

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA ROK 2013

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2013 Rada Miejska uchwaliła w dniu 28.12.2012 r. podejmując uchwałę nr 829/XXIX/2012

Ustalono dochody w kwocie	297 641 204 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	302 542 070 zł
oraz deficyt budżetu w kwocie	4 900 866 zł

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

Plan dochodów w kwocie	281 078 895 zł
Plan wydatków w kwocie	286 916 614 zł
Deficyt w kwocie	5 837 719 zł

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

W planie wydatków dokonano wiele zmian związanych z ich realizacją w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 106 uchwał budżetowych i Burmistrz 51 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie Gminy.

D O C H O D Y

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	281 078 895 zł
a wykonanie dochodów wynosiło	282 849 649 zł
co stanowi 100,6% planu	

I DOCHODY WŁASNE GMINY

Zaplanowano w kwocie	212 468 914 zł
a wykonano w kwocie	212 525 486 zł
co stanowi 100,02 % planu,	

1. Dochody uzyskiwane przez gminę z podatków

Zaplanowano w kwocie	167 458 516 zł
a wykonano w kwocie	166 124 284 zł
co stanowi 99,2% planu,	

1.1 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z czego:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowano w wysokości	118 142 516 zł
Wykonano w wysokości	118 043 002 zł
co stanowi 99,9 % planu	

- Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowano w wysokości	3 000 000 zł
Wykonano w wysokości	4 243 903 zł
co stanowi 141,5 % planu.	

Podatek ten stanowi % wykonanych dochodów własnych.

1.2 Podatek od nieruchomości

-Osoby prawne

Wpływy zaplanowano w kwocie	26 571 000 zł
Wykonano w kwocie	23 815 036 zł
co stanowi 89,6 % planu	

-Osoby fizyczne

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie	10 218 000 zł
Wykonano w kwocie	10 569 560 zł
co stanowi 103,4 % planu	

Zaległości w podatku omówiono w informacji o windykacji zaległości, załącznik Nr 5

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. wyniósł	5 565 127 zł
i stanowi 15 % wykonanego podatku	

Nadpłata podatku stanowi kwotę	730 985 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły	6 560 609 zł

W załączeniu informacja o windykacji zaległości podatkowych, wraz z wykazem dłużników załącznik nr 5.

Podatek od nieruchomości stanowi 16,2 % wykonanych dochodów własnych.

1.3 Podatek rolny

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w wysokości	77 000 zł
a wykonano w kwocie	61 648 zł
co stanowi 80 % planu.	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	832 000 zł
a wykonano w kwocie	783 290 zł
co stanowi 94,1 % planu.	

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły	228 481 zł
Nadpłata podatku wynosiła	45 395 zł

Podatek rolny stanowi 0,4% wykonanych dochodów własnych.

1.4 Podatek leśny.

-Osoby prawne

Zaplanowano w kwocie	67 000 zł
Wykonano w kwocie	65 826 zł
co stanowi 98,2 % planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości **22 000 zł**
a wykonano w kwocie **19 710 zł**
co stanowi 89,6 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły **14 167 zł**
Nadpłata podatku od osób fizycznych wyniosła **961 zł**
Podatek leśny stanowi 0,04% wykonanych dochodów własnych.

1.5 Podatek od środków transportowych.**-Osoby prawne**

Podatek zaplanowano w kwocie **717 000 zł**
Wykonano w kwocie **719 599 zł**
co stanowi 100,4 % planu.

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości **589 000 zł**
a wykonano w kwocie **632 737 zł**
co stanowi 107,4 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły **676 087 zł**
Nadpłata podatku wyniosła **48 200 zł**
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych **1 073 561 zł**

W załączeniu wykaz podatników zalegających z zapłatą tego podatku załącznik nr 5.
Podatek od środków transportowych stanowi 0,6 % wykonanych dochodów własnych.

