1 933 873,33	1 798 985,23	134 888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	1,32	
		4010	Wyrównania osobowe pracowników	1 312 072,00	1 391 829,62	1 391 829,62	1 391 829,62	1 391 829,62	1 391 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95	
		4040	Dodatkowe wyrównanie roczne	86 000,00	109 808,49	109 808,49	109 808,49	109 808,49	109 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	263 417,35	256 125,83	256 125,83	256 125,83	256 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 770,00	27 669,50	27 669,50	27 669,50	27 669,50	27 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4170	Wyrównania bezosobowe	3 000,00	6 520,22	6 520,22	6 520,22	6 520,22	6 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	13 200,00	17 670,00	17 250,10	17 250,10	17 250,10	0,00	17 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,01	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 847,00	90 847,00	90 847,00	90 847,00	90 847,00	0,00	90 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	26 829,00	26 791,00	26 791,00	26 791,00	0,00	26 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 373,00	15 564,00	7 031,57	7 031,57	7 031,57	7 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	0,00	
	80104		Przedszkola	11 759 164,00	12 802 336,24	12 586 754,88	12 508 902,88	9 015 201,73	7 450 929,76	1 564 271,97	3 318 891,61	0,00	0,00	174 809,54	0,00	0,00	77 852,00	77 852,00	39 852,00	0,00	98,32	8,62	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	621 056,91	594 779,09	594 779,09	0,00	0,00	0,00	594 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,41	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 588 825,00	2 724 112,52	2 724 112,52	2 724 112,52	0,00	0,00	0,00	2 724 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,87	
		4010	Wyrównania osobowe pracowników	5 772 304,00	5 883 125,59	5 883 123,38	5 883 123,38	5 883 123,38	5 883 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,03	
		4017	Wyrównania osobowe pracowników	0,00	25 947,60	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	
		4040	Dodatkowe wyrównanie roczne	491 000,00	465 766,85	465 766,85	465 766,85	465 766,85	465 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 270,00	1 001 690,53	1 001 678,86	1 001 678,86	1 001 678,86	1 001 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 652,40	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 990,00	87 595,98	87 595,98	87 595,98	87 595,98	87 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	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	-	0,00	
		4170	Wyrównania bezosobowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4177	Wyrównania bezosobowe	0,00	41 000,00	1 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	103 461,49	103 399,81	103 399,81	103 399,81	0,00	103 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	2 843,83	2 843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 999,57	6 999,57	6 999,57	6 999,57	0,00	6 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	51 538,99	51 241,72	51 241,72	51 241,72	0,00	51 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,04	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 005,44	12 826,72	12 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,01
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 901,26	27 950,15	27 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,02
		4260	Zakup energii	265 000,00	282 032,14	280 591,99	280 591,99	280 591,99	0,00	280 591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,19	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 398,98	16 227,98	16 227,98	16 227,98	0,00	16 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	456 200,00	568 973,49	568 180,91	568 180,91	568 180,91	0,00	568 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,36	
		4307	Zakup usług pocztowych	0,00	181 001,36	109 090,98	109 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,07	
		4309	Zakup usług pocztowych	0,00	16 400,00	15 037,96	15 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 194,64	59 294,64	59 294,64	59 294,64	0,00	59 294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	9 128,94	8 958,85	8 958,85	8 958,85	0,00	8 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,01	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	148 896,00	148 896,00	148 896,00	148 896,00	0,00	148 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 019,40	6 017,76	6 017,76	6 017,76	0,00	6 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	12 322,68	12 322,68	12 322,68	12 322,68	0,00	12 322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4440	Odписy na zakłádowy fundusz świádczeń socjalnych	279 223,00	292 661,87	292 661,87	292 661,87	292 661,87	0,00	292 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4600	Kary, odszkodowania i grzyzny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	766,00	765,19	765,19	765,19	0,00	765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 988,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 952,00	15 770,61	10 764,69	10 764,69	10 764,69	10 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 452,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	63 435,50	63 434,58	63 434,58	0,00	0,00	0,00	63 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 705,00	1 704,08	1 704,08	0,00	0,00	0,00	1 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		2540	Dotacja podmiótowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	61 730,50	61 730,50	61 730,50	0,00	0,00	0,00	61 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	339 400,00	338 618,48	338 618,48	338 618,48	0,00	338 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,23
		4300	Zakup usług pocztowych	350 000,00	339 400,00	338 618,48	338 618,48	0,00	0,00	338 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,23
		80120	Licencja oprogramowania	7 817 901,39	8 767 456,35	8 676 266,47	5 563 420,48	5 515 760,06	3 914 469,13	1 601 290,93	0,00	6 000,00	41 660,42	0,00	0,00	3 112 845,99	3 112 845,99	0,00	0,00	0,00	98,96	5,94
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 750,00	3 066 904,86	3 066 903,97	3 066 903,97	3 066 903,97	3 066 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 000,00	226 373,78	226 373,78	226 373,78	226 373,78	226 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	553 800,04	553 795,75	553 795,75	553 795,75	553 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 900,00	57 238,49	57 238,49	57 238,49	57 238,49	57 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	45 998,83	24 951,32	24 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 885,55	34 498,01	34 498,01	34 498,01	0,00	34 498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 959,38	9 760,58	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 334,74	6 334,74	6 334,74	6 334,74	0,00	6 334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	163 500,00	263 747,71	263 747,71	263 747,71	263 747,71	0,00	263 747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 066 219,16	1 110 326,16	1 110 199,02	1 110 199,02	1 110 199,02	0,00	1 110 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,76
		4301	Zakup usług pocztowych	16 000,00	25 565,32	10 059,10	10 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 407,00	5 406,99	5 406,99	5 406,99	0,00	5 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	207,00	206,11	206,11	206,11	0,00	206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	29 633,26	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	29 421,46	29 421,46	29 421,46	29 421,46	0,00	29 421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	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	0,00
		4440	Odписy na zakłádowy fundusz świádczeń socjalnych	127 474,00	147 460,89	147 460,89	147 460,89	147 460,89	0,00	147 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 642,00	10 176,65	10 157,14	10 157,14	10 157,14	10 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 156,85	3 112 846,03	3 112 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 845,99	3 112 845,99	0,00	0,00	0,00	100,00	2,13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 702,00	165 702,00	129 257,73	129 257,73	129 257,73	0,00	129 257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,09
		4300	Zakup usług pocztowych	53 000,00	52 000,00	17 739,00	17 739,00	17 739,00	0,00	17 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 702,00	113 702,00	111 518,73	111 518,73	111 518,73	0,00	111 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	504 264,00	612 993,18	607 622,18	607 622,18	607 622,18	587 470,18	20 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 517,00	470 681,73	470 681,73	470 681,73	470 681,73	470 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
	4040		Dodatek Wynagrodzenie roczne	29 731,00	33 821,21	33 821,21	33 821,21	33 821,21	33 821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 774,00	78 959,58	78 959,58	78 959,58	78 959,58	78 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 719,00	4 007,66	4 007,66	4 007,66	4 007,66	4 007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 152,00	20 152,00	20 152,00	20 152,00	20 152,00	0,00	20 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 371,00	5 371,00	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	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 000,00	571 737,68	571 257,11	571 257,11	467 476,59	447 588,59	19 888,00	103 780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,39	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 000,00	103 780,52	103 780,52	103 780,52	0,00	0,00	0,00	103 780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	368 049,16	368 049,16	368 049,16	368 049,16	368 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 496,00	70 496,00	70 496,00	70 496,00	70 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 014,00	9 014,00	9 014,00	9 014,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 888,00	19 888,00	19 888,00	19 888,00	0,00	19 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	510,00	29,43	29,43	29,43	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 201 800,00	5 270 696,51	5 269 146,54	5 269 146,54	3 396 284,35	3 265 986,35	130 298,00	1 872 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	3,61	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 201 800,00	1 872 932,78	1 872 862,19	1 872 862,19	0,00	0,00	0,00	1 872 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 725 119,73	2 725 119,73	2 725 119,73	2 725 119,73	2 725 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,87	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482 104,00	482 103,70	482 103,70	482 103,70	482 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57 936,00	57 935,25	57 935,25	57 935,25	57 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	130 298,00	130 298,00	130 298,00	130 298,00	0,00	130 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 306,00	827,67	827,67	827,67	827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	17 322,00	16 844,05	16 844,05	16 844,05	16 166,05	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 483,00	13 463,00	13 463,00	13 463,00	13 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	319 550,68	310 920,18	310 920,18	303 305,90	0,00	303 305,90	7 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 649,33	7 614,28	7 614,28	0,00	0,00	0,00	7 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 163,80	3 163,80	3 163,80	3 163,80	0,00	3 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	304 737,55	300 142,10	300 142,10	300 142,10	0,00	300 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,21		
	80195		Pozostała działalność	222 688,00	185 439,00	185 438,94	185 438,94	135 438,94	3 240,00	132 198,94	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	132 199,00	132 198,94	132 198,94	132 198,94	0,00	132 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 188,00	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	-	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	2 170 189,80	2 998 452,08	2 912 414,64	2 16 544,06	116 544,06	61 620,00	54 924,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 870,58	2 695 870,58	1 658 597,04	0,00	0,00	0,00	97,13	1,98	
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	11 000,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	111 987,88	54 462,18	54 462,18	54 462,18	36 120,00	18 342,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	48 474,89	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 600,00	898,18	898,18	898,18	0,00	898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	59 812,99	17 444,00	17 444,00	17 444,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	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	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	2 110 189,80	2 875 464,20	2 853 970,46	158 099,88	58 099,88	25 500,00	32 599,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 870,58	2 695 870,58	1 658 597,04	0,00	0,00	0,00	99,25	1,95	
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 663,84	3 663,84	3 663,84	3 663,84	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	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,16	522,16	522,16	522,16	522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 314,00	21 314,00	21 314,00	21 314,00	0,00	21 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 997,88	29 997,88	29 997,88	0,00	29 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	7 307,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 060,16	1 054 060,16	1 037 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 273,54	1 037 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,71	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 731,78	1 244 673,69	1 244 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 673,69	1 244 673,69	1 244 673,69	0,00	0,00	100,00	0,85	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 937,86	413 923,35	413 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 923,35	413 923,35	413 923,35	0,00	0,00	100,00	0,28	
	852		Pomoc społeczna	4 317 811,00	5 388 910,56	5 384 279,00	5 384 279,00	3 954 178,49	1 538 988,66	2 415 189,83	0,00	1 430 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	3,69	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	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	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	0,00	-	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	52 059,00	51 617,47	51 617,47	51 617,47	0,00	51 617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,04	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	52 059,00	51 617,47	51 617,47	51 617,47	0,00	51 617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,04	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 639 000,00	1 944 660,28	1 943 403,16	1 943 403,16	1 393 544,58	0,00	1 393 544,58	0,00	549 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	1,33	
		3110	Świadczenia społeczne	471 500,00	550 559,96	549 858,58	549 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	549 858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	181 551,40	181 551,35	181 551,35	181 551,35	0,00	181 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 027 500,00	1 212 548,92	1 211 993,23	1 211 993,23	1 211 993,23	0,00	1 211 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,83	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	249 600,00	297 166,12	297 078,27	297 078,27	264,78	0,00	264,78	0,00	296 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,20	
		3110	Świadczenia społeczne	249 600,00	296 901,34	296 813,49	296 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	296 813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wнесіе вкладов до сполек права handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
85219	3110		Świadczenia społeczne	529 000,00	584 462,00	583 428,44	583 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	583 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,40
			Ośrodki pomocy społecznej	1 216 018,00	1 205 699,12	1 204 519,18	1 204 519,18	1 204 519,18	1 025 136,40	179 382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 830,00	814 717,90	814 717,90	814 717,90	814 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	814 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 870,00	55 752,92	55 752,92	55 752,92	55 752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 900,00	144 298,17	144 090,23	144 090,23	144 090,23	144 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	11 370,00	10 575,35	10 575,35	10 575,35	10 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 578,53	20 499,63	20 499,63	20 499,63	0,00	20 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
	4260		Zakup energii	25 000,00	19 336,00	19 335,85	19 335,85	19 335,85	0,00	19 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 755,00	4 754,30	4 754,30	4 754,30	0,00	4 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	65 000,00	48 246,00	48 214,95	48 214,95	48 214,95	0,00	48 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,03
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 000,00	10 933,45	10 933,45	10 933,45	0,00	10 933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,01
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	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	-	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	985,80	985,60	985,60	985,60	0,00	985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4440		Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 350,00	25 271,00	25 271,00	25 271,00	25 271,00	0,00	25 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 118,00	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	-	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 993,00	531 343,00	530 711,96	530 711,96	530 711,96	513 852,26	16 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,36	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 242,00	170 142,23	170 140,56	170 140,56	170 140,56	170 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 825,00	12 809,77	12 809,77	12 809,77	12 809,77	12 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 799,00	69 258,68	69 258,68	69 258,68	69 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,05	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 480,00	2 455,15	2 455,15	2 455,15	2 455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	232 213,00	259 252,00	259 188,10	259 188,10	259 188,10	259 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,18	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 297,00	2 296,70	2 296,70	2 296,70	2 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	750,00	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	
4440			Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 383,00	7 363,00	7 363,00	7 363,00	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	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	-	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	99 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
4220			Zakup środków żywności	99 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
85295			Pozostała działalność	0,00	622 821,04	622 820,52	622 820,52	622 820,52	0,00	622 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	622 821,04	622 820,52	622 820,52	622 820,52	0,00	622 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 114,28	15 531,00	15 531,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
85395			Pozostała działalność	136 114,28	15 531,00	15 531,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,80	1 604,80	1 604,80	1 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,60	401,20	401,20	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	274,40	275,88	275,88	275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	68,60	68,96	68,96	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,32	39,32	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,84	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 971,42	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
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 742,86	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 943 660,00	2 116 549,08	1 987 856,15	1 997 856,15	1 888 190,53	1 768 743,78	119 446,75	77 707,35	31 958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	1,37
85401			Świeńlice szkolne	1 618 151,00	1 626 103,29	1 625 163,13	1 625 163,13	1 625 163,13	1 543 401,13	81 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	1,11
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 130,00	1 211 833,42	1 211 833,42	1 211 833,42	1 211 833,42	1 211 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	100 130,97	100 130,97	100 130,97	100 130,97	100 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	232 782,00	212 542,72	212 542,72	212 542,72	212 542,72	212 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 382,00	17 600,18	17 600,18	17 600,18	17 600,18	17 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 762,00	81 762,00	81 762,00	81 762,00	81 762,00	0,00	81 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 115,00	2 234,00	1 293,84	1 293,84	1 293,84	1 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	0,00	
	85404		Wcześnie wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	20 297,35	20 297,35	20 297,35	13 400,00	190,00	6 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 707,35	6 707,35	6 707,35	0,00	0,00	0,00	6 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 225,00	11 225,00	11 225,00	11 225,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	35 582,56	35 123,84	35 123,84	3 165,57	0,00	3 165,57	0,00	31 958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	32 132,56	31 958,27	31 958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 450,00	3 165,57	3 165,57	3 165,57	0,00	3 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	249 780,00	352 836,88	243 953,83	243 953,83	243 953,83	211 942,65	32 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 900,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 817,00	11 816,39	11 816,39	11 816,39	11 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	28 118,00	28 118,00	28 118,00	28 118,00	28 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 198,00	4 192,46	4 192,46	4 192,46	4 192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	18 600,00	14 915,80	14 915,80	14 915,80	14 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	27 700,00	6 657,14	6 657,14	6 657,14	0,00	6 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 122,43	7 122,43	7 122,43	0,00	7 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	1 783,14	1 783,14	1 783,14	0,00	1 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	20 000,00	88 425,88	9 924,57	9 924,57	9 924,57	0,00	9 924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 343,90	1 343,90	1 343,90	1 343,90	0,00	1 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 456,10	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	
	85446		Dozostalcenie i doskonalenie nauczycieli	10 729,00	10 729,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 729,00	10 729,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	855		Rodzina	32 339 448,26	32 324 347,26	32 322 709,28	32 322 709,28	1 148 146,74	785 111,11	363 035,63	0,00	31 174 562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	22,11	
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 117 000,00	26 503 731,00	26 503 331,52	26 503 331,52	221 506,42	192 591,42	28 915,00	0,00	26 281 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,11	
		3110	Świadczenie społeczne	25 895 005,50	26 281 825,50	26 281 825,10	26 281 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 281 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 900,00	27 835,16	27 835,16	27 835,16	27 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,50	3 090,50	2 756,26	2 756,26	2 756,26	2 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	14 500,00	18 095,00	18 095,00	18 095,00	18 095,00	18 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	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	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:						z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 125 000,00	5 434 439,00	5 433 256,08	5 433 256,08	541 418,64	501 621,37	39 597,27	0,00	4 891 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,72				
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 603 270,00	4 892 502,00	4 891 837,44	4 891 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,35				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	94 809,01	94 809,01	94 809,01	94 809,01	94 809,01	0,00	0,00	94 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 190,99	3 190,99	3 190,99	3 190,99	3 190,99	0,00	0,00	3 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 980,00	401 980,00	401 780,50	401 780,50	401 780,50	401 780,50	0,00	0,00	401 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,28				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 040,87	2 040,87	2 040,87	2 040,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 000,00	23 841,11	23 841,11	23 841,11	0,00	23 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,02				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	13,16	13,16	13,16	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	-	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	28 721,00	28 891,00	28 885,15	28 885,15	28 885,15	28 885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 230,16	4 228,93	4 228,93	4 228,93	4 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	102,62	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
	85504		Wspieranie rodziny	976 727,26	190 322,26	190 321,22	190 321,22	189 421,22	61 813,17	127 608,05	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
		3110	Świadczenia społeczne	792 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	37 197,30	37 197,00	37 197,00	37 197,00	37 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 841,00	2 840,70	2 840,70	2 840,70	2 840,70	2 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	6 895,00	6 894,53	6 894,53	6 894,53	6 894,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	981,00	980,94	980,94	980,94	980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	125 159,00	125 158,79	125 158,79	125 158,79	0,00	125 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00	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	-	0,00				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	166 964,00	166 915,31	166 915,31	166 915,31	0,00	166 915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,11				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	168 964,00	166 915,31	166 915,31	166 915,31	0,00	166 915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,11				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 012 282,00	14 286 966,19	14 097 121,61	13 070 341,45	12 978 591,45	315 721,36	12 662 870,09	11 000,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	1 026 780,16	1 026 780,16	0,00	0,00	0,00	98,67	9,65				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 500,00	467 713,05	467 709,77	427 734,77	427 734,77	0,00	427 734,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32				
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	232 509,00	232 506,52	232 506,52	232 506,52	0,00	232 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	-	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	195 196,05	195 196,05	195 196,05	195 196,05	0,00	195 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	33,00	32,20	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	9 007 360,70	9 007 086,71	9 007 086,71	9 007 086,71	226 998,76	8 780 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,76				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 474,00	178 281,64	178 163,92	178 163,92	178 163,92	178 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,12		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	12 820,00	12 816,48	12 816,48	12 816,48	12 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 778,00	31 525,29	31 525,29	31 525,29	31 525,29	31 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 670,00	4 493,07	4 493,07	4 493,07	4 493,07	4 493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 270 880,00	8 778 240,70	8 778 240,40	8 778 240,40	8 778 240,40	8 778 240,40	0,00	8 778 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,01		
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 847,55	1 847,55	1 847,55	1 847,55	0,00	1 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 185 000,00	1 048 848,16	1 047 972,81	1 047 972,81	1 047 972,81	1 047 972,81	0,00	1 047 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,72		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 400,00	2 391,12	2 391,12	2 391,12	2 391,12	0,00	2 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 046 448,16	1 045 581,69	1 045 581,69	1 045 581,69	1 045 581,69	0,00	1 045 581,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,72		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 379,00	722 306,40	712 458,24	712 458,24	712 458,24	712 458,24	49 500,00	662 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,49		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	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	-	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	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	-	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	140 429,14	139 307,54	139 307,54	139 307,54	139 307,54	0,00	139 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,10		
	4300		Zakup usług pozostałych	335 879,00	532 377,26	523 650,70	523 650,70	523 650,70	523 650,70	0,00	523 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,96		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	197 538,00	89 750,00	89 750,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	0,06		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 879,41	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		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,45	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		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,04	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 687,60	6 687,60	6 687,60	6 687,60	6 687,60	0,00	6 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 312,40	2 312,40	2 312,40	2 312,40	2 312,40	0,00	2 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	179 111,10	80 750,00	80 750,00	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	0,06		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000,00	999 605,25	975 738,92	942 651,92	942 651,92	0,00	942 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,67		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 700,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,00		
	4260		Zakup energii	760 000,00	713 000,00	689 633,67	689 633,67	689 633,67	689 633,67	0,00	689 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,47		
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	74 284,05	74 284,05	74 284,05	74 284,05	74 284,05	0,00	74 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	175 534,20	175 534,20	175 534,20	175 534,20	175 534,20	0,00	175 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 087,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	66 350,71	64 960,58	64 960,58	64 960,58	0,00	64 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,04		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	21 581,58	21 581,58	21 581,58	0,00	21 581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,01		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	660,15	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		
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	26 890,56	26 379,00	26 379,00	26 379,00	0,00	26 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,02		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	203 321,00	283 308,88	277 173,00	268 235,50	268 235,50	0,00	268 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937,50	8 937,50	0,00	0,00	0,00	97,83	0,19		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 245,00	63 244,50	63 244,50	63 244,50	0,00	63 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	193 865,00	193 865,00	193 865,00	0,00	193 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,13		
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 805,38	7 805,00	7 805,00	7 805,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 937,50	8 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937,50	8 937,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	90095		Pozostała działalność	1 362 082,00	1 493 935,04	1 454 271,58	509 490,92	498 490,92	39 222,60	459 268,32	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 780,66	944 780,66	0,00	0,00	0,00	97,35	1,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 676,00	4 125,60	4 125,60	4 125,60	4 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	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						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 475,53	33 076,45	33 076,45	33 076,45	0,00	33 076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,02		
		4260	Zakup energii	10 000,00	29 734,67	29 151,20	29 151,20	29 151,20	0,00	29 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 553,63	5 553,63	5 553,63	5 553,63	0,00	5 553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	365 068,40	359 855,47	327 779,47	327 779,47	327 779,47	0,00	327 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,22		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 043,08	2 703,60	2 703,60	2 703,60	0,00	2 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 427,60	41 004,52	41 003,97	41 003,97	41 003,97	0,00	41 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 286,00	693 694,64	693 694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 694,64	693 694,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	255 000,00	251 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 086,02	251 086,02	0,00	0,00	0,00	98,47	0,17		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 948 435,61	4 877 044,29	4 856 792,25	2 045 973,31	21 173,31	0,00	21 173,31	2 024 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 818,94	2 810 818,94	2 735 018,94	0,00	0,00	0,00	99,58	3,33		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80		
	92116		Biblioteki	610 400,00	610 400,00	610 400,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 400,00	610 400,00	610 400,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42		
	92117		Archiwa	224 400,00	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 400,00	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
	92118		Muzea	1 958 635,61	2 744 323,18	2 735 018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 018,94	2 735 018,94	2 735 018,94	0,00	0,00	0,00	99,66	1,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	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	0,00	-	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 733,90	586 983,17	586 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 983,17	586 983,17	586 983,17	0,00	0,00	100,00	0,40		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 901,71	2 157 340,01	2 148 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 035,77	2 148 035,77	2 148 035,77	0,00	0,00	99,57	1,47		
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	127 921,11	116 973,31	41 173,31	21 173,31	0,00	21 173,31	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,08		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 121,11	2 121,11	2 121,11	2 121,11	0,00	2 121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	19 052,20	19 052,20	19 052,20	0,00	19 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
926			Kultura fizyczna	1 019 126,00	1 086 496,63	1 073 064,69	1 073 064,69	865 574,69	421 288,76	444 285,93	197 000,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,73		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	767 626,00	767 626,00	758 611,81	758 611,81	758 611,81	411 289,76	347 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,52		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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	0,00	-	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 200,00	325 912,00	325 911,71	325 911,71	325 911,71	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	100,00	0,22		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 540,00	23 664,00	23 664,00	23 664,00	23 664,00	0,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	47 973,00	47 972,33	47 972,33	47 972,33	0,00	47 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 083,00	5 082,93	5 082,93	5 082,93	0,00	5 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 659,00	8 658,79	8 658,79	8 658,79	0,00	8 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 428,00	47 428,88	47 428,88	47 428,88	0,00	47 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	73 290,96	73 290,96	73 290,96	0,00	73 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00	-	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	203 299,00	203 260,57	203 260,57	203 260,57	0,00	203 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,14		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 735,89	1 735,89	1 735,89	0,00	1 735,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	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	0,00	-	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 105,00	5 1																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	-	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 176,00	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	-	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 500,00	235 046,00	230 898,28	230 898,28	23 408,28	9 999,00	13 409,28	197 000,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,16		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 000,00	201 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,13		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 000,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 876,29	9 731,59	9 731,59	9 731,59	0,00	9 731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 677,71	3 677,69	3 677,69	3 677,69	0,00	3 677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	83 824,63	83 554,60	83 554,60	83 554,60	0,00	83 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,06		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 824,63	83 554,60	83 554,60	83 554,60	0,00	83 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,06		
			OGÓŁEM:	142 666 816,99	147 594 842,83	146 030 774,54	125 555 544,83	79 331 973,13	50 303 649,28	29 028 323,85	11 848 218,96	33 219 411,16	585 151,29	0,00	570 790,29	20 475 229,71	20 475 229,71	10 492 544,04	0,00	0,00	98,94	100,00		

