

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Rada Miejska w Piasecznie uchwaliła budżet Gminy na rok 2014 podejmując uchwałę nr 1283/XLII/2014 z dnia 15.01.2014r. ustalając:

<b>Dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>305 314 919 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>331 527 943 zł</b>
<b>Deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>26 213 024 zł</b>
w tym:	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>37 737 854 zł</b>
Dotyczą wolnych środków	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>11 524 830 zł</b>
dotyczące spłaty kredytów i pożyczek	

W okresie I półrocza br. powyższy plan uległ zmianie i na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

<b>Dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>308 544 679 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>341 062 447 zł</b>
<b>Deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>32 517 768 zł</b>
w tym:	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>44 042 598 zł</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>11 524 830 zł</b>
dotyczące spłaty kredytów i pożyczek.	

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

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

Zwiększono przychody wprowadzając wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu za 2013 rok., jednocześnie zmniejszając planowane do zaciągnięcia w bieżącym roku kredyty.

## **D O C H O D Y**

Plan po zmianach wynosił	<b>308 544 679 zł</b>
który wykonano w wysokości	<b>169 546 913 zł</b>
co stanowi 54,9 % planu, z czego:	
- dochody własne gminy zaplanowano w kwocie	224 720 311 zł
a wykonano w kwocie	115 241 845 zł
co stanowi 51,3 % planu.	
- dotacje celowe zaplanowano w kwocie	30 171 536 zł
wykonano w kwocie	21 287 940 zł
co stanowi 70,6 % planu,	
- subwencje zaplanowano w kwocie	53 652 832 zł
wykonano w kwocie	33 017 128 zł

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

## **DOCHODY WŁASNE GMINY**

Wykonanie dochodów własnych gminy stanowi 72,6 % wykonanych dochodów ogółem. Plan i wykonanie poszczególnych tytułów dochodów własnych przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji .

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>14 375 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>54 417 zł</b>
tj. 378,6 % planu	

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>12 503 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>3 863 175 zł</b>
tj. 30,9 % planu, z czego:	

#### **1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.**

Zaplanowano w kwocie	<b>2 070 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 057 225 zł
tj. 51,1 % planu, w tym:	
- czynsze za lokale mieszkaniowe plan	2 020 000 zł
a wykonano w kwocie	1 026 040 zł
tj. 50,8 % planu	
- wpływy z różnych dochodów z odsetkami od nieterminowych wpłat	
zaplanowano w kwocie	50 000 zł
a wykonano w kwocie	31 185 zł
tj. 62,4 % planu	

#### **2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Ogółem wpływy w tym rozdziale zaplanowano w kwocie	<b>10 433 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 745 183 zł
tj. 26,3 % planu	
Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:	
- opłaty za użytkowanie wieczyste plan	1 050 000 zł
wykonanie	850 609 zł
tj. 81 % planu	
- opłaty lokalne, w tym opłaty planistyczne plan	101 000 zł
wykonanie	163 050 zł
tj. 161,4 % planu	
- najem i dzierżawa składników majątkowych plan	2 172 000 zł
wykonanie	1 253 682 zł
tj. 57,7 % planu	

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan	7 000 000 zł
wykonanie	97 876 zł
tj. 1,4 % planu	

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony w sprawie sprzedaży działek przy ul. Energetycznej przeprowadzony został w dn. 3 marca 2014r. i zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęła ani jedna oferta).

25 kwietnia 2014r. ogłoszono drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości ozn. jako działki ew. 2/166 i 3/66 obr. 4 m. Piaseczno o pow. łącznej 8791m.kw. Część jawna przetargu odbędzie się 5 września 2014 o godz. 10:00 w siedzibie tut. urzędu.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie.	40 000 zł
wykonano w kwocie	312 634 zł
tj. 781,6 % planu	

- pozostałe wpływy zaplanowano w kwocie	70 000 zł
wykonano w kwocie	67 332 zł
tj. 96,2 % planu	

<b>3. Pozostała działalność, wpływy z różnych opłat ,dochodów i usług.</b>	
wykonano w kwocie	60 767 zł
tj. 1,4 % planu	

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>680 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>400 298 zł</b>
tj. 58,9 % planu	
Dotyczy głównie wpływów z usług Cmentarza Komunalnego.	

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>13 254 072 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>6 489 014 zł</b>
tj. 49 % planu, w tym:	

### **1. Urząd Gminy**

Zaplanowano w kwocie	13 230 072 zł
a wykonano w kwocie	6 471 146 zł
tj. 48,9 % planu	
- odsetki zaplanowano w kwocie	4 000 000 zł
a wykonano w kwocie	2 133 937 zł
tj. 53,35 % planu.	
- wpływy z różnych dochodów opłat i usług zaplanowano w kwocie	704 400 zł
a realizacja wyniosła	74 374 zł
tj. 10,6 % planu.	
- dochody ze zbycia praw majątkowych zaplanowano w kwocie	8 525 672 zł
a realizacja wyniosła	4 262 836 zł
tj. 50 % planu.	

**2. Promocja gminy** - dochody z ogłoszeń prasowych zaplanowano w kwocie 24 000 zł  
 a realizacja wyniosła 12 000 zł  
 tj. 50 % planu.

**3. Pozostała działalność**  
 wykonano w kwocie 5 868 zł

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻĄTOWA**

Zaplanowano w kwocie 440 000 zł  
 a realizacja wyniosła 85 482 zł  
 tj. 19,4 % planu w tym:

Pozycja dotyczy głównie wpłat z mandatów wystawianych przez Straż Miejską

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Dochody zaplanowano w kwocie 191 894 563 zł  
 a wykonano w kwocie 96 461 046 zł  
 tj. 50,3 % planu, w tym:

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności w formie karty podatkowej**  
 zaplanowano w kwocie 307 200 zł  
 a wykonano w kwocie 156 638 zł  
 tj. 51 % planu.

**2. Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**  
 Zaplanowano w kwocie 33 243 925 zł  
 a wykonano w kwocie 16 012 674 zł  
 tj. 48,2 % planu,

**3. Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**  
 Zaplanowano w kwocie 24 974 575 zł  
 a wykonano w kwocie 16 204 462 zł  
 tj. 64,9% planu,

**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki**  
 zaplanowano w kwocie 4 850 000 zł  
 a wykonano w kwocie 2 805 591 zł  
 tj. 57,8 % planu,  
 w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej  
 zaplanowano w kwocie 1 573 000 zł  
 a wykonano w kwocie 732 605 zł  
 tj. 46,6 % planu

- wpływy z opłaty targowej	
zaplanowano w kwocie	828 000 zł
a wykonano w kwocie	326 362 zł
tj. 39,4 % planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
zaplanowano w kwocie	2 150 000 zł
a wykonano w kwocie	1 555 281 zł
tj. 72,3 % planu	
- wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie	280 000 zł
wykonano w kwocie	189 495 zł
tj. 67,7 % planu	
- pozostałe dochody tego działu zaplanowano w kwocie	19 000 zł
a wykonano w kwocie	1 848 zł
tj. 9,7 % planu.	

#### **5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

zaplanowano w kwocie	<b>128 000 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	60 318 775 zł
tj. 47,1 % planu, w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie	125 000 000 zł
a wykonano w kwocie	58 068 797 zł
tj. 46,5 % planu.	
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie	3 000 000 zł
a wykonano w kwocie	2 249 978 zł
tj. 75 % planu.	

#### **6. Dywidendy**

Zaplanowano dywidendy w kwocie	<b>518 863 zł</b>
Otrzymano w kwocie	962 906 zł
Powyższe dochody dotyczą rozliczenia zysku za 2013 rok pomiędzy Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA Piaseczno	

#### **WPLATA ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH**

Zaplanowano w kwocie	<b>1 488 000 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>4 918 626 zł</b>
Plan na koniec lipca 2014 roku wynosi 2 890 150 zł.	

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody własne zaplanowano w kwocie	<b>262 291 zł</b>
a wykonano w kwocie.	<b>413 782 zł</b>
tj. 157,8 % planu, z czego:	

##### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

zaplanowano w kwocie	<b>43 191 zł</b>
a wykonano w kwocie	49 235 zł
tj. 114 % planu.	

##### **2. Gospodarka odpadami**

zaplanowano w kwocie	<b>30 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	9 820 zł

tj. 32,7% planu.

### **3. Oczyszczanie miast i wsi.**

wykonano w kwocie 2 270 zł

### **4. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

wykonano w kwocie 10 422 zł

### **5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

zaplanowano w kwocie **180 000 zł**

a wykonano w kwocie 321 730 zł

tj. 178,7 % planu

### **6. Pozostała działalność**

zaplanowano w kwocie **9 100 zł**

a wykonano w kwocie 20 305 zł

tj. 223,1 % planu

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

wykonano w kwocie **3 643 zł**

## **DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Plan dochodów w jednostkach budżetowych wynosi **1 432 740 zł**

a jego wykonanie **975 298 zł**

tj. 68,1 % planu

### **1. Oświata i wychowanie – zaplanowano w kwocie**

**93 440 zł**

a wykonano w kwocie **82 978 zł**

tj. 88,8 % planu, w tym:

a/ Szkoły Podstawowe zaplanowano w kwocie 1 600 zł

a zrealizowano w kwocie 5 967 zł

tj. 373 % planu

Wpływy te pochodzą z najmu i dzierżawy oraz odsetek bankowych.

b/ Przedszkola zaplanowano w kwocie 2 200 zł

a zrealizowano w kwocie 16 909 zł

tj. 768,6 % planu

c/ Gimnazja zaplanowano w kwocie 500 zł

a zrealizowano w kwocie 4 814 zł

tj. 962,8 % planu,

d/ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne zaplanowano w kwocie 100 zł

a zrealizowano w kwocie 256 zł

tj. 256 % planu

e/ edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano w kwocie 89 040 zł

a zrealizowano w kwocie 55 033 zł

tj. 61, % planu

### **2. Pomoc Społeczna**

zaplanowano w kwocie **226 500 zł**

a wykonano w kwocie **123 690 zł**

tj. 54,6 % planu, w tym:	
a/ opłata za pobyt w DPS – zaplanowano	100 000 zł
zrealizowano w kwocie	50 880 zł
tj. 50,9 % planu.	
b/ zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie – zrealizowano w kwocie	5 488 zł
wpłaty dotyczą zwrotu zasiłków z lat ubiegłych	
c/ Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie	1 500 zł
a wykonano w kwocie	1 255 zł
tj. 83,7 % planu.	
Wpływy dotyczą odsetek od rachunku bankowego	
d/ usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie	125 000 zł
a wykonano w kwocie	64 416 zł
tj. 51,5 % planu.	
Wpływy dotyczą odpłatności osób objętych usługami opiekuńczymi prowadzonymi przez PKPS w domach tych osób.	
e/ wpływy z pozostałych dochodów zrealizowano w kwocie	1 651 zł

### 3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### Żłobek Miejski

Zaplanowano w kwocie	83 700 zł
a zrealizowano w kwocie	39 821 zł
tj. 47,6 % planu.	
Wpływy dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim i odsetek od rachunku bankowego.	

### 4. Instytucje Kultury Fizycznej – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

zaplanowano w kwocie	1 029 100 zł
a wykonano w kwocie	728 809 zł
tj. 70,8 % planu	
- z najmu i dzierżawy hali sportowej, plan	392 000 zł
a wykonano w kwocie	179 236 zł
tj. 45,7 % planu	
- z usług tj. wpływy z basenu, plan	634 000 zł
a wykonano w kwocie	471 390 zł
tj. 74,4 % planu	
- odsetki od rachunku bankowego, plan	2 500 zł
wykonanie	1 339 zł
tj. 53,6 % planu	
- wpływy z pozostałych dochodów zaplanowano w kwocie	600 zł
a wykonano w kwocie	76 844 zł
tj. 12807,3 % planu	

### DOCHODY UZYSKIWANE NA ZADANIACH OŚWIATOWYCH

Zaplanowano w kwocie	2 694 880 zł
a zrealizowano w kwocie	1 517 127 zł
tj. 56,3 % planu.	

### POZOSTAŁE DOCHODY

Dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji, zwrotów wpływów do wyjaśnienia.

Zaplanowano w kwocie	<b>56 390 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>59 937 zł</b>
tj. 106,3 % planu	

## **SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW, UDZIELENIA ULG, ODROCZEŃ I UMORZEŃ**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wynoszą , w tym:

- <b>podatek od nieruchomości</b>	3 663 062 zł
- <b>podatek od środków transportowych</b>	469 145 zł

Skutki decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą **494 177 zł**  
z tego:

- <b>podatek od nieruchomości</b>	44 068 zł
- <b>podatek rolny</b>	11 285 zł
- <b>podatek transportowy</b>	2 661 zł
- <b>podatek od spadków i darowizn</b>	431 203 zł
- <b>wpływy z lokalnych opłat</b>	403 zł
- <b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	2 490 zł
- <b>odsetki od nieterminowych wpłat</b>	1 981 zł

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą **346 045 zł**  
z tego:

- <b>podatek od nieruchomości</b>	33 839 zł
- <b>podatek rolny</b>	28 490 zł
- <b>podatek transportowy</b>	214 691 zł
- <b>podatek od spadków i darowizn</b>	68 195 zł
- <b>odsetki od nieterminowych wpłat</b>	830 zł

## **DOTACJE CELOWE**

**Dotacje celowe ogółem** zaplanowano w kwocie **30 171 536 zł**  
a otrzymano w kwocie **21 287 940 zł**  
co stanowi 70,6 % planu, z czego:

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**  
Zaplanowano w kwocie **15 190 664 zł**  
a zrealizowano w kwocie **8 357 604 zł**  
co stanowi 55 % planu.  
w tym:

**1.1 Zadania bieżące zlecone gminie**  
Zaplanowano w kwocie **8 389 328 zł**  
a wykonano w kwocie **4 674 566 zł**  
tj. 55,7 % planu, z czego :

a/ Dopłaty do paliwa zaplanowano i wykonano w kwocie 19 712 zł  
otrzymano w kwocie 19 710 zł  
tj. 100% planu



b/ Urzędy Wojewódzkie zaplanowano w kwocie	407 324 zł
otrzymano w kwocie	219 331 zł
tj. 53,8% planu	
c/ Urzędy naczelných organów władzy państwowej zaplanowano w kwocie	145 733 zł
otrzymano w kwocie	139 221 zł
tj. 96 % planu	
Wydatek dotyczy aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.	
d/ Obrona cywilna zaplanowano i wykonano w kwocie	1 000 zł
e/ Ochrona zdrowia zaplanowano w kwocie	1 700 zł
otrzymano w kwocie	281 zł
tj. 16,5 % planu	
g/ Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę	7 813 859 zł
otrzymano kwotę	4 295 023 zł
tj. 55 % planu	
Dotacje celowe na zadania bieżące przedstawiono w załączniku nr 4	

<b>1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie</b>	<b>6 801 336 zł</b>
a otrzymano w kwocie	<b>3 683 038 zł</b>
tj. 54,1 % planu, w tym:	
- Oświata i wychowanie zaplanowano i otrzymano kwotę	5 391 330 zł
otrzymano kwotę	2 699 368 zł
tj. 50,1 % planu	
- Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę	1 344 859 zł
otrzymano kwotę	918 523 zł
tj. 68,3 % planu	
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza zaplanowano i otrzymano kwotę	65 147 zł
Dotacje celowe na zadania własne przedstawiono w załączniku nr 5	
<b>2. Dotacje celowe otrzymywane z Gminy na zadania bieżące - plan</b>	<b>17 500 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.	
<b>3. Pomoc finansowa udzielana między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	
Zaplanowano środki w kwocie	<b>8 000 zł</b>
<b>6. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - zaplanowano</b>	<b>14 605 387 zł</b>
otrzymano środki w kwocie	12 592 108 zł
tj. 86,2 % planu	
<b>7. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych udział własny od jednostki wspierającej projekt – zaplanowano</b>	<b>19 360 zł</b>
otrzymano środki w kwocie	107 328 zł
tj. 554,4 % planu.	
<b>8. Środki otrzymane od innych JST na wydatki majątkowe - zaplanowano</b>	<b>20 000 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.	

**9. Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na wydatki majątkowe – zaplanowano i zrealizowano** **230 900 zł**

**10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (finansowanie czwarta cyfra 8) - zaplanowano** **79 725 zł**  
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.

## **SUBWENCJE**

Część oświatową subwencji zaplanowano w kwocie **53 652 832 zł**  
a zrealizowano w kwocie **33 017 128 zł**  
tj. 61,5 % planu, w tym:

## **ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY**

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą **22 182 340 zł**  
Nadpłaty wynoszą **857 995 zł**

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

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

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

## **WYDATKI**

Plan po zmianach ogółem wynosi:	<b>341 062 447 zł</b>
Wykonanie	<b>125 248 630 zł</b>
co stanowi 36,7 % planu, z czego:	
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie	276 675 656 zł
a wykonano w kwocie	120 076 521 zł
co stanowi 43,4 % planu, w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie	101 454 201 zł
a wykonano w kwocie	48 944 802 zł
co stanowi 48,2 % planu	
b/ wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie	8 389 328 zł
a wykonano w kwocie	4 632 121 zł
co stanowi 55,2% planu, załącznik nr 9	
c/ wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych na własne zadania bieżące zaplanowano w kwocie	6 801 336 zł
a wykonano w kwocie	3 633 506 zł
co stanowi 53,4 % planu, załącznik nr 10	
d/ dotacje udzielane z budżetu gminy zaplanowano w kwocie	48 068 595 zł

a wykonano w kwocie	23 928 914 zł
co stanowi 49,8 % planu, załącznik nr 11 i 11a.	
e/ wydatki na zadania remontowe	
zaplano w kwocie	19 815 593 zł
a wykonano w kwocie	1 834 339 zł
co stanowi 9,3 % planu	
Realizacja nastąpi w drugim półroczu.	
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	64 386 791 zł
a wykonano w kwocie	5 172 109 zł
co stanowi 8,03 % planu, w tym:	
a/ wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	53 830 191 zł
a wykonano w kwocie	2 388 328 zł
co stanowi 4,4 % planu	
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	8 131 200 zł
a wykonano w kwocie	2 266 381 zł
co stanowi 27,9 % planu	
c/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	2 425 400 zł
a wykonano w kwocie	517 400 zł
co stanowi 21,3 % planu	
Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 8 i 8a.	

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>40 692 zł</b>
wykonano w kwocie	<b>32 863 zł</b>
tj. 80,8 % planu, w tym:	
- <b>wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej zaplanowano w kwocie</b>	<b>18 180 zł</b>
a wykonano w kwocie	11 163 zł
tj. 61,4 % planu	
- <b>pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>22 512 zł</b>
a wykonano w kwocie	21 700 zł
tj. 96,4 % planu, w tym:	
wydatki finansowane z dotacji zrealizowano w kwocie	19 711 zł

## **ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

Wydatek zaplanowano i zrealizowano w kwocie	<b>5 200 zł</b>
---	-----------------

## **DOSTARCZANIE WODY**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>25 000 zł</b>
wykonano w kwocie	<b>2 246 zł</b>
tj. 9 % planu, w tym:	

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>53 311 560 zł</b>
z czego wykonano w kwocie	<b>8 247 618 zł</b>
tj. 15,5 % planu, w tym:	
- <b>wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>27 474 560 zł</b>
a wykonano w kwocie	7 148 576 zł
tj. 26 % planu z czego:	
- <b>wydatki remontowe zaplanowano w kwocie</b>	12 130 730 zł
a wykonano w kwocie	899 042 zł
tj. 7,4 % planu	
- <b>dotacje celowe przekazane Miastu Stołecznemu Warszawy</b>	
Zaplanowano w kwocie	7 630 102 zł
a wykonano w kwocie	3 430 292 zł
tj. 45 % planu.	
Powyższe wydatki dotyczą finansowania lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami ZTM	
- <b>wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>23 537 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	674 042 zł
tj. 2,9 % planu	
- <b>dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w kwocie</b>	<b>2 300 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	425 000 zł
tj. 18,5 % planu	
- <b>dotacja celowa na zadania własne zaplanowana w kwocie</b>	<b>200 000 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.	

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>23 668 700 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>10 822 316 zł</b>
tj. 45,7% planu. w tym:	
- <b>wydatki bieżące zaplanowano w kwocie,</b>	<b>15 508 700 zł</b>
a wykonano w kwocie	7 578 129 zł
tj. 48,9 % planu, w tym :	
- <b>wydatki remontowe zaplanowano w kwocie</b>	<b>412 500 zł</b>
w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie	113 387 zł
tj. 27,5 % planu,	
- <b>wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>3 160 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 046 734 zł
tj. 33,1% planu,	
- <b>wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>5 000 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 197 453 zł
co stanowi 43,9 % planu.	
Powyższe wydatki przeznaczone są na wykupy gruntów potrzebnych pod planowane inwestycje.	

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 320 497 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>439 283 zł</b>
tj. 33,3 % planu, w tym:	
- <b>plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w kwocie</b>	<b>498 997 zł</b>

a wykonano w kwocie	104 759 zł
tj. 21 % planu.	
<b>- prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w kwocie</b>	<b>400 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	172 553 zł
tj. 43,1 % planu.	
<b>- cmentarze zaplanowano wydatki w kwocie</b>	<b>421 500 zł</b>
a wykonano w kwocie	161 971 zł
tj. 38,4 % planu.	

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>24 221 006 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>11 260 829 zł</b>
tj. 46,5 % planu, w tym:	
<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>23 776 006 zł</b>
a wykonano w kwocie	11 238 112 zł
tj. 47,3 % planu, z czego:	
<b>- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>285 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	17 798 zł
tj. 6,2 % planu.	
<b>- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>160 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	4 920 zł
tj. 3,1 % planu.	

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

### 1. Urzędy Wojewódzkie

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>924 025 zł</b>
a wykonano w kwocie	409 490 zł
tj. 44,3 % planu.	
Jest to zadanie zlecone ustawą, które gmina dofinansowuje z własnych środków.	
W okresie omawianego półrocza dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie <b>407 324 zł</b> a wykonano w kwocie <b>219 331 zł</b> , co przedstawiono w załączniku nr 9.	

### 2. Rady Gmin

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>582 110 zł</b>
a wykonano w kwocie	223 793 zł
tj. 38,4 % planu	

### 3. Urząd Gminy

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>21 273 809 zł</b>
a wykonano w kwocie	9 961 281 zł
tj. 46,8 % planu.	

### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>892 302 zł</b>
a wykonano w kwocie	308 716 zł
tj. 34,6 % planu.	

### 5. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>548 760 zł</b>
------------------------------	-------------------

a wykonano w kwocie	357 549 zł
tj. 65,2 % planu, w tym:	
<b>Diety dla sołtysów</b> zaplanowano w kwocie	192 000 zł
a wykonano w kwocie	80 000 zł
tj. 41,7 % planu	
<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów oraz koszty pozyskiwania podatków.</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	45 800 zł
a wykonano w kwocie	34 522 zł
tj. 75,4 % planu.	
Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych przeznaczonych dla sołtysów z tytułu zbieranych podatków ,zakupu druków i dokonanych opłat pocztowych.	

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>145 733 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>139 213 zł</b>
tj. 95,5 % planu.	
Jest to zadanie zlecone, środki przekazywane w ramach dotacji celowej przeznaczone na aktualizację spisu wyborców i wybory do Parlamentu Europejskiego, załącznik nr 9	

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>7 930 601 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 279 001 zł</b>
tj. 16,1 % planu, z czego:	
<b>1. Komendy Powiatowe Policji</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>117 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	111 000 zł
tj. 94,9 % planu,	
<b>2. Ochotnicze Straże Pożarne</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>5 220 300 zł</b>
a wykonano w kwocie	261 564 zł
tj. 5 % planu, w tym:	
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	2 540 000 zł
a wykonano w kwocie	6 547 zł
tj. 0,3 % planu,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	1 740 000 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.	
- wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	110 000 zł
Realizacja wydatku nastąpi w drugim półroczu 2014r.	
<b>3. Obrona Cywilna</b>	
zaplanowano wydatki w kwocie	<b>1 000 zł</b>
Jest to zadanie zlecone, środki przeznaczone na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego, urządzeń systemu alarmowego, szkolenia obronne, realizacja nastąpi w II półroczu br. , przedstawiono w załączniku nr 9.	

**4. Straż Miejska**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>2 108 301 zł</b>
a wykonano w kwocie	819 304 zł
tj. 38,9 % planu w tym:	
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	207 500zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.	

**5. Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie	45 000 zł
a wykonano w kwocie	4 630 zł
tj. 10,3 % planu.	

**6. Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>439 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	82 503 zł
tj.18,8 % planu	

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>3 750 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 540 749 zł</b>
tj. 41,1 % planu.	

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>6 043 565 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 757 214 zł</b>
tj. 29,1 % planu, w tym:	
- <b>Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej</b> zaplanowano w kwocie	<b>3 514 425 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 757 214 zł
tj. 50 % planu,	
- <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	
rezerwę zaplanowano w kwocie	<b>2 815 030 zł</b>
Pozostało w planie	<b>2 529 140 zł</b>

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>141 443 868 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>57 198 586 zł</b>
tj. 40,4 % planu, w tym:	
<b>1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>120 694 068 zł</b>
a wykonano w kwocie	56 533 138 zł
tj. 46,8 % planu, z czego:	
w tym :	
- <b>wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie</b>	<b>1 547 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	103 924 zł
tj. 6,7 % planu	
Realizacja zadań nastąpi w okresie wakacyjnym	
- <b>dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano w kwocie</b>	<b>27 516 992 zł</b>
a wykonano w kwocie	13 834 906 zł

tj. 50,3 % planu , co przedstawia załącznik nr 11a.	
<b>- zakup usług od innych jst zaplanowano w kwocie</b>	<b>4 460 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 032 618 zł
tj. 23,1 % planu	
<b>- dotacje celową dla Powiatu Piaseczyńskiego na LO zaplanowano i zrealizowano w kwocie</b>	<b>150 000 zł</b>
Uzyskano dotację od budżetu państwa na zadania oświatowe w kwocie 2 699 368 zł.	
<b>2. wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>20 404 300 zł</b>
a wykonano w kwocie	650 748 zł
tj. 3,2 % planu.	
<b>3. wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>345 500 zł</b>
a wykonano w kwocie	14 700 zł
tj. 4,3 % planu.	

## OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>3 085 300 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 081 469 zł</b>
tj. 35% planu, z czego:	

<b>1. Lecznictwo ambulatoryjne – wydatek zaplanowano w kwocie</b>	<b>558 600 zł</b>
a wykonano w kwocie	359 000 zł
tj. 64,3 % planu, w tym:	
- wydatki na remonty zaplanowano w kwocie	150 000 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.	

<b>2. Lecznictwo stomatologiczne – wydatek zaplanowano w kwocie</b>	<b>50 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	25 000 zł
tj. 50 % planu.	

<b>3. Zapobieganie i zwalczanie AIDS – wydatek zaplanowano w kwocie</b>	<b>25 000 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.	

<b>4. Zwalczanie narkomanii</b>	
a wykonano w kwocie	<b>172 800 zł</b>
tj. 24,3 % planu.	42 006 zł

<b>5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 977 200 zł</b>
a wykonano w kwocie	631 812 zł
tj. 32 % planu	

<b>6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>700 zł</b>
a wykonano w kwocie	281 zł
tj. 40,1 % planu	
Zadanie realizowane z dotacji.	

<b>7. Pozostała działalność</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>151 000 zł</b>



a wykonano w kwocie

tj. 15,5 % planu

Zadanie realizowane z dotacji zaplanowanej w kwocie 1 000 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowano w kwocie

**18 866 965 zł**

a wykonano w kwocie

**9 524 581 zł**

tj. 50,5 % planu, z czego:

### **1.Domy Pomocy Społecznej**

Wydatki zaplanowano w kwocie

**1 650 000 zł**

a wykonano w kwocie

810 832 zł

tj. 49,1 % planu

### **2. Wspieranie Rodziny**

Wydatki zaplanowano w kwocie

**154 163 zł**

a wykonano w kwocie

41 693 zł

tj. 27 % planu.

Zaplanowano dotacje w kwocie 40 559 zł

### **3.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki zaplanowano w kwocie

**8 662 669 zł**

a wykonano w kwocie

4 585 953 zł

tj. 52,9 % planu, w tym:

-Wydatki finansowe z dotacji celowej zaplanowano w kwocie

7 458 000 zł

a wykonano w kwocie

4 048 164 zł

tj. 54,3 % planu.

Zgodnie z załącznikiem nr 9.

### **4.Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

wydatki zaplanowano w kwocie

**109 000 zł**

a wykonano w kwocie

44 980 zł

tj. 41,3 % planu, w tym:

- wydatki finansowane z dotacji (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie

19 100 zł

a zrealizowano w kwocie

11 476 zł

tj. 60,1 % planu.

Wydatki finansowane z dotacji celowej przedstawiono w załączniku nr 9

- wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie

65 600 zł

a zrealizowano w kwocie

33 504 zł

tj. 51,1 % planu.