1.6 Wpływy z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie **1 573 000 zł**
a wykonano w kwocie **1 367 841 zł**
co stanowi 87 % planu

Zaległości w opłacie wyniosły **357 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,6 % wykonanych dochodów własnych.

1.7 Wpływy z opłaty targowej.

Opłatę targową zaplanowano w wysokości **800 000 zł**
Wykonano w wysokości **851 074 zł**
co stanowi 106,4 % planu.

Wpływy z opłaty targowej stanowią 0,4 % wykonanych dochodów własnych.

1.8 Gospodarka odpadami**-Osoby prawne**

Podatek zaplanowano w kwocie **2 350 000 zł**
Wykonano w kwocie **2 477 129 zł**
co stanowi 105,4 % planu.

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości **2 500 000 zł**
a wykonano w kwocie **2 473 929 zł**
co stanowi 99 % planu.

2. Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe

Zaplanowano w kwocie **7 753 837 zł**
a wykonano w kwocie **7 733 692 zł**
co stanowi 99,7 % planu,
w tym:

2.1 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek zaplanowano w wysokości **300 000 zł**
Wykonano w wysokości **339 564 zł**
co stanowi 113,2 % planu
Zaległości w tym podatku wyniosły **746 431 zł**
Nadpłaty wyniosły **45 602 zł**
Powyższy podatek stanowi 0,2 % wykonanych dochodów własnych.

2.2 Podatek od spadków i darowizn.

Podatek zaplanowano w wysokości **1 000 000 zł**
Wykonano w wysokości **1 177 705 zł**
co stanowi 117,8% planu.
Zaległości w tym podatku wyniosły **409 112 zł**
Nadpłaty wyniosły **19 110 zł**
Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,6 % wykonanych dochodów własnych.

2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych.

-Osoby prawne

Podatek ten zaplanowano w wysokości **453 837 zł**
Wykonano w wysokości **284 385 zł**
co stanowi 62,7 % planu.

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości **6 000 000 zł**
a wykonano w kwocie **5 932 038 zł**
co stanowi 98,9 % planu.

Zaległości wyniosły **78 239 zł**
Nadpłaty wyniosły **58 543 zł**
Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 2,9 % wykonanych dochodów własnych.

3. Dochody z majątku gminy ogółem.

Zaplanowano w wysokości **15 461 600 zł**
Wykonano w wysokości **15 544 063 zł**
co stanowi 100,5 % planu, w tym:

3.1 Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.

Dochody zaplanowano w kwocie **1 940 000 zł**
Wykonano w kwocie **2 061 773 zł**
co stanowi 106,3 % planu.
Zaległości wyniosły **1 826 540 zł**
Nadpłaty wyniosły kwotę **78 340 zł**
i wynikają z nierozliczonych bonifikat i zapłaconych czynszów zaliczkowo za m-c styczeń następnego roku.

3.2 Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Opłaty zaplanowano w wysokości	1 516 000 zł
a wykonano w wysokości	1 581 611 zł
opłaty stanowią 104,3 % planu.	
Zaległości wyniosły	152 864 zł
Nadpłaty wyniosły	4 029 zł

3.3 Wpływy z innych lokalnych opłat.

Dotyczy opłaty planistycznej

Zaplanowano w wysokości	300 000 zł
a wykonano w wysokości	160 314 zł
co stanowi 53,4 % planu.	
Zaległości wyniosły	550 482 zł
Zaległości powstały z tytułu złożonych odwołań od decyzji i wniosków o rozłożenie należności opłat na raty.	

3.4 Dochody z najmu i dzierżawy.

Zaplanowano w wysokości	2 134 928 zł
a wykonano w wysokości	2 207 840 zł
co stanowi 103,4 % planu	

3.5 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych.