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Piastowa na dzień 31.12.2021 r.						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Opis	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I.	WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE					
600		Transport i łączność	123 520,00	123 520,00	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	123 520,00	123 520,00	x	x
		Modernizacja ul. Ogińskiego	75 550,00	75 550,00	W 2021 roku wykonano dokumentację projektową.	Urząd Miejski w Piastowie
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. I. Paderewskiego w Piastowie	47 970,00	47 970,00	W 2021 roku wykonano dokumentację projektową.	Urząd Miejski w Piastowie
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 152 019,40	1 113 582,83	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 869,13	598 184,83	x	x
		Zakup i wykupy gruntów	618 869,13	598 184,83	Wykupiono grunty przejęte pod drogę przy ul. Skorupki i ul. Norwida, wykupiono grunt w formie zamiany przy ul. E. Orzeszkowej oraz wypłacono zaliczkę (70%) za grunt przejęty pod drogę ul. Grunwaldzkiej (wiadukt drogowy nad torami kolejowymi).	Urząd Miejski w Piastowie
	70095	Pozostała działalność	533 150,27	515 398,00	x	x
		Modernizacja budynków przy ul. Dworcowej 3, Dworcowej 4 i budynku przy ul. Mazurskiej 33	533 150,27	515 398,00	W 2021 roku wykonano dokumentację projektową rozbiórki oraz wykonano rozbiórkę budynku przy ul. Dworcowej 3 i Dworcowej 4.	Urząd Miejski w Piastowie
750		Administracja publiczna	11 000,00	10 499,99	x	x
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 499,99	x	x
		Zakup programu do efektywnego rozliczania dotacji edukacyjnych	11 000,00	10 499,99	Poniesiono wydatki na zakup programu.	Centrum Usług Oświatowych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 691,95	177 691,95	x	x