Wydatki finansowane z dotacji celowej przedstawiono w załączniku nr 10

### **5.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

wydatki zaplanowano w kwocie

**1 017 625 zł**

a wykonano w kwocie

455 555 zł

tj. 44,8 % planu , z czego :

Wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie	175 000 zł
a zrealizowano w kwocie	126 609 zł
tj. 72,3 % planu.	
Zgodnie z załącznikiem nr 10.	
<b>6.Dodatki mieszkaniowe</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>763 904 zł</b>
a wykonano w kwocie	422 214 zł
tj. 55,3 % planu.	
Wydatki finansowane z dotacji (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie	13 904 zł
a wykonano w kwocie	747 zł
tj. 5,4 % planu.	
Zgodnie z załącznikiem nr 9.	
<b>7.Zasiłki stałe</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>843 900 zł</b>
a wykonano w kwocie	474 375 zł
tj. 56,2 % planu.	
Wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie	602 700 zł
a zrealizowano w kwocie	474 375 zł
tj. 78,7 % planu.	
Zgodnie z załącznikiem nr 10.	
<b>8.Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>3 848 879 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 935 417 zł
tj. 50,3 % planu, w tym :	
Dotację celową (zadania własne) zaplanowano w kwocie	346 000 zł
a zrealizowano w kwocie	183 391 zł
tj. 53 % planu.	
co przedstawiono w załączniku nr 10.	
Dotację celową (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie	4 999 zł
a zrealizowano w kwocie	4 698 zł
tj. 94 % planu.	
co przedstawiono w załączniku nr 9.	
<b>9.Uслуги Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>931 200 zł</b>
a wykonano w kwocie	360 877 zł
tj. 38,7 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Zaplanowano w kwocie	76 000 zł
a zrealizowano w kwocie	30 928 zł
tj. 40,7 % planu,	
Zgodnie z załącznikiem nr 9.	
<b>10.Pozostała działalność</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>885 625 zł</b>
a wykonano w kwocie	392 686 zł
tj. 44,3 % planu, w tym:	

- dotacja na rządowy program „posiłek dla potrzebujących”	
Wydatki zaplanowano w kwocie	115 000 zł
a wykonano w kwocie	55 406 zł
tj. 48,2 % planu,	
co przedstawiono w załączniku nr 10	
Dotację celową na zadania zlecone zaplanowano w kwocie	241 856 zł
a wykonano w kwocie	157 573 zł
tj. 65,2 % planu,	
co przedstawiono w załączniku nr 9	

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>1 079 650 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>545 688 zł</b>
co stanowi 50,5 % planu w tym:	

### **1. Żłobek**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>784 600 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>395 052 zł</b>
co stanowi 50,3 % planu	

### **2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano i wykonano w kwocie**

**125 000 zł**

### **3. Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>170 050 zł</b>
a wykonano w kwocie	25 636 zł
tj. 15,1 % planu	

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>4 715 117 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 248 551 zł</b>
tj. 47,7 % planu, w tym:	

### **1. Świetlice szkolne**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>3 976 944 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 934 739 zł
tj. 48,6 % planu,	

### **2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

Zaplanowano w kwocie	<b>116 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>41 000 zł</b>
tj. 35,3 % planu,	

### **3. Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>622 173 zł</b>
a wykonano w kwocie	272 812 zł

tj. 43,8 % planu w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych  
zaplanowano wydatki w kwocie

65 147 zł

a wykonano w kwocie  
tj. 93,4 % planu  
co przedstawiono w załączniku nr 10

60 852 zł

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>33 275 495 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>11 334 635 zł</b>
tj. 34,1 % planu.	
<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>30 828 295 zł</b>
a wykonano w kwocie	11 293 932 zł
tj. 36,6 % planu, z czego:	
wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	3 645 000 zł
a wykonano w kwocie	589 411 zł
tj. 16,2 % planu.	
<b>- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>1 964 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	4 273 zł
tj. 0,2 % planu.	
<b>- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>483 200 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	36 430 zł
tj. 7,5 % planu.	
<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>3 300 000 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	1 029 557 zł
tj. 31,2 % planu	
<b>2. Gospodarka odpadami</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>11 690 500 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	4 607 457 zł
tj. 39,4 % planu.	
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	1 000 000 zł
a zrealizowano w kwocie	214 zł
tj. 0,02 % planu	
<b>3. Oczyszczanie miast i wsi</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>3 828 519zł</b>
a zrealizowano w kwocie	1 232 054zł
tj. 32,2 % planu,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	483 200 zł
a zrealizowano w kwocie	36 430 zł
tj. 7,5 % planu,	
<b>4. Utrzymanie zieleni</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>1 524 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	581 489 zł
tj. 38,2 % planu,	
<b>5. Ochrona powietrza, różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>47 000 zł</b>

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014r.

## 6. Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano kwotę **300 000 zł**  
 a wykonano w kwocie **138 875 zł**  
 tj. 46,3 % planu

## 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki w kwocie **5 858 300 zł**  
 a wykonano w kwocie **2 017 806 zł**  
 tj. 34,4 % planu, w tym:  
 - wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie **100 000 zł**  
 a wykonano w kwocie **3 178 zł**  
 tj. 3,2 % planu,  
 - wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **964 000 zł**  
 a wykonano w kwocie **4 059 zł**  
 tj. 0,4 % planu.

## 8. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **6 727 176 zł**  
 a wykonano w kwocie **1 727 395 zł**  
 tj. 25,7 % planu, w tym:  
 - wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie **3 545 000 zł**  
 a wykonano w kwocie **586 233 zł**  
 tj. 16,5 % planu.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **7 657 935 zł**  
 a wykonano w kwocie **3 172 664 zł**  
 tj. 41,4 % planu, w tym:

### - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **4 621 954 zł**  
 a wykonano w kwocie **2 211 582 zł**  
 co stanowi 47,8 % planu.

### - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury

Wydatki ogółem zaplanowano i wykonano w kwocie **51 200**

### - wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie

a wykonano w kwocie **1 039 891 zł**  
**384 zł**  
 co stanowi 0,04 % planu.

### - wydatki remontowe zaplanowano w kwocie

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014r. **21 500 zł**

### - dotacja podmiotowa dla Biblioteki

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **1 750 100 zł**  
 a wykonano w kwocie **750 048 zł**  
 co stanowi 42,9 % planu.

### - dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań przez organizacje pożytku

**publicznego**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>151 150 zł</b>
a wykonano w kwocie	137 310 zł
co stanowi 90,8 % planu.	
<b>- dotacje celową na dofinansowanie prac konserwatorskich na Cmentarzu Parafialnym zaplanowano i zrealizowano w kwocie</b>	<b>22 140 zł</b>
a wykonano w kwocie	
co stanowi 90,2 % planu.	

**KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>10 475 563 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>4 615 924 zł</b>
tj. 44,1 % planu, z czego :	

<b>Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>1 025 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	681 zł
co stanowi 0,07 % planu.	

<b>Wydatki na wniesienie wkładów do spółki</b>	<b>10 000 zł</b>
Realizacja wydatku przewidziana w drugim półroczu 2014 r.	

<b>Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>70 000 zł</b>
Realizacja wydatku przewidziana w drugim półroczu 2014 r.	

<b>Wydatki bieżące zaplanowano</b>	<b>6 995 563 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 541 493 zł
tj. 36,3 % planu, w tym:	
- Remonty zaplanowano w kwocie	1 798 863 zł
a wykonano w kwocie	128 575 zł
tj. 7,1 % planu.	

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w kwocie</b>	<b>2 375 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 073 750 zł
tj. 87,3 % planu.	

**FUNDUSZ SOŁECKI**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>734 724 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>156 466 zł</b>
tj. 21,3 % planu,	
Realizację przedstawiono w załączniku nr 17	

**POŻYCZKI I KREDYTY**

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił	<b>83 334 265 zł</b>
z tego:	
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.br. wynosił	90 596 259 zł
Splata kredytów i pożyczek w I półroczu br. wynosiła	7 261 994 zł
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014 r. oraz splatę rat przedstawiono w załączniku nr 15.	

**ZADANIA REMONTOWE**

Wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	<b>19 815 593 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 834 339 zł</b>
tj. 9,3 % planu.	
Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 12 i 12a	

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	<b>53 830 191 zł</b>
Wykonanie ogółem stanowi kwotę	<b>2 388 328 zł</b>
co stanowi 4,4 % planu.	
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 13, 13a.	

**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>8 131 200 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 266 381 zł</b>
tj. 27,9 % planu	
Szczegółowy wykaz zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 14.	

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>2 425 400 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>517 400 zł</b>
tj. 27,9 % planu	

**RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH****Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół**

Stan środków na początek roku wynosił	<b>0zł</b>
Dochody zaplanowano w kwocie	<b>6 521 597 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>3 027 464 zł</b>
tj. 46,4 % planu.	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>6 521 597 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 818 567 zł</b>
tj. 43,2 % planu,	
Stan środków na dzień 30.06 2014r. wynosi	<b>208 897 zł</b>
Szczegółowe rozliczenie funduszu przedstawiono w załączniku nr 16	

**WYNIK FINANSOWY**

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze br. <b>dochody</b> wykonano w kwocie	<b>169 546 913 zł</b>
<b>Wydatki</b> wykonano w kwocie	<b>125 248 630 zł</b>
Nadwyżka <b>budżetu</b> wynosi	<b>44 298 283 zł</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>19 902 783 zł</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>7 261 994zł</b>

Sprawozdawczość budżetową za I półrocze 2014 roku opracowano i przekazano niżej wymienionym jednostkom :

1. Regionalna Izba Obrachunkowa:

- Sprawozdanie Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych.
- Sprawozdanie Rb-27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce deficycie j.s.t.,
- Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
- Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.
- Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- Sprawozdanie Rb-34s z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy wraz z załącznikami.

2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki:

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

3. Krajowe Biuro Wyborcze:

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

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada komplet sprawozdań i informację omawiającą przebieg wykonania budżetu za I półrocze br. wraz z załącznikami oraz zarządzenie nr KB.005.32.2014 z dnia 31.07.2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze br. Radzie Miejskiej w Piasecznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii.



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2014 R. DO 30.06.2014 R.**

**D O C H O D Y**

<b>Dział</b>	<b>KLASYFIKACJA DZIAŁÓW</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	19 712	19 710,56	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 608 000	3 622 375	1 827 993,10	50,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 503 000	12 503 000	3 863 174,64	30,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000	697 500	400 298,25	57,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 802 488	13 806 488	6 770 714,04	49,04
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 435	145 733	139 221,00	95,53
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.	441 000	461 000	86 482,20	18,76
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	191 375 700	191 894 563	96 461 046,01	50,27
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 788 288	55 140 832	37 940 961,78	68,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 731 668	8 572 980	4 619 338,99	53,88
851	OCHRONA ZDROWIA	1 700	1 700	707,89	41,64
852	POMOC SPOŁECZNA	8 765 750	9 441 468	5 390 112,43	57,09
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 750	253 750	213 436,98	84,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 040	154 187	120 180,00	77,94
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	13 234 000	10 800 291	10 961 062,21	101,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	3 642,89	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 029 100	1 029 100	728 830,42	70,82
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>305 314 919</b>	<b>308 544 679</b>	<b>169 546 913,39</b>	<b>54,95</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2014-01-01
Data do	- 2014-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	19 712,00	19 710,56	0,00	99,99	1,44
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	19 712,00	19 710,56	0,00	99,99	1,44
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	19 712,00	19 710,56	0,00	99,99	1,44
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 608 000,00	3 622 375,00	1 827 993,10	50,66	50,46	1 794 381,90
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	54 417,26	0,00	0,00	- 54 417,26
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	54 417,26	0,00	0,00	- 54 417,26
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 608 000,00	3 622 375,00	1 773 575,84	49,16	48,96	1 848 799,16
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	2 614,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	11 761,00
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPIJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA A ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	1 773 575,84	0,00	0,00	- 1 773 575,84
			6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH						
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 503 000,00	12 503 000,00	3 863 174,64	30,90	30,90	8 639 825,36
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 070 000,00	2 070 000,00	1 057 225,31	51,07	51,07	1 012 774,69
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 020 000,00	2 020 000,00	1 026 040,32	50,79	50,79	993 959,68
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000,00	50 000,00	14 577,84	29,16	29,16	35 422,16
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	16 607,15	0,00	0,00	- 16 607,15
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 433 000,00	10 433 000,00	2 745 183,15	26,31	26,31	7 687 816,85
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	1 050 000,00	1 050 000,00	850 608,60	81,01	81,01	199 391,40
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	101 000,00	101 000,00	163 050,00	161,44	161,44	- 62 050,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	776,48	0,00	0,00	- 776,48
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	13 124,74	65,62	65,62	6 875,26
			0750	DOCHODY 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	2 172 000,00	2 172 000,00	1 253 681,63	57,72	57,72	918 318,37
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	40 000,00	40 000,00	312 633,97	781,58	781,58	- 272 633,97
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	7 000 000,00	7 000 000,00	97 876,44	1,40	1,40	6 902 123,56
			0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000,00	10 000,00	5 912,67	59,13	59,13	4 087,33
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	40 000,00	40 000,00	35 055,21	87,64	87,64	4 944,79
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	12 463,41	0,00	0,00	- 12 463,41
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	60 766,18	0,00	0,00	- 60 766,18
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11 528,00	0,00	0,00	- 11 528,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	49 238,18	0,00	0,00	- 49 238,18

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000,00	697 500,00	400 298,25	58,87	57,39	297 201,75
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	0,00	97 492,16	0,00	0,00	- 97 492,16
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	97 492,16	0,00	0,00	- 97 492,16
	71035			CMENTARZE	680 000,00	680 000,00	302 806,09	44,53	44,53	377 193,91
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	680 000,00	680 000,00	302 806,09	44,53	44,53	377 193,91
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 802 488,00	13 806 488,00	6 770 714,04	49,05	49,04	7 035 773,96
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	407 464,00	407 464,00	219 506,40	53,87	53,87	187 957,60
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	407 324,00	407 324,00	219 331,00	53,85	53,85	187 993,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	140,00	140,00	175,40	125,29	125,29	- 35,40
	75023			URZĘDY GMIN	13 371 024,00	13 375 024,00	6 533 339,52	48,86	48,85	6 841 684,48
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000,00	14 000,00	6 804,00	48,60	48,60	7 196,00
			0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672,00	8 525 672,00	4 262 836,00	50,00	50,00	4 262 836,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	86 400,00	86 400,00	45 000,70	52,08	52,08	41 399,30
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000 000,00	4 000 000,00	2 133 936,94	53,35	53,35	1 866 063,06
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600 000,00	600 000,00	18 569,21	3,09	3,09	581 430,79
			2007	DOTACJE CELOWE 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	79 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0,00	79 725,00	0,00	0,00	0,00	79 725,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH						
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	65 227,00	65 227,00	62 192,67	95,35	95,35	3 034,33
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00	50,00	12 000,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00	50,00	12 000,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	5 868,12	0,00	0,00	- 5 868,12
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	5 868,12	0,00	0,00	- 5 868,12
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 435,00	145 733,00	139 221,00	1 217,50	95,53	6 512,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 435,00	11 435,00	5 723,00	50,05	50,05	5 712,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 435,00	11 435,00	5 723,00	50,05	50,05	5 712,00
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	134 298,00	133 498,00	0,00	99,40	800,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	134 298,00	133 498,00	0,00	99,40	800,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	441 000,00	461 000,00	86 482,20	19,61	18,76	374 517,80
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	20 000,00	18 261,61	0,00	91,31	1 738,39
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	13 612,10	0,00	0,00	- 13 612,10
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	4 132,31	0,00	0,00	- 4 132,31
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	- 106,80
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	410,40	0,00	0,00	- 410,40
			6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	75414			OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	440 000,00	440 000,00	63 909,49	14,52	14,52	376 090,51
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	440 000,00	440 000,00	63 558,69	14,45	14,45	376 441,31
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	252,11	0,00	0,00	- 252,11
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	- 98,69
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 311,10	0,00	0,00	- 3 311,10
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	- 8,80
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	2 542,30	0,00	0,00	- 2 542,30
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	- 760,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	191 375 700,00	191 894 563,00	96 461 046,01	50,40	50,27	95 433 516,99
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	156 637,92	50,99	50,99	150 562,08
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	152 791,41	50,93	50,93	147 208,59
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	3 846,51	53,42	53,42	3 353,49
	75615			WPŁYWY Z PODATKU RÓLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	33 243 925,00	33 243 925,00	16 012 674,11	48,17	48,17	17 231 250,89
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	27 161 000,00	27 161 000,00	12 329 779,72	45,40	45,40	14 831 220,28
			0320	PODATEK ROLNY	77 000,00	77 000,00	50 677,82	65,82	65,82	26 322,18
			0330	PODATEK LEŚNY	67 000,00	67 000,00	30 387,52	45,35	45,35	36 612,48
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	597 000,00	597 000,00	442 180,50	74,07	74,07	154 819,50
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH	4 271 925,00	4 271 925,00	2 944 631,25	68,93	68,93	1 327 293,75

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW						
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	154 097,00	15,41	15,41	845 903,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	3 864,66	77,29	77,29	1 135,34
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	65 000,00	65 000,00	57 055,64	87,78	87,78	7 944,36
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	24 974 575,00	24 974 575,00	16 204 462,11	64,88	64,88	8 770 112,89
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 778 000,00	9 778 000,00	6 789 773,07	69,44	69,44	2 988 226,93
			0320	PODATEK ROLNY	832 000,00	832 000,00	492 506,39	59,20	59,20	339 493,61
			0330	PODATEK LEŚNY	22 000,00	22 000,00	13 141,26	59,73	59,73	8 858,74
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	552 000,00	552 000,00	314 876,49	57,04	57,04	237 123,51
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000,00	600 000,00	485 728,82	80,95	80,95	114 271,18
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	7 010 575,00	7 010 575,00	3 031 025,35	43,24	43,24	3 979 549,65
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	6 000 000,00	6 000 000,00	4 912 117,86	81,87	81,87	1 087 882,14
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	15 000,00	38 342,30	255,62	255,62	- 23 342,30
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	165 000,00	165 000,00	126 950,57	76,94	76,94	38 049,43
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 850 000,00	4 850 000,00	2 805 591,03	57,85	57,85	2 044 408,97
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 573 000,00	1 573 000,00	732 605,10	46,57	46,57	840 394,90
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	828 000,00	828 000,00	326 362,18	39,42	39,42	501 637,82
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 150 000,00	2 150 000,00	1 555 281,40	72,34	72,34	594 718,60
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	280 000,00	280 000,00	189 494,64	67,68	67,68	90 505,36
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	310,44	0,00	0,00	- 310,44
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	5 000,00	1 537,27	30,75	30,75	3 462,73
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	128 000 000,00	128 000 000,00	60 318 774,62	47,12	47,12	67 681 225,38
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	125 000 000,00	125 000 000,00	58 068 797,00	46,46	46,46	66 931 203,00
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	3 000 000,00	3 000 000,00	2 249 977,62	75,00	75,00	750 022,38
	75624			DYWIDENDY	0,00	518 863,00	962 906,22	0,00	185,58	- 444 043,22
			0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	518 863,00	962 906,22	0,00	185,58	- 444 043,22
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	51 788 288,00	55 140 832,00	37 940 961,78	73,26	68,81	17 199 870,22
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 788 288,00	53 652 832,00	33 017 128,00	63,75	61,54	20 635 704,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	51 788 288,00	53 652 832,00	33 017 128,00	63,75	61,54	20 635 704,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	1 488 000,00	4 918 626,03	0,00	330,55	- 3 430 626,03
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	30 000,00	1 507 280,36	0,00	5 024,27	- 1 477 280,36
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	1 458 000,00	3 411 345,67	0,00	233,97	- 1 953 345,67
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	5 207,75	0,00	0,00	- 5 207,75
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	5 207,75	0,00	0,00	- 5 207,75
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 731 668,00	8 572 980,00	4 619 338,99	59,75	53,88	3 953 641,01
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 600,00	349 755,00	467 034,33	29 189,65	133,53	- 117 279,33
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	118 392,15	0,00	0,00	- 118 392,15
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	- 23,20
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	117 255,00	108 021,42	0,00	92,13	9 233,58



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	256,03	0,00	0,00	- 256,03
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	157,41	0,00	0,00	- 157,41
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 600,00	1 600,00	640,85	40,05	40,05	959,15
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8 643,27	0,00	0,00	- 8 643,27
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	100,00	0,00
	80104			PRZEDSZKOLA	7 546 468,00	7 930 390,00	3 966 123,53	52,56	50,01	3 964 266,47
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	- 480,00
			0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEZALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	931,90	0,00	0,00	- 931,90
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 200,00	2 200,00	225,71	10,26	10,26	1 974,29
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 544 268,00	2 544 268,00	1 272 514,32	50,01	50,01	1 271 753,68
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 000 000,00	5 383 922,00	2 691 960,00	53,84	50,00	2 691 962,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110			GIMNAZJA	500,00	102 327,00	83 467,72	16 693,54	81,57	18 859,28
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	33 357,00	29 676,22	0,00	88,97	3 680,78
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	87,50	17,50	17,50	412,50
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4 755,11	0,00	0,00	- 4 755,11
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0,00	58 200,00	41 606,56	0,00	71,49	16 593,44

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH						
			2009	DOTACJE CELOWE 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	0,00	10 270,00	7 342,33	0,00	71,49	2 927,67
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	100,00	100,00	255,83	255,83	255,83	- 155,83
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	26,83	26,83	26,83	73,17
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	- 229,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 000,00	190 408,00	102 457,58	55,99	53,81	87 950,42
			2007	DOTACJE CELOWE 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	183 000,00	183 000,00	5 952,00	3,25	3,25	177 048,00
			2009	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	89 098,07	0,00	0,00	- 89 098,07
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	7 408,00	7 407,51	0,00	99,99	0,49
	851			OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	1 700,00	707,89	41,64	41,64	992,11
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	23,37	0,00	0,00	- 23,37
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	23,37	0,00	0,00	- 23,37
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	700,00	280,80	40,11	40,11	419,20
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700,00	700,00	280,80	40,11	40,11	419,20
	85158			IZBY WYTRZEŻWIEN	0,00	0,00	403,72	0,00	0,00	- 403,72
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	403,72	0,00	0,00	- 403,72

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	8 765 750,00	9 441 468,00	5 390 112,43	61,49	57,09	4 051 355,57
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	100 000,00	50 879,96	50,88	50,88	49 120,04
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	100 000,00	50 137,30	50,14	50,14	49 862,70
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	742,66	0,00	0,00	- 742,66
	85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	40 559,00	0,00	0,00	0,00	40 559,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	40 559,00	0,00	0,00	0,00	40 559,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 198 000,00	7 514 000,00	4 112 762,52	57,14	54,73	3 401 237,48
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	333,20	0,00	0,00	- 333,20
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	7 142 000,00	7 458 000,00	4 060 000,00	56,85	54,44	3 398 000,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 000,00	56 000,00	52 429,32	93,62	93,62	3 570,68
	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 INTERGACJI SPOŁECZNEJ	82 100,00	84 700,00	52 800,00	64,31	62,34	31 900,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	15 400,00	19 100,00	11 800,00	76,62	61,78	7 300,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	66 700,00	65 600,00	41 000,00	61,47	62,50	24 600,00
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	142 600,00	175 000,00	145 488,44	102,03	83,14	29 511,56

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	831,62	0,00	0,00	- 831,62
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	108,37	0,00	0,00	- 108,37
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4 548,45	0,00	0,00	- 4 548,45
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	142 600,00	175 000,00	140 000,00	98,18	80,00	35 000,00
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	13 904,00	13 904,00	0,00	100,00	0,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	13 904,00	13 904,00	0,00	100,00	0,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	594 000,00	602 700,00	480 000,00	80,81	79,64	122 700,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	594 000,00	602 700,00	480 000,00	80,81	79,64	122 700,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	347 800,00	352 499,00	189 645,15	54,53	53,80	162 853,85
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	- 107,60
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500,00	1 500,00	772,93	51,53	51,53	727,07
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	374,62	0,00	0,00	- 374,62
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	300,00	4 999,00	4 999,00	1 666,33	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	346 000,00	346 000,00	183 391,00	53,00	53,00	162 609,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	201 250,00	201 250,00	104 530,15	51,94	51,94	96 719,85
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	125 000,00	125 000,00	64 336,58	51,47	51,47	60 663,42
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	79,31	0,00	0,00	- 79,31
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	76 000,00	76 000,00	40 000,00	52,63	52,63	36 000,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250,00	250,00	114,26	45,70	45,70	135,74
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	356 856,00	240 102,21	240,10	67,28	116 753,79
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 650,21	0,00	0,00	- 1 650,21
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	241 856,00	164 320,00	0,00	67,94	77 536,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	115 000,00	74 132,00	74,13	64,46	40 868,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 750,00	253 750,00	213 436,98	84,11	84,11	40 313,02
	85305			ŻŁOBKI	83 700,00	83 700,00	39 820,81	47,58	47,58	43 879,19
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	64 800,00	64 800,00	25 574,00	39,47	39,47	39 226,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	18 400,00	18 400,00	13 518,00	73,47	73,47	4 882,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	728,81	145,76	145,76	- 228,81
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	1 228,60	0,00	0,00	- 1 228,60
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 228,60	0,00	0,00	- 1 228,60
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 050,00	170 050,00	172 387,57	101,37	101,37	- 2 337,57
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	- 0,09
			2007	DOTACJE CELOWE 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	160 960,00	160 960,00	161 500,00	100,34	100,34	- 540,00
			2009	DOTACJE CELOWE 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	9 090,00	9 090,00	10 887,48	119,77	119,77	- 1 797,48
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 040,00	154 187,00	120 180,00	134,97	77,94	34 007,00
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	89 040,00	89 040,00	55 033,00	61,81	61,81	34 007,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	89 040,00	89 040,00	55 033,00	61,81	61,81	34 007,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	65 147,00	65 147,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	65 147,00	65 147,00	0,00	100,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 234 000,00	10 800 291,00	10 961 062,21	82,83	101,49	- 160 771,21
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 054 000,00	10 581 191,00	10 596 515,75	81,17	100,14	- 15 324,75
			0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	16 000,00	16 000,00	11 920,29	74,50	74,50	4 079,71
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	- 123,50
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	- 10 000,00
			1517	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	0,00	60 548,91	0,00	0,00	- 60 548,91
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	13 038 000,00	10 538 000,00	10 486 731,88	80,43	99,51	51 268,12
			8020	WPŁYWY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI, TYM NALEŻNOŚCI UBOCZNE	0,00	27 191,00	27 191,17	0,00	100,00	- 0,17
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	30 000,00	9 820,22	0,00	32,73	20 179,78
			0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	- 1 500,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	- 3 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	30 000,00	5 320,22	0,00	17,73	24 679,78
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	- 2 270,00
			0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	- 2 270,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	10 421,82	0,00	0,00	- 10 421,82
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	10 421,82	0,00	0,00	- 10 421,82
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 000,00	180 000,00	321 729,75	178,74	178,74	- 141 729,75
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	- 2 279,00	- 45,58	- 45,58	7 279,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	150 000,00	323 891,75	215,93	215,93	- 173 891,75
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	- 117,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 100,00	20 304,67	0,00	223,13	- 11 204,67
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	369,27	0,00	0,00	- 369,27
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	9 100,00	9 099,35	0,00	99,99	0,65
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	10 836,05	0,00	0,00	- 10 836,05
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	3 642,89	0,00	0,00	- 3 642,89
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 642,89	0,00	0,00	- 3 642,89
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	41,72	0,00	0,00	- 41,72
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 601,17	0,00	0,00	- 3 601,17
926				KULTURA FIZYCZNA	1 029 100,00	1 029 100,00	728 830,42	70,82	70,82	300 269,58
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 029 100,00	1 029 100,00	728 808,94	70,82	70,82	300 291,06
			0750	DOCHODY 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	392 000,00	392 000,00	179 236,19	45,72	45,72	212 763,81
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	634 000,00	634 000,00	471 390,05	74,35	74,35	162 609,95
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 500,00	2 500,00	1 339,12	53,56	53,56	1 160,88
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	600,00	76 843,58	12 807,26	12 807,26	- 76 243,58
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	- 21,48
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	- 1,06

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	20,42	0,00	0,00	- 20,42
<b>OGÓŁEM</b>					305 314 919,00	308 544 679,00	169 546 913,39	55,53	54,95	138 997 765,61