Zaplanowano w kwocie	60 000 zł
Wykonano w kwocie	28 788 zł
co stanowi 48 % planu.	
Niskie wykonanie pozycji budżetowej wynika z późnego otrzymania uzgodnień wjazdu na działkę przy ul. Energetycznej, a za tym brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.	
Zaległości wyniosły	2 542 zł

3.6 Wpływy za zajęcie pasa drogowego

Zaplanowano w kwocie	335 000 zł
Wykonano w kwocie	340 580 zł
co stanowi 101,7 % planu	
Zaległości wyniosły	57 922 zł
Nadpłaty wyniosły	1 189 zł

3.7 Dochody ze zbycia praw majątkowych

Zaplanowano i wykonano w kwocie	8 525 672 zł
---------------------------------	--------------

3.8 Wpływy z cmentarza komunalnego

Zaplanowano w kwocie	650 000 zł
Wykonano w kwocie	637 486 zł
co stanowi 98,07 % planu.	

4. Pozostałe dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie	15 543 664 zł
Wykonano w kwocie	15 472 076 zł

co stanowi 99,5 % planu,
w tym:

4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zaplanowano w kwocie	2 152 500 zł
Wykonano w kwocie	2 154 548 zł

co stanowi 100,1 % planu.

4.2 Dywidendy

Zaplanowano i wykonano w kwocie	2 608 607 zł
---------------------------------	--------------

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA w Piasecznie przekazało wpłatę w wysokości 50 % udziałów w zysku wypracowanym w 2012 roku, zgodnie z udziałem gminy w spółce jako wspólnika.

**4.3 Dochody z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji
Rządowej**

Zaplanowano w kwocie	86 449 zł
Wykonano w kwocie	93 893 zł

co stanowi 108,6 % planu.

**4.4 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.**

Zaplanowano i wykonano w kwocie	8 241 302 zł
---------------------------------	--------------

4.5 Wpływy z usług

Zaplanowano w kwocie	324 421 zł
Wykonano w kwocie	233 744 zł

co stanowi 72,3 % planu.

4.6 Inne dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie	2 130 385 zł
Wykonano w kwocie	2 154 897 zł

co stanowi 101,2 % planu.

4.7 Wpływy do wyjaśnienia i zwroty wydatków

Wykonano w kwocie	-14 915 zł
-------------------	------------

Dotyczy mylnych wpłat na konto bankowe Gminy.

5. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie	330 000 zł
Wykonano w kwocie	353 368 zł

co stanowi 107,1 % planu.

5.1 Wpływy związane z korzystaniem ze środowiska

Zaplanowano w kwocie	230 000 zł
Wykonano w kwocie	216 636 zł

co stanowi 94,2 % planu.

5.2 Wpływy z różnych opłat	
Zaplanowano w kwocie	100 000 zł
Wykonano w kwocie	120 456 zł
Co stanowi 120,5 % planu.	
5.3 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	
Wykonano w kwocie	16 276 zł
6. Inne dochody, kary i grzywny	
Zaplanowano w wysokości	488 000 zł
Wykonano w wysokości	322 885 zł
6.1 Mandaty kredytowe zaplanowano w kwocie	453 000 zł
Wykonano w kwocie	153 885 zł
Co stanowi 34 % planu.	
Niskie wykonanie tej pozycji budżetowej wynika z rezygnacji z zakupu fotoradaru. Plany dochodów nie zostały skorygowane.	
Zaległości w spłacie mandatów wyniosły	116 369 zł
Nadpłaty wyniosły	568 zł
6.2 Kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek	
Zaplanowano w kwocie	35 000 zł
Wykonano w kwocie	169 000 zł
Powyższe wpłaty dotyczą kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania umowy.	
7. Odsetki od podatków i opłat.	
Odsetki zaplanowano w wysokości	452 200 zł
Wykonano w wysokości	484 877 zł
Co stanowi 107,2 % planu.	
8. Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	
Zaplanowano w kwocie	3 848 222 zł
Wykonano w kwocie	4 959 410 zł
Co stanowi 128,9 % planu.	
9. Dochody własne jednostek budżetowych.	
Zaplanowano w wysokości	1 132 875 zł
A wykonano w wysokości	1 530 830 zł
Co stanowi 135,1 % planu, w tym:	
9.1 Oświata i wychowanie	
Dochody zaplanowano w wysokości	126 335 zł
Wykonano w wysokości	214 371 zł
Co stanowi 169,7 % planu.	
9.2 Pomoc Społeczna	
Dochody zaplanowano w wysokości	207 000 zł
Wykonano w wysokości	238 482 zł
Co stanowi 115,2 % planu	