	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 030,50	25 030,50	x	x
		Modernizacja strażnicy OSP w Piastowie	25 030,50	25 030,50	Wykonano instalację c.o. w budynku użytkowanym przez OSP w Piastowie oraz wykonano posadzkę w garażu.	Urząd Miejski w Piastowie
	75495	Pozostała działalność	152 661,45	152 661,45	x	x
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego i monitoringu w jednostkach oświatowych	152 661,45	152 661,45	Zainstalowano kompletny, fabrycznie nowy system CCTV w 8 obiektach użyteczności publicznej.	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	38 000,00	38 000,00	x	x
	80104	Przedszkola	38 000,00	38 000,00	x	x
		Modernizacja kotłowni w budynku Przedszkola Nr 1 w Piastowie	38 000,00	38 000,00	Wykonano modernizację kotłowni w budynku przedszkola.	Przedszkole Nr 1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 131,00	13 131,00	x	x
	85395	Pozostała działalność	13 131,00	13 131,00	x	x
		Budowa jadalni na terenie targowiska miejskiego	13 131,00	13 131,00	Ustawiono pawilon socjalny na potrzeby jadalni.	Urząd Miejski w Piastowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 062,00	73 062,00	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 975,00	39 975,00	x	x
		Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Żółkiewskiego	39 975,00	39 975,00	W ramach zadania zamontowano pompę w przepompowni ścieków sanitarnych.	Urząd Miejski w Piastowie
	90015	Oświetlenie ulic	33 087,00	33 087,00	x	x
		Doświetlenie ul. Kossaka i ul. Fałata	33 087,00	33 087,00	Wykonano oświetlenie w ulicy Fałata i ul. Kossaka.	Urząd Miejski w Piastowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 800,00	75 800,00	x	x
	92195	Pozostała działalność	75 800,00	75 800,00	x	x
		Zakup zabytkowej lokomotywy Ty2-220	75 800,00	75 800,00	Zakupiono zabytkową lokomotywę.	Urząd Miejski w Piastowie
II.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 300,00	452 300,00	x	x
	40002	Dostarczanie wody	452 300,00	452 300,00	x	x
		Budowa wodociągu w ul. A. Dygasińskiego od Pl. Zgody do ul. Szarych Szeregów, w ul. Szarych Szeregów od ul. A. Dygasińskiego do ul. H. Sienkiewicza i w ulicy Sienkiewicza do Pl. Zgody	452 300,00	452 300,00	W 2021 roku zakończono budowę sieci wodociągowej.	Urząd Miejski w Piastowie