--- koniec wydruku -



**DOCHODY**  
**BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 30.06.2014**

Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	% 3 : 2
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>224 720 311</b>	<b>115 241 845,78</b>	<b>51,3</b>
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000 000	58 068 797,00	46,5
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	3 000 000	2 249 977,62	75,0
podatek od nieruchomości	36 939 000	19 119 552,79	51,8
podatek rolny	909 000	543 184,21	59,8
podatek leśny	89 000	43 528,78	48,9
podatek od środków transportowych	1 149 000	757 056,99	65,9
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	152 791,41	50,9
podatek od spadków i darowizn	600 000	485 728,82	81,0
opłata planistyczna	101 000	163 050,00	161,4
opłata skarbową	1 573 000	732 605,10	46,6
opłata targowa	828 000	326 362,18	39,4
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 050 000	850 608,60	81,0
wpływy z innych lokalnych opłat	280 000	189 494,64	67,7
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 150 000	1 555 281,40	72,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	5 066 214,86	72,4
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	7 000 000	97 876,44	1,4
czynsze za lokale	2 020 000	1 026 040,32	50,8
odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000 000	2 133 936,94	53,3
wpłaty jednostek budżetowych	1 432 740	965 297,76	67,4

pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	29 299 571	20 714 459,92	70,7
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>30 171 536</b>	<b>21 287 939,61</b>	<b>70,6</b>
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	8 389 328	4 674 566,36	55,7
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	6 801 336	3 683 037,51	54,2
na realizację własn.zad.bież.gmin z zakr.edukacyjnej opieki (§ 2040)	0	0,00	
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	17 500	0,00	0,0
na finansow.lub dofinansow.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. (§ 6280)	20 000	0,00	
pomoc finansowa udziel.między jst na dofinans.wł.zad.inwest. (§ 6300)	8 000	0,00	0,0
na realiz.inwestycji i zak.inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	230 900	230 900,00	100,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (1)	0	0,00	
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	14 605 387	12 592 107,86	86,2
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (8)	79 725	0,00	0,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	19 360	107 327,88	554,4
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>53 652 832</b>	<b>33 017 128,00</b>	<b>61,5</b>
z tego:			
na zadania oświatowe	53 652 832	33 017 128,00	61,5
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>308 544 679</b>	<b>169 546 913,39</b>	<b>55,0</b>

**ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30****Parametry wydruku:**

Data od	- 2014-01-01
Data do	- 2014-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 201
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	19 712,00	19 710,56	0,00	99,99	1,44
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	19 712,00	19 710,56	0,00	99,99	1,44
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	19 712,00	19 710,56	0,00	99,99	1,44
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	407 324,00	407 324,00	219 331,00	53,85	53,85	187 993,00
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	407 324,00	407 324,00	219 331,00	53,85	53,85	187 993,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	407 324,00	407 324,00	219 331,00	53,85	53,85	187 993,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 435,00	145 733,00	139 221,00	1 217,50	95,53	6 512,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 435,00	11 435,00	5 723,00	50,05	50,05	5 712,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 435,00	11 435,00	5 723,00	50,05	50,05	5 712,00
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	134 298,00	133 498,00	0,00	99,40	800,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	134 298,00	133 498,00	0,00	99,40	800,00

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	1 700,00	280,80	16,52	16,52	1 419,20
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	700,00	280,80	40,11	40,11	419,20
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700,00	700,00	280,80	40,11	40,11	419,20
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 233 700,00	7 813 859,00	4 295 023,00	59,38	54,97	3 518 836,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 142 000,00	7 458 000,00	4 060 000,00	56,85	54,44	3 398 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	7 142 000,00	7 458 000,00	4 060 000,00	56,85	54,44	3 398 000,00
	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 INTERGACJI SPOŁECZNEJ	15 400,00	19 100,00	11 800,00	76,62	61,78	7 300,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	15 400,00	19 100,00	11 800,00	76,62	61,78	7 300,00

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	13 904,00	13 904,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	13 904,00	13 904,00	0,00	100,00	0,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00	4 999,00	4 999,00	1 666,33	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	300,00	4 999,00	4 999,00	1 666,33	100,00	0,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	76 000,00	76 000,00	40 000,00	52,63	52,63	36 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	76 000,00	76 000,00	40 000,00	52,63	52,63	36 000,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	241 856,00	164 320,00	0,00	67,94	77 536,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	241 856,00	164 320,00	0,00	67,94	77 536,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>7 655 159,00</b>	<b>8 389 328,00</b>	<b>4 674 566,36</b>	<b>61,06</b>	<b>55,72</b>	<b>3 714 761,64</b>

--- koniec wydruku -

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 30.06.2014****Parametry wydruku:**

Data od	- 2014-01-01
Data do	- 2014-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 203
Sposób fin.	- 0
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000 000,00	5 391 330,00	2 699 367,51	53,99	50,07	2 691 962,49
	80104			PRZEDSZKOLA	5 000 000,00	5 383 922,00	2 691 960,00	53,84	50,00	2 691 962,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 000 000,00	5 383 922,00	2 691 960,00	53,84	50,00	2 691 962,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 408,00	7 407,51	0,00	99,99	0,49
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	7 408,00	7 407,51	0,00	99,99	0,49
852				POMOC SPOŁECZNA	1 249 300,00	1 344 859,00	918 523,00	73,52	68,30	426 336,00
	85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	40 559,00	0,00	0,00	0,00	40 559,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	40 559,00	0,00	0,00	0,00	40 559,00
	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 INTERGACJI SPOŁECZNEJ	66 700,00	65 600,00	41 000,00	61,47	62,50	24 600,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	66 700,00	65 600,00	41 000,00	61,47	62,50	24 600,00
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	142 600,00	175 000,00	140 000,00	98,18	80,00	35 000,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	142 600,00	175 000,00	140 000,00	98,18	80,00	35 000,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	594 000,00	602 700,00	480 000,00	80,81	79,64	122 700,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	594 000,00	602 700,00	480 000,00	80,81	79,64	122 700,00

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 30.06.2014**

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN						
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	346 000,00	346 000,00	183 391,00	53,00	53,00	162 609,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	346 000,00	346 000,00	183 391,00	53,00	53,00	162 609,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	115 000,00	74 132,00	74,13	64,46	40 868,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	115 000,00	74 132,00	74,13	64,46	40 868,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	65 147,00	65 147,00	0,00	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	65 147,00	65 147,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	65 147,00	65 147,00	0,00	100,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 249 300,00</b>	<b>6 801 336,00</b>	<b>3 683 037,51</b>	<b>58,94</b>	<b>54,15</b>	<b>3 118 298,49</b>

--- koniec wydruku -

## WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA 30.06.2014r

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 31.12.14r.	Przypis	Odpisy, ulgi umorzenia	Wykonanie	Należności pozost.do realiz	w tym:	
							Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>5 565 126,66</b>	<b>35 878 800,10</b>	<b>569 808,29</b>	<b>19 119 552,79</b>	<b>22 222 896,48</b>	<b>6 337 673,27</b>	<b>468 330,80</b>
	osoby prawne	1 528 499,02	25 023 320,05	239 311,12	12 329 779,72	14 084 978,26	2 063 673,04	102 250,03
	osoby fizyczne	4 036 627,64	10 855 480,05	330 497,17	6 789 773,07	8 137 918,22	4 274 000,23	366 080,77
<b>2</b>	<b>PODATEK ROLNY</b>	<b>228 481,54</b>	<b>837 537,00</b>	<b>43 158,92</b>	<b>543 184,21</b>	<b>533 392,63</b>	<b>273 567,29</b>	<b>53 717,22</b>
	osoby prawne	21 970,35	74 130,00	4 196,00	50 677,82	54 853,30	29 027,20	13 626,77
	osoby fizyczne	206 511,19	763 407,00	38 962,92	492 506,39	478 539,33	244 540,09	40 090,45
<b>3</b>	<b>PODATEK LEŚNY</b>	<b>14 166,71</b>	<b>79 443,00</b>	<b>935,00</b>	<b>43 528,78</b>	<b>50 212,91</b>	<b>12 242,73</b>	<b>1 066,98</b>
	osoby prawne	2 745,15	61 129,00	5,00	30 387,52	33 584,63	3 184,15	103,00
	osoby fizyczne	11 421,56	18 314,00	930,00	13 141,26	16 628,28	9 058,58	963,98
<b>4</b>	<b>PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU</b>	<b>676 087,42</b>	<b>1 470 649,00</b>	<b>55 035,36</b>	<b>757 056,99</b>	<b>1 364 516,99</b>	<b>871 354,92</b>	<b>29 872,92</b>
	osoby prawne	191 260,61	803 686,00	22 338,64	442 180,50	534 916,46	293 911,09	4 488,99
	osoby fizyczne	484 826,81	666 963,00	32 696,72	314 876,49	829 600,53	577 443,83	25 383,93
<b>5</b>	<b>OPŁATA SKARBOWA</b>	<b>357,00</b>	<b>732 248,10</b>	<b>-</b>	<b>732 605,10</b>			
<b>6</b>	<b>KARTA PODATKOWA</b>	<b>746 430,90</b>	<b>- 41 609,80</b>		<b>152 791,41</b>	<b>571 003,70</b>	<b>491 906,31</b>	<b>18 974,01</b>
<b>7</b>	<b>SPADKI I DAROWIZNY</b>	<b>409 111,73</b>	<b>920 562,01</b>	<b>431 203,10</b>	<b>485 728,82</b>	<b>423 655,33</b>	<b>332 472,98</b>	<b>10 913,51</b>
<b>8</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PR</b>	<b>181,00</b>	<b>146 656,20</b>		<b>154 097,00</b>	<b>389,00</b>	<b>349,00</b>	<b>7 648,80</b>
<b>9</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ</b>	<b>78 057,70</b>	<b>4 829 006,32</b>	<b>2 490,00</b>	<b>4 912 117,86</b>	<b>89 240,99</b>	<b>78 902,12</b>	<b>96 784,83</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	DROGI POWIATOWE 60014-097		472 733,63		54 417,26	418 316,37	418 316,37	
11	ROZLICZ. Z LAT 70005-097	654 600,48	12 763,56		12 463,41	654 900,63	654 900,63	
12	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL.	1 826 540,26	1 186 487,37	101 634,50	1 012 927,33	1 976 675,84	1 898 465,80	78 210,04
13	GOSPODARKA ODPDAMI	420 249,87	12 846 144,64		5 994 637,05	7 291 655,90	661 142,61	19 898,44
14	DOCH. ZE ZBYCIA 70005 078		1 083,80			1 083,80	1 083,80	
15	SŁUŻEBNOŚĆ I UŻTKOW. WIECZ.		15 848,48			23 772,72	15 848,48	
16	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	128 263,28	1 312 669,11	203 873,71	850 608,60	384 313,94	384 313,94	5 788,10
17	OPŁATY PLANISTYCZNE	550 482,26	25 640,00	20 680,00	163 050,00	393 057,87	392 392,26	665,61
18	DZIERŻAWY GRUNTÓW+BAZAR	94 210,99	966 856,69	1 994,11	854 344,25	204 729,32	161 255,05	
19	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWI	394 049,70	447 515,03	1 875,91	370 116,53	469 572,29	461 697,83	
20	DIERŻAWA MAGAZYNÓW	2 401,36	26 819,49		29 220,85			
21	NABYCIE PRAWA WŁAS.NIERUCH	16 677,32	612 885,44		312 633,97	316 928,79	9 523,79	
22	WPŁYWY Z PAsA DROGOWEGO	57 922,42	234 147,03	20 580,40	189 494,64	82 781,84	80 805,38	787,43
23	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	6 068 340,30	68 400,00			6 136 740,30	6 136 740,30	
24	TELEFONY I INNE USŁUGI	7 392,84	43 879,99		45 000,70	6 272,13	6 272,13	
25	MANDATY KREDYTOWE	116 368,80	77 500,00	800,00	63 558,69	130 386,51	129510,11	876,40
26	REF. ENERGII 90001-083	20 173,08	8 991,13	9 830,80	11 920,29	7 413,12	7413,12	
27	ROZLICZENIA Z LAT 90019-069	17,60	-		-	17,60	17,60	
28	REFAKTURA 70005-083	2 624,24	5 887,62		5 912,67	2 599,19	2599,19	
33	OPŁATY RÓŻNE 70005-069	8,80	13 524,74		13 124,74	408,80	408,80	
34	POZOSTAŁE ODSETKI	1 358 459,98	1 367 673,27		1 568 484,40	1 157 648,85	1157648,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		1 846 363,19	1 981,00	184 006,21	1 660 375,98		
36	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		58 068 797,00		58 068 797,00			
37	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		2 185 988,82		2 249 977,62			63 988,80
38	OPIEKA SPOŁECZNA	42 912,08	5 423 963,87		5 390 112,43	76 763,52	53535,00	
39	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	698 052,65	4 725 138,10		4 739 518,99	683 671,76	675934,27	
40	ŻŁOBEK MIEJSKI	1 228,60	216 367,38		213 436,98	4 159,00		
41	GOSIR	155 829,41	772 042,99		728 830,42	199 059,28	175129,97	17,30
42	OPŁ. RÓŻNE-FAK. 75023-069		10 504,00		6 804,00	3 700,00	100,00	
43	OPŁATY RÓŻNE 90002-069		85,60			85,60	85,60	
44	OŚWITLENIE ULIC 90015-058		93 285,25			93 285,25	93285,25	
45	OCZYSZCZ. MIAST 90003-057	4540,00			2 270,00	2 270,00		
46	GRZYWNY I KARY-PAS DROGOW	4000,00				4 000,00	4000,00	
47	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 057		2 000,00		1 500,00	500,00		
48	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	22 000,00	12 000,00		3 000,00	31 000,00	31000,00	
49	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	2000,00				2 000,00	2 000,00	
50	POZOST DZIAŁALNOŚĆ75495	2 542,30			2 542,30			
51	OCHR. ŚRODOW. 90019-058	49041,46	68 644,52		- 2 279,00	119 964,98	60684,52	
52	OPŁATA TARGOWA FN	59769,80	342 758,98	5 600,00	326 362,18	71 020,00	70566,60	453,40
54	DOCH. ZE ZBYCIA 75023- 078		8 525 672,00		4 262 836,00	4 262 836,00		
55	ROZLICZENIA Z LAT 75023-097		18 869,21		18 569,21	300,00		
56	ROZLICZENIA Z LAT 92195-097	370,33	5 886,24		3 601,17	2 655,40	2655,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	KARY 71013-058		132 031,18		97 492,16	34 539,02	34539,02	
	<b>O G Ó Ł E M</b>	20 479 070,87	147 051 141,28	1 471 481,10	114 749 956,01	52 166 769,63	22 182 340,29	857 994,59

**INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2014r.****I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	1 528 499,02
Przypisy wymiarowe	+	25 023 320,05
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	239 311,12
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	11 028 277,46
Wpłaty zaległe pozostałe	-	1 301 502,26
<hr/>		
Saldo końcowe		13 982 728,23
w tym:		
Saldo nadpłat		102 250,03
Saldo zaległości		<b>14 084 978,26</b>

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 573 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2014 r. wyniosła 25 023 320,05zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2014 r. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 14 084 978,26 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2014 rok i lata ubiegłe.

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

- Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „ANTO-MOT” S.A. z siedzibą w Antoninowie za lata 2002-2004. Pismem z dnia 27.01.2005r. ten organ podatkowy zgłosił do Sądu Rejonowego zaległości podatkowe za okres od kwietnia 2000r. do grudnia 2004r. w łącznej wysokości 535 893,30 zł wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 192 569,30 zł. Z pisma z dnia 21.06.2005r. Syndyka – Pani Barbary Gałczewskiej wynika, że przedmiotowa nieruchomość została sprzedana częściowo w kwietniu oraz pozostała część w maju 2005r. Wpłata w wysokości 315 132,92 zł z dnia 4.10.2005r. pokryła zaległości za okres od stycznia 2000r. do maja 2002 roku. W roku 2006 i 2007 roku wpłynęła wpłata syndyka masy upadłościowej przez co zmniejszona jest kwota zaległości. Na dzień 30.06.2014 r. zaległość wraz z odsetkami za zwłokę wynosi 399 564,21 zł.

- „Adextra” S.A. – zaległość na dzień 30.06.2014. wynosi 187 611,48 zł.

- PECAN Sp. z o.o. - zaległość na dzień 30.06.2014 r. wynosi 268 792,30 zł.

- MODEXTIL Sp. z o.o. w upadłości - zaległość na dzień 30.06.2014 r. wynosi 136 360,00 zł.

- WT-BRUKMANN Sp. z o.o. zaległość na dzień 30.06.2014r. wynosi 196 440,36zł.

Do wszystkich firm wysłano upomnienia oraz są wystawione tytuły wykonawcze. Istniejące nadpłaty wynikają głównie z braku deklaracji oraz korekt deklaracji lub są błędnie przesłane tytułem podatków .

## 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanych 37 886 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2014r:

Zaległość	+	4 036 627,64
Przypisy wymiarowe	+	10 855 480,05
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	330 497,17
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	5 107 250,46
Wpłaty zaległe pozostałe	-	1 682 522,61
<hr/>		
Saldo końcowe		7 771 837,45
w tym:		
Saldo nadpłat		366 080,77
Saldo zaległości		<b>8 137 918,22</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 8 137 918,22 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Na w/w zaległość podatkową składają się głównie nie podjęte nakazy płatnicze przez podatników, którzy zmienili adres nie informując urzędu o zmianach lub osoby zmarłe. Istniejące nadpłaty wynikają m.in. z podwójnych wpłat współwłaścicieli nieruchomości, z wpłat podatku wg roku poprzedniego przez podatników mających nakazy zerowe, oraz z braku bieżących informacji o wykonywanych zmianach przez Starostwo Powiatowe co do sprzedaży nieruchomości jak również zmiany właścicieli. Kwota przypisu tj. 10 855 480,05 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

## II PODATEK ROLNY

### 1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 75 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2014 r.:

Zaległość	+	21 970,35
Przypisy wymiarowe	+	74 130,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	4 196,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	39 303,30
Wpłaty zaległe pozostałe	-	11 374,52
<hr/>		
Saldo końcowe		41 226,53
w tym:		
Saldo nadpłat		13 626,77
Saldo zaległości		<b>54 853,30</b>

### 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1 302 osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2014 r.:

Zaległość	+	206 511,19
Przypisy wymiarowe	+	763 407,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	38 962,92
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	373 973,51
Wpłaty zaległe pozostałe	-	118 532,88
<hr/>		
Saldo końcowe		438 448,88
w tym:		
Saldo nadpłat		40 090,45
Saldo zaległości		<b>478 539,33</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 478 539,33 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz roku bieżącego. Do osób zalegających w opłacie podatku zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

### III. PODATEK LEŚNY

#### 1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych 11 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2014r:

Zaległość	+	2 745,15
Przypisy wymiarowe	+	61 129,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	5,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	30 324,52
Wpłaty zaległe pozostałe	-	63,00
<b>Saldo końcowe</b>		<b>33 481,63</b>
w tym:		
Saldo nadpłat		103,00
Saldo zaległości		<b>33 584,63</b>

Saldo zaległości w podatku leśnym os. prawnych w kwocie 33 584,63 zł.

#### 2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	11 421,56
Przypisy wymiarowe	+	18 314,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	930,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	9 684,79
Wpłaty zaległe pozostałe	-	3 456,47
<b>Saldo końcowe</b>		<b>15 664,30</b>
w tym:		
Saldo nadpłat		963,98
Saldo zaległości		<b>16 628,28</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym os. fizycznych w kwocie 16 628,28 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz 2014 roku.

Zaległość podatkowa monitowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

## IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

### 1. OSOBY PRAWNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 598 środków transportowych stanowiących własność 61 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2014r:

Zaległość	+	191 260,61
Przypisy wymiarowe	+	803 686,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	22 338,64
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	246 812,14
Wpłaty zaległe pozostałe	-	195 368,36
<hr/>		
Saldo końcowe		530 427,47
w tym:		
Saldo nadpłat		4 488,99
Saldo zaległości		<b>534 916,46</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 534 916,46 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz 2014 rok.

W/w zaległość podatkowa monitowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze oraz rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty podatku.

### 2. OSOBY FIZYCZNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 448 środków transportowych, stanowiących własność 180 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2014r:

Zaległość	+	484 826,81
Przypisy wymiarowe	+	666 963,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	32 696,72
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	94 411,94
Wpłaty zaległe pozostałe	-	220 464,55
<hr/>		
Saldo końcowe		804 216,60
w tym:		
Saldo nadpłat		25 383,93
Saldo zaległości		<b>829 600,53</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 829 600,53 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2014 rok.

Na zaległość w podatku od środków transportowych z tytułu samochodów ciężarowych osób fizycznych składają się głównie podatnicy, którzy nie dokonali zgłoszenia samochodów wyrejestrowanych mimo wielokrotnego monitowania o dokonanie powyższej czynności w Wydziale Komunikacji.

W/w zaległość jest monitowana poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2014 R. DO 30.06.2014 R**

**W Y D A T K I**

Dział 1	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW 2	Plan pierwotny 3	Plan po zmianach 4	Wykonanie 5	% 6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 980	40 692	32 863,09	80,76
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 950	5 200	5 199,20	99,98
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25 000	25 000	2 246,40	8,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 070 994	53 311 560	8 247 618,36	15,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 378 700	23 668 700	10 822 315,75	45,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 302 997	1 320 497	439 282,81	33,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 239 208	24 221 006	11 260 829,18	46,49
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	11 435	145 733	139 213,01	95,53
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	6 683 601	7 930 601	1 279 001,59	16,13
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 750 000	3 750 000	1 540 749,32	41,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 329 455	6 043 565	1 757 214,00	29,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 532 462	141 443 868	57 198 586,07	40,44
851	OCHRONA ZDROWIA	3 020 300	3 085 300	1 081 468,59	35,05
852	POMOC SPOŁECZNA	18 122 347	18 866 965	9 524 581,11	50,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 114 650	1 079 650	545 688,17	50,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 349 224	4 715 117	2 248 550,97	47,69
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	32 572 295	33 275 495	11 334 635,19	34,06
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	6 694 645	7 657 935	3 172 663,73	41,43
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 306 700	10 475 563	4 615 923,62	44,06
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>331 527 943</b>	<b>341 062 447</b>	<b>125 248 630,16</b>	<b>36,72</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2014-01-01
Data do	- 2014-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres wydatków	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku z dokumentów	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 980,00	40 692,00	32 863,09	156,64	80,76	7 828,91
	01030			IZBY ROLNICZE	18 180,00	18 180,00	11 163,06	61,40	61,40	7 016,94
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	18 180,00	18 180,00	11 163,06	61,40	61,40	7 016,94
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800,00	22 512,00	21 700,03	775,00	96,39	811,97
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	1 989,47	99,47	99,47	10,53
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	387,00	386,48	0,00	99,87	0,52
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	19 325,00	19 324,08	0,00	100,00	0,92
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 950,00	5 200,00	5 199,20	176,24	99,98	0,80
	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 950,00	5 200,00	5 199,20	176,24	99,98	0,80
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 950,00	5 200,00	5 199,20	176,24	99,98	0,80
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25 000,00	25 000,00	2 246,40	8,99	8,99	22 753,60
	40002			DOSTARCZANIE WODY	25 000,00	25 000,00	2 246,40	8,99	8,99	22 753,60
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	2 246,40	8,99	8,99	22 753,60
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 070 994,00	53 311 560,00	8 247 618,36	15,84	15,47	45 063 941,64
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	4 151 000,00	4 151 000,00	65 613,21	1,58	1,58	4 085 386,79

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	1 704,04	11,36	11,36	13 295,96
			4260	ZAKUP ENERGII	24 000,00	24 000,00	8 638,91	36,00	36,00	15 361,09
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	5 125,91	51,26	51,26	4 874,09
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	108 000,00	108 000,00	45 043,82	41,71	41,71	62 956,18
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	4 000,00	1 564,05	39,10	39,10	2 435,95
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 970 000,00	3 970 000,00	3 536,48	0,09	0,09	3 966 463,52
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 237 912,00	7 791 182,00	3 527 652,81	42,82	45,28	4 263 529,19
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 136 832,00	7 630 102,00	3 430 291,92	42,16	44,96	4 199 810,08
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 080,00	161 080,00	97 360,89	96,32	60,44	63 719,11
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 500 000,00	1 500 000,00	325 000,00	21,67	21,67	1 175 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	325 000,00	21,67	21,67	1 175 000,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 582 082,00	39 269 378,00	4 329 352,34	11,52	11,02	34 940 025,66
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00	1 900,00	9,50	9,50	18 100,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 158 938,00	13 778 859,00	1 469 460,67	12,09	10,66	12 309 398,33
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 449 144,00	5 389 144,00	2 087 059,43	38,30	38,73	3 302 084,57
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	2 614,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	10 169,00	0,00	0,00	0,00	10 169,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 592,00	427,00	0,00	26,82	1 165,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 454 000,00	19 567 000,00	670 505,24	3,45	3,43	18 896 494,76
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 378 700,00	23 668 700,00	10 822 315,75	46,29	45,72	12 846 384,25
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	905 000,00	905 000,00	292 232,86	32,29	32,29	612 767,14
			4260	ZAKUP ENERGII	665 000,00	665 000,00	221 008,34	33,23	33,23	443 991,66
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 000,00	240 000,00	71 224,52	29,68	29,68	168 775,48
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 703 700,00	21 703 700,00	10 231 923,34	47,14	47,14	11 471 776,66
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	17 500,00	4 413,62	25,22	25,22	13 086,38
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	661 500,00	645 500,00	192 867,08	29,16	29,88	452 632,92
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	530 000,00	496 000,00	52 962,81	9,99	10,68	443 037,19
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 700,00	21 700,00	5 196,21	23,95	23,95	16 503,79
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 000,00	353 000,00	186 774,63	52,91	52,91	166 225,37
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	149 200,00	149 127,45	0,00	99,95	72,55
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000 000,00	7 801 400,00	5 315 641,48	66,45	68,14	2 485 758,52
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000 000,00	4 000 000,00	1 046 652,38	26,17	26,17	2 953 347,62
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 110 000,00	3 160 000,00	1 046 734,33	33,66	33,12	2 113 265,67
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000 000,00	5 000 000,00	2 197 453,35	43,95	43,95	2 802 546,65

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	770 000,00	1 060 000,00	298 159,55	38,72	28,13	761 840,45
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00	40,00	9 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	580 000,00	580 000,00	249 268,50	42,98	42,98	330 731,50
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	100 000,00	28 877,31	28,88	28,88	71 122,69
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000,00	50 000,00	11 990,17	23,98	23,98	38 009,83
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	25 000,00	2 023,57	8,09	8,09	22 976,43
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 302 997,00	1 320 497,00	439 282,81	33,71	33,27	881 214,19
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	481 497,00	498 997,00	104 759,44	21,76	20,99	394 237,56
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 114,00	9 114,00	429,75	4,72	4,72	8 684,25
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	77 500,00	13 500,00	22,50	17,42	64 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	409 413,00	409 413,00	90 829,69	22,19	22,19	318 583,31
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	400 000,00	400 000,00	172 552,52	43,14	43,14	227 447,48
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000,00	350 000,00	151 725,20	43,35	43,35	198 274,80
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	20 827,32	41,65	41,65	29 172,68
	71035			CMENTARZE	421 500,00	421 500,00	161 970,85	38,43	38,43	259 529,15
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	60 000,00	23 817,29	39,70	39,70	36 182,71
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	3 478,60	34,79	34,79	6 521,40
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	50 000,00	14 749,59	29,50	29,50	35 250,41
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00	301 500,00	119 925,37	39,78	39,78	181 574,63
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 239 208,00	24 221 006,00	11 260 829,18	46,46	46,49	12 960 176,82
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	924 025,00	924 025,00	409 489,68	44,32	44,32	514 535,32
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	595 000,00	595 000,00	263 684,84	44,32	44,32	331 315,16
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 000,00	44 000,00	43 588,81	99,07	99,07	411,19