9.3 Żłobek Miejski

Dochody zaplanowano w wysokości	86 940 zł
Wykonano w wysokości	63 858 zł
Co stanowi 73,5 % planu.	

9.4 Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości	712 600 zł
Wykonano w wysokości	1 014 119 zł
Co stanowi 142,3 % planu.	

Dochody własne uzyskane przez jednostki budżetowe stanowią 1,1 % wykonanych dochodów własnych gminy.

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

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

Na wysokość dochodów ma również wpływ sytuacja finansowa w kraju a tym samym i w gminie. Dochody własne wykonane stanowią 76,6 % wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości i nadpłaty.

Zaległości z tytułu podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 20 486 995 zł, co stanowi 6,9 % wykonanych dochodów ogółem.

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2013r. wynoszą 1 196 436 zł, co stanowi 0.9 % wykonanych dochodów ogółem.

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

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

II DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w wysokości	17 222 362 zł
a otrzymano w wysokości	18 157 603 zł
co stanowi 105,4 % planu	
w tym:	

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

Zaplanowano w wysokości	8 662 640 zł
a zrealizowano w wysokości	8 640 619 zł
z tego:	

1)Urząd Wojewódzki – Administracja - plan i wykonanie,	392 864 zł
2)Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli – aktualizacja spisu wyborców – plan	11 189 zł
- wykonanie	11 110 zł
3) Bezpieczeństwo Publiczne – plan i wykonanie	1 000 zł
4)Urząd Wojewódzki – Pomoc Społeczna - plan	8 220 388 zł
wykonanie	8 198 586 zł
5)Dopłaty do paliwa rolniczego – plan	30 565 zł
Wykonanie	30 563 zł
6)Ochrona zdrowia- plan	6 634 zł
Wykonanie	6 496 zł

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

Zaplanowano w wysokości	3 178 335 zł
Wykonano w wysokości	4 013 461 zł
z tego wykonano:	
- Oświata i wychowanie – plan	894 952 zł
- wykonanie	1 742 823 zł
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan i wykonanie	89 049 zł
- Pomoc Społeczna – plan	1 919 338 zł
- wykonanie	1 906 593 zł
- Różne rozliczenia finansowe – plan i wykonanie	58 996 zł
- Żłobki - plan i wykonanie	216 000 zł
Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 3.	

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

Plan i wykonanie 174 170 zł

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

Plan 3 642 611 zł
Wykonanie 3 375 603 zł

5. Pomoc finansowa między JST. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Plan 8 000 zł

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

Plan 1 299 606 zł
Wykonanie 1 698 500 zł

7. Refundacja wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego

Plan i wykonanie 7 000 zł

8. Dotacja otrzymana na dofinansowania kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Plan 250 000 zł

Wykonanie 248 250 zł
Otrzymane dotacje ogółem stanowią 5,1 % wykonanych dochodów ogółem.

III S U B W E N C J A

Subwencję oświatową zaplanowano i zrealizowano w wysokości 51 387 619 zł

Subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów zrealizowano w wysokości 778 941 zł

Subwencja stanowi 17,4 % wykonanych dochodów ogółem.

Do powyższej informacji załącza się szczegółowe zestawienia:

- planu i wykonania dochodów, stanowiące załączniki nr 1, 1a, 1b,
- planu i wykonania zadań zleconych, załącznik nr 2,
- planu i wykonania dotacji otrzymanych na zadania własne, załącznik nr 3,
- wykaz zaległości i nadpłat, załącznik nr 4,
- informację o windykacji zaległości, załącznik nr 5 wraz z wykazami dłużników.
- wykaz dłużników z tytułu opłat partycypacyjnych, załączniki nr 6 i 7.