600		Transport i łączność	5 439 538,19	5 350 372,65	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	2 075 537,81	2 075 537,80	x	x
		Przebudowa drogi publicznej gminnej - ul. E. Orzeszkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie	661 836,45	661 836,44	Wykonano odwodnienie, nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów w ul. E. Orzeszkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa ulicy S. Okrzei wraz z infrastrukturą towarzyszącą	111 750,40	111 750,40	Wykonano odwodnienie, nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów w ul. S. Okrzei.	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa ul. Konopnickiej od ul. C.K. Norwida do ul. J. Kasprówicza	435 774,90	435 774,90	Wykonano odwodnienie, nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów w ul. Konopnickiej od ul. C.K. Norwida do ul. J. Kasprówicza.	Urząd Miejski w Piastowie
		Modernizacja ul. Skorupki od ul. Piłsudskiego do ul. Wojska Polskiego	816 361,06	816 361,06	Rozpoczęto przebudowę drogi publicznej gminnej ul. Ks. Skorupki w Piastowie.	Urząd Miejski w Piastowie
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Piastowie na ul. Józefa Sowińskiego i Alei Wojska Polskiego na drogach nr 310700W, 310716W	49 815,00	49 815,00	Wykonano dokumentację projektową. Sporządzono mapy do celów projektowych, zawarto umowę o roboty budowlane.	Urząd Miejski w Piastowie
	60095	Pozostała działalność	3 364 000,38	3 274 834,85	x	x
		Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów	3 364 000,38	3 274 834,85	Trwały roboty budowlane przy budowie schodów stałych i wind dla osób niepełnosprawnych z wiaduktu im. L. Okulickiego na perony stacji kolejowej Piastów oraz budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. J. Poniatowskiego. Zakończono budowę parkingu Parkuj i Jedź w ul. J. Poniatowskiego.	Urząd Miejski w Piastowie
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 784 979,21	2 784 241,21	x	x
	70095	Pozostała działalność	2 784 979,21	2 784 241,21		
		Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastowie	2 714 254,21	2 713 516,21	W 2021 roku trwały prace modernizacyjne w budynkach przy ul. Bohaterów Wolności 26, ul. Moniuszki 8, ul. Tuwima 4, ul. Sienkiewicza 47, ul. Leśmiana 3, Al. Krakowska 70, ul. Ujejskiego 35, ul. Gęsickiego 3, ul. Godebskiego 3Ai 3B. Wykonano docieplenie ścian, dachów, montaż przewodów poziomych i pionowych c.o., montaż armatury regulacyjnej, montaż grzejników, wymianę okien, instalację wody i kanalizacji. Ponadto wykonywano prace modernizacyjne poddaszy, klatki schodowej, piwnic, balkonów i balustrad oraz izolację fundamentów w budynkach.	Urząd Miejski w Piastowie

		Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa - podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej	70 725,00	70 725,00	Opracowano dokumentację projektową budowy instalacji gazowych w pięciu budynkach komunalnych.	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	3 152 698,03	3 152 697,99	x	x
	80104	Przedszkola	39 852,00	39 852,00	x	x
		Przedszkole sukcesu-podnoszenie jakości pracy Przedszkola nr 3 w Piastowie - doposażenie placu zabaw	39 852,00	39 852,00	Zrealizowano doposażenie placu zabaw zgodnie z projektem.	Przedszkole Nr 3
	80120	Licea ogólnokształcące	3 112 846,03	3 112 845,99		x
		Rozbudowa L.O. im. A. Mickiewicza w Piastowie	769 503,26	769 503,26	Wykonano roboty budowlane, instalację sanitarną, elektryczną i niskoprądową, związaną z aranżacją biblioteki. Wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Liceum. Przekazano do użytkownika pomieszczenie biblioteki. Zlecono roboty związane z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych pomieszczenia hydrofornii. Zostało zakupione wyposażenie Liceum (dostawa mebli).	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	2 343 342,77	2 343 342,73	Splata wnagrodzenia za Etap Inwestycyjny z tytułu Umowy PPP z dnia 30 kwietnia 2019 r.	Urząd Miejski w Piastowie
851		Ochrona zdrowia	2 712 657,20	2 695 870,58	x	x
	85195	Pozostała działalność	2 712 657,20	2 695 870,58	x	x
		Budowa filii przychodni SPZOZ "Piastun" w Piastowie	1 054 060,16	1 037 273,54	Zakończono roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkownika filii przychodni SPZOZ "Piastun".	Urząd Miejski w Piastowie
		Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez SPZOZ Piastun w Piastowie	1 658 597,04	1 658 597,04	W ramach zadania dostarczono do filii przychodni SPZOZ "Piastun" w Piastowie sprzęt medyczny m.in. : zestaw do gastrokopii, zestaw do chirurgii małoinwazyjnej, kolonoskopii, zestaw do rehabilitacji kardiologicznej, aparat do znieczuleń wraz z monitorem /pacjenta, kolumnę anestesjologiczną, chirurgiczną, aparat do elektroterapii, magnetoterapii, do krioterapii miejscowej, aparat do laseroterapii i skaner punktowy w jednym. Zadanie zostało zakończone.	Urząd Miejski w Piastowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 694,64	693 694,64	x	x
	90095	Pozostała działalność	693 694,64	693 694,64	x	x