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 300,00	103 300,00	52 405,30	50,73	50,73	50 894,70
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 725,00	14 725,00	5 152,97	34,99	34,99	9 572,03
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	3 476,73	57,95	57,95	2 523,27
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 500,00	48 500,00	6 803,74	14,03	14,03	41 696,26
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	17 376,14	39,49	39,49	26 623,86
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00	68 500,00	17 001,15	24,82	24,82	51 498,85
	75022			RADY GMIN	582 110,00	582 110,00	223 793,17	38,45	38,45	358 316,83
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	565 960,00	565 960,00	216 276,00	38,21	38,21	349 684,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00	11 400,00	5 136,63	45,06	45,06	6 263,37
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750,00	4 750,00	2 380,54	50,12	50,12	2 369,46
	75023			URZĘDY GMIN	21 268 561,00	21 273 809,00	9 961 281,04	46,84	46,82	11 312 527,96
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	8 714,57	58,10	58,10	6 285,43
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 750 000,00	12 750 000,00	6 055 456,48	47,49	47,49	6 694 543,52
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 700,00	40 417,00	18 189,86	42,60	45,01	22 227,14
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 500,00	7 583,00	5 810,14	37,48	76,62	1 772,86
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	994 500,00	994 500,00	925 899,22	93,10	93,10	68 600,78
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	18 000,00	18 000,00	2 999,64	16,66	16,66	15 000,36
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 366 600,00	2 366 600,00	1 171 013,15	49,48	49,48	1 195 586,85
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 334,00	5 784,00	2 887,92	39,38	49,93	2 896,08
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 654,00	2 484,00	1 237,68	46,63	49,83	1 246,32
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	335 800,00	335 800,00	108 785,71	32,40	32,40	227 014,29
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 048,00	828,00	411,60	39,27	49,71	416,40
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	390,00	360,00	176,40	45,23	49,00	183,60
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00	210 900,00	97 945,00	46,44	46,44	112 955,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	147 750,00	147 750,00	47 107,00	31,88	31,88	100 643,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420 000,00	420 000,00	201 789,63	48,05	48,05	218 210,37
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 017,00	7 829,00	3 296,47	65,71	42,11	4 532,53
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 853,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	3 779,00
			4260	ZAKUP ENERGII	357 500,00	357 500,00	134 280,16	37,56	37,56	223 219,84
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	95 000,00	45 080,36	47,45	47,45	49 919,64
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	13 488,20	53,95	53,95	11 511,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	992 500,00	997 748,00	514 464,44	51,84	51,56	483 283,56
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 304,00	16 915,00	6 947,17	8,44	41,07	9 967,83
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 061,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	8 762,00
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	20 000,00	20 000,00	6 135,00	30,68	30,68	13 865,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	20 000,00	20 000,00	7 929,54	39,65	39,65	12 070,46
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	103 000,00	103 000,00	40 229,68	39,06	39,06	62 770,32
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	350 000,00	350 000,00	91 850,25	26,24	26,24	258 149,75
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	65 000,00	65 000,00	31 438,80	48,37	48,37	33 561,20
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	80 000,00	80 000,00	39 407,05	49,26	49,26	40 592,95
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	159 000,00	159 000,00	26 836,11	16,88	16,88	132 163,89
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	294 150,00	301 739,00	226 305,00	76,94	75,00	75 434,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00	8,00	9 200,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	600 000,00	592 411,00	44 692,58	7,45	7,54	547 718,42
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	120 000,00	120 000,00	10 010,86	8,34	8,34	109 989,14
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	80 000,00	80 000,00	46 497,27	58,12	58,12	33 502,73
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	160 000,00	4 920,00	3,08	3,08	155 080,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	285 000,00	285 000,00	17 798,10	6,24	6,24	267 201,90
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	902 302,00	892 302,00	308 716,29	34,21	34,60	583 585,71
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	7 000,00	115,17	1,65	1,65	6 884,83
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00	85 400,00	22 354,90	27,26	26,18	63 045,10
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 747,00	99 722,00	58 432,60	59,78	58,60	41 289,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	657 055,00	641 680,00	219 470,52	33,40	34,20	422 209,48
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	56 000,00	56 000,00	7 343,10	13,11	13,11	48 656,90
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	562 210,00	548 760,00	357 549,00	63,60	65,16	191 211,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00	192 000,00	80 000,00	41,67	41,67	112 000,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNNO-PROWIZYJNE	45 800,00	45 800,00	34 521,82	75,38	75,38	11 278,18
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 210,00	5 210,00	2 930,94	56,26	56,26	2 279,06
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	850,00	850,00	292,78	34,44	34,44	557,22
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 300,00	34 300,00	28 855,00	84,13	84,13	5 445,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 300,00	22 300,00	3 001,74	13,46	13,46	19 298,26
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 000,00	235 000,00	200 036,00	85,12	85,12	34 964,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 300,00	13 300,00	7 910,72	59,48	59,48	5 389,28
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 435,00	145 733,00	139 213,01	1 217,43	95,53	6 519,99
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 435,00	11 435,00	5 715,01	49,98	49,98	5 719,99
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 620,00	9 620,00	4 810,00	50,00	50,00	4 810,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 655,00	1 655,00	826,86	49,96	49,96	828,14
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	160,00	160,00	78,15	48,84	48,84	81,85



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	134 298,00	133 498,00	0,00	99,40	800,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	60 620,00	59 820,00	0,00	98,68	800,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	27 840,00	27 840,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	39 976,00	39 976,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 862,00	5 862,00	0,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 683 601,00	7 930 601,00	1 279 001,59	19,14	16,13	6 651 599,41
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0,00	117 000,00	111 000,00	0,00	94,87	6 000,00
			3000	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	42 000,00	36 000,00	0,00	85,71	6 000,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 070 300,00	5 220 300,00	261 564,16	6,43	5,01	4 958 735,84
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	51 000,00	51 000,00	9 906,52	19,42	19,42	41 093,48
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	6 000,00	3 248,94	54,15	54,15	2 751,06
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	414,08	41,41	41,41	585,92
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	155 000,00	155 000,00	68 300,00	44,06	44,06	86 700,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 000,00	104 000,00	19 793,84	19,03	19,03	84 206,16
			4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	200 000,00	73 627,55	36,81	36,81	126 372,45
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	205 000,00	3 819,56	4,02	1,86	201 180,44
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	9 006,94	36,03	36,03	15 993,06
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 300,00	137 300,00	43 059,68	31,36	31,36	94 240,32
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	2 000,00	384,06	19,20	19,20	1 615,94
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4 000,00	4 000,00	890,16	22,25	22,25	3 109,84
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	45 000,00	20 502,00	45,56	45,56	24 498,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	2 064,00	41,28	41,28	2 936,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 040 000,00	2 540 000,00	6 546,83	0,22	0,26	2 533 453,17
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414			OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 108 301,00	2 108 301,00	819 303,98	38,86	38,86	1 288 997,02
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	62 000,00	62 000,00	5 668,53	9,14	9,14	56 331,47
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 340 000,00	1 340 000,00	572 447,92	42,72	42,72	767 552,08
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	96 050,00	96 050,00	89 919,23	93,62	93,62	6 130,77
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	230 482,00	230 482,00	112 204,03	48,68	48,68	118 277,97
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 069,00	33 069,00	15 991,87	48,36	48,36	17 077,13
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 000,00	57 000,00	15 124,43	26,53	26,53	41 875,57
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	1 321,59	13,22	13,22	8 678,41
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 400,00	7 400,00	450,00	6,08	6,08	6 950,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 500,00	41 500,00	486,20	1,17	1,17	41 013,80
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00	77,00	2 300,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 2 009,82	0,00	0,00	2 009,82
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	65 000,00	45 000,00	4 630,00	7,12	10,29	40 370,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	33 000,00	4 630,00	14,03	14,03	28 370,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	439 000,00	439 000,00	82 503,45	18,79	18,79	356 496,55
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	120 000,00	8 068,80	0,00	6,72	111 931,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	424 000,00	294 000,00	74 434,65	17,56	25,32	219 565,35

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 750 000,00	3 750 000,00	1 540 749,32	41,09	41,09	2 209 250,68
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 750 000,00	3 750 000,00	1 540 749,32	41,09	41,09	2 209 250,68
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 750 000,00	3 750 000,00	1 540 749,32	41,09	41,09	2 209 250,68
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	6 329 455,00	6 043 565,00	1 757 214,00	27,76	29,08	4 286 351,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 815 030,00	2 529 140,00	0,00	0,00	0,00	2 529 140,00
			4810	REZERWY	2 815 030,00	2 529 140,00	0,00	0,00	0,00	2 529 140,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 514 425,00	3 514 425,00	1 757 214,00	50,00	50,00	1 757 211,00
			2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	3 514 425,00	3 514 425,00	1 757 214,00	50,00	50,00	1 757 211,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 532 462,00	141 443 868,00	57 198 586,07	41,89	40,44	84 245 281,93
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	61 102 023,00	63 651 668,00	20 962 797,20	34,31	32,93	42 688 870,80
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 677 800,00	2 677 800,00	1 204 664,24	44,99	44,99	1 473 135,76
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	694 429,00	727 469,00	357 712,36	51,51	49,17	369 756,64
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 302 135,00	25 772 655,00	11 284 231,94	44,60	43,78	14 488 423,06
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 916 032,00	1 916 032,00	1 847 212,45	96,41	96,41	68 819,55
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 604 414,00	4 690 974,00	2 243 550,40	48,73	47,83	2 447 423,60
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	654 109,00	666 449,00	268 604,67	41,06	40,30	397 844,33
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	115 400,00	115 400,00	37 437,00	32,44	32,44	77 963,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 100,00	8 100,00	900,00	11,11	11,11	7 200,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	865 896,00	988 426,00	442 277,76	51,08	44,75	546 148,24
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	231 865,00	240 365,00	145 705,70	62,84	60,62	94 659,30
			4260	ZAKUP ENERGII	2 616 464,00	2 390 964,00	902 743,27	34,50	37,76	1 488 220,73
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 339 584,00	993 339,00	135 271,37	10,10	13,62	858 067,63
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 510,00	27 510,00	9 575,90	34,81	34,81	17 934,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	467 309,00	692 809,00	319 316,00	68,33	46,09	373 493,00
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	27 710,00	27 710,00	13 814,81	49,85	49,85	13 895,19

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	52 300,00	52 300,00	19 757,51	37,78	37,78	32 542,49
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 525,00	14 025,00	4 528,44	31,18	32,29	9 496,56
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	82 975,00	82 975,00	57 393,00	69,17	69,17	25 582,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 286 346,00	1 286 346,00	964 759,50	75,00	75,00	321 586,50
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 120,00	59 520,00	23 255,00	40,01	39,07	36 265,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	41 500,00	41 500,00	14 645,00	35,29	35,29	26 855,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 592 500,00	19 854 300,00	650 740,88	3,70	3,28	19 203 559,12
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	425 000,00	324 700,00	14 700,00	3,46	4,53	310 000,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 347 748,00	2 360 628,00	907 379,70	38,65	38,44	1 453 248,30
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	52 822,00	56 482,00	22 339,50	42,29	39,55	34 142,50
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 731 201,00	1 738 301,00	586 735,04	33,89	33,75	1 151 565,96
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	106 434,00	106 434,00	90 830,10	85,34	85,34	15 603,90
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	311 576,00	313 426,00	118 589,93	38,06	37,84	194 836,07
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 271,00	44 541,00	14 821,13	33,48	33,28	29 719,87
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 400,00	5 400,00	2 031,00	37,61	37,61	3 369,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 044,00	96 044,00	72 033,00	75,00	75,00	24 011,00
	80104			PRZEDSZKOLA	40 375 551,00	41 675 439,00	19 931 972,83	49,37	47,83	21 743 466,17
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	23 009 540,00	23 560 769,00	12 403 282,84	53,90	52,64	11 157 486,16
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	81 672,00	81 672,00	40 435,24	49,51	49,51	41 236,76
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 224 336,00	8 224 336,00	3 868 382,17	47,04	47,04	4 355 953,83
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	660 755,00	660 755,00	621 019,89	93,99	93,99	39 735,11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 483 172,00	1 483 172,00	747 223,29	50,38	50,38	735 948,71
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	210 653,00	210 653,00	82 479,60	39,15	39,15	128 173,40
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	10 000,00	4 857,00	48,57	48,57	5 143,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 385,00	202 885,00	115 902,62	56,43	57,13	86 982,38
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	6 100,00	6 100,00	958,00	15,70	15,70	5 142,00
			4260	ZAKUP ENERGII	837 162,00	762 862,00	314 520,00	37,57	41,23	448 342,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	470 735,00	470 735,00	52 537,41	11,16	11,16	418 197,59
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 010,00	11 010,00	2 119,05	19,25	19,25	8 890,95
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	182 960,00	254 260,00	92 375,59	50,49	36,33	161 884,41
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 460 000,00	4 460 000,00	1 032 617,68	23,15	23,15	3 427 382,32
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	9 410,00	9 410,00	4 177,94	44,40	44,40	5 232,06
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	18 050,00	21 050,00	6 017,68	33,34	28,59	15 032,32
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 695,00	5 695,00	1 126,12	19,77	19,77	4 568,88
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 200,00	24 700,00	12 437,00	51,39	50,35	12 263,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	418 226,00	418 226,00	313 669,50	75,00	75,00	104 556,50
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 760,00	19 760,00	6 260,00	31,68	31,68	13 500,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	194 359,00	194 358,06	0,00	100,00	0,94
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 730,00	26 730,00	8 909,00	33,33	33,33	17 821,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	550 000,00	7,15	0,00	0,00	549 992,85
	80110			GIMNAZJA	24 177 213,00	24 563 669,00	11 451 398,78	47,36	46,62	13 112 270,22
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 445 730,00	1 445 730,00	394 264,85	27,27	27,27	1 051 465,15
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	363 932,00	368 052,00	179 135,14	49,22	48,67	188 916,86
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 417 779,00	14 606 569,00	6 665 731,08	46,23	45,64	7 940 837,92
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 207 833,00	1 207 833,00	1 119 278,97	92,67	92,67	88 554,03
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 651 339,00	2 684 499,00	1 335 555,65	50,37	49,75	1 348 943,35
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	376 707,00	381 438,00	135 300,06	35,92	35,47	246 137,94
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB	61 400,00	61 400,00	17 814,00	29,01	29,01	43 586,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	1 063,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	375 775,00	407 275,00	211 227,76	56,21	51,86	196 047,24
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00	2 409,00	569,72	43,82	23,65	1 839,28
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	105 525,00	105 525,00	16 917,51	16,03	16,03	88 607,49
			4241	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4247	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00
			4249	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
			4260	ZAKUP ENERGII	1 137 800,00	1 029 800,00	409 548,58	35,99	39,77	620 251,42
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	936 145,00	997 502,00	158 751,27	16,96	15,91	838 750,73
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 200,00	13 200,00	3 553,35	26,92	26,92	9 646,65
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	208 690,00	295 290,00	175 897,65	84,29	59,57	119 392,35
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 800,00	37 406,00	32 829,17	165,80	87,76	4 576,83
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	23 765,00	23 765,00	11 253,15	47,35	47,35	12 511,85
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	29 925,00	29 925,00	9 086,90	30,37	30,37	20 838,10
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 195,00	6 195,00	3 157,57	50,97	50,97	3 037,43
			4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,00	810,00	422,84	169,14	52,20	387,16
			4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
			4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	20 100,00	18 743,00	18 741,93	93,24	99,99	1,07
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	50 234,00	0,00	0,00	0,00	50 234,00
			4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	8 865,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 050,00	32 050,00	16 878,00	52,66	52,66	15 172,00
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	550,00	604,00	573,20	104,22	94,90	30,80
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
			4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	699 248,00	698 154,00	523 625,50	74,88	75,00	174 528,50
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 550,00	12 550,00	5 225,00	41,63	41,63	7 325,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 475,00	26 475,00	5 559,93	21,00	21,00	20 915,07
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 250,00	500,00	500,00	40,00	100,00	0,00
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00
			4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 828 486,00	1 828 486,00	737 235,70	40,32	40,32	1 091 250,30
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 828 486,00	1 828 486,00	737 235,70	40,32	40,32	1 091 250,30
80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 235 535,00	3 759 672,00	1 392 661,38	43,04	37,04	2 367 010,62
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 500,00	10 500,00	336,00	3,20	3,20	10 164,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 925 106,00	1 957 686,00	866 929,96	45,03	44,28	1 090 756,04
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	138 638,00	141 750,00	141 749,38	102,24	100,00	0,62
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	349 310,00	354 910,00	170 388,95	48,78	48,01	184 521,05
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 786,00	47 473,00	15 401,48	30,94	32,44	32 071,52
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 000,00	50 000,00	21 984,00	43,97	43,97	28 016,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 600,00	71 600,00	2 400,00	4,65	3,35	69 200,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 000,00	150 000,00	36 632,07	33,30	24,42	113 367,93
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	155 700,00	539 764,00	1 305,03	0,84	0,24	538 458,97
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 000,00	9 000,00	240,00	2,67	2,67	8 760,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 400,00	186 400,00	26 848,91	18,34	14,40	159 551,09

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 900,00	2 900,00	1 157,94	39,93	39,93	1 742,06
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 300,00	3 300,00	1 111,71	33,69	33,69	2 188,29
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 700,00	5 700,00	2 259,38	39,64	39,64	3 440,62
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	138 000,00	138 000,00	58 008,75	42,04	42,04	79 991,25
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 800,00	10 800,00	2 344,87	21,71	21,71	8 455,13
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 200,00	5 200,00	780,00	15,00	15,00	4 420,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 595,00	51 689,00	38 766,75	76,62	75,00	12 922,25
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00	23 000,00	4 016,20	17,46	17,46	18 983,80
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	362 078,00	359 578,00	86 112,81	23,78	23,95	273 465,19
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 675,00	58 675,00	20 032,50	36,64	34,14	38 642,50
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 975,00	10 475,00	2 147,71	21,53	20,50	8 327,29
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	297 428,00	290 428,00	63 932,60	21,50	22,01	226 495,40
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	2 418 033,00	2 545 573,00	1 221 810,16	50,53	48,00	1 323 762,84
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	11 250,00	11 750,00	2 800,25	24,89	23,83	8 949,75
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 686 043,00	1 756 283,00	796 574,52	47,25	45,36	959 708,48
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	133 341,00	133 341,00	125 635,51	94,22	94,22	7 705,49
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	303 947,00	316 027,00	153 800,16	50,60	48,67	162 226,84
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 181,00	44 901,00	13 375,90	30,98	29,79	31 525,10
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 700,00	13 700,00	4 074,00	29,74	29,74	9 626,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 510,00	104 510,00	58 868,58	69,66	56,33	45 641,42
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 800,00	58 300,00	12 863,49	22,65	22,06	45 436,51
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 040,00	4 040,00	600,00	14,85	14,85	3 440,00



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 220,00	11 920,00	1 167,00	10,40	9,79	10 753,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 401,00	69 401,00	52 050,75	75,00	75,00	17 350,25
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	535 795,00	549 155,00	357 217,51	66,67	65,05	191 937,49
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	60 079,00	60 079,00	17 200,00	28,63	28,63	42 879,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 408,00	7 407,51	0,00	99,99	0,49
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	182 500,00	93 402,00	51 725,55	28,34	55,38	41 676,45
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	89 098,00	55 020,45	0,00	61,75	34 077,55
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	293 216,00	293 216,00	219 912,00	75,00	75,00	73 304,00
			4980	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ	0,00	5 952,00	5 952,00	0,00	100,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	3 020 300,00	3 085 300,00	1 081 468,59	35,81	35,05	2 003 831,41
	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	658 600,00	708 600,00	359 000,00	54,51	50,66	349 600,00
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	558 600,00	359 000,00	0,00	64,27	199 600,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	85131			LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00	50,00	25 000,00
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	50,00	25 000,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	172 800,00	172 800,00	42 005,80	24,31	24,31	130 794,20
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 400,00	52 400,00	12 525,00	23,90	23,90	39 875,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 400,00	114 400,00	29 480,80	25,77	25,77	84 919,20
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 977 200,00	1 977 200,00	631 811,99	31,95	31,95	1 345 388,01
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	85 000,00	85 000,00	53 372,00	62,79	62,79	31 628,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 500,00	14 500,00	5 984,95	41,28	41,28	8 515,05
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	2 500,00	764,32	30,57	30,57	1 735,68
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	430 700,00	492 800,00	191 238,00	44,40	38,81	301 562,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 500,00	40 500,00	14 463,54	35,71	35,71	26 036,46
			4260	ZAKUP ENERGII	31 000,00	31 000,00	19 968,60	64,41	64,41	11 031,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 294 360,00	1 231 410,00	319 193,22	24,66	25,92	912 216,78
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200,00	2 050,00	1 200,12	100,01	58,54	849,88
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	54 680,00	54 680,00	20 406,60	37,32	37,32	34 273,40
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 410,00	9 410,00	4 448,14	47,27	47,27	4 961,86
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 050,00	12 050,00	240,00	1,99	1,99	11 810,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	1 300,00	533,00	41,00	41,00	767,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁĄCZNE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 0,50	0,00	0,00	0,50
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	700,00	280,80	40,11	40,11	419,20
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	700,00	700,00	280,80	40,11	40,11	419,20

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 000,00	151 000,00	23 370,00	15,48	15,48	127 630,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	150 000,00	23 370,00	15,58	15,58	126 630,00
852				POMOC SPOŁECZNA	18 122 347,00	18 866 965,00	9 524 581,11	52,56	50,48	9 342 383,89
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 650 000,00	1 650 000,00	810 831,53	49,14	49,14	839 168,47
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 650 000,00	1 650 000,00	810 831,53	49,14	49,14	839 168,47
	85206			WSPIERANIE RODZINY	113 604,00	154 163,00	41 692,81	36,70	27,04	112 470,19
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 804,00	124 629,00	28 692,70	31,60	23,02	95 936,30
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 500,00	4 500,00	4 039,78	89,77	89,77	460,22
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	17 906,00	5 622,34	46,85	31,40	12 283,66
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 700,00	2 528,00	788,93	46,41	31,21	1 739,07
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00	700,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600,00	3 600,00	2 249,06	62,47	62,47	1 350,94
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 346 669,00	8 662 669,00	4 585 952,72	54,94	52,94	4 076 716,28
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 705 979,00	6 962 493,00	3 784 471,50	56,43	54,36	3 178 021,50
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	941 000,00	948 704,00	441 304,88	46,90	46,52	507 399,12
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 100,00	68 100,00	65 243,48	95,81	95,81	2 856,52
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	401 500,00	448 800,00	227 519,45	56,67	50,70	221 280,55
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 500,00	23 700,00	8 838,06	37,61	37,29	14 861,94
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 590,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	29 590,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	37 000,00	5 018,86	13,56	13,56	31 981,14

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	6 932,82	57,77	57,77	5 067,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 000,00	101 000,00	36 283,06	35,92	35,92	64 716,94
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	1 500,00	348,25	23,22	23,22	1 151,75
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 000,00	9 000,00	2 725,99	30,29	30,29	6 274,01
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	158,40	7,92	7,92	1 841,60
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	1 980,95	39,62	39,62	3 019,05
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	4 282,00	3 163,57	0,00	73,88	1 118,43
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	389,45	77,89	77,89	110,55
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	1 574,00	22,49	22,49	5 426,00
	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 INTERGACJI SPOŁECZNEJ	106 400,00	109 000,00	44 980,17	42,27	41,27	64 019,83
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	106 400,00	109 000,00	44 980,17	42,27	41,27	64 019,83
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	959 175,00	1 017 625,00	455 555,11	47,49	44,77	562 069,89
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	887 600,00	946 050,00	431 056,84	48,56	45,56	514 993,16
			3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 625,00	51 625,00	24 498,27	47,45	47,45	27 126,73
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	750 000,00	763 904,00	422 214,15	56,30	55,27	341 689,85
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	750 000,00	763 631,00	422 199,50	56,29	55,29	341 431,50
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	273,00	14,65	0,00	5,37	258,35
	85216			ZASIŁKI STAŁE	835 200,00	843 900,00	474 375,27	56,80	56,21	369 524,73
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	835 200,00	843 900,00	474 375,27	56,80	56,21	369 524,73
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 844 180,00	3 848 879,00	1 935 416,78	50,35	50,29	1 913 462,22
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	14 000,00	5 635,88	40,26	40,26	8 364,12
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	295,00	4 925,00	4 628,75	1 569,07	93,98	296,25
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 303 000,00	2 303 000,00	1 124 259,38	48,82	48,82	1 178 740,62

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180 000,00	180 000,00	162 351,61	90,20	90,20	17 648,39
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	435 000,00	435 000,00	208 638,93	47,96	47,96	226 361,07
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 000,00	62 000,00	19 243,58	31,04	31,04	42 756,42
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	5 700,00	38,00	38,00	9 300,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 505,00	68 574,00	29 906,71	43,66	43,61	38 667,29
			4260	ZAKUP ENERGII	47 000,00	47 000,00	23 893,29	50,84	50,84	23 106,71
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	489,00	16,30	16,30	2 511,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	1 595,00	31,90	31,90	3 405,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	130 000,00	77 279,89	59,45	59,45	52 720,11
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00	3 000,00	870,84	29,03	29,03	2 129,16
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6 000,00	6 000,00	1 897,83	31,63	31,63	4 102,17
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 000,00	10 000,00	3 288,16	32,88	32,88	6 711,84
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	436 000,00	436 000,00	200 177,48	45,91	45,91	235 822,52
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 500,00	15 500,00	7 496,25	48,36	48,36	8 003,75
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	1 644,00	32,88	32,88	3 356,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 880,00	52 880,00	39 660,00	75,00	75,00	13 220,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 500,00	900,00	36,00	36,00	1 600,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 000,00	50 000,00	15 860,20	31,72	31,72	34 139,80
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	911 200,00	931 200,00	360 876,85	39,60	38,75	570 323,15
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000,00	70 000,00	30 000,00	60,00	42,86	40 000,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	861 200,00	861 200,00	330 876,85	38,42	38,42	530 323,15

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605 919,00	885 625,00	392 685,72	64,81	44,34	492 939,28
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000,00	72 850,00	30 808,69	61,62	42,29	42 041,31
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	276 719,00	515 919,00	250 873,42	90,66	48,63	265 045,58
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 600,00	3 774,00	631,71	24,30	16,74	3 142,29
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	568,00	88,64	22,16	15,61	479,36
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	4 218,00	35,15	35,15	7 782,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 000,00	60 489,00	11 532,21	22,61	19,06	48 956,79
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	1 512,90	30,26	30,26	3 487,10
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 000,00	132 000,00	63 727,44	48,28	48,28	68 272,56
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	60 000,00	26 616,64	44,36	44,36	33 383,36
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 500,00	3 500,00	1 535,66	43,88	43,88	1 964,34
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00	10,00	1 350,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 000,00	4 000,00	771,65	19,29	19,29	3 228,35
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	1 600,00	218,76	13,67	13,67	1 381,24
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 114 650,00	1 079 650,00	545 688,17	48,96	50,54	533 961,83
	85305			ŻŁOBKI	784 600,00	784 600,00	395 052,27	50,35	50,35	389 547,73
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	360 000,00	360 000,00	203 274,54	56,47	56,47	156 725,46
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 450,00	65 450,00	41 384,00	63,23	63,23	24 066,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 300,00	73 300,00	41 974,10	57,26	57,26	31 325,90

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 400,00	10 400,00	4 835,17	46,49	46,49	5 564,83
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	4 181,74	59,74	59,74	2 818,26
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	15 000,00	13 481,69	89,88	89,88	1 518,31
			4260	ZAKUP ENERGII	17 000,00	17 000,00	13 814,16	81,26	81,26	3 185,84
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	1 000,30	33,34	33,34	1 999,70
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 000,00	217 000,00	57 753,00	26,61	26,61	159 247,00
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00	500,00	266,22	53,24	53,24	233,78
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 500,00	1 500,00	519,60	34,64	34,64	980,40
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	1 300,00	888,75	68,37	68,37	411,25
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	800,00	723,00	90,38	90,38	77,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00	100,00	0,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550,00	550,00	456,00	82,91	82,91	94,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00	70,00	300,00
85311				REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	160 000,00	125 000,00	125 000,00	78,13	100,00	0,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	160 000,00	125 000,00	125 000,00	78,13	100,00	0,00
85395				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 050,00	170 050,00	25 635,90	15,08	15,08	144 414,10
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 096,00	41 096,00	18 823,80	45,80	45,80	22 272,20
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 176,00	2 176,00	952,53	43,77	43,77	1 223,47
			4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 841,00	1 841,00	1 206,66	65,54	65,54	634,34
			4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97,00	97,00	63,88	65,86	65,86	33,12
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 282,00	7 282,00	3 505,15	48,13	48,13	3 776,85
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	385,00	385,00	169,68	44,07	44,07	215,32
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 008,00	1 008,00	489,75	48,59	48,59	518,25

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53,00	53,00	25,93	48,92	48,92	27,07
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 038,00	109 038,00	378,48	0,35	0,35	108 659,52
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 774,00	5 774,00	20,04	0,35	0,35	5 753,96
			4367	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
			4369	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 349 224,00	4 715 117,00	2 248 550,97	51,70	47,69	2 466 566,03
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	3 713 154,00	3 976 944,00	1 934 738,97	52,11	48,65	2 042 205,03
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	101 337,00	112 557,00	51 115,13	50,44	45,41	61 441,87
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 667 441,00	2 876 711,00	1 292 637,34	48,46	44,93	1 584 073,66
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	213 693,00	213 693,00	186 860,99	87,44	87,44	26 832,01
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	490 879,00	528 779,00	253 966,35	51,74	48,03	274 812,65
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 730,00	75 130,00	27 046,66	38,79	36,00	48 083,34
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 800,00	10 800,00	3 657,00	33,86	33,86	7 143,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	159 274,00	159 274,00	119 455,50	75,00	75,00	39 818,50
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	80 000,00	116 000,00	41 000,00	51,25	35,34	75 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	80 000,00	116 000,00	41 000,00	51,25	35,34	75 000,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	556 070,00	622 173,00	272 812,00	49,06	43,85	349 361,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	546 070,00	612 173,00	269 102,00	49,28	43,96	343 071,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 000,00	10 000,00	3 710,00	37,10	37,10	6 290,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 572 295,00	33 275 495,00	11 334 635,19	34,80	34,06	21 940 859,81
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 300 000,00	3 300 000,00	1 029 557,28	31,20	31,20	2 270 442,72