W Y D A T K I

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosił 286 916 614 zł
a wykonanie wydatków wynosiło 273 722 945 zł
co stanowi 95,4% planu,

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 248 599 972 zł

Wykonano w wysokości 236 705 484 zł

co stanowi 95,2 % planu

W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe

które zaplanowano w wysokości 12 210 887 zł

Wykonano w wysokości 11 672 376 zł

co stanowi 95,6 % planu

Wydatki bieżące stanowią 86,5 % wykonanych wydatków ogółem

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **38 316 642 zł**

a wykonano w wysokości **37 017 461 zł**

co stanowi 96,6 % planu

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013 wyniosły **15 100 046 zł**

1. R O L N I C T W O

Wydatki zaplanowano w wysokości 57 545 zł

a zrealizowano w wysokości, 53 743 zł

w tym na zadania zlecone 30 563 zł
co stanowi 93,4 % planu, z czego:

1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości 22 180 zł

1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 31 563 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,02 % wykonanych ogółem wydatków.

2. PRZETÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 285 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 12 000 zł

a zrealizowano w wysokości 11 354 zł

co stanowi 94,6 % planu.

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowano w wysokości 28 356 883 zł

a zrealizowano w wysokości 27 177 408 zł

Co stanowi 95,8 % planu, w tym:

- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 1 933 600 zł

4.1 Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 21 464 257 zł

Wykonano w wysokości 20 683 170 zł

Co stanowi 96,4 % planu, w tym:

- *Dotacja celowa przekazana Miastu Warszawie na zadania w zakresie transportu zbiorowego lokalnego*

Wydatki zaplanowano 6 877 840 zł

Wykonano w wysokości 6 838 480 zł

co stanowi 99,4 % planu.

- *Zakup usług transportowych*

Wydatki zaplanowano w wysokości 93 350 zł

Wykonano w wysokości 86 776 zł

co stanowi 93 % planu.

- *Remonty dróg zaplanowano w wysokości 6 455 014 zł*

Wykonano w wysokości 6 384 025 zł

co stanowi 98,9 % planu,

4.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 5 525 000 zł

Wykonano w wysokości 5 441 351 zł

co stanowi 98,5 % planu.

4.3 Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano w kwocie 1 367 626 zł

a wykonano w kwocie 1 052 887 zł
co stanowi 77 % planu

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

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły 182 048 zł

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości 21 105 583 zł
a zrealizowano w wysokości 20 618 581 zł
co stanowi 97,7 % planu, w tym:

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej

Zaplanowano w wysokości 567 500 zł
Wykonano w wysokości 537 254 zł
co stanowi 94,7 % planu.
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły 29 806 zł

5.2 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w wysokości 19 848 035 zł
a wykonano w wysokości 19 489 562 zł
co stanowi 98,2 % planu, w tym:
- Remonty budynków komunalnych zaplanowano w wysokości 305 000 zł
wykonano w wysokości 273 661 zł
co stanowi 89,7% planu, w tym:
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2 371 085 zł
a zrealizowano w wysokości 2 336 117 zł
co stanowi 98,5 % planu, w tym:
- Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów
Zaplanowano w wysokości 5 584 801 zł
a zrealizowano w wysokości 5 561 895 zł
co stanowi 99,6 % planu.
-Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
Zaplanowano i zrealizowano w wysokości 2 656 zł
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 3 989 100 zł
Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły kwotę 30 123 zł
i są niewymagalne.

5.3 Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości 690 048 zł
a wykonano w wysokości 591 764 zł
co stanowi 85,8 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tytułu funduszu remontowego.