		Rewitalizacja placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych	693 694,64	693 694,64	W 2021 roku zadanie zostało zakończone. Wykonano siłownię street workout w parku przy ul. Sowińskiego i ul. Dworcowej oraz wykonano nawierzchnie utwardzone pod urządzeniami w tych lokalizacjach oraz w Parku Kostki, a także zmodernizowano plac zabaw przy ul. Wysockiego i ul. E. Orzeszkowej.	Urząd Miejski w Piastowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 744 323,18	2 735 018,94	x	x
	92118	Pozostała działalność	2 744 323,18	2 735 018,94	x	x
		Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska	2 744 323,18	2 735 018,94	W 2021 roku trwały roboty budowlane. Zawarto umowy na roboty dodatkowe związane z budową szybu windowego oraz roboty budowlane zamienne, elektryczne i sanitarne.	Urząd Miejski w Piastowie
III.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	600 000,01	600 000,01	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000,01	600 000,01	x	x
		Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	600 000,00	600 000,00	Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Pruszkowa, zgodnie z zawartą umową.	Urząd Miejski w Piastowie
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	Zwrócono niewykorzystaną kwotę dofinansowania z FDS na budowę ul. E. Orzeszkowej.	Urząd Miejski w Piastowie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 722,40	125 722,40	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 722,40	125 722,40	x	x
		Dofinansowanie budowy przyłącza wodociągowego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie	125 722,40	125 722,40	Przekazano dotację dla OSP w Piastowie na realizację zadania.	Urząd Miejski w Piastowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 937,50	260 023,52	x	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 937,50	8 937,50	x	x
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- usuwanie azbestu	8 937,50	8 937,50	Dotacje dla mieszkańców na likwidację odpadów zawierających azbest przekazano zgodnie z podpisanymi umowami.	Urząd Miejski w Piastowie
	90095	Pozostała działalność	255 000,00	251 086,02		x
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- wymiana pieców	255 000,00	251 086,02	Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców przekazano zgodnie z podpisanymi umowami.	Urząd Miejski w Piastowie

Ogółem wydatki majątkowe, w tym:	20 634 074,71	20 475 229,71	x	x
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>	1 664 224,35	1 625 287,77	x	
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>	17 980 190,45	17 864 196,01	x	
<i>pozostałe wydatki majątkowe realizowane w formie dotacji</i>	989 659,91	985 745,93	x	

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta Piastowa na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 1 stycznia 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	Dochody		139 550 048,34	143 618 517,18	151 772 960,21	105,68%
2.	Wydatki		142 666 816,99	147 594 842,83	146 030 774,54	98,94%
3.	Wynik budżetu		-3 116 768,65	-3 976 325,65	5 742 185,67	-144,41%
Przychody ogółem:			6 804 651,35	10 564 149,35	11 085 013,00	104,93%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 543 683,54	2 543 683,54	2 543 683,54	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	199 435,81	199 435,81	199 435,81	100,00%
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	100,00%
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 925 000,00	3 034 498,00	3 641 893,65	120,02%
5.	Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	50 000,00	0,00	0,00	x
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	86 532,00	86 532,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			3 687 882,70	6 587 823,70	6 587 823,70	100,00%
1.	Wykup papierów wartościowych	§ 992	2 400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 287 882,70	1 287 882,70	1 287 882,70	100,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	1 999 941,00	1 999 941,00	100,00%

**Wykonanie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na dzień 31.12.2021 r.**

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
756	75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 406,49	48 406,49	100,00%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			464 824,76	298 416,01	64,20%
756	75618	wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	425 967,15	425 967,15	100,00%	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 987,88	54 462,18	48,63%
						854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Świątlica socjoterapeutyczna	352 836,88	243 953,83	69,14%
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			11 000,00	3 982,00	36,20%
						851	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	3 982,00	36,20%
Ogółem			474 373,64	474 373,64	100,00%	Ogółem			475 824,76	302 398,01	63,55%

Wykonanie planu dochodów oraz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2021 r.

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 710,15	3 710,15	100,00%	Wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska			66 350,71	64 960,58	97,90%
		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 710,15	3 710,15	100,00%	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 350,71	64 960,58	97,90%
Ogółem			3 710,15	3 710,15	100,00%	Ogółem			66 350,71	64 960,58	97,90%

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków przeznaczonych na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r											
Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	8 500 000,00	8 243 122,42	96,98%	900	90002	Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	9 007 360,70	9 007 086,71	100,00%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	8 243 122,42	96,98%			wydatki na odbiór i wywóz odpadów komunalnych	8 624 988,70	8 624 988,40	100,00%
						wydatki na prowadzenie PSZOK	153 252,00	153 252,00	100,00%		
						wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	229 120,00	228 846,31	99,88%		
Ogółem			8 500 000,00	8 243 122,42	96,98%	Ogółem			9 007 360,70	9 007 086,71	100,00%

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Piastowa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				32 726 023,58	32 715 668,73	32 715 668,73	0,00	0,00	0,00	99,97	
750			Administracja publiczna	248 540,00	248 539,00	248 539,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 384,00	205 384,00	205 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	205 384,00	205 384,00	205 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	43 156,00	43 155,00	43 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	43 156,00	43 155,00	43 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	319 550,68	310 920,18	310 920,18	0,00	0,00	0,00	97,30	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 550,68	310 920,18	310 920,18	0,00	0,00	0,00	97,30	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 550,68	310 920,18	310 920,18	0,00	0,00	0,00	97,30	
852			Pomoc społeczna	40 255,00	40 167,55	40 167,55	0,00	0,00	0,00	99,78	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 445,00	10 357,55	10 357,55	0,00	0,00	0,00	99,16	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 445,00	10 357,55	10 357,55	0,00	0,00	0,00	99,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 346,90	6 346,90	6 346,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 346,90	6 346,90	6 346,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	6 346,90	6 346,90	6 346,90	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina	32 106 886,00	32 105 250,10	32 105 250,10	0,00	0,00	0,00	99,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 503 731,00	26 503 331,52	26 503 331,52	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	26 503 731,00	26 503 331,52	26 503 331,52	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 232,00	5 433 049,92	5 433 049,92	0,00	0,00	0,00	99,98
	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	5 434 232,00	5 433 049,92	5 433 049,92	0,00	0,00	0,00	99,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	660,00	654,35	654,35	0,00	0,00	0,00	99,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	654,35	654,35	0,00	0,00	0,00	99,14
	85504	Wspieranie rodziny	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	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	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 964,00	166 915,31	166 915,31	0,00	0,00	0,00	99,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 964,00	166 915,31	166 915,31	0,00	0,00	0,00	99,97
		OGÓŁEM:	<u>32 726 023,58</u>	<u>32 715 668,73</u>	<u>32 715 668,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,97</u>