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 300 000,00	3 300 000,00	1 029 557,28	31,20	31,20	2 270 442,72
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	11 660 500,00	11 690 500,00	4 607 457,48	39,51	39,41	7 083 042,52
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	68 500,00	3 820,06	44,94	5,58	64 679,94
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 650 500,00	10 620 500,00	4 603 423,82	43,22	43,34	6 017 076,18
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	213,60	0,02	0,02	999 786,40
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 944 419,00	3 828 519,00	1 232 054,31	31,24	32,18	2 596 464,69
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	7 000,00	6 023,36	86,05	86,05	976,64
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	858,51	85,85	85,85	141,49
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 525,00	49 525,00	35 040,00	70,75	70,75	14 485,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	347 917,00	347 917,00	142 972,01	41,09	41,09	204 944,99
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	273 600,00	273 600,00	42 660,44	15,59	15,59	230 939,56
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 661 277,00	2 661 277,00	968 069,99	36,38	36,38	1 693 207,01
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	599 100,00	483 200,00	36 430,00	6,08	7,54	446 770,00
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 524 000,00	1 524 000,00	581 489,45	38,16	38,16	942 510,55
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 516 000,00	1 516 000,00	580 449,35	38,29	38,29	935 550,65
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	8 000,00	1 040,10	13,00	13,00	6 959,90
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	300 000,00	300 000,00	138 875,00	46,29	46,29	161 125,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	300 000,00	138 875,00	46,29	46,29	161 125,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 810 300,00	5 858 300,00	2 017 806,19	34,73	34,44	3 840 493,81
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	2 784,35	27,84	27,84	7 215,65
			4260	ZAKUP ENERGII	4 136 300,00	4 066 300,00	1 783 606,38	43,12	43,86	2 282 693,62
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	728 000,00	728 000,00	204 176,46	28,05	28,05	523 823,54
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	90 000,00	23 180,00	115,90	25,76	66 820,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	916 000,00	964 000,00	4 059,00	0,44	0,42	959 941,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 986 076,00	6 727 176,00	1 727 395,48	28,86	25,68	4 999 780,52
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 704,00	2 704,00	752,94	27,85	27,85	1 951,06
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 500,00	33 500,00	13 090,00	39,07	39,07	20 410,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 000,00	68 000,00	18 064,62	26,57	26,57	49 935,38
			4260	ZAKUP ENERGII	188 900,00	188 900,00	84 180,80	44,56	44,56	104 719,20
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 087 136,00	4 428 236,00	664 316,19	21,52	15,00	3 763 919,81
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 292 500,00	1 692 500,00	854 294,32	37,26	50,48	838 205,68
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	60 000,00	14 653,00	24,42	24,42	45 347,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	158 900,00	158 900,00	66 527,61	41,87	41,87	92 372,39
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	86 000,00	86 000,00	3 516,00	4,09	4,09	82 484,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 694 645,00	7 657 935,00	3 172 663,73	47,39	41,43	4 485 271,27
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 974 545,00	5 684 545,00	2 263 165,73	45,49	39,81	3 421 379,27
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 423 154,00	4 621 954,00	2 211 582,00	50,00	47,85	2 410 372,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	529 891,00	989 891,00	383,73	0,07	0,04	989 507,27
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	100,00	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	92116			BIBLIOTEKI	1 500 100,00	1 750 100,00	750 048,00	50,00	42,86	1 000 052,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 500 100,00	1 750 100,00	750 048,00	50,00	42,86	1 000 052,00
	92118			MUZEA	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	100,00	0,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	100,00	0,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	151 150,00	137 310,00	68,66	90,84	13 840,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	200 000,00	151 150,00	137 310,00	68,66	90,84	13 840,00
926				KULTURA FIZYCZNA	11 306 700,00	10 475 563,00	4 615 923,62	40,82	44,06	5 859 639,38
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	670 000,00	670 000,00	7 352,17	1,10	1,10	662 647,83
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	170 000,00	170 000,00	6 670,99	3,92	3,92	163 329,01
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	681,18	0,14	0,14	499 318,82
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 321 700,00	7 430 563,00	2 534 821,45	30,46	34,11	4 895 741,55
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	14 000,00	48,77	0,35	0,35	13 951,23
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	6 711,22	67,11	67,11	3 288,78
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	250 000,00	250 000,00	99 998,40	40,00	40,00	150 001,60
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 787 000,00	1 787 000,00	870 561,21	48,72	48,72	916 438,79
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	139 000,00	139 000,00	127 799,88	91,94	91,94	11 200,12
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	352 000,00	352 000,00	173 615,77	49,32	49,32	178 384,23
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 000,00	49 000,00	19 438,74	39,67	39,67	29 561,26
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	46 000,00	46 000,00	21 978,00	47,78	47,78	24 022,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	440 000,00	460 000,00	128 695,50	29,25	27,98	331 304,50
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	340 000,00	350 000,00	140 581,36	41,35	40,17	209 418,64
			4260	ZAKUP ENERGII	915 000,00	915 000,00	385 567,02	42,14	42,14	529 432,98
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 260 000,00	1 778 863,00	181 884,17	14,44	10,22	1 596 978,83
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	15 000,00	6 690,00	44,60	44,60	8 310,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	475 000,00	535 000,00	298 120,84	62,76	55,72	236 879,16
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00	4 000,00	1 333,70	33,34	33,34	2 666,30
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 000,00	3 000,00	748,84	24,96	24,96	2 251,16
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 000,00	10 000,00	2 351,14	23,51	23,51	7 648,86
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	570,02	14,25	14,25	3 429,98
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 000,00	31 000,00	24 431,00	78,81	78,81	6 569,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 200,00	45 200,00	33 843,46	74,87	74,87	11 356,54
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00	4 500,00	3 837,00	85,27	85,27	663,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00	10 800,00	4 500,00	41,67	41,67	6 300,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	6 000,00	1 515,41	25,26	25,26	4 484,59
			6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 025 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 315 000,00	2 375 000,00	2 073 750,00	89,58	87,32	301 250,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 300 000,00	2 360 000,00	2 071 750,00	90,08	87,79	288 250,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33	33,33	4 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>331 527 943,00</b>	<b>341 062 447,00</b>	<b>125 248 630,16</b>	<b>37,78</b>	<b>36,72</b>	<b>215 813 816,84</b>

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE**  
**ZA OKRES OD 01.01.2014 R. DO 30.06.2014 R.**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 9

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>19 712,00</b>	<b>19 710,56</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność		19 712,00	19 710,56	99,99
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>407 324,00</b>	<b>407 324,00</b>	<b>219 331,00</b>	<b>53,85</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	407 324,00	407 324,00	219 331,00	53,85
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 435,00</b>	<b>145 733,00</b>	<b>139 213,01</b>	<b>95,53</b>
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	11 435,00	11 435,00	5 715,01	49,98
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		134 298,00	133 498,00	99,40
<b>754</b>		<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>280,80</b>	<b>16,52</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700,00	700,00	280,80	40,11
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 233 700,00</b>	<b>7 813 859,00</b>	<b>4 253 586,03</b>	<b>54,44</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rent.	7 142 000,00	7 458 000,00	4 048 163,86	54,28
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 400,00	19 100,00	11 475,67	60,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe		13 904,00	747,16	5,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	4 999,00	4 698,18	93,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	30 928,00	40,69
	85295	Pozostała działalność		241 856,00	157 573,16	65,15
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>7 655 159,00</b>	<b>8 389 328,00</b>	<b>4 632 121,40</b>	<b>55,21</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
OD 01.01.2014 DO 30.06.2014**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 391 330</b>	<b>2 699 367,51</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 383 922</b>	<b>2 691 960,00</b>
		<b>2540</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 567 122	1 783 560,00
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 517	760 258,50
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenie społeczne	261 033	130 516,50
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	35 250	17 625,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 408</b>	<b>7 407,51</b>
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	7 408	7 407,51
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 344 859</b>	<b>873 286,44</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 559</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 825	0,00
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenie społeczne	5 906	0,00
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	828	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niejtorę św.rodzinne</b>	<b>65 600</b>	<b>33 504,50</b>
		<b>4130</b>	ubezpieczenie zdrowotne	65 600	33 504,50
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>175 000</b>	<b>126 609,48</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	175 000	126 609,48
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>602 700</b>	<b>474 375,27</b>
		<b>3110</b>	zasiłki stałe	602 700	474 375,27
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>346 000</b>	<b>183 391,00</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	121 171,00
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenie społeczne	40 000	18 400,00
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	6 000	3 000,00
		<b>4210</b>	zakup materiałów wyposażenia	8 500	4 300,00
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	13 000	6 600,00
		<b>4400</b>	opł.za admin.i czynsze za budynki, lokale	17 000	8 420,00
		<b>4440</b>	odpisy na ZFŚS	1 500	1 500,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 000</b>	<b>55 406,19</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	115 000	55 406,19
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 147</b>	<b>60 852,48</b>
	<b>85415</b>			<b>65 147</b>	<b>60 852,48</b>
		<b>3240</b>	stypendia dla uczniów	65 147	60 852,48
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 801 336</b>	<b>3 633 506,43</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 30.06.2014

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2014-01-01
Data do	- 2014-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 231,236,248,254,256,271,272,622,623,630,631,663
Sposób fin.	-
Kategoria zadania	-
Konto (puste - konto wydatków ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku dla podanego konta	- Ma-Wn
Dysponent	- WSZYSCY
Waluta	- PLN

Klasyfikacja budż.			Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Dz.	Roz.									
150	15011	6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 200,00	0,00	5 199,20	5 199,20	99,98	0,80
<b>Razem rozdział</b>			<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	5 200,00	0,00	5 199,20	5 199,20	99,98	0,80
<b>Razem dział</b>			<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	5 200,00	0,00	5 199,20	5 199,20	99,98	0,80
600	60004	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	7 630 102,00	0,00	3 430 291,92	3 430 291,92	44,96	4 199 810,08
<b>Razem rozdział</b>			<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	7 630 102,00	0,00	3 430 291,92	3 430 291,92	44,96	4 199 810,08
600	60013	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00



Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	BIEŻĄCYCH							
600 60013 6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>60013</b> DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600 60014 6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 500 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	21,67	1 175 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>60014</b> DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 500 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	21,67	1 175 000,00
600 60016 6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>60016</b> DROGI PUBLICZNE GMINNE		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>600</b> TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 730 102,00	0,00	3 855 291,92	3 855 291,92	39,62	5 874 810,08
754 75495 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
<b>Razem rozdział</b>	<b>75495</b>	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 677 800,00	0,00	1 204 664,24	1 204 664,24	44,99	1 473 135,76
<b>Razem rozdział</b>	<b>80101</b>	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 677 800,00	0,00	1 204 664,24	1 204 664,24	44,99	1 473 135,76
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	23 560 769,00	0,00	12 403 282,84	12 403 282,84	52,64	11 157 486,16
<b>Razem rozdział</b>	<b>80104</b>	PRZEDSZKOLA	23 560 769,00	0,00	12 403 282,84	12 403 282,84	52,64	11 157 486,16
801 80110 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 445 730,00	0,00	394 264,85	394 264,85	27,27	1 051 465,15
<b>Razem rozdział</b>	<b>80110</b>	GIMNAZJA	1 445 730,00	0,00	394 264,85	394 264,85	27,27	1 051 465,15
801 80120 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>80120</b>	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 834 299,00	0,00	14 152 211,93	14 152 211,93	50,84	13 682 087,07
851 85121 2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	558 600,00	0,00	359 000,00	359 000,00	64,27	199 600,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85121</b>	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	558 600,00	0,00	359 000,00	359 000,00	64,27	199 600,00
851 85131 2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	50,00	25 000,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
<b>Razem rozdział</b>	<b>85131</b> LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE		50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	50,00	25 000,00
851 85152 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85152</b> ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
851 85154 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	85 000,00	0,00	53 372,00	53 372,00	62,79	31 628,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85154</b> PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85 000,00	0,00	53 372,00	53 372,00	62,79	31 628,00
<b>Razem dział</b>	<b>851</b> OCHRONA ZDROWIA		718 600,00	0,00	437 372,00	437 372,00	60,86	281 228,00
852 85228 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	70 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	42,86	40 000,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
<b>Razem rozdział</b>	<b>85228</b> USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		70 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	42,86	40 000,00
852 85295 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	72 850,00	0,00	30 808,69	30 808,69	42,29	42 041,31
<b>Razem rozdział</b>	<b>85295</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72 850,00	0,00	30 808,69	30 808,69	42,29	42 041,31
<b>Razem dział</b>	<b>852</b> POMOC SPOŁECZNA		142 850,00	0,00	60 808,69	60 808,69	42,57	82 041,31
853 85311 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85311</b> REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>853</b> POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
854 85412 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	116 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	35,34	75 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85412</b> KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		116 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	35,34	75 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>854</b> EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		116 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	35,34	75 000,00
900 90005 6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90005</b> OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
900 90095 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90095</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>900</b> GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	32,00	17 000,00
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 621 954,00	0,00	2 211 582,00	2 211 582,00	47,85	2 410 372,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
921 92109 6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	51 200,00	0,00	51 200,00	51 200,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92109</b> DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		4 673 154,00	0,00	2 262 782,00	2 262 782,00	48,42	2 410 372,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 750 100,00	0,00	750 048,00	750 048,00	42,86	1 000 052,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92116</b> BIBLIOTEKI		1 750 100,00	0,00	750 048,00	750 048,00	42,86	1 000 052,00
921 92120 2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92120</b> OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00	0,00
921 92195 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	151 150,00	0,00	137 310,00	137 310,00	90,84	13 840,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92195</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		151 150,00	0,00	137 310,00	137 310,00	90,84	13 840,00
<b>Razem dział</b>	<b>921</b> KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 596 544,00	0,00	3 172 280,00	3 172 280,00	48,09	3 424 264,00
926 92605 2360	DOTACJE CELOWE Z	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW	2 360 000,00	0,00	2 071 750,00	2 071 750,00	87,79	288 250,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	WŁASNYCH						
<b>Razem rozdział</b>	<b>92605</b>	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 360 000,00	0,00	2 071 750,00	2 071 750,00	87,79	288 250,00
<b>Razem dział</b>	<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	2 360 000,00	0,00	2 071 750,00	2 071 750,00	87,79	288 250,00
	<b>RAZEM KLASYFIKACJA</b>		47 668 595,00	0,00	23 928 913,74	23 928 913,74	50,20	23 739 681,26

--- koniec wydruku ---

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ  
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2014 ROK  
WYKONANIE OD 01.01.2014 DO 30.06.2014 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.
Dział	Rozdział	§			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 684 299,00</b>	<b>14 002 211,93</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 677 800,00</b>	<b>1 204 664,24</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>2 677 800,00</i>	<i>1 204 664,24</i>
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	296 833,00	130 489,51
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 72 Piaseczno, ul. Zielona 14	1 696 627,00	968 905,58
			3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul. Ogrodowa 20B	380 986,00	18 905,48
			4. Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców Józefosław ul. Ogrodowa 14	303 354,00	86 363,67
801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>23 560 769,00</b>	<b>12 403 282,84</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>23 560 769,00</i>	<i>12 403 282,84</i>
			1. Prywatne Przedszkole Nr 1 Piaseczno, ul. Julianowska 66 B	667 544,00	221 915,04
			2. Prywatne Przedszkole Muzyczne "Bajka" Nr 2 Piaseczno, ul. 17 stycznia 5	2 122 146,00	1 069 040,12
			3. Prywatne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	673 852,00	338 471,70
			4. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	376 584,00	179 854,57
			5. Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia" Józefosław ul. Geodetów 45A	743 170,00	345 772,07
			6. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno, ul. Fabryczna 32A	337 259,00	171 226,86
			7. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	143 968,00	74 331,04
			8. Przedszkole Niepubliczne "Miś" z Grupą Integrac. Piaseczno, ul. Szafirowa 16	366 586,00	162 599,15
			9. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno, ul. Ogrodowa 11 A	687 826,00	321 216,28
			10. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	1 063 755,00	522 971,96
			11. Przedszkole Niepubliczne. "Przedszkole pod Jabłonką" Złotokłós, ul. Staszica 11	236 709,00	99 550,50
			12. Przedszkole Niepubliczne "Kolorowa Kraina" Jazgarzew, ul. Górna 4a	222 617,00	101 541,51



	13. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	284 604,00	136 716,02
	14. Przedszkole "Poziomkowa Akademia" Kamionka, ul. Główna 12	313 931,00	159 280,80
	15. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	710 100,00	361 815,62
	16. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	566 542,00	341 126,38
	17. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	561 876,00	305 036,92
	18. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęczery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 670 068,00	951 544,63
	19. Niepubliczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	255 277,00	127 424,64
	20. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	2 135 776,00	1 053 804,78
	21. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	337 926,00	168 572,18
	22. Niepubliczne Przedszkole Taneczne "Piruet" Piaseczno, ul. Nadarzyńska 54	582 538,00	286 041,77
	23. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	504 556,00	245 068,74
	24. Przedszkole Niepubliczne "Klub Misia Bo" Piaseczno, ul. Gołkowska 2	403 911,00	185 163,93
	25. Przedszkole Niepubliczne "Koala" Piaseczno ul. Zgoda 1	307 266,00	151 980,43
	26. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	667 413,00	327 561,92
	27. Niepubliczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno, ul. Jana Pawła II 27 A	399 912,00	199 101,00
	28. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefostaw, ul. Wilanowska 15 G	447 901,00	345 772,07
	29. Niepubliczne Przedszkole ABC Piaseczno ul. Waniliowa 2	387 248,00	183 172,92
	30. Niepubliczne Przedszkole ABC Złotokłos ul. Szkolna 4	281 644,00	159 280,80
	31. Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA Piaseczno ul. Puławska 45b	367 908,00	173 217,87
	32. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno- Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka 20	450 302,00	264 185,43
	33. Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Taneczne MELODIA Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	296 413,00	185 076,45
	34. Przedszkole Niepubliczne "Domek Elfów" Piaseczno ul. Wyspiańskiego 1	169 511,00	144 016,39
	35. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Graniczna 15	218 730,00	155 830,20
	36. Przedszkole Rodzinne ZEGAR SŁONECZNY Zalesie Górne ul. Poranku 5	370 585,00	178 527,23

		37.Niepubliczne przedszkole"Fantazja"Piaseczno ul. Staszica 12	391 914,00	204 410,36
		38.Niepubliczne Przedszkole "Kleks 3"Piaseczno ul.Warszawska 30	236 615,00	119 460,60
		39.Prywatne Przedszkole"Ptasie Gniazdo" Piaseczno ul.Orzeszkowej 15	497 220,00	248 876,25
		40.Incy-Wincy Niepubliczne Przedszkole oprofilu językowym Julianów ul.Julianowska 86a	288 610,00	179 854,57
		41.Przedszkole Niepubliczne"Wesoły Tygrysek"Piaseczno ul.Zielona 16	637 190,00	352 408,77
		42.Przedszkole"Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul.Ogrodowa 20B	155 000,00	100 877,84
		43.Przedszkole Niepubliczne'Przyjaciele Kubusia"Józefosław ul.Ogrodowa 20A	306 680,00	286 041,77
		44.Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaków"Józefosław ul.Ogrodowa14	140 000,00	110 832,89
		45.Przedszkole Niepubliczne Ala i Kot Piaseczno ul. Zgoda 27	110 000,00	70 349,02
		46.Niepubliczny Punkt Przedszkolny"Promyk"Piaseczno Chyliczkowska 36	45 146,00	20 883,64
		47.Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka TIME4KIDS piaseczno ul. Kalin 55lok2	76 133,00	42 938,60
		48.Punkt Przedszkolny "Niezapominajka"Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 12a/5	50 000,00	29 732,64
		49.Niepubliczny Punkt Przedszkolny"Hopsa"Piaseczno ul.Chełmońskiego 5A	30 000,00	14 158,40
		50.Niepubliczny Punkt Przedszkolny"Wesoły Domek"Piaseczno ul. Szmaragdowa 23	50 000,00	32 918,28
		51.Punkt Przedszkolny"Harwardzik" Piaseczno ul.Warszawska 4	20 000,00	11 326,72
		52.Punkt Przedszkolny"Maluszek"Piaseczno ul. 17 Stycznia 9	25 000,00	13 096,52
		Wyrok Sądu z dn. 28.03.2014 r. sygn. akt I Aca 1407/13	167 307,00	167 306,05
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 445 730,00</b>	<b>394 264,85</b>
	<b>2540</b>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>1 445 730,00</i>	<i>394 264,85</i>
		2. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Piaseczno, ul. Zielona 14	1 008 404,00	342 446,99
		3. Niepubliczne Gimnazjum Nr 1 Piaseczno ul. Julianowska 66B	437 326,00	51 817,86

**WYKONANIE REMONTÓW  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2014 r. DO DNIA 30.06.2014r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>10 538 000</b>	<b>12 130 730</b>	<b>899 042,16</b>	<b>7,4</b>
60016	Remonty nawierzchni dróg	10 538 000	12 130 730	899 042,16	7,4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>232 500</b>	<b>412 500</b>	<b>113 387,40</b>	<b>27,5</b>
70005	Budynki komunalne - remonty bieżące	227 500	407 500	112 797,00	27,7
70005	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty bud.	5 000	5 000	590,40	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PP</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75412	OSP Chojnów	0	30 000	0,00	0,0
75412	OSP Złotokłos	0	80 000	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 847 000</b>	<b>1 547 000</b>	<b>103 924,14</b>	<b>6,7</b>
80101	Szkoły Podstawowe	791 500	491 500	4 059,00	0,8
80104	Przedszkola	282 255	282 255	2 435,40	0,9
80110	Gimnazja	773 245	773 245	97 429,74	12,6
<b>851</b>	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85121	Remonty placówek WOZ	100 000	150 000	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>2 913 000</b>	<b>3 645 000</b>	<b>589 410,66</b>	<b>16,2</b>
90015	Modernizacja, drobne proj.i remont oświatl. ulicznego	100 000	100 000	3 177,98	3,2
90095	Remonty rowów - odwodnienie	2 813 000	3 545 000	586 232,68	16,5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	21 500	21 500	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 798 863</b>	<b>128 574,81</b>	<b>7,1</b>
92601	Obiekty sportowe	170 000	170 000	6 670,99	3,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 110 000	1 628 863	121 903,82	7,5
		<b>16 932 000</b>	<b>19 815 593</b>	<b>1 834 339,17</b>	<b>9,3</b>

**WYKONANIE REMONTÓW od dn.01.01.2014r. do dn. 30.06.2014r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie%	Uwagi
1	1	2		2		3	4	5	6	7
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.</b>		<b>10 538 000,00</b>	<b>12 130 730,00</b>	<b>899 042,16</b>	<b>7,41</b>	
2		60016		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE.</b>		<b>10 538 000,00</b>	<b>12 130 730,00</b>	<b>899 042,16</b>	<b>7,41</b>	
3	600	60016	4270	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH.</b>		<b>10 538 000,00</b>	<b>12 130 730,00</b>	<b>899 042,16</b>	<b>7,41</b>	
4	600	60016	4270	<b>Zalesie Górne, ul. Leśnych Boginek</b> - przełożenie i wymiana części nawierzchni wraz z parkingiem przed kościołem z kostki na odcinku od kościoła w kierunku drogi powiatowej .	<b>IT</b>	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	wyłoniony wykonawca EWBUD. Wprowadzenie 01.07.2014r. Ze względu na rozbudowę szkoły i dojazd ciężkiego sprzętu od strony ul. Sarenki zakończenie robót 15.08.2014r.
5	600	60016	4270	Remonty nieprzewidziane	<b>IT</b>	330 000,00	205 969,00	0,00	0,00	
6	600	60016	4270	<b>Pilawa, ul. Polna</b> - wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z korytowaniem na długości ok. 880 mb	<b>IT</b>	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadanie lipiec 2014r.

7	600	60016	4270	<b>Tłuczeń - remonty dróg gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni z tłucznia</b> - Antoninów -ul. Bez nazwy ok. 500 m <sup>2</sup> , Kuleszówka - ul. Rudzika ok. 1450 m <sup>2</sup> , Mieszkowo - ul. Szklarniowa ok. 1500m <sup>2</sup> , <sup>2</sup>	IT	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadanie lipiec 2014r.
8	600	60016	4270	Tłuczeń dostawy - zgłoszenia sołtysów	IT	400 000,00	400 000,00	348 051,87	87,01	zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadanie lipiec 2014r.
9	600	60016	4270	<b>likwidacja barier architektonicznych</b> - montaż sygnalizatorów akustycznych	IT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie zlecenia do 15.07.2014r a wykonanie do 31.08.2014r.:
10	600	60016	4270	<b>likwidacja barier architektonicznych</b> - przy przejściach dla pieszych	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania zadania do 15.07.2014r.
11	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Tetmajera</b> - wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z przykanalikami .	IT	420 000,00	420 000,00	318 570,00	75,85	zadanie zrealizowane.
12	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Sierakowskiego - Przedszkole nr 10</b> - remont parkingu na dziedzińcu przedszkola poprzez ułożenie kostki brukowej.	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji - termin wykonania 30.08.2014r.
13	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Energetyczna</b> - wykonanie chodnika na wysokości osiedla Elektra.	IT	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, odbiór prac 14.07.2014r.
14	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Żabia</b> - remont nawierzchni.	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
15	600	60016	4270	<b>Zalesie Górne, ul. Piękna</b> - dokończenie remontu.	IT	150 000,00	150 000,00	6 600,00	4,40	ogłoszony przetarg. Plnaowana realizacja zadania do końca sierpnia br. Wydatek za projekt.

16	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Sułkowskiego</b> - nakładka asfaltowa w krawężnikach wraz z podbudową i przykanalikami na dł. ok. 570m od ul. Lechitów doul. Gen. Zajączka	IT	350 000,00	350 000,00	5 850,00	0,00	czekamy na zakończenie prac przez PGE, który projektuje i kabluje średnie napięcie. Wykonano projekt.
17	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Herberta</b> -wykonanie nawierzchni w krawężnikach z przykanalikami odwodnieniowymi.	IT	600 000,00	600 000,00	5 350,00	0,89	zadanie w trakcie realizacji, wydatek za projekt.
18	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Wiejska, ul. Południowa</b> - koncepcja modernizacji nawierzchni dróg wraz z chodnikami wzdłuż ul. Wiejskiej i Południowej oraz Etap 1 - ul. Wiejska - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z podbudową.	IT	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	budowa drogi uzależniona od wykonania odwodnienia przez PWIK.Brak pozwolenia na budowę.
19	600	60016	4270	<b>Piaseczno, "osiedle komunalne"</b> - remont chodników.	IT	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	czekamy na inwentaryzację chodników - realizowane przez UTP do dn. 20.07.2014r.
20	600	60016	4270	<b>Antoninów, ul. Św. Antoniego, Robercin, ul. Dzikiej Mięty</b> - ul. Św. Antoniego nakładka asfaltowa (szer. 4m) w zakresie utwardzonym tłuczniem ok. 550 m <sup>2</sup> Robercin, ul. Dzikiej Mięty nakładka asfaltowa (szer. 4m) w zakresie utwardzonym tłuczniem ok. 800 m <sup>2</sup> .	IT	108 000,00	108 000,00	99 630,00	92,25	zadanie zrealizowane.
21	600	60016	4270	<b>Chojnów, ul. Partyzantów</b> - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z formą uspokojenia ruchu .	IT	250 000,00	550 000,00	7 150,00	1,30	zadanie w trakcie realizacji, wydatek za projekt.
22	600	60016	4270	<b>Chylice, ul Piaskowa</b> - nakładka asfaltowa wraz z podbudową formą spowolnienia ruchu i oznakowaniem pionowym na dł. ok. 600m	IT	700 000,00	700 000,00	7 070,00	1,01	wydatek za projekt

23	600	60016	4270	<b>Głoków - Letnisko, ul. Graniczna</b> - utwardzenie tłuczniem kamiennym.	IT	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	w trakcie przygotowywania przetargu, wydatek za projekt.
24	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Lelewela</b> - wykonanie nawierzchni z tłuczniem kamiennego ul. Lelewela w Piasecznie ok.. 1800 mkw.	IT	120 000,00	120 000,00	36 891,39	30,74	zadanie wykonane w planowanym zakresie . Trwają ustalenia dot. prac dodatkowych.
25	600	60016	4270	<b>Głoków - Letnisko, ul. Zacisze, ul. Kolejowa</b> - wykonanie nakładek asfaltowych	IT	351 000,00	351 000,00	7 200,00	2,05	wybrano wykonawcę, umowa w trakcie podpisywania.
26	600	60016	4270	<b>Głoków - Wieś, ul. Wspólna</b> - uzupełnienie ubytków w nawierzchni	IT	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
27	600	60016	4270	<b>Jesówka, ul. Konika Polnego i ul. Leśnej Polany</b> - wykonanie nawierzchni z tłuczniem	IT	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	ogłoszony przetarg, otwarcie ofert dn. 15.07.2014r.
28	600	60016	4270	<b>Henryków Urocze, ul. Pracka, ul. Wronia</b> - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie na długości ok. 900 mb	IT	342 000,00	342 000,00	7 300,00	2,13	wydatek za projekt
29	600	60016	4270	<b>Wólka Kozodawska, ul. Czarodziejska, ul. Bajkowych Domków, ul. Kwiatów Polnych, ul. Gruszek i Jabłuszek</b> - remont nawierzchni + nakładka asfaltowa.	IT	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	przetarg na realizację zadania przewidziano na m-ąc sierpień-wrzesień br.
30	600	60016	4270	<b>Wola Gołkowska, ul. Przy Akacjach, ul. Piesza i ul. Sielankowa</b> - utwardzenie tłuczniem wraz z odwodnieniem.	IT	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
31	600	60016	4270	<b>Wólka Pracka, ul. Sumakowa</b> - utwardzenie tłuczniem wraz z odtworzeniem przydrożnego rowu.	IT	40 000,00	40 000,00	26 958,90	67,40	zadanie zrealizowane.