Wydatki w tym dziale stanowią 7,5 % wykonanych wydatków ogółem.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości **1 448 425 zł**
Wykonano w wysokości **1 274 625 zł**
co stanowi 88 % planu, z czego:

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w wysokości **455 825 zł**
Wykonano w wysokości **335 194 zł**
co stanowi 73,5 % planu.
Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły kwotę i są niewymagalne. **13 259 zł**

6.2 Prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości **628 100 zł**
Wykonano w wysokości **625 208 zł**
co stanowi 99,5 % planu.
Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły kwotę i są niewymagalne. **104 259 zł**

6.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego
Zaplanowano wydatki w kwocie **364 500 zł**
Wykonano w kwocie **314 222 zł**
co stanowi 86,2 % planu.

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

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości **22 111 378 zł**
a zrealizowano w wysokości **21 556 611 zł**
co stanowi 97,5 % planu, z czego:

7.1 Urząd Wojewódzki
Zaplanowano wydatki w wysokości **878 525 zł**
a wykonano w wysokości **852 534 zł**
co stanowi 97,04 % planu, w tym:
- wydatki z dotacji celowej zaplanowano i wykonano w wysokości **392 864 zł**
Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę **52 183 zł**

7.2 Rada Gminy
Zaplanowano wydatki w wysokości **578 110 zł**
Wykonano w wysokości **529 075 zł**
co stanowi 91,5 % planu.

7.3 Urząd Gminy
Zaplanowano wydatki w wysokości **19 435 096 zł**
Wykonano w wysokości **19 004 903 zł**
co stanowi 97,8 % planu, w tym:
- Zakupy inwestycyjne
Zaplanowano w wysokości **285 000 zł**
a zrealizowano w wysokości **284 493 zł**
Co stanowi 99,8 % planu.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowiły kwotę 1 128 584 zł
Dotyczą wypłaconego w 2014 roku 13-tego wynagrodzenia.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 663 247 zł
a wykonano w wysokości 618 753 zł
co stanowi 93,3 % planu.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowiły kwotę 6 868 zł

7.5 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 556 400 zł
a wykonano w wysokości 551 346 zł
co stanowi 99,1 % planu.
Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 7,9 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 11 189 zł
a wykonano w wysokości 11 110 zł
co stanowi 99,3 % planu.
Wydatek realizowany z dotacji.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 841 551 zł
a zrealizowano w wysokości 3 453 685 zł
co stanowi 89,9 % planu, w tym:

9.1 Komendy powiatowe Policji

Wydatek zaplanowano i zrealizowano w wysokości 110 500 zł

9.2 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 606 300 zł
Wykonano w wysokości 1 446 380 zł
co stanowi 90 % planu, w tym:

- remonty zaplanowano w kwocie 750 000 zł
a wykonano w wysokości 744 168 zł
co stanowi 99,2 % planu,

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 38 000 zł
A wykonano w wysokości 32 764 zł

co stanowi 86,2% planu,
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano i zrealizowano w wysokości 15 000 zł

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 570 000 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły 7 348 zł

9.3 Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości 1 000 zł
Wydatek realizowany z dotacji.

9.4 Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 699 451 zł
Wykonano w wysokości 1 630 956 zł
co stanowi 96 % planu.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 107 579 zł
Dotyczą wypłaconego w 2014 roku 13-tego wynagrodzenia.

9.5 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 424 300 zł
Wykonano w wysokości 264 849 zł
co stanowi 62,4 % planu, w tym:
- zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 64 000 zł
wykonano w wysokości 53 013 zł
co stanowi 82,8 % planu.

Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Centrum Reagowania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 1 870 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,3 % wykonanych wydatków ogółem.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 410 975 zł
Wykonano w wysokości 3 410 974 zł
co stanowi 100% planu.
Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Odsetki te stanowią 1,2 % wykonanych wydatków ogółem.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości 7 006 633 zł
z czego wykonano w wysokości 5 378 597 zł
Co stanowi 76,8 % planu, z czego:

11.1 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej

Zaplanowano i wykonano w wysokości 5 378 597 zł

11.2 Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w wysokości

2 552 737 zł
a wykorzystano w wysokości 924 701 zł
Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości 1 628 036 zł

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości	127 222 998 zł
a wykonano w wysokości	123 158 763 zł
Co stanowi 96,8 % planu, z czego:	
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	7 705 012 zł

12.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	54 026 523 zł
Wykonano w wysokości	52 663 789 zł
co stanowi 97,5 % planu, w tym:	
-wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	7 484 960 zł
- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zaplanowana w kwocie	1 993 807 zł
Wykonano w wysokości	1 993 460 zł
co stanowi 100 % planu,	
-W wydatkach bieżących, remonty zaplanowano w kwocie	475 105 zł
Wykonano w wysokości	327 969 zł
co stanowi 69 % planu,	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	25 000 zł
Wykonano w wysokości	22 961 zł
Co stanowi 91,8 % planu	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	14 850 500 zł
Wykonano w wysokości	14 791 205 zł
Co stanowi 99,6 % planu	
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	2 324 544 zł
i dotyczą głównie wypłaconego w 2014 roku 13-tego wynagrodzenia.	

12.2 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 768 219 zł
Wykonano w wysokości	1 612 356 zł
Co stanowi 91,2 % planu, w tym:	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	243 018 zł
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	108 683 zł
Dotyczą wypłaconego w 2014 roku 13-tego wynagrodzenia.	

12.3 Przedszkola zaplanowano w wysokości

wykonano w wysokości	38 834 575 zł
co stanowi 97,1 % planu, w tym:	37 705 505 zł
- zakup usług od innych JST.	4 119 000 zł
a wykonano w wysokości	3 683 428 zł
Co stanowi 89,4 % planu	
- dotację dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie	22 224 540 zł
a wykonano w wysokości	22 222 860 zł
Co stanowi 100 % planu	
- wydatki remontowe zaplanowano i zrealizowano w wysokości	49 536 zł
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	6 000 zł

Wykonano w wysokości	5 514 zł
Co stanowi 91,9 % planu	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	382 356 zł
Wykonano w wysokości	382 109 zł
Co stanowi 99,9 % planu	
	1 452 726 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	
Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	175 952 zł
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	815 086 zł
12.4 Gimnazja	
Wydatki zaplanowano w wysokości	24 636 229 zł
Wykonano w wysokości	23 840 481 zł
Co stanowi 96,8 % planu, z czego:	
- dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazji przekazano w kwocie	726 733 zł
Wykonano w wysokości	726 085 zł
co stanowi 99,9 % planu.	
- wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	250 000 zł
Wykonano w wysokości	236 371 zł
co stanowi 94,5% planu.	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	1 750 000 zł
Wykonano w wysokości	1 749 967 zł
Co stanowi 100 % planu.	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano i zrealizowano w wysokości	20 000 zł
Wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	44 100 zł
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	1 393 262 zł
12.5 Dowożenie uczniów do szkół	
Wydatki zaplanowano w wysokości	1 553 346 zł
Wykonano w wysokości	1 471 314 zł
Co stanowi 94,7 % planu.	
Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę	6 106 zł
12.6 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	
Wydatki zaplanowano w wysokości	3 002 499 zł
Wykonano w wysokości	2 725 027 zł
Co stanowi 90,8 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	173 791 zł
12.7 Licea Ogólnokształcące	
Wydatki zaplanowano w wysokości	151 828 zł
Wykonano w wysokości	150 000 zł

tj. 98,8 % planu, w tym

12.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w wysokości	163 410 zł
Wykonano w wysokości	148 085 zł
Co stanowi 90,6 % planu.	

12.9 Stołówki szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 291 313zł
zrealizowano w wysokości	2 222 701 zł
Co stanowi 97 % planu.	