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Piastowa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:							% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18
OGÓŁEM:				32 719 676,68	32 709 321,83	32 709 321,83	1 474 386,24	934 696,14	539 690,10	7 614,28	31 227 321,31	99,97
750	75011		Administracja publiczna	248 540,00	248 539,00	248 539,00	205 948,00	205 384,00	564,00	0,00	42 591,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	205 384,00	205 384,00	205 384,00	205 384,00	205 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 191,49	167 191,49	167 191,49	167 191,49	167 191,49	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 739,51	28 739,51	28 739,51	28 739,51	28 739,51	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 453,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	43 156,00	43 155,00	43 155,00	564,00	0,00	564,00	0,00	42 591,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 091,00	27 091,00	27 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 091,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792,99	3 792,99	3 792,99	3 792,99	3 792,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,01	652,01	652,01	652,01	652,01	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	319 550,68	310 920,18	310 920,18	303 305,90	0,00	303 305,90	7 614,28	0,00	97,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 550,68	310 920,18	310 920,18	303 305,90	0,00	303 305,90	7 614,28	0,00	97,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 649,33	7 614,28	7 614,28	0,00	0,00	0,00	7 614,28	0,00	65,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,80	3 163,80	3 163,80	3 163,80	0,00	3 163,80	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 737,55	300 142,10	300 142,10	300 142,10	0,00	300 142,10	0,00	0,00	98,49
852	85215		Pomoc społeczna	40 255,00	40 167,55	40 167,55	29 999,78	29 800,00	199,78	0,00	10 167,77	99,78
			Dodatki mieszkaniowe	10 445,00	10 357,55	10 357,55	189,78	0,00	189,78	0,00	10 167,77	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	10 255,22	10 167,77	10 167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167,77	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	189,78	189,78	189,78	189,78	0,00	189,78	0,00	0,00	100,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 200,00	10,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	Rodzina	32 106 886,00	32 105 250,10	32 105 250,10	930 687,56	695 067,14	235 620,42	0,00	31 174 562,54	99,99
85501	Świadczenie wychowawcze	26 503 731,00	26 503 331,52	26 503 331,52	221 506,42	192 591,42	28 915,00	0,00	26 281 825,10	100,00
3110	Świadczenia społeczne	26 281 825,50	26 281 825,10	26 281 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 281 825,10	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 835,16	27 835,16	27 835,16	27 835,16	0,00	0,00	0,00	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,50	2 756,26	2 756,26	2 756,26	2 756,26	0,00	0,00	0,00	89,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 095,00	18 095,00	18 095,00	18 095,00	0,00	18 095,00	0,00	0,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 232,00	5 433 049,92	5 433 049,92	541 212,48	501 821,37	39 391,11	0,00	4 891 837,44	99,98
3110	Świadczenia społeczne	4 892 502,00	4 891 837,44	4 891 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 837,44	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 809,01	94 809,01	94 809,01	94 809,01	94 809,01	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,99	3 190,99	3 190,99	3 190,99	3 190,99	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 980,00	401 780,50	401 780,50	401 780,50	401 780,50	0,00	0,00	0,00	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 040,87	2 040,87	2 040,87	2 040,87	0,00	0,00	0,00	92,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 841,11	23 841,11	23 841,11	0,00	23 841,11	0,00	0,00	99,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	660,00	654,35	654,35	654,35	654,35	0,00	0,00	0,00	99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558,22	558,22	558,22	558,22	558,22	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,16	96,13	96,13	96,13	96,13	0,00	0,00	0,00	98,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 299,00	1 299,00	1 299,00	399,00	0,00	399,00	0,00	900,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 964,00	166 915,31	166 915,31	166 915,31	0,00	166 915,31	0,00	0,00	99,97
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 964,00	166 915,31	166 915,31	166 915,31	0,00	166 915,31	0,00	0,00	99,97
	OGÓŁEM:	32 719 676,68	32 709 321,83	32 709 321,83	1 474 386,24	934 696,14	539 690,10	7 614,28	31 227 321,31	99,97

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA na dzień 31.12.2021 r,

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
I.		JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 004 800,00	2 004 800,00	100,00%	4 942 690,91	4 916 411,83	99,47%
600		Transport i łączność				4 215 929,00	4 215 928,66	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy				3 615 929,00	3 615 928,66	100,00%
		Dotacja celowa dla m. st. Warszawy na dofinansowanie komunikacji ZTM, KM i SKM oraz Biletu Warszawa+				3 516 169,00	3 516 169,00	100,00%
		Dotacja dla Gminy Ożarów Mazowiecki na dofinansowanie autobusowej linii lokalnej na trasie Stare Babice-Zielonki-Bronisze-Jawczyce-Piastów				99 760,00	99 759,66	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne				600 000,00	600 000,00	100,00%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla miasta Pruszkowa na realizację zadania "Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską"				600 000,00	600 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna				4 000,00	4 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 000,00	4 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie serwisu technicznego systemu EZD				4 000,00	4 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie				622 761,91	596 483,17	95,78%
	80104	Przedszkola				621 056,91	594 779,09	95,77%
		Dotacje celowe dla dla innych gmin na pokrycie kosztów dzieci z terenu Miasta Piastowa,uczęszczających do niepublicznych przedszkoli				621 056,91	594 779,09	95,77%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				1 705,00	1 704,08	99,95%
		Dotacje celowe dla dla innych gmin na pokrycie kosztów dzieci z terenu Miasta Piastowa,uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych				1 705,00	1 704,08	99,95%

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
851		Ochrona zdrowia				100 000,00	100 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność				100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja dla SPZOZ "Piastun" w Piastowie na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19				100 000,00	100 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 800,00	2 004 800,00	100,00%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%			
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%			
	92116	Biblioteki	610 400,00	610 400,00	100,00%			
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	610 400,00	610 400,00	100,00%			
	92117	Archiwa	224 400,00	224 400,00	100,00%			
		Dotacja podmiotowa dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego	224 400,00	224 400,00	100,00%			
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 216 963,56	5 216 892,85	100,00%	707 809,23	695 860,20	98,31%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				125 722,40	125 722,40	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne				125 722,40	125 722,40	100,00%
		Dofinansowanie budowy przyłącza wodociągowego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie				125 722,40	125 722,40	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 210 256,21	5 210 185,50	100,00%	15 149,33	11 114,28	73,36%
	80101	Szkoły podstawowe	447 699,89	447 699,77	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych	447 699,89	447 699,77	100,00%			
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYL	244 590,60	244 590,48	100,00%			
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa ADYS	203 109,29	203 109,29	100,00%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				3 500,00	3 500,00	100,00%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa ADYS				3 500,00	3 500,00	100,00%
	80104	Przedszkola	2 724 112,52	2 724 112,52	100,00%			
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w tym:	2 724 112,52	2 724 112,52	100,00%			