32	600	60016	4270	<b>Zalesie Górne, ul. Poranku</b> -wykonanie nakładki asfaltowej wraz z wpustami ulicznymi od ul. Jastrzębi Lot do ul. Koralowych Dębów.	IT	300 000,00	300 000,00	4 550,00	1,52	wyłoniony wykonawca wprowadzenie do dnia 10.07.2014r.
33	600	60016	4270	<b>Złotokłós, ul. Staszica</b> - projekt odwodnienia ul. Sztaszica i obszaru przyległego oraz wykonanie nawierzchni z twardzieli kamiennego.	IT	200 000,00	200 000,00	4 300,00	2,15	wydatek za projekt
34	600	60016	4270	<b>Żabieniec, ul. Graniczna, ul. Wschodnia</b> - wykonanie nakładek asfaltowych oraz ul. Przechodnia wykonanie nakładek wraz z częściowym odwodnieniem tej ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Granicznej w kierunku drogi krajowej Nr.79.	IT	525 000,00	645 000,00	8 650,00	1,34	trwają prace odwodnieniowe ul. Przechodniej, przetarg na realizację zadania przewidziano na sierpień br.wydatek za projekt.
35	600	60016	4270	<b>Żabieniec, ul. Łąkowa</b> - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z wpustami ulicznymi.	IT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadanie lipiec 2014r.
36	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Czarnieckiego</b> - nakładka asfaltowa lub kostka brukowa.	IT	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	czekamy na zakończenie prac przez PGE, który projektuje i kabluje średnie napięcie. Do końca sierpnia br. - termin wykonania projektu.
37	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Graniczna, ul. Redutowa</b> - remont nawierzchni asfaltowej (frezowanie i nowa nakładka).	IT	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	zamiana zakresu prac - rezygnacja z ul. Granicznej - na sesji w kwietniu podjęcie stosownej uchwały. Przetarg przewidziany na wrzesień br.



38	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Traugutta i ul. Pułaskiego</b> - wykonanie nakładek asfaltowych wraz z podbudową na ulicach: Etap 1 - odcinek od Placu Wolności do ul. Norwida oraz ul. Norwida, Etap 2 - odcinek od ul. Kopernika do ul. Traugutta oraz od ul. Pomorskiej do Ks.Józefa.	IT	650 000,00	956 000,00	0,00	0,00	ogłoszony przetarg
39	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Asnyka, ul. Podleśna</b> - wykonanie nawierzchni asfaltowej w krawężnikach wraz z przykanalikami odwodnieniowymi.	IT	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	600	60016	4270	<b>Piaseczno, końcowy odcinek Alei Brzóz</b> - Utwardzenie kostką końcowego odc Alei Brzóz (od Głogowej do zalewu ok. 170 mb).	IT	200 000,00	324 031,00	4 920,00	1,52	zadanie w trakcie realizacji, wydatek za projekt
41	600	60016	4270	<b>Piaseczno, osiedle PATRONAT</b> - remonty	IT	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia prac do 20.07.2014r.
42	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Fabryczna</b> - remont nawierzchni jezdni i chodników.	IT	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	czekamy na inwentaryzację chodników - realizowane przez UTP do dn. 20.07.2014r.
43	600	60016	4270	<b>Piaseczno, ul. Staszica w Piasecznie</b> - remont nawierzchni + 2 progi zwalniające.	IT	50 000,00	230 000,00	0,00	0,00	w przygotowywaniu przetarg
44	600	60016	4270	<b>Utwardzenie części działek o nr ew.52/3,52/5 i 51 obr.59 przy ul. Zagrodowej w Piasecznie pod tymczasowy parking o pow. 2.800 m<sup>2</sup>wraz z drogą dojazdową ul. Zagrodowa w Piasecznie</b>	IT	0,00	216 730,00	0,00	0,00	rozstrzygnięcie przetargu, termin realizacji zadani 10.08.2014r.

45	600	60016	4270	Teren komunalny Puławska 5, Nadarzyńska 4 i 8 oraz Kilińskiego - uporządkowanie i tymczasowe utwardzenie terenu po rozbiórce komunalnych budynków.	IT	0,00	600 000,00	0,00	0,00	zadanie zostanie wykonane po dokonaniu rozbiórki budynków komunalnych przez Wydz. INW
46	600	60016	4270	Utwardzenie nawierzchni odc. ul. Hajduczka i Jana Kazimierza w Piasecznie.	IT	0,00	300 000,00	0,00	0,00	ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 15.07.2014r.
47	600	60016	4270	Ul. Sarmacka w Głoskowie - wykonanie jezdni z kostki betonowej po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, wodociągu i odwodnienia.	IT	0,00	130 000,00	0,00	0,00	czekamy na wybudowanie sieci wod-kan przez PWIK i odwodnienia do końca sierpnia 2014r.
48	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	INW	<b>232 500,00</b>	<b>412 500,00</b>	<b>113 387,40</b>	<b>27,49</b>	
49	700	7005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	INW	<b>232 500,00</b>	<b>412 500,00</b>	<b>113 387,40</b>	<b>27,49</b>	
50	700	7005	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	INW	5 000,00	5 000,00	590,40	11,81	
51	700	7005	4270	ul. Czajewicza - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.	INW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	wydział PM czeka na decyzję komunalizacji.
52	700	7005	4270	ul. Puławska 42a - uzupełnienie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie pionów kanalizacyjnych.	INW	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	trwa uzupełnianie projektów.
53	700	7005	4270	Budynki mieszkalne - remonty nieprzewidywalne wynikię w ciągu roku.	INW	50 000,00	120 000,00	58 990,80	49,16	rozbiórka budynku przy ul. Ceramicznej 1. Remont lokalu nr 2 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 36.

54	700	7005	4270	ul. Anny Jagiellonki 17 - remont lokalu (zgon najemcy) i pomieszczeń piwnicznych wraz z ułożeniem izolacji przeciwwodnej.	INW	50 000,00	50 000,00	13 824,00	27,65	wymieniono stolarkę okienną.
55	700	7005	4270	Budunki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace ogólnobudowlane, wod-kan, instalacji cw i co, instal. elektrycznych.	INW	50 000,00	120 000,00	39 982,20	33,32	wymiana kuchni węglowych na piec c.o. i modernizacja instalacji w budynku Kościuszki 15 m12 i m 15; Leśna 45m6, montaż wodomierzy Jeruzolimaska 1, PWIK zamknięcie zasowy Nadarzyńska 6, wymiana grzejnika elektrycznego w budynku Energetyczna 12.
56	700	7005	4270	Wymiana instalacji odgromowej w budynkach komunalnych ul. Czajewcza 1 i Anny Jagiellonki 17.	INW	0,00	40 000,00	0,00	0,00	podpisano umowę na wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy A. Jagiellonki.
57	754			<b>BZEPICZEŃSTWO PUBLICZNE I OHRONA PRZECIW POZAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
58	754	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

59	754	75412	427	OSP Chojnów - rozbiórka budynku po GS, utwardzenie terenu	INW	0,00	30 000,00	0,00	0,00	złożono wniosek o odłączenie przyłączy energetycznych. Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia rozbiórki.
60	754	75412	427	OSP Złotokłós - karosaż samochodu pożarniczego	ZK	0,00	80 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
61	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>ZEAS</b>	<b>1 847 000,00</b>	<b>1 547 000,00</b>	<b>103 924,14</b>	<b>6,72</b>	
62	801	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>ZEAS</b>	<b>791 500,00</b>	<b>491 500,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>0,83</b>	
63	801	80101	4270	Remonty w szkołach	ZEAS	791 500,00	491 500,00	4 059,00	0,83	
64	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa Nr 1 - wykonanie gładzi gipsowej z pomalowaniem ścian na korytarzach i klatce schodowej. Wymiana posadzki na korytarzu w suterenie szkoły.	INW/ ZEAS	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
65	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa Nr 2 - cyklinowanie podłóg: sala 2,4,10,22,28, pokój nauczycielski oraz korytarz na parterze i I piętrze. Remont przeciekającego dachu - projekt z pozwoleniem na budowę i wykonawstwo. Gruntowanie, malowanie i ewentualne tynkowanie sal lekcyjnych 1,2,4 i 9	INW/ ZEAS	378 200,00	78 200,00	1 845,00	2,36	wykonanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowych.

66	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa Nr 5 - wymiana oświetlenia w 13 salach lekcyjnych. Wymiana 5 szt. Drzwi w rozbieralniach przy hali sportowej. Wymiana drzwi do hali sportowej. Zamontowanie zabezpieczeń na parkingu dla nauczycieli. Usunięcie przecieków wody gruntowej do budynku szkoły (szatnia klas O-III). Naprawa dachu w miejscach zacieku (hala sportowa, korytarz wraz z malowaniem).	INW/ ZEAS	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	
67	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - Malowanie 10 sal lekcyjnych w starej części szkoły. Malowanie korytarzy: górny i dolny starej części szkoły. Malowanie Sali nr 11 w nowej części szkoły. Malowanie kuchni z zapleczem kuchennym. Malowanie korytarza głównego (wejście).	INW/ ZEAS	101 800,00	101 800,00	2 214,00	2,17	wykonanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowych.
68	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym - rezerwa	INW/ ZEAS	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
69	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach - dalsze prace remontowe dachu nad starym budynkiem szkoły oraz naprawa rynien. Wymiana instalacji elektrycznej w starej części szkoły. Naprawa i malowanie ścian po wymianie instalacji. Naprawa spękanych ścian i sufitu w sali nr 5, na korytarzu łączącym stary i nowy budynek. Malowanie sal 5,6,7 oraz ścian przy oddziale "0", w sanitariatkach kuchennych.	INW/ ZEAS	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
70	801	80104		PRZEDSZKOLA	ZEAS	282 255,00	282 255,00	2 435,40	0,86	

71	801	80104	4270	<b>Remonty w przedszkolach</b>	<b>ZEAS</b>	<b>282 255,00</b>	<b>282 255,00</b>	<b>2 435,40</b>	<b>0,86</b>	
72	801	80104	4270	<b>Przedszkole Nr 1</b> - zamontowanie zabezpieczeń limitujących moc wg przepisów energetycznych - przebudowa przyłącza, złącza z dwoma licznikami. Remont tarasu od strony ogrodu.	<b>INW/ ZEAS</b>	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	
73	801	80104	4270	<b>Przedszkole Nr 2</b> - wymiana przyłącza wodociągowego z zestawem wodomierzowym.	<b>INW/ ZEAS</b>	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
74	801	80104	4270	<b>Przedszkole Nr 3</b> - odgrzybianie budynku, osuszenie murów przyziemia w willi i kuchni, naprawa komina i uzupełnienie zabezpieczenia komina przed ptakami, naprawa zniszczonych schodów wejściowych. Udrożnienie kanałów wentylacyjnych, zamontowanie gilzy w przegrodach dla przewodów gazowych, zabezpieczenie uzdatniania dopełnianej wody do instalacji, zamontowanie zaworu antyskażeniowego. wykonanie izolacji cieplnej przewodów i urządzeń.	<b>INW/ ZEAS</b>	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
75	801	80104	4270	<b>Przedszkole Nr 4</b> - zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych przed wyciekami ze ścian.	<b>INW/ ZEAS</b>	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
76	801	80104	4270	<b>Przedszkole Nr 5</b> - Remont kuchni - wymiana płytek w pomieszczeniach kuchni. cyklinowanie podłogi.	<b>INW/ ZEAS</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

77	801	80104	4270	<b>Przedszkole Nr 6</b> - wykonanie balustrady na schodach prowadzących do piwnicy.	<b>INW/ ZEAS</b>	4 500,00	4 500,00	2 435,40	54,12	wykonanie balustrady na schodach prowadzących do piwnicy.
78	801	80104	4270	<b>Przedszkole Nr 9</b> - wymiana pokrycia dachowego z wykonaniem okapu po stronie północnej i wschodniej budynku. Wymiana rur wodnych i kanalizacyjnych na zewnątrz budynku. Naprawa oświetlenia. Udrożnienie instalacji wentylacyjnej w piwnicy. Wykonanie izolacji pionowej ściany budynku od strony północnej. założenie zaworów antyskażeniowych na przyłączy wody i zasileniu urządzeń w kotłowni.	<b>INW/ ZEAS</b>	102 755,00	102 755,00	0,00	0,00	
79	801	80104	4270	<b>Przedszkole Nr 10</b> - ułożenie nowej pogłogi w Sali grupy II. Udział własny przedszkola w przygotowaniu dokumentacji technicznej naprawy dachu.	<b>INW/ ZEAS</b>	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
80	801	80104	4270	<b>Przedszkole Nr 11</b> - zamontowanie zaworu GAZEX	<b>INW/ ZEAS</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
81	801	80110		<b>GIMNAZJA</b>	<b>ZEAS</b>	<b>773 245,00</b>	<b>773 245,00</b>	<b>97 429,74</b>	<b>12,60</b>	
82	801	80110	4270	<b>Remonty w gimnazjach</b>	<b>ZEAS</b>	<b>773 245,00</b>	<b>773 245,00</b>	<b>97 429,74</b>	<b>12,60</b>	

83	801	80110	4270	Gimnazjum Nr 1 - remont łazienek na parterze, I i II piętrze seg. B. Wymiana podłogi w Sali 16 seg. D., Dostosowanie sal na I piętrze seg. C. Wymiana podłogi w salach na parterze seg. A - 28,30,31,32,34,27. Wymiana podłogi w salach na II piętrze seg. A - sala 52,58B,54,55A,58B,57B,55B,56A,56B,57 A.	INW/ ZEAS	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	
84	801	80110	4270	Gimnazjum Nr 2 - naprawa urządzeń kominów. Naprawa elewacji- miejscowe uszkodzenia oraz rysy w miejscach dylatacji, uszkodzone podstawy kolumn. Usunięcie zacieków i malowanie ścian klatek schodowych. Wykonanie podejścia do wjazdu dachowego od strony wschodniej. Wykonanie ław kominiarskich na dachu. Monitoring geodezyjny i badanie nośności podłoża.	INW/ ZEAS	234 045,00	234 045,00	4 874,99	2,08	awaryjne zabezpieczenie ścian kuchni szkolnej zgodnie z zaleceniami z dnia 29.04.2014r. Wykonanie kosztorysów przedmiarowych inwestorskich na remonty remontowe.
85	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu - renowacja podłogi - wykładzina PCV (czyszczenie i pokrycie warstwą wzmacniającą). Instalacja umywalki w pokoju nauczycielskim szkoły podstawowej - modernizacja instalacji wod.-kan. Odnowienie ścian hol dolny i górny (malowanie i likwidacja pęknięć)	INW/ ZEAS	46 000,00	46 000,00	1 100,00	2,39	wykonanie dokumentacji kosztorysowej przedmiarowej prac remontowych - malowanie holu.
86	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie - uszczelnienie kominów nad gimnazjum. Malowanie sal lekcyjnych 33,42,43,44,45. Wymiana parapetów wewnętrznych w klasach i na korytarzach. Malowanie łazienek. Wymiana terakoty w wejściu do gimnazjum.	INW/ ZEAS	85 000,00	85 000,00	21 428,19	25,21	Malowanie 5 sal lekcyjnych i malowanie sanitariatów.Prace projektowe - opracowanie dokumentacji na remont budynków.



87	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - remont budynku gospodarczego - naprawa elewacji (naprawa tynków, malowanie, wymiana drzwi i okien). Zbudowanie miejsc parkingowych z kostki brukowej, którą szkoła posiada. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali 27 i 28. Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy.	INW/ ZEAS	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	
88	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - wymiana podłogi w kuchni i zmywalni oraz izolacja podłogi w części zmywalni naczyń. Malowanie sal po oddziałach zerowych. Remont łazienek (malowanie, wymiana podłogi, wymiana płytek na ścianach). Wymiana podłogi w salach lekcyjnych 49,44,45,38, zaplecze fizyki, 39, zaplecze chemii, 37,55,57, świetlica, zaplecze biologii, 34,20,19 wraz z zapleczem.	INW/ ZEAS	125 000,00	125 000,00	70 026,56	56,02	Remont zaplecza kuchennego. Odnowienie dwóch sal lekcyjnych nr 16 i 26.
89	801	80110	4270	Gimnazjum w Zalesiu Górnym - rezerwa	INW/ ZEAS	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
90	851			OCHRONA ZDROWIA	INW	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
91	851	85121		LECZNICTWO AMBUKLATORYJNE	INW	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
92	851	85121	4270	Remonty placówek WOZ.	INW	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	przygotowywane są materiały do przetargu.
93	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	IT	2 913 000,00	3 645 000,00	589 410,66	16,17	

94		90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>	IT	100 000,00	100 000,00	3 177,98	3,18	
95	900	90015	427	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH.</b>	IT	100 000,00	100 000,00	3 177,98	3,18	
96	900	90015	427	Modernizacja, drobne projekty i remonty oświetlenia ulicznego w Gminie	IT	100 000,00	100 000,00	3 177,98	3,18	zadanie w trakcie realizacji
97	900	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.</b>	IT	2 813 000,00	3 545 000,00	586 232,68	16,54	
98	900	90095	4270	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH.</b>	IT	2 813 000,00	3 545 000,00	586 232,68	16,54	
99	900	90095	4270	Zalesie Górne ul. Piaseczyńska - odwodnienie	IT	28 000,00	28 000,00	26 814,00	95,76	zadanie zrealizowane.
100	900	90095	4270	Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gminy Piaseczno.	IT	520 000,00	520 000,00	351 222,68	67,54	zadanie w trakcie realizacji
101	900	90095	4270	Kuleszówka, ul. Rudzika - zbieracze A i E - naprawa systemu odwodnienia.	IT	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji - umowa podpisana 17.04.2014r.
102	900	90095	4270	Baszkówka - kontynuacja odwodnienia.	IT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	czekamy na wykonanie kanalizacji sanitarnej
103	900	90095	4270	Bobrowiec, rów Nr 5B - remonty	IT	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji - umowa podpisana 16.04.2014r., termin wykonania lipiec br.
104	900	90095	4270	Chyliczki - odwodnienie terenu wsi .	IT	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	czekamy na wykonanie operatu wodno-prawnego, projektu i pozwolenia na budowę.
105	900	90095	4270	Głusków Wieś, ul. Borkowa, ul. Krótka - kontynuacja odwodnienia.	IT	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	zadanie zrealizowane.

<b>106</b>	900	90095	4270	<b>Głoków Wieś, ul. Sarmacka</b> - odwodnienie i odtworzenie nawierzchni w tłuczniu.	<b>IT</b>	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	przedłużono termin wykonania zadani do 30.10.2014r.(czekamy na wykonanie kanalizacji)
<b>107</b>	900	90095	4270	<b>Henryków - Urocze, ul. Wschodnia</b> - remont rowu.	<b>IT</b>	50 000,00	50 000,00	49 599,00	99,20	zadanie zrealizowane.
<b>108</b>	900	90095	4270	<b>Henryków - Urocze, ul. Różana, ul. Żabia</b> - opracowanie projektu odwodnienia dróg.	<b>IT</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji projekt - termin do 30.10.2014r.
<b>109</b>	900	90095	4270	<b>Julianów, teren wsi</b> - opracowanie projektu odwodnienia dla zlewni Kanału Jeziorki na terenie Julianowa.	<b>IT</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji projekt - termin do 30.10.2014r.
<b>110</b>	900	90095	4270	<b>Robercin</b> -odwodnienie działki na której znajduje się miejscowa świetlica (Dom Ludowy).	<b>IT</b>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
<b>111</b>	900	90095	4270	<b>Szczaki, ul. Słoneczna</b> - odwodnienie ulicy.	<b>IT</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania lipiec br.
<b>112</b>	900	90095	4270	<b>Wola Gołkowska, ul. Trzciniowa</b> - odtworzenie rowu wzdłuż ulicy i połączenie z rowem przy ul. Karolińskiej.	<b>IT</b>	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	zadanie zrealizowane.
<b>113</b>	900	90095	4270	<b>Zalesie Górne, ul. Jasna, ul. Widna, ul. Biedronki, ul. Zaczarowanej Róży</b> - odwodnienie.	<b>IT</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>114</b>	900	90095	4270	<b>Żabieniec/Jastrzębie, ul. Graniczna, ul. Kolejowa, ul. Przechodnia, ul. Wierzbowa</b> - odwodnienie do kolektora w ulicy Jastrzębskiej.	<b>IT</b>	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadania w tym zakresie rzeczowym przewidywany na lipiec br.
<b>115</b>	900	90095	4270	<b>Żabieniec, ul. Łąkowa</b> - wykonanie odwodnienia.	<b>IT</b>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadania lipiec br.
<b>116</b>	900	90095	4270	<b>Piaseczno/Kamionka, ul. Zielna</b> - odwodnienie.	<b>IT</b>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

117	900	90095	4270	Piaseczno, ul. Redutowa, Al. Lipowa, ul. Stołeczna, ul. Kopernika - modernizacja węzła odwodnieniowego oraz rowu wraz z przepustami.	IT	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania 31.07.2014r.
118	900	90095	4270	Piaseczno, ul. Czarnieckiego, ul. Kmicica - kontynuacja odwodnienia.	IT	100 000,00	100 000,00	78 597,00	78,60	zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadania lipiec 2014r.
119	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Biedronki, ul. Zaczarowanej Róży i ul. Jesionowej w Zalesiu Górnym.	IT	0,00	100 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie przygotowywania projektu ul. Jesionowej.
120	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Zielnej w Piasecznie wraz z kontynuacją budowy kanału odwodniającego w ul. Okrężnej od ul. Koszykowej do ul. Zielnej jezdnią asfaltową lub z kostki na wymionym odcinku ul. Okrężnej.	IT	0,00	632 000,00	0,00	0,00	ogłoszono raz drugi przetarg na realizację zadania , otwarcie ofert 22.07.2014r.
121	900	90095	427	Odwodnienie ul. Braci Czapskich we wsi Pilawa	IT	0,00	250 000,00	0,00	0,00	w przygotowywaniu przetarg
122	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>INW</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
123	921	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>INW</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
124	921	92109	4270	Świetlica w Gołkowie ul.Gołkowska 41 - projekt termomodernizacji budynku wraz z ogrodzeniem boiska (FS).	INW	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	rozpoczeto prace remontowe.
125	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>GOSIR</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 798 863,00</b>	<b>128 574,81</b>	<b>7,15</b>	
126	926	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>GOSIR</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>6 670,99</b>	<b>3,92</b>	
127	926	92601	4270	Prace konserwacyjne nawierzchni i urządzeń - boiska syntetyczne.	GOSIR	50 000,00	50 000,00	6 670,99	13,34	wykonano prace konserwacyjne nawierzchni boisk syntetycznych przy 5 obiektach szkolnych
128	926	92601	4270	Remont instalacji oświetleniowej boiska Chylice.	GOSIR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
129	926	92601	4270	Prace konserwacyjne nawierzchni -boiska naturalne	GOSIR	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
130	926	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>GOSIR</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 628 863,00</b>	<b>121 903,82</b>	<b>7,48</b>	

<b>131</b>	926	92604	4270	<b>Stadion miejski</b> -remont toalety ogólnej	<b>GOSIR</b>	50 000,00	50 000,00	34 981,20	69,96	wykonano częściowo remont toalety w budynku na Stadionie miejskim
<b>132</b>	926	92604	4270	<b>Stadion miejski</b> -remont sali sportowej	<b>GOSIR</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>133</b>	926	92604	4270	<b>Stadion miejski</b> -remont drogi wewnętrznej i parkingu.	<b>GOSIR</b>	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	wykonano częściowo remont drogi wewnętrznej i parkingu ( podbudowa i okrawężnikowanie)
<b>134</b>	926	92604	4270	<b>Stadion miejski</b> -remont nawierzchni boiska głównego.	<b>GOSIR</b>	50 000,00	50 000,00	12 562,67	25,13	wykonano I etap prac remontowych na boisku głównym(wentylacja, areacja, nawożenie , piaskowanie).
<b>135</b>	926	92604	4270	Remont genralny dachu nad pływanią <b>GOSiR.</b>	<b>GOSIR</b>	500 000,00	1 018 863,00	19 759,95	1,94	wykonano projekt remontu dachu nad pływalnią.
<b>136</b>	926	92604	4270	<b>Stadion miejski</b> -remont bieżni.	<b>GOSIR</b>	400 000,00	400 000,00	24 600,00	6,15	wykonano projekt remontu bieżni.
<b>137</b>	<b>RAZEM</b>					<b>16 932 000,00</b>	<b>19 815 593,00</b>	<b>1 834 339,17</b>	<b>9,26</b>	

## WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013r. DO DNIA 30.06.2014r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	8
<b>I</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 424 000,00</b>	<b>23 537 000,00</b>	<b>674 041,72</b>	<b>2,9</b>
	<b>60002</b>	<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>3 536,48</b>	<b>0,1</b>
1	60002	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie	3 970 000,00	3 970 000,00	3 536,48	0,1
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>19 454 000,00</b>	<b>19 567 000,00</b>	<b>670 505,24</b>	<b>3,4</b>
1	60016	ul. Jesionowa - chodnik	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0
2	60016	ul. Krótka w Józefosławiu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
3	60016	ul. Towarowa - opracow. Projektu i budowa miejsc postojowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
4	60016	ul. Julianowska-scieżka rowerowa	4 125 000,00	4 125 000,00	629 376,24	15,3
5	60016	ul. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym	2 511 000,00	2 511 000,00	2 138,00	0,1
6	60016	ul. Bociana	20 000,00	4 000,00	984,00	24,6
7	60016	ul. Geodetów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
8	60016	ul. Mleczarska	5 147 000,00	5 147 000,00	0,00	0,0
9	60016	Plac Kisiela wraz z przebud. ul.Kościuszki i Sierakowskiego	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,0
10	60016	Mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ul.Wojska Polskiego i Kniaziewiczza-proj.	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	0,0
11	60016	Koncepcja układu komunik.powiąz. dróg gminnych i powiatowych na drodze S7	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
12	60016	ul. Wilanowska w Józefosławiu - projekt przebudowy	140 000,00	140 000,00	13 653,00	9,8
13	60016	ul. Północna, Świerkowa, Borowa, parking przy ZSP w P-nie, ul. Główna w Bobrowcu	150 000,00	150 000,00	24 354,00	16,2
14	60016	Obsługa komunikacyjna działek 2/166 i 3/66 w rej.skrz.ul.Puławskiej i Energet.	225 000,00	225 000,00	0,00	0,0
15	60016	ul. Szpitalna i ul. Mickiewicza	100 000,00	0,00	0,00	0,0
16	60016	ul. Szpitalna i ul. 2KDD	0,00	100 000,00	0,00	0,0
17	60016	ul. Ptaków Leśnych w Żabieńcu i Jastrzębiu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
18	60016	Proj.ciągu pieszo-rower.ul.Kombatantów	20 000,00	23 000,00	0,00	0,0
19	60016	ul. Młynarska w Piasecznie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0
20	60016	ul. Puławska 32c w Piasecznie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0
21	60016	ul. Wenus w Józefosławiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
22	60016	ul. Olchowa w Józefosławiu	130 000,00	130 000,00	0,00	0,0
23	60016	Parking wielopoziomowy w Piasecznie	62 000,00	62 000,00	0,00	0,0
24	60016	ul. Żytnia	0,00	50 000,00	0,00	0,0
25	60016	ul. Okrzei	0,00	16 000,00	0,00	0,0
26	60016	ul. Śląska	0,00	60 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	8
<b>II</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>1 046 734,33</b>	<b>33,1</b>
1	70005	Budowa taniego budownictwa socjalnego w Bąkówcze ul. Lipowa	2 000 000,00	2 000 000,00	1 018 628,83	50,9
2	70005	Budynek ul. Warszawska 33	110 000,00	110 000,00	11 008,50	10,0
3	70005	Budynek ul. Skrzetuskiego 25	275 000,00	275 000,00	4 428,00	1,6
4	70005	Budynek ul. Urbanistów 2	140 000,00	140 000,00	1 771,20	1,3
5	70005	Budynek ul. Urbanistów 4	140 000,00	140 000,00	1 771,20	1,3
6	70005	Budynek ul. Urbanistów 6	300 000,00	300 000,00	9 126,60	3,0
7	70005	Budynek ul. Nadarzyńska 1	145 000,00	145 000,00	0,00	0,0
8	70005	Wymiana pokrycia dachowego w bud.ul. Sierakowskiego 11	0,00	50 000,00	0,00	0,0
<b>III</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>3,1</b>
1	75023	Rozbudowa i przebudowa bud.UMIG - etap I wentylacja	160 000,00	160 000,00	4 920,00	3,1
<b>IV</b>	<b>754</b>	<b>BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻAR.</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>6 546,83</b>	<b>0,3</b>
1	75412	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy	2 500 000,00	2 000 000,00	74,80	0,0
2	75412	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza	240 000,00	240 000,00	5 166,00	2,2
3	75412	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki	300 000,00	300 000,00	1 306,03	0,4
<b>V</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 592 500,00</b>	<b>20 404 300,00</b>	<b>650 748,03</b>	<b>3,2</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>17 592 500,00</b>	<b>19 854 300,00</b>	<b>650 740,88</b>	<b>3,3</b>
1	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 projekt i budowa sali gimnastycznej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0
2	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20	8 000 000,00	9 860 000,00	201 203,19	2,0
3	80101	Zespół szkół publicznych w Józefosławiu sala sportowa - projekt+budowa	6 354 000,00	5 954 000,00	396 042,40	6,7
4	80101	Koncepcja i proj.Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(SP i obiekty towarzysz.)w P-nie	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,0
5	80101	Szkoła Podst.Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - koncepcja i proj. na rozb.	213 500,00	153 500,00	28 192,96	18,4
6	80101	Zespół szkół publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,0
7	80101	ZSP Gołków - wykonanie nagłośnienia Sali gimnastycznej	25 000,00	25 000,00	23 361,39	93,4
8	80101	SP Głusków - projekt i bud. Placu zabaw-proj.Radosna Szkoła	0,00	230 900,00	970,47	0,4
9	80101	SP nr 2 - projekt i bud. Placu zabaw-proj.Radosna Szkoła	0,00	230 900,00	970,47	0,4
10	80101	SP nr 2 w Piasecznie-modernizacja dachu nad głównym budynkiem szkoły	0,00	450 000,00	0,00	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>7,15</b>	<b>0,0</b>
1	80104	Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks.Józefa-prace rem.	0,00	550 000,00	7,15	0,0
<b>VI</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 916 000,00</b>	<b>1 964 000,00</b>	<b>4 272,60</b>	<b>0,2</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>213,60</b>	<b>0,0</b>
1	90002	Wyk. dok. proj. gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	213,60	0,0
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>916 000,00</b>	<b>964 000,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>0,4</b>
1	90015	Proj.i bud.ośw.ul.Pachnącej,Babiego Lata,Polnych Kwiatów i Majowych Konwalii	43 000,00	43 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	8
2	90015	Proj.ośw. ul. Wojska Polskiego na odc.Nadarzyńska-Sienkiewicza w P-nie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
3	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie	77 000,00	77 000,00	0,00	0,0
4	90015	Projekt oświetlenia ul.Ładnej i Zasobnej w Bąkówcze	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
5	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Głównej w Żabieńcu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
6	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sokoła w Henrykowie Uroczce	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
7	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki we wsi Nowinki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
8	90015	Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
9	90015	Oświetlenie ul. Polnej w Henrykowie Uroczce	56 000,00	56 000,00	0,00	0,0
10	90015	Oświetlenie ul. Zielone Wzgórze w Głoskowie Wieś	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
11	90015	Oświetlenie ul. Świerszcza w Jastrzębiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
12	90015	Oświetlenie ul. Sarmackiej i Borkowej w Głoskowie Wieś	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
13	90015	Oświetlenie przedszkola i żłobka w Baszkówce	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
14	90015	Oświetlenie terenu Domu Sołeckiego w Szczakach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
15	90015	Oprawy na słupach energet. w Żabieńcu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
16	90015	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
17	90015	Ośw.ul.Podmokłej,Spełnionych Marzeń,Kwitnących Kwiatów,Przyjemnej i Czerwonej Jarzębiny w Baszkówce	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
18	90015	Oświetlenie ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Mięty Robercin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
19	90015	Ośw.ul. Polnej Brzozy,Przy Akacjach,Pieszrej,Sielankowej w W.Gołkowskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
20	90015	Sygnalizacja świetlna ul. PPP, Al..Kasztanów, ul. 3-go Maja w Z.Dolnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
21	90015	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
22	90015	Proj. I budowa oświetlenia ul. Traktorzystów w Głoskowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
23	90015	Proj. I budowa oświetlenia pl.sport.-rekreac.w Bobrowcu	45 000,00	45 000,00	4 059,00	9,0
24	90015	Proj.i bud.oświetlenia ul.Mirabelki we wsi Józefostaw	0,00	48 000,00	0,00	0,0
<b>VII</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>549 891,00</b>	<b>1 039 891,00</b>	<b>383,73</b>	<b>0,0</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>529 891,00</b>	<b>989 891,00</b>	<b>383,73</b>	<b>0,0</b>
1	92109	Świetlica w Runowie - projekt nowego budynku	470 000,00	930 000,00	383,73	0,0
2	92109	Świetlica w Mieszkowie -inwentaryzacja bud.+budowa nowego bud.wraz z zagospodar.	59 891,00	59 891,00	0,00	0,0
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	92118	Przebud i modernizacja bud.starej Plebanii w Parafii P.W.Św.Anny w P-nie	20 000,00	50 000,00	0,00	0,0
<b>VIII</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>681,18</b>	<b>0,1</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>681,18</b>	<b>0,1</b>
1	92601	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego- bud.usługowo-socjal.	500 000,00	500 000,00	681,18	0,1
	<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	92604	Stadion miejski w Piasecznie	2 025 000,00	525 000,00	0,00	0,0
		<b>RAZEM:</b>	<b>52 317 391,00</b>	<b>53 830 191,00</b>	<b>2 388 328,42</b>	<b>4,4</b>