12.10 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	795 056 zł
zrealizowano w wysokości	619 506 zł
Co stanowi 77,9 % planu.	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	47 079 zł
--	-----------

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych

Zaplanowano w wysokości	24 945 080 zł
Wykonano w wysokości	24 942 405 zł
Co stanowi 100 % planu.	

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 12 i 12a do informacji.

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	8 900 zł
Wykonano w wysokości	6 695 zł
Co stanowi 75,2 % planu.	

Wydatki tego działu stanowią 45 % wykonanych wydatków ogółem.

13. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 629 624 zł
Wykonano w wysokości	2 486 251 zł
co stanowi 94,5 % planu, w tym:	

13.1 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano i zrealizowano w wysokości	408 560 zł
- dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki stanowi 100% wydatków w tym rozdziale	

13.2 Lecznictwo stomatologiczne zaplanowano i wykonano w wysokości:	53 000 zł
--	------------------

13.3 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości:	8 930 zł
---	-----------------

13.4 Zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowano w wysokości	107 900 zł
Wykonano w wysokości	91 044 zł
co stanowi 84,4 % planu.	

13.5 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 044 600 zł
Wykonano w wysokości	1 918 222 zł
Co stanowi 93,8 % planu, w tym:	

Wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	281 100 zł
Zobowiązania niewymagalne wynosiły	1 931 zł

13.6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wydatki zaplanowano w wysokości	700 zł
Wykonano w wysokości	562 zł
co stanowi 80,3 % planu	

Wydatek realizowany z dotacji.

13.7 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości	5 934 zł
Środki uzyskane z dotacji.	

Wydatki tego działu stanowią 0,9 % wykonanych wydatków ogółem.

14. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	19 084 784 zł
Wykonano w wysokości	18 448 780 zł
co stanowi 96,7 % planu, w tym:	

14.1 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 566 903 zł
Wykonano w wysokości	1 489 985 zł
co stanowi 95,1% planu	

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę	402 zł
--	--------

14.2 Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości	68 729 zł
Wykonano w wysokości	67 223 zł
Co stanowi 97,8 % plan.	
Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę	4 844 zł

Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie	28 804 zł
--	-----------

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	8 994 205 zł
Wykonano w wysokości	8 751 925 zł
Co stanowi 97,3 % plan.	

Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie	7 881 727 zł
--	--------------

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę	78 312 zł
14.4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	
Zaplanowano wydatki w wysokości	99 000 zł
Wykonano w wysokości	97 665 zł
Co stanowi 98,7 % planu.	
Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne jst w kwocie	79 331 zł
Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone jst w kwocie	18 333 zł
14.5 Zasilki i pomoc w naturze.	
Zaplanowano w wysokości	1 189 575 zł
Wykonano w wysokości	1 103 081 zł
Co stanowi 92,7 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej	297 150 zł
Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę	3 795 zł
14.6 Dodatki mieszkaniowe	
Zaplanowano w wysokości	815 000 zł
Wykonano w wysokości	811 983 zł
Co stanowi 99,6 % planu,	
Wydatki te w całości były finansowane ze środków gminnych.	
14.7 Zasilki stałe	
Zaplanowano w wysokości	970 000 zł
Wykonano w wysokości	964 390 zł
Co stanowi 99,4 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej	964 390 zł
14.8 Ośrodek Pomocy Społecznej	
Zaplanowano w wysokości	3 673 570 zł
Wykonano w wysokości	3 578 829 zł
Co stanowi 97,4 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst	394 918 zł
- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst	832 zł
Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę	195 819 zł
14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
Wydatki zaplanowano w wysokości	862 700 zł
Wykonano w wysokości	849 627 zł
Co stanowi 98,5 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 267 zł
14.10 Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w wysokości	845 102 zł
Wykonano w wysokości	734 072 zł
Co stanowi 86,9 % planu w tym:	

- wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst	142 000 zł
- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst	222 426 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły 347 zł

Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 6,7 % wykonanych wydatków ogółem.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowano w wysokości