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
		Niepubliczne Przedszkole MINIMADAGASKAR	418 751,97	418 751,97	100,00%			
		Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia	520 107,99	520 107,99	100,00%			
		Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	801 052,07	801 052,07	100,00%			
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek	984 200,49	984 200,49	100,00%			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 730,50	61 730,50	100,00%			
		Dotacja podmiotowa niepublicznych punktów przedszkolnych	61 730,50	61 730,50	100,00%			
		Punkt przedszkolny Domowe Przedszkole	61 730,50	61 730,50	100,00%			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 780,52	103 780,52	100,00%			
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	103 780,52	103 780,52	100,00%			
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek	103 780,52	103 780,52	100,00%			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 872 932,78	1 872 862,19	100,00%			
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych	1 872 932,78	1 872 862,19	100,00%			
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYL	839 402,62	839 400,87	100,00%			
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa ADYS	1 033 530,16	1 033 461,32	0,00%			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				11 649,33	7 614,28	65,36%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				11 649,33	7 614,28	65,36%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYL				5 738,04	4 310,70	75,12%

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa ADYS				5 911,29	3 303,58	55,89%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 707,35	6 707,35	100,00%	71 000,00	71 000,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	6 707,35	6 707,35	100,00%			
		Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w tym:	6 707,35	6 707,35	100,00%			
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek	6 707,35	6 707,35	100,00%			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				15 000,00	15 000,00	100,00%
		Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży "Wakacje w mieście"				15 000,00	15 000,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność				56 000,00	56 000,00	100,00%
		Organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji, z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych				56 000,00	56 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				274 937,50	271 023,52	98,58%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				8 937,50	8 937,5	100,00%
		Dotacja celowa na usuwanie azbestu				8 937,50	8 937,5	100,00%
	90095	Pozostała działalność				266 000,00	262 086,02	98,53%
		Walka z bezdomnością zwierząt i ograniczenie populacji kotów wolno żyjących na terenie Miasta Piastowa				11 000,00	11 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na wymianę pieców				255 000,00	251 086,02	98,47%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność				20 000,00	20 000,00	100,00%
		Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i tradycji narodowych				20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna				201 000,00	197 000,00	98,01%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				201 000,00	197 000,00	98,01%
		Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.				177 000,00	177 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
		Podniesienie poziomu sportowego klubów sportowych działających na terenie miasta				24 000,00	20 000,00	83,33%
Razem:			7 221 763,56	7 221 692,85	100,00%	5 650 500,14	5 612 272,03	99,32%
OGÓŁEM DOTACJE			Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.		% wykonania		
			12 872 263,70	12 833 964,88		99,70%		

Wykonanie planu rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	242 000,00	44 873,82	18,54%	242 000,00	44 873,82	18,54%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	105 100,00	29 813,67	28,37%	105 100,00	29 813,67	28,37%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	57 500,00	25 982,77	45,19%	57 500,00	25 982,77	45,19%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	591 400,00	238 316,87	40,30%	591 400,00	238 316,87	40,30%	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	656 500,00	473 204,31	72,08%	656 500,00	473 204,31	72,08%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	238 500,00	196 790,83	82,51%	238 500,00	196 790,83	82,51%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	256 000,00	197 614,34	77,19%	256 000,00	197 614,34	77,19%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	435 000,00	350 004,60	80,46%	435 000,00	350 004,60	80,46%	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	0,00	204 000,00	159 415,53	78,14%	204 000,00	159 415,53	78,14%	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	0,00	127 030,00	112 484,65	88,55%	127 030,00	112 484,65	88,55%	0,00
Razem			0,00	2 913 030,00	1 828 501,39	62,77%	2 913 030,00	1 828 501,39	62,77%	0,00

Wykonanie planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku na dzień 31.12.2021 r.

Przychody budżetu					Wydatki					
§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.20221 r.	% wykonania	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.20221 r.	% wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 113 489,85	2 113 489,85	100,00%	600	60016	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Konopnickiej od ul. C.K. Norwida do ul. J. Kasprowicza"	423 028,15	423028,15	100,00%
					700	70095	Dofinansowanie wkładu własnego w zadaniu współfinansowanym ze środków europejskich pn. "Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów"	269 376,32	269376,32	100,00%
					900	90095	Finansowanie zadania "Rewitalizacja placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych"	693 694,64	693694,64	100,00%
					921	92118	Dofinansowanie wkładu własnego w zadaniu współfinansowanym ze środków europejskich pn. "Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska"	727 390,74	727390,74	100,00%
Ogółem		2 113 489,85	2 113 489,85	100,00%	Ogółem			2 113 489,85	2 113 489,85	100,00%

Wykonanie planu finansowego środków otrzymanych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2023 na dzień 31.12.2021 r.

Dochody budżetu							Wydatki (W)									
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	Ogółem
758	75802	628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 452 241,00	2 452 241,00	100,00%	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Wł. Jagiełły, ul. Warszawskiej (od ul. Wł. Jagiełły do ul. Powstańców Warszawy)				25 000,00	225 000,00	250 000,00
							400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Z. Kosewskiego					399 941,00	399 941,00
							400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Wł. Witosa"				35 000,00	365 000,00	400 000,00
							400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. A. Dygasińskiego od Pl. Zgody do ul. Szarych Szeregów, w ul. Szarych Szeregów od ul. A. Dygasińskiego do ul. H. Sienkiewicza i w ul. H. Sienkiewicza od ul. Szarych Szeregów do Pl. Zgody	452 300,00	452 300,00	100,00%			452 300,00
							400	40002	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego na zadanie Budowa wodociągu w ul. Dworcowej				450 000,00		450 000,00
							400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Błońskiej i ul. Sochaczewskiej					200 000,00	200 000,00
							400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. L. Lisa Kuli				35 000,00	265 000,00	300 000,00
Ogółem dochody				2 452 241,00	2 452 241,00	100,00%	Ogółem Wydatki w latach				452 300,00	452 300,00	100,00%	545 000,00	1 454 941,00	2 452 241,00
Przychody budżetu (§905) na finansowanie wydatków w latach 2022-2023														1 999 941,00	1 454 941,00	
Rozchody budżetu (§994) w latach 2021-2023 przenaczone na wydatki lat przyszłych											1 999 941,00	1 999 941,00	100,00%	1 454 941,00	0,00	