**WYKONANIE INWESTYCJI od dn. 01.01.2014r. do dn. 30.06.2014**

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.</b>		23 424 000,00	23 537 000,00	674 041,72	2,86	
2		60002		<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>		3 970 000,00	3 970 000,00	3 536,48	0,09	
3	600	60002	605	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	INW	3 970 000,00	3 970 000,00	3 536,48	0,09	W dniu 28.03.2014 r. podpisano umowę na przebudowę i modernizację budynku dworca. Wykonawca przystąpił do realizacji robót. Wykonano ogrodzenie, usunięto tynki, zdemontowano kotłownię. Wyznaczono tymczasową organizację ruchu. W dniu 09.06.2014 r decyzją Nr 631/2014 MWKZ wpisał obiekt do rejestru zabytków.
4		60016		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE.</b>		19 454 000,00	19 567 000,00	670 505,24	3,43	
5	600	60016	605	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>		19 454 000,00	19 567 000,00	670 505,24	3,43	
6	600	60016	605	Ul Szpitalna, ul. Mickiewicza o łącznej długości ok. 1400 m wraz z odwodnieniem (projekt).	IT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

7	600	60016	605	Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2KDD na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do ul. Alei Kalin o łącznej dł. 900 m wraz z odwodnieniem (projekt)	IT	0,00	100 000,00				trwa procedura przetargowa
8	600	60016	605	Ul. Ptaków Leśnych w Żabieńcu i Jastrzębiu - koncepcja ul. Ptaków Leśnych w Żabieńcu i Jastrzębiu o dł. 2.860m dla budowy chodnika wraz z odwodnieniem i uzgodnieniem linii rozgraniczających.	IT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		przygotowywane sa materiały do zlecenia koncepcji.
9	600	60016	605	Opracowanie projektu <b>ciagu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów</b> - od planowanej ul. Cyraneckiej do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł. ok. 560m wraz z projektem mostku nad Kanałem Jeziorki.	IT	20 000,00	23 000,00	0,00	0,00		Projekt jest opracowywany zgodnie z umową z dnia 23.05.2014r.Uzyskanie pozwolenia na budowę - 30.04.2015r.
10	600	60016	605	Opracowanie projektu i <b>budowa miejsc postojowych na odcinku stacji PKP</b> do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą ul. Saperów na odcinku od ul. Towarowej do ul. Dworcowej.	IT	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		projekty zostały opracowane, uzyskano pozwolenie na budowę ul.Saperów i fragmentu ul. Towarowej nie można było uzyskać pozwolenia na działkach PKP.

11	600	60016	605	<p><b>Ul. Julianowska</b> - projekt+budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - <b>realizacja etapowa(etap I, EtapII, etap III, etap IV, etapV)</b></p>	IT	4 125 000,00	4 125 000,00	629 376,24	15,26	<p>zadanie w trakcie rewalizacji opracowano dokumentację. Decyzja ZRiD dla Etapu V z dnia 08.01.2014r (prawomocna dn. 14.02.2014) Zakończono procedurę z wyborem Wykonawcy robót związanych z budową dla Etapu V Zakończono roboty budowlane ETAP V Kompletowanie dokumentów związanych z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wydano decyzję ZRID Etapu III dn.01.04.2014r, który będzie wykonywany łącznie z Etapami I, II i IV. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID dla Etapów I II i IV</p>
12	600	60016	605	<p><b>Al. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym</b>-projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworcowej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.</p>	IT	2 511 000,00	2 511 000,00	2 138,00	-0,09	<p>Uzyskano dec ZRID dn. 23.06.2014 . Zgłoszono rozpoczęcie robót do PINB. Wykonwca odmówił przejęcia terenu budowy.</p>
13	600	60016	605	<p><b>Ul. Bociania w Piasecznie</b> - odcinek od ul. Albatrosów do ul. Powtańców Warszawy dł. 120m projekt +budowa. Niezbędny wykup gruntów.</p>	IT	20 000,00	4 000,00	984,00	24,60	<p>zadanie zakończone i rozliczone</p>

14	600	60016	605	<p><b>ul. Geodetów</b> - przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od wsch.granicy działki dawnego EKO MYSIADŁO do ul. Julianowskiej, przebudowa kanałów deszczowych w ul. Granitowej i Rubinowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na całej szerokości ulic + oświetlenie i monitoring w ul. Granitowej (projekt + budowa) oraz projekt wraz z infrastrukturą ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do ul. Rubinowej.</p>	IT	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	przygotowywane są materiały przetargowe.
15	600	60016	605	<p><b>ul. Mleczarska w Piasecznie</b> - na odc od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090m fragment ul. Energetycznej o dł. 140m (projekt).</p>	IT	5 147 000,00	5 147 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - opracowano dokumentację, przetarg art39. Decyzja ZRiD z dn.30.10.2013r. Dokumenty przesłane do Wojewody - odwołania mieszkańców.W dalszym ciągu u Wojewody.W dniu 14.07.2014r otrzymano informację od Wojewody dot. o utrzymaniu w mocy dec organu I instancji (decyzja jest datowana na 10.07.2014 i nosi nr 278/II/2014)
16	600	60016	605	<p><b>Projekt rewitalizacji Placu Kisiela</b> wraz przebudową odc ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku łącznej dł.ok. 180m + budowa.</p>	IT	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji - wnioski o pozwolenie wodno-prawne rozpatrywane przez Starostwo Powiatowe w P-nie.

17	600	60016	605	<b>Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim</b> w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa.	IT	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji - opracowano dokumentację. Dezyzja ZRiD z dn. 08.11.2013r. (ostateczność dn.23.12.2013r). Budowa po przetargu.
18	600	60016	605	<b>Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu</b> na odc od ul. Działkowej do ul.Uroczej i wraz z chodnikami i oświetleniem o dł. ok. 900m oraz budową zbiornika retencyjnego.	IT	140 000,00	140 000,00	13 653,00	9,75	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową z dnia 11.02.2014r.Termin uzyskania dec ZRID 11.02.2015r
19	600	60016	605	<b>Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej</b> wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe.	IT	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową z dnia 23.05.2014r. Termin uzyskania pozwolenia na budowę 31.12.2014r
20	600	60016	605	<b>Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem Antoninów na drodze S-7</b> oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów.	IT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję i uzyskano uzgodnienia z GDDKiA, uzyskiwana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiz.inwestycji.
21	600	60016	605	<b>Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym</b> - na odc od ul.Pionierów i od Sinych Mgieł dł. 850m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	IT	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową z dnia 17.06.2014r.Termin uzyskania pozwolenia na budowę 31.12.2014r.

22	600	60016	605	<b>Opracowanie projektu przebudowy ulic:</b> ul. Północnej od ul. Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borkowej od ul. Gwalberta do Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem.	IT	150 000,00	150 000,00	24 354,00	16,24	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową z dnia 15.11.2013r. Uzyskanie dec ZRID -30.01.2015r.
23	600	60016	605	<b>Ul. Krótka w Józefosławiu</b> - od ul. Ogrodowej do Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustwa) oraz kanałem deszczowym o dł. ok. 320m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt).	IT	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	opracowana została koncepcja wielowariantowa ul. Krótkiej Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. Gmina wystąpiła do Ministra Infrastruktury o zgodę na odstępstwo od przepisów dla koncepcji o zaniżonych parametrach, którą sporządzono na wniosek mieszkańców.
24	600	60016	605	<b>Piaseczno, ul. Młynarska</b> - przebudowa ulicy na odc. 720mb.	IT	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Wydział GGG reguluje własności gruntu co umożliwi przeniesienie decyzji na Gminę. Prowadzone są rozmowy z PWIK na temat budowy inf wod-kan.
25	600	60016	605	Projekt budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowaniem układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32c w Piasecznie.	IT	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	opracowywane są materiały do ogłoszenia przetargu.
26	600	60016	605	<b>Józefosław, ul. Wenus</b> - koncepcja budowy wraz z odwodnieniem.	IT	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	złożono ofertę cenową.
27	600	60016	605	<b>Józefosław ul. Olchowa</b> - projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu.	IT	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	opracowywane są materiały do ogłoszenia przetargu.

28	600	60016	605	Konceptcja budowy parkingu wielopoziomowego w Piasecznie.	INW	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	wystąpiono do Wydz. UiA i GGG o wskazanie lokalizacji działek na terenie miasta oraz o informację o ich stanie prawnym.
29	600	60016	605	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	opracowywane są materiały do ogłoszenia przetargu.
30	600	60016	605	ul. Okrzei - dł. ok. 300m i fragment ul. Iwaskiewiczza - dł. 75 m - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	IT	0,00	16 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - projekt jest opracowywany zgodnie z umową, w związku z warunkami PGE zlecono skablowanie linii nn.Termin wykonania projektu 19.12.2014r.
31	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie.	IT	0,00	60 000,00			Opracowywane sa materiały przetargowe.
32	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 110 000,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>1 046 734,33</b>	<b>33,12</b>	
33		70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>3 110 000,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>1 046 734,33</b>	<b>33,12</b>	
34	700	70005	605	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. nr 15/36,15/38,15/39,26 w Bąkówce.	INW	2 000 000,00	2 000 000,00	1 018 628,83	50,93	Budynek Nr 1. w trakcie budowy. Zawansowanie ok.50 %. Budynek nr 2 zakończony. Brak podłączenia do sieci PGE.
35	700	70005	605	Budynek ul. Warszawska 33. Opracowanie projektu na budowę ramy wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do lokali usługowych i remont 4 lokali usługowych i budowa oraz wyposażenie.	INW	110 000,00	110 000,00	11 008,50	10,01	Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na remont lokali.
36	700	70005	605	Budynek przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacje c.o. i c.c.w	INW	275 000,00	275 000,00	4 428,00	1,61	Złożono wnioski o pozwolenie na budowę do Starostwa. Starostwo czeka na opinię Konserwatora.
37	700	70005	605	Budynek przy ul. Urbanistów 2 w Julianowie - przyłącze gazu, pomieszczenie techniczne z gazomierzem, instalacje c.o. i c.c.w	INW	140 000,00	140 000,00	1 771,20	1,27	Unieważniono pierwszy przetarg z powodu braku środków i odpowiedniej ilości oferentów ( w celu porównania ofert)

38	700	70005	605	Budynek przy ul. Urbanistów 4 w Julianowie - przyłącze gazu, pomieszczenie techniczne z gazomierzem, instalacje c.o. i c.c.w	INW	140 000,00	140 000,00	1 771,20	1,27	Unieważniono pierwszy przetarg z powodu braku środków i odpowiedniej ilości oferentów ( w celu porówniania ofert)
39	700	70005	605	Budynek przy ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacje c.o. i c.c.w	INW	300 000,00	300 000,00	9 126,60	3,04	Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu.
40	700	70005	605	Budynek ul. Nadarzyńska w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych +kotłownia i przyłącze gazu.	INW	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	W związku z udostępnieniem obiektu przez wydział PM od 06.2015 r. realizacja zadania zostaje przesunięta na lata 2015-16. W tym roku prowadzone są prace związane z uzyskaniem odstępstwa PSP i możliwości podłączenia obiektu do sieci PCU.
41	700	70005	605	Projekty wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierkaowskiego 11(obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną)	INW	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu.
42	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>3,08</b>	
43		75023		<b>URZĘDY GMIN</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>3,08</b>	
44	750	75023	605	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - etap I wentylacja	INW	160 000,00	160 000,00	4 920,00	3,08	okreslono zakres prac. Wykonano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót.
45	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.</b>		<b>3 040 000,00</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>6 546,83</b>	<b>0,26</b>	
46		75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		<b>3 040 000,00</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>6 546,83</b>	<b>0,26</b>	
47	754	75412	605	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów, Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	INW	2 500 000,00	2 000 000,00	74,80	0,00	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę. Rozpoczęcie robót w lipcu.
48	754	75412	605	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie+budowa.	INW	240 000,00	240 000,00	5 166,00	2,15	Wykonano koncepcję i projekt budowlany. Trwa uzgadnianie projektów.
49	754	75412	605	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki.	INW	300 000,00	300 000,00	1 306,03	0,44	rozpoczęto prace stanu surowego zamkniętego.
50	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>		<b>17 592 500,00</b>	<b>20 404 300,00</b>	<b>650 748,03</b>	<b>3,19</b>	
51		80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>17 592 500,00</b>	<b>19 854 300,00</b>	<b>650 740,88</b>	<b>3,28</b>	



52	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów +termomodernizacja.	INW	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	zakończono inwestycję, trwa usuwanie usterek i rozliczenie podwykonawców firmy ZAMBET.
53	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 -projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja	INW	8 000 000,00	9 860 000,00	201 203,19	2,04	Wykonano: wszystkie ściany i stropy nadziemna sali gimnastycznej oraz części dobudowywanej, Trwają prace konstrukcyjne łącznika, prace wykończeniowe na dobudowywanej części, prace demontażowo-rozbiórkowe na części modernizowanej oraz istniejącej stołówce.
54	801	80101	605	Sala sportowa w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu - sale lekcyjne+szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa).	INW	6 354 000,00	5 954 000,00	396 042,40	6,65	Wykonano stropy nad parterem, ściany I piętra, stropy nad I piętrzem.
55	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska.	INW	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	podpisano umowę na opracowanie projektu
56	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej	INW	213 500,00	153 500,00	28 192,96	18,37	pospisanoumowę na opracowanie projektu rozbudowy szkoły.

57	801	80101	605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	INW	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	Wykonano projekt utwardzenia terenu pod parkingi. Trwa projektowanie rozbudowy szkoły
58	801	80101	605	Zespół Szkół Publicznych w Gołkowie przy ul. Głównej 50 - wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej.	INW	25 000,00	25 000,00	23 361,39	93,45	Wykonano nagłośnienie sali gimnastycznej
59	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie. Projekt i budowa placu zabaw.	INW	0,00	230 900,00	970,47	0,42	wybrano wykonawcę projektu
60	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - projekt i budowa placu zabaw.	INW	0,00	230 900,00	970,47	0,42	podpisano umowę na opracowanie projektu
61	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów- modernizacja dachu nad głównym budynkiem szkoły.	INW	0,00	450 000,00	0,00	0,00	uzyskano pozwolenie na budowę Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na budowę.
62	801	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>7,15</b>	<b>0,00</b>	
63	801	80104	605	Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks. Józefa - modernizacja wraz z przebudową w celu uruchomienia dwóch nowych oddziałów.	INW	0,00	550 000,00	7,15	0,00	trwa procedura przetargowa
64	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	INW	<b>1 916 000,00</b>	<b>1 964 000,00</b>	<b>4 272,60</b>	<b>0,22</b>	
65		90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>213,60</b>	<b>0,02</b>	
66	900	90002	605	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	GO	1 000 000,00	1 000 000,00	213,60	0,02	zakup map ze Starostwa Powiatowego, opłata za warunki wod-kan wniesiona do PWIK
67		90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>		<b>916 000,00</b>	<b>964 000,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>0,42</b>	
68	900	90015	605	<b>WYDATKI INWETSACYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>		<b>916 000,00</b>	<b>964 000,00</b>	<b>4 059,00</b>	<b>0,42</b>	

69	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia na <b>ul. Pachnącej, ul. Babiego Łata, ul. Polnych Maków, ul. Majowych Konwalii w Baszkówce.</b>	IT	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	zadanie podzielono na dwa etapy: Etap I zrealizowano, Etap II Biuro projektów KIEŚ dostarczyło projekt pozwolenia w czerwcu 2014r. Ogłoszenie zapytania na realizację do 20.07.2014r.
70	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia <b>ul. Wojska Polskiego</b> na odc Nadarzyńska - Sienkiewicza w Piasecznie.	IT	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	zadanie podzielono na dwa etapy: ETAP I - wykonano projekt, nie uzyskano pozwolenia na budowę ze względu na brak własności gruntu, ETAP II - zaprojektowano, uzyskano pozwolenie na budowę, zrealizowano.
71	900	90015	605	Projekt i budowa <b>ul. Traktorzystów w Głoskowie.</b>	IT	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	projekt wykonany, dostarczony. Ogłoszenie -zapytanie na realizację do 25.07.2014r.
72	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia <b>placu sportowo-rekreacyjnego w Bobrowcu</b>	IT	45 000,00	45 000,00	4 059,00	9,02	biuro projektów UPE M liwiński dostarczyło w czerwcu br. projekt z pozwoleniem na budowę, ogłoszenie zapytania na realizację do 30.07.2014r.
73	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia <b>ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówce.</b>	IT	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	projekt wykonany o dostarczony. Ogłoszenie zapytania na realizację do 18.07.2014r.
74	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia <b>ul. Głównej w Żabieńcu.</b>	IT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	w postępowaniu z wolnej ręki na projekt + budowę udzielono zamówienie firmie ENERGO-MIX P Gieleciński. Termin wykonania 05.09.2014r.
75	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia <b>ul. Sokoła Henrykowie Urocze.</b>	IT	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	w postępowaniu z wolnej ręki na projekt + budowę udzielono zamówienie firmie ENERGO-MIX P Gieleciński. Termin wykonania 20.09.2014r.

76	900	90015	605	Projekt + budowa oświetlenia <b>ul. Gościniec Warecki we wsi Nowinki.</b>	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	wysłano zapytanie ofertowe na projekt z wolnej ręki. Termin opracowania 30.09.2014r.
77	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia <b>ul. Broniewskiego w Piasecznie.</b>	IT	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	Projekt wykonany, dostarczony. Ogłoszenie zapytania na realizację do 25.07.2014r.
78	900	90015	605	Oświetlenie dojazdu do <b>Dworca PKP w Zalesiu Górnym.</b>	IT	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	nie można zamówić projektu oświetlenia-brak projektu chodnika od parkingu w kier Dworca
79	900	90015	605	Oświetlenie <b>ul. Polna w Hentykowie Urocz.</b>	IT	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	wysłano zapytanie ofertowe na projekt z wolnej ręki. Termin wykonania 30.09.2014r
80	900	90015	605	Oświetlenie <b>ul. Zielone Wzgórze w Głoskowie Wieś.</b>	IT	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	w postępowaniu z wolnej ręki na projekt wybrano firmę KIEŚ. Termin wykonania 15.09.2014r.
81	900	90015	605	Oświetlenie <b>ul. Świerszcza w Jastrzębiu.</b>	IT	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	wysłano zapytanie ofertowe na projekt z wolnej ręki. Termin wykonania 30.09.2014r.
82	900	90015	605	Oświetlenie <b>ul. Sarmackiej i Borkowej w Głoskowie Wieś.</b>	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	wysłano zapytanie ofertowe na projekt z wolnej ręki. Termin wykonania 30.09.2014r.
83	900	90015	605	Oświetlenie <b>przedszkola i żłobka w Baszkówce</b>	IT	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	w przygotowywaniu założenia do udzielenia zamówienia.
84	900	90015	605	Oświetlenie terenu przy <b>Domu Sołeckim i oświetlenie górki zjazdowej w Szczakach</b>	IT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	w przygotowywaniu założenia do udzielenia zamówienia.
85	900	90015	605	Oprawy na słupach energetycznych <b>ul. bez nazwy do u.l. Granicznej w Żabieńcu.</b>	IT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	w postępowaniu z wolnej ręki na projekt + budowę udzielono zamówienie firmie ENERGO-MIX P Gieleciński . Termin wykonania 30.07.2014r.
86	900	90015	605	Oświetlenie <b>ul. Do Lasu w Siedliskach.</b>	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	nie uregulowany stan prawny części drogi ul. Do Lasu tj. działki nr ewd 207

87	900	90015	605	Oświetlenie <b>ul. Podmokła, Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów, Przyjemnej i Czerwonej Jarzębiny w Baszkówce.</b>	IT	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	zmiana zakresu zadania na sesji lipiec br.
88	900	90015	605	Oświetlenie <b>ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Miętej w Robercin.</b>	IT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	w postępowaniu z wolnej reki udzielono zamówienia na projekt - umowy z UPE M Lewiński z dnia 17.04.2014r. Termin wykonania 30.09.2014r.
89	900	90015	605	Oświetlenie <b>ul. Polnej Brzozy, ul. Przy Akacjach, ul. Pieszaj i Sielnakowej w Woli Gołkowskiej.</b>	IT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	w postępowaniu z wolnej reki udzielono zamówienia na projekt - umowy z UPE M Lewiński z dnia 17.04.2014r. Termin wykonania 30.09.2014r.
90	900	90015	605	Oświetlenie <b>ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów i ul. 3 Maja Zalesiu Dolnym.</b>	IT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Gmina wystąpiła o zgodę na budowę sygnalizacji do MZDW w zarządzie którego pozostaje pas drogowy ul. Polskiego Państwa Podziemnego. Ogłoszenie zapytania na projekt do 31.07.2014r.
91	900	90015	605	Oświetlenie <b>ul. Pod Lasem w Runowie.</b>	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	nieuregulowany stan prawny drogi ul. Pod Lasem droga nie ma statusu drogi gminnej
92	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia <b>ul. Mirabelki w Józefosławiu</b>		0,00	48 000,00			ogłoszenie zapytania na projekt z realizacją do 31.07.2014r.
93	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.</b>		<b>549 891,00</b>	<b>1 039 891,00</b>	<b>383,73</b>	<b>0,04</b>	
94		92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE KLUBY.</b>		<b>529 891,00</b>	<b>989 891,00</b>	<b>383,73</b>	<b>0,04</b>	
95	921	92109	605	<b>Świetlica w Runowie-</b> projekt + rozbiórka starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.	INW	470 000,00	930 000,00	383,73	0,04	Wykonano ogrodzenie, lawy fundamentowe, ściany fundamentowe i izolacje fundamentów.

96	921	92109	605	Świetlica w Mieszkowie- inwentaryzacja istniejącego budynku świetlicy (FS 9891,00zł.) + wielobranżowy projekt modernizacji budynku wraz z budową (FS 10.270,00 zł.)	INW	59 891,00	59 891,00	0,00	0,00	Wykonywana jest inwentaryzacja.
97		92118		MUZEA		20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
98	921	92118	605	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz z zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	INW	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
99	926			KULTURA FIZYCZNA		2 525 000,00	1 025 000,00	681,18	0,07	
100		92601		OBIEKTY SPORTOWE		500 000,00	500 000,00	681,18	0,14	
101	926	92601	605	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalnego przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowaniem. Projekt zadaszenia bowla.	INW	500 000,00	500 000,00	681,18	0,14	Wykonano ogrodzenie, ławy fundamentowe, wykonuje się ściany fundamentowe.
102		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		2 025 000,00	525 000,00	0,00	0,00	
103	926	92604	605	Stadion Miejski w Piasecznie - koncepcja, projekt+budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej z odwodnieniem, oświetleniem, piłkochwytemi oraz zagospodarowanie terenu + monitoring.	INW	2 025 000,00	525 000,00	0,00	0,00	Z podanego zakresu robót na rok 2014 pozostało wykonanie monitoringu oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej (nowe przyłącze). Trwa procedura wyboru wykonawcy monitoringu.
<b>RAZEM</b>						<b>52 317 391,00</b>	<b>53 830 191,00</b>	<b>2 388 328,42</b>	<b>4,44</b>	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013r. DO DNIA 30.06.2014r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 197 453,35</b>	<b>43,9</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	5 000 000,00	2 197 453,35	43,9
6060	w tym: wykupy gruntów	5 000 000,00	5 000 000,00	2 197 453,35	43,9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>17 798,10</b>	<b>6,2</b>
75023	Urzędy Gmin	285 000,00	285 000,00	17 798,10	6,2
6060	Zakup kserokopiarek, sprzętu komputer. oprogramow.	285 000,00	285 000,00	17 798,10	6,2
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>407 500,00</b>	<b>1 947 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	200 000,00	1 740 000,00	0,00	0,0
6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Piaseczno	200 000,00	850 000,00	0,00	0,0
6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Chojnów	0,00	850 000,00	0,00	0,0
6060	Zakup Quadrow dla OSP Chojnow	0,00	40 000,00	0,00	0,0
75416	Straz Gminna (Miejska)	207 500,00	207 500,00	0,00	0,0
6060	Modernizacja monitoringu miejskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
6060	Punkty monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
6060	Zakup kamery na skatepark	72 000,00	72 000,00	0,00	0,0
6060	Zakup systemu czerwone światło	72 000,00	72 000,00	0,00	0,0
6060	Opłata e-mandat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>425 000,00</b>	<b>345 500,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>4,3</b>
80101	Szkoły Podstawowe	425 000,00	324 700,00	14 700,00	0,0
6060	Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej	115 000,00	0,00	0,00	0,0
6060	Zakup wyposażenia dla SP w Zalesiu Górnym	310 000,00	310 000,00	0,00	0,0
6060	Zakup autokławu do gab.stomatolog. w SP nr 5	0,00	14 700,00	14 700,00	1,0
80148	Stołówki szkolne	0,00	20 800,00	0,00	0,0
6060	Zakup pieca elektrycznego - sp Głusków	0,00	9 800,00	0,00	0,0
6060	Zakup zmywarki - ZSP Józefosław	0,00	11 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>599 100,00</b>	<b>483 200,00</b>	<b>36 430,00</b>	<b>7,5</b>
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	599 100,00	483 200,00	36 430,00	7,5
6060	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zabawowych	500 000,00	384 100,00	0,00	0,0
6060	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w Bobrowcu FS	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0
6060	Zakup urządzeń sportowo-rekrec. w Głusków Wieś FS	15 100,00	15 100,00	0,00	0,0
6060	Zakup wiat przystankowych	55 000,00	55 000,00	29 430,00	53,5
6060	Zakup traktorka na potrzeby soł. Grochowa-Pęcchery FS	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
6060	Zakup maszyny czyszczącej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
6060	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 786 600,00</b>	<b>8 131 200,00</b>	<b>2 266 381,45</b>	<b>27,9</b>

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH  
wg stanu na dzień 30.06. 2014r**

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2014r	plan spłaty w 2014r	spłacone w 2014r	pozostało do spłaty w 2014r	spłata w następnych latach 15-23	zadłużenie na dzień 30.06.2014r
1	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	04.01.10r	07.04.14r	BGK	<b>2 999 157,90</b>	<b>2 999 158</b>	2 999 157,90	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Razem pożyczki</b>				<b>2 999 157,90</b>	<b>2 999 158</b>	<b>2 999 157,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	20.05.08r	15.03.23r	BOŚ	<b>87 597 100,96</b>	<b>8 525 672</b>	4 262 836,00	4 262 836,00	<b>79 071 428,96</b>	83 334 264,96
	<b>Razem kredyty</b>				<b>87 597 100,96</b>	<b>8 525 672</b>	<b>4 262 836,00</b>	<b>4 262 836,00</b>	<b>79 071 428,96</b>	<b>83 334 264,96</b>
<b>Razem pożyczki i kredyty</b>					<b>90 596 258,86</b>	<b>11 524 830</b>	<b>7 261 993,90</b>	<b>4 262 836,00</b>	<b>79 071 428,96</b>	<b>83 334 264,96</b>



**PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**WYKONANIE NA 30.06.2014 ROK**

Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>6 521 597,00</b>	<b>3 027 463,44</b>
<b>80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>10 222,00</b>	<b>10 578,70</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	10 222,00	10 578,70
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>475 105,00</b>	<b>317 600,78</b>
§ 0830 – wpływy z usług	473 700,00	312 802,50
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00	0,00
§ 0970 – wpływy z różnych usług	905,00	4 798,28
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 036 270,00</b>	<b>2 699 283,96</b>
§ 0830- wpływy z usług	6 024 270,00	2 696 080,27
§ 0920 - pozostałe odsetki	12 000,00	3 203,69
<b>WYDATKI</b>	<b>6 521 597,00</b>	<b>2 818 566,60</b>
<b>80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>10 222,00</b>	<b>848,70</b>
§ 4270 - zakup usług remontowych	10 222,00	848,70
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>475 105,00</b>	<b>155 033,92</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	6 600,00	500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	375 100,00	136 701,51
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	736,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	39 805,00	5 355,70
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2 400,00	509,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	42 000,00	9 892,71
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 400,00	1 339,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	4 800,00	0,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 036 270,00</b>	<b>2 662 683,98</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	6 036 270,00	2 662 683,98
<b>Stan środków na 30.06.2014</b>	<b>0,00</b>	<b>208 896,84</b>
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	9 730,00
80104 - Przedszkola	0,00	162 566,86
80148 - Stołówki szkolne	0,00	36 599,98

## Realizacja Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie 30.06.2014
1	2		3	4	5	6
600	60016		Chojnów	Bieżące naprawy ulic gminnych	<b>2 500</b>	<b>615,00</b>
		4270			2 500	615,00
600	60016		Chylice	Zakup materiałów - płyta eko i kostka betonowa chodnikowa na dokończenie parkingu przy stołówce szkolnej	<b>6 000</b>	<b>5 992,01</b>
		4300			6 000	5 992,01
600	60016		Głosków Letnisko	Spowalniacze na pozostałych ulicach (ulice gminne)	<b>11 619</b>	<b>0,00</b>
		4300			11 619	0,00
600	60016		Julianów	Zagadnienia dotyczące dróg i ruchu drogowego (projekt i budowa chodnika na ul. Sybiraków i Kombatantów w kierunku Lasu Kabackiego, projekt i wykonanie spowalniaczy) (drogi gminne)	<b>21 525</b>	<b>0,00</b>
		4300			21 525	0,00
600	60016		Kamionka	Spowalniacze na wschodniej części ul. Północnej (ulica gmina)	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			4 000	0,00
600	60016		Wólka Pracka	Utwardzenie tłucznem ulicy Sumakowej (długość - około 250 m.) wraz z odtworzeniem przydrożnego rowu (ulica gminna)	<b>12 438</b>	<b>12 438,00</b>
		4270			12 438	12 438,00
600	60016		Złotokłós	Naprawa dróg (równanie kruszywa) wymiana przepustów, czyszczenie ulic i rowów (wycinki zarośli) (drogi gminne)	<b>7 000</b>	<b>2 999,97</b>
		4270			7 000	2 999,97
600	60016		Zabieniec	Naprawa ulic (z przeznaczeniem na koparkę, wywrotkę oraz tłuczeń) (ulice gminne)	<b>9 000</b>	<b>1 672,80</b>
		4270			9 000	1 672,80
750	75075		Bogatki	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-oświatowych, w tym wycieczek dla dzieci z Bogatek, w ramach zajęć prowadzonych w Klubie Kultury w Bogatkach	<b>5 000</b>	<b>3 100,00</b>
		4300			5 000	3 100,00
750	75075		Chojnów	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-edukacyjnych (również wyjazdowych) dla mieszkańców	<b>5 500</b>	<b>2 500,00</b>
		4300			5 500	2 500,00
750	75075		Chojnów	Obsługa imprez okolicznościowych (promocja gminy)	<b>1 821</b>	<b>1 000,00</b>
		4300			1 821	1 000,00
750	75075		Chylice	Wyjazdy integracyjne mieszkańców sołectwa: Kino, Teatr, itp.. (promocja gminy)	<b>7 000</b>	<b>3 700,00</b>
		4300			7 000	3 700,00
750	75075		Chylice	Biuletyn informacyjny dla mieszkańców Chylic wydawany przez radę sołectką (promocja gminy)	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			1 000	0,00
750	75075		Chylice	Zakup sprzętu audio dla potrzeb domu sołeckiego - odtwarzacz cd.	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
		4210			1 000	0,00
750	75075		Gołków	Zajęcia integracyjno-sportowo-edukacyjne (nauka języka angielskiego)	<b>4 700</b>	<b>1 980,00</b>
		4300			4 700	1 980,00
750	75075		Gołków	Zakup biletów teatralnych i kinowych (promocja gminy)	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			2 000	0,00
750	75075		Głosków Wieś	Organizacja Dnia Dziecka (promocja gminy)	<b>5 000</b>	<b>3 000,00</b>
		4210			3 000	3 000,00
		4300			2 000	0,00
750	75075		Głosków Wieś	Organizacja Dnia Seniora (promocja gminy)	<b>6 525</b>	<b>0,00</b>
		4210			525	0,00
		4300			6 000	0,00
750	75075		Henryków-Urocze	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców (promocja gm)	<b>2 622</b>	<b>2 314,64</b>
		4210			622	314,64

		4300			2 000	2 000,00
750	75075		Jastrzębie	Organizacja działań pobudzających aktywność kobiet wsi Jastrzębia (promocja gminy)	<b>2 000</b>	<b>500,00</b>
		4300			2 000	500,00
750	75075		Jastrzębie	Wielokrotny wynajem Sali na zebrania i imprezy wiejskie w domu weselnym "Maria" przy ul. Ptaków Leśnych 20 (promocja gminy)	<b>2 000</b>	<b>1 500,60</b>
		4300			2 000	1 500,60
750	75075		Jastrzębie	Sfinansowanie działania na rzecz dzieci, które mają na celu kształtowanie postaw obywatelskich (promocja gminy)	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			4 000	0,00
750	75075		Jastrzębie	Wycieczka edukacyjna dla dzieci i rodziców (promocja gminy)	<b>4 000</b>	<b>2 050,00</b>
		4300			4 000	2 050,00
750	75075		Jastrzębie	Organizacja spotkania mieszkańców Jastrzębia na terenie rekreacyjnym o nazwie "Balaton" (promocja gminy)	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>
		4210			1 500	0,00
		4300			2 000	0,00
750	75075		Jazgarzew	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców Sołectwa (promocja gminy)	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			6 000	0,00
750	75075		Jazgarzew	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców (promocja gminy)	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			4 000	0,00
750	75075		Julianów	Działalność oświatowa (zakup pomocy szkolnych, zakup książek na nagrody dla uczniów, akcje informacyjne dla mieszkańców) (promocja gminy)	<b>12 000</b>	<b>731,36</b>
		4210			11 000	731,36
		4300			1 000	0,00
750	75075		Kamionka	Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego mieszkańców (promocja gminy)	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			3 000	0,00
750	75075		Kamionka	Dofinansowanie nauki języka angielskiego dla dzieci z terenu sołectwa (promocja gminy)	<b>7 000</b>	<b>3 330,00</b>
		4300			7 000	3 330,00
750	75075		Kamionka	Dofinansowanie imprezy integracyjnej mieszkańców (promocja gminy)	<b>2 550</b>	<b>632,42</b>
		4210			2 550	632,42
750	75075		Orzeszyn-Pilawa	Organizacja uroczystości okolicznościowych i imprez kulturalno-wyjazdowych (promocja gminy)	<b>10 000</b>	<b>704,48</b>
		4300			10 000	704,48
750	75075		Siedliska	Wyjazd integracyjny mieszkańców wsi Siedliska (promocja gminy)	<b>9 009</b>	<b>0,00</b>
		4300			9 009	0,00
750	75075		Wólka Kozodawska	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych (imprezy integracyjne w miejscowości, organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii) (promocja gminy)	<b>10 525</b>	<b>4 127,71</b>
		4170			2 000	2 000,00
		4210			1 000	377,71
		4300			7 525	1 750,00
750	75075		Zalesie Górne	Druk biuletynu "Przystanek Zalesie" (promocja gminy)	<b>7 000</b>	<b>1 763,70</b>
		4300			7 000	1 763,70
750	75075		Zalesie Górne	Współpraca z organizacjami pozarządowymi (promocja gminy)	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			2 000	0,00
750	75075		Zalesie Górne	"Kulturalne Zalesie" - cykl imprez kulturalnych (promocja gminy)	<b>8 000</b>	<b>3 417,31</b>
		4170			4 000	2 900,00
		7210			2 000	127,31
		4300			2 000	390,00
750	75075		Zalesie Górne	Promocja Zalesia Górnego (promocja gminy)	<b>2 000</b>	<b>217,15</b>
		4210			500	0,00
		4300			1 500	217,15
750	75075		Zalesie Górne	Zakup nagród na turnieje sportowe i kulturalne (promocja gminy)	<b>2 000</b>	<b>1 210,70</b>
		4210			2 000	1 210,70
750	75075		Zalesie Górne	Wsparcie dla Klubu Kultury w Zalesiu	<b>3 475</b>	<b>1 617,12</b>
		4300			1 000	0,00
		4210			1 975	1 617,12

		4170			500	0,00
750	75075		Zalesie Górne	Zakup rzutnika dla Domu Kultury	<b>1 050</b>	<b>1 050,00</b>
		4210			1 050	1 050,00
750	75075		Złotokłos	Obchody 90-lecia Złotokłosu (promocja gminy)	<b>10 000</b>	<b>5 584,00</b>
		4170			1 100	1 100,00
		4210			2 000	0,00
		4300			6 900	4 484,00
750	75075		Złotokłos	Klub Seniora - organizacja wycieczki (promocja gminy)	<b>4 500</b>	<b>0,00</b>
		4300			4 500	0,00
750	75075		Złotokłos	Zespół Ludowy "Kłosowianki" - zakup strojów (promocja gminy)	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>
		4300			2 500	2 500,00
750	75075		Zabieniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Żabińca (promocja gm)	<b>16 525</b>	<b>11 439,40</b>
		4170			1 800	0,00
		4210			2 000	0,00
		4300			12 725	11 439,40
754	75412		Jazgarzew	Zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i alarmowania jednostki OSP Jazgarzew	<b>15 000</b>	<b>4 750,68</b>
		3020			8 000	1 750,68
		4210			4 000	0,00
		4300			3 000	3 000,00
754	75412		Złotokłos	OSP Złotokłos - zakup elementów umundurowania galowego	<b>3 000</b>	<b>642,28</b>
		3020			3 000	642,28
754	75495		Zalesie Górne	Obsługa monitoringu (bezpieczeństwo publiczne)	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			1 000	0,00
801	80101		Chylice	Zakup i wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku szkoły od strony gimnazjum - zadaszanie chroniące przed zsuwającym się śniegiem	<b>2 025</b>	<b>0,00</b>
		4270			2 025	0,00
801	80101		Jazgarzew	Sprzęt nagłaśniający dla Zespołu Szkół w Jazgarzewie	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>
		4210			2 000	2 000,00
852	85295		Chylice	Zakup książek i artykułów szkolnych dla dzieci z Chylic, będących w trudnej sytuacji materialnej uczęszczających do szkoły w Chylicach	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>
		3110			3 000	0,00
852	85295		Orzeszyn-Piława	Zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców w formie paczek świątecznych	<b>599</b>	<b>0,00</b>
		3110			599	0,00
900	90003		Antoninów-Kuleszówka	Siatka do łapania piłek, do zamocowania nad ogrodzeniem świetlicy w Mieszkowie	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>
		4210			2 000	0,00
900	90003		Bogatki	Zakup i montaż wyposażenia miejscowego placu zabaw (teren gminy)	<b>5 000</b>	<b>4 999,95</b>
		4300			5 000	4 999,95
900	90003		Bogatki	Zakup nawierzchni (kostki gumowej) dla boiska uniwersalnego przeznaczonego do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, znajdującego się na terenie świetlicy w Bogatkach (teren gminy)	<b>14 406</b>	<b>0,00</b>
		4210			14 406	0,00
900	90003		Bobrowiec	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz innego wyposażenia na potrzeby terenu rekreacyjnego o nr ewid. 145/72 oraz modernizacja terenu (teren gminy)	<b>27 000</b>	<b>5 000,00</b>
		6060			22 000	0,00
		4270			5 000	5 000,00
900	90003		Bobrowiec	Prace ogrodowe, porządkowe i utrzymanie czystości terenu (o nr ewid. 145/72) (teren gminny)	<b>6 525</b>	<b>3 000,00</b>
		4170			3 525	0,00
		4300			3 000	3 000,00
900	90003		Chojnów	Utrzymanie porządku i czystości na terenie należącym do gminy, zakup materiałów eksploatacyjnych i konserwacja sprzętów służących do wykonania tego zadania	<b>5 500</b>	<b>464,40</b>
		4210			1 500	464,40
		4300			4 000	0,00
900	90003		Chyliczki	Utrzymanie terenów publicznych na terenie wsi Chyliczki (teren gminny)	<b>8 022</b>	<b>0,00</b>
		4300			8 022	0,00

900	90003		Chylice	Zakup artykułów malarskich do malowania ścian w budynku domu sołectkiego (własność gminy)	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>
		4210			1 500	0,00
900	90003		Gołków	Konserwacja, utrzymanie placu zabaw i obiektu świetlicy (własność gminy)	<b>1 325</b>	<b>0,00</b>
		4210			1 325	0,00
900	90003		Grochowa-Pęchery	Doposażenie placu zabaw w Pęcherach (teren gminy)	<b>9 370</b>	<b>0,00</b>
		4300			9 370	0,00
900	90003		Grochowa-Pęchery	Zakup traktorka + jego utrzymanie (paliwo) (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>
		4210			1 000	1 000,00
		6060			7 000	7 000,00
900	90003		Grochowa-Pęchery	Ogrodzenie placu zabaw w Grochowej (teren gminy)	<b>1 370</b>	<b>0,00</b>
		4300			1 370	0,00
900	90003		Głosków Letnisko	Sprzątanie placu zabaw dla dzieci (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			5 000	0,00
900	90003		Głosków Letnisko	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci (teren gminy)	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			10 000	0,00
900	90003		Głosków Wieś	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw (teren gminy)	<b>15 100</b>	<b>0,00</b>
		6060			15 100	0,00
900	90003		Głosków Wieś	Wymiana piasku, koszenie, sprzątanie placu zabaw (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	<b>4 100</b>	<b>3 553,50</b>
		4300			4 100	3 553,50
900	90003		Głosków Wieś	Zakup siatki do piłki plażowej (doposażenie placu zabaw - teren gminy)	<b>300</b>	<b>0,00</b>
		4210			300	0,00
900	90003		Głosków Wieś	Ułożenie kostki pod altaną na placu zabaw oraz konserwacja w/w altany (teren gminy)	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>
		4300			2 500	0,00
900	90003		Henryków-Uroczę	Zagospodarowanie terenu należącego do gminy	<b>23 500</b>	<b>22 999,77</b>
		4300			23 500	22 999,77
900	90003		Henryków-Uroczę	Zakup materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
		4210			1 000	0,00
900	90003		Jastrzębie	Wynagrodzenie dla osoby fizycznej - za utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym o nazwie "Balaton"	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
		4170			1 000	0,00
900	90003		Jastrzębie	Materiału budowlane i wynagrodzenia dla osoby fizycznej (emeryt) za budowę wiaty na terenie rekreacyjnym : "Balaton"	<b>2 839</b>	<b>0,00</b>
		4170			1 000	0,00
		4210			1 839	0,00
900	90003		Jazgarzew	Modernizacja, utrzymanie, wymiana piachu, itp. na placu zabaw (teren gminy)	<b>3 800</b>	<b>0,00</b>
		4300			3 800	0,00
900	90003		Kamionka	Tablica informacyjna	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			3 000	0,00
900	90003		Kamionka	Doposażenie placu zabaw w Kamionce (teren gminy)	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			10 000	0,00
900	90003		Kamionka	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	<b>2 600</b>	<b>599,40</b>
		4270			2 600	599,40
900	90003		Mieszkowo	Paliwo do kosi spalinowej do wykorzystania na terenie świetlicy w Mieszkowie (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	<b>200</b>	<b>0,00</b>
		4210			200	0,00
900	90003		Orzeszyn-Pilawa	Porządkowanie terenu wsi i zakup sprzętu potrzebnego do tego celu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych	<b>12 500</b>	<b>2 273,20</b>
		4210			5 000	108,40
		4300			7 500	2 164,80
900	90003		Robercin	Wyposażenie Domu Ludowego w Robercinie (własność gminy)	<b>4 516</b>	<b>0,00</b>
		4300			4 516	0,00

900	90003		Runów	Zakupienie ziemi do wyrównania i posiania trawy, zakup nawozu oraz opłata pracy koparki (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 000	0,00
		4300			4 000	0,00
900	90003		Runów	Zatrudnienie osoby na umowę zlecenie w celu obsługi terenu sportowo-rekreacyjnego, boiska i placu zabaw w Runowie (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 000	800,00
		4170			4 000	800,00
900	90003		Runów	Zakup sprzętu sportowego - uzupełnienie zepsutego oraz zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 143	412,20
		4210			1 143	412,20
900	90003		Runów	Wyposażenie świetlicy w Runowie (własność gminy)	10 000	0,00
		4300			10 000	0,00
900	90003		Szczaki	Odkurzacz (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 000	867,00
		4210			1 000	867,00
900	90003		Szczaki	Położenie podestu stalowo-drewnianego nad zbiornikiem retencyjnym (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	7 299	0,00
		4300			7 299	0,00
900	90003		Wólka Kozodawska	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej (konserwacja i zakup wyposażenia) (teren gminy)	11 000	0,00
		4270			1 000	0,00
		4300			10 000	0,00
900	90003		Wola Gołkowska	Zagospodarowanie i doposażenie gminnego terenu zlokalizowanego przy ulicy Jemioly w Woli Gołkowskiej, zwanego terenem sportowo-rekreacyjnym, w urządzenia gospodarcze i sprzęt rekreacyjno-sportowy oraz zabawowy	16 500	0,00
		4300			16 500	0,00
900	90003		Wola Gołkowska	Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnego terenu sportowo-rekreacyjnego	2 479	1 660,98
		4210			2 479	1 660,98
900	90003		Wola Gołkowska	Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) służącego utrzymaniu porządku na gminnym terenie sportowo-rekreacyjnym	500	370,00
		4300			500	370,00
900	90003		Zalesie Górne	Zakup i montaż elementów drobnej architektury (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	6 000	291,60
		4210			6 000	291,60
900	90003		Zalesie Górne	Porządkowanie Zalesia (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 000	48,00
		4300			1 000	48,00
900	90003		Złotokłós	Zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu (paliwo, oleje, łańcuch do piły i ewentualne naprawy) (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	2 500	1 919,83
		4210			2 500	1 919,83
900	90003		Złotokłós	Zakup ławek metalowo-drewnianych i koszy na śmieci do parku przy ul. Parkowej (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 025	4 025,00
		4210			4 025	4 025,00
900	90003		Zabieniec	Budowa placu zabaw przy ul. Wschodniej 11 w Zabieńcu (zagospodarowanie terenu: ogrodzenie, zasadzenie, stoliki, ławki) (teren gminny)	7 000	0,00
		4300			7 000	0,00
900	90003		Zabieniec	Serwis sprzętu (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	300	0,00
		4300			300	0,00
900	90003		Zabieniec	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu do prac porządkowych na terenie wsi Zabieniec	700	0,00
		4210			700	0,00
900	90004		Szczaki	Uzupełnienie drzewostanu (utrzymanie zieleni w gminie)	4 000	2 100,00
		4300			4 000	2 100,00
900	90015		Szczaki	Oświetlenie terenu przy Domu Soleckim	5 000	0,00
		6050			5 000	0,00
900	90095		Bąkówka	Wykopanie i udrożnianie rowów przy drogach gminnych	11 767	0,00
		4270			11 767	0,00
900	90095		Baszkówka	Odwodnienie wsi Baszkówka	20 350	0,00
		427			20 350	0,00

900	90095		Chyliczki	Odwodnienie wsi Chyliczki	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>
		4270			25 000	0,00
900	90095		Chylice	Pokrycie kosztów opłat eksploatacyjnych budynku domu sołectkiego (własność gminy)	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>
		4260			5 000	0,00
		4300			2 000	0,00
900	90095		Jastrzębie	Konserwacja rowów odwodnieniowych w Jastrzębiu	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>
		4270			5 000	0,00
900	90095		Łbiska	Odwodnienia wsi Łbiska	<b>15 019</b>	<b>0,00</b>
		4270			15 019	0,00
900	90095		Robercin	Odwodnienie budynku Domu Ludowego w Robercinie (własność gminy)	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
		4270			10 000	0,00
900	90095		Siedliska	Konserwacja i naprawa odwodnienia na terenie Siedlisk	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
		427			10 000	0,00
900	90095		Wólka Kozodawska	Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>
		4270			12 000	0,00
921	92109		Antoninów-Kuleszówka	Świetlica w Mieszkowie (projekt wielobranżowy modernizacji budynku wraz z budową)	<b>10 270</b>	<b>0,00</b>
		6050			10 270	0,00
921	92109		Gołków	Remont świetlicy (kontynuacja przedsięwzięcia)	<b>21 500</b>	<b>0,00</b>
		4270			21 500	0,00
921	92109		Mieszkowo	Inwentaryzacja istniejącego budynku świetlicy w Mieszkowie przy ulicy Malinowej 10	<b>9 891</b>	<b>0,00</b>
		6050			9 891	0,00
926	92605		Chylice	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			5 000	0,00
926	92605		Gołków	Zajęcia integracyjno-sportowo-edukacyjne (zajęcia sportowe)	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>
		4300			4 000	0,00
926	92605		Wola Gołkowska	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu opieki i zapewnienia bezpieczeństwa, a także bieżącego utrzymywania porządku oraz przeprowadzania drobnych prac remontowych urządzeń znajdujących się na gminnym terenie sportowo-rekreacyjnym	<b>6 000</b>	<b>2 000,00</b>
		4170			6 000	2 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>734 724</b>	<b>156 466,16</b>

Piaseczno, dnia 23.07.2014 rok.

### **Dochody i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska**

Wyszczególnienie	Plan 2014r.	Wykonanie do 30.06.2014r.
<b><u>Przychody:</u></b>	<b>180 000,00</b>	<b>319 450,75</b>
1. Grzywny i inne kary	30 000,00	- 2 279,00
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	150 000,00	321 729,75
<b><u>Wydatki:</u></b>	<b>129 500,00</b>	<b>14 126,12</b>
1. Działania proekologiczne - zakupy	18 000,00	7 626,12
- usługi	50 000,00	6 500,00
2. Dotacja dla osób fizycznych na wymianę kotłów węglowych	17 000,00	0
3. Pielęgnacja pomników przyrody	30 000,00	0
4. Koordynator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	14 500,00	0



Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp w roku 2014

Wykonanie od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan	Wykonanie 30.06.2014
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	7
	150				5 200	5 199,20
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności		15011			5 200	5 199,20
			663	9	5 200	5 199,20
	750				183 861	39 407,24
Prom		75023			88 670	0,00
			401	8	10 200	0,00
			411	8	1 720	0,00
			412	8	250	0,00
			430	8	76 500	0,00
Europe Direct		75023			95 191	39 407,24
			401	7	40 417	18 189,86
			411	7	5 784	2 887,92
			412	7	828	411,60
			417	7	450	450,00
			421	7	7 829	3 296,47
			430	7	16 915	6 947,17
			401	9	7 583	5 810,14
			411	9	2 484	1 237,68
			412	9	360	176,40
			421	9	3 779	0,00
			430	9	8 762	0,00
	801				311 442	160 382,86
Wymiana dobrych praktyk między szkołami w gminach UPPLANDS-VASBY i PIASECZNO		80110			68 470	0,00
			417	7	1 063	0,00
			421	7	531	0,00
			424	7	1 770	0,00
			430	7	354	0,00
			441	7	354	0,00
			442	7	50 234	0,00
			443	7	354	0,00
			470	7	3 540	0,00
			417	9	187	0,00
			421	9	94	0,00
			424	9	312	0,00
			430	9	62	0,00
			441	9	63	0,00
			442	9	8 865	0,00
			443	9	62	0,00
			470	9	625	0,00
Comenius "Sharing is learning"		80110			29 437	28 871,11
			421	1	700	521,76
			430	1	20 266	20 265,62
			441	1	810	422,84
			442	1	6 861	6 860,89
			443	1	300	300,00
			470	1	500	500,00

"School of the future"		80110			31 035	24 765,75
			421	1	1 709	47,96
			430	1	17 140	12 563,55
			442	1	11 882	11 881,04
			443	1	304	273,20
<b>Indywidualizacja z Gminą Piaseczno</b>		80195			182 500	106 746,00
			430	7	93 402	51 725,55
			430	9	89 098	55 020,45
<b>Aktywne Piaseczno</b>	<b>852</b>				<b>19 950</b>	<b>0,00</b>
		85214			19 950	0,00
			311	9	19 950	0,00
	<b>853</b>				<b>170 050</b>	<b>25 635,90</b>
		85395			170 050	25 635,90
			401	7	41 096	18 823,80
			404	7	1 841	1 206,66
			411	7	7 282	3 505,15
			412	7	1 008	489,75
			421	7	665	0,00
			430	7	109 038	378,48
			436	7	570	0,00
			401	9	2 176	952,53
			404	9	97	63,88
			411	9	385	169,68
			412	9	53	25,93
			421	9	35	0,00
			430	9	5 774	20,04
			436	9	30	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>690 503</b>	<b>230 625,20</b>

**Dochody i wydatki na 2014 rok**  
**związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - wykonanie za I półrocze 2014**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie I półrocze 2014
Dział	Rozdział	§		w zł.	w zł.
1	2	3	4	5	6
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 282 500,00</b>	<b>5 975 656,60</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od <b>osób prawnych</b> i innych jednostek organizacyjnych	4 271 925,00	2 944 631,25
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	4 271 925,00	2 944 631,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od <b>osób fizycznych</b>	7 010 575,00	3 031 025,35
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	7 010 575,00	3 031 025,35

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie I półrocze 2014
Dział	Rozdział	§		w zł.	w zł.
1	2	3	4	5	6
			<b>RAZEM PLAN WYDATKÓW</b>	<b>11 282 500,00</b>	<b>4 868 358,69</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 432 000,00</b>	<b>4 572 980,50</b>
	9002		Gospodarka odpadami	10 432 000,00	4 572 980,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 432 000,00	4 572 980,50
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>850 500,00</b>	<b>295 378,19</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 500,00	295 378,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000,00	234 044,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 000,00	39 835,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	2 556,01
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 305,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	58,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	13 099,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	268,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 211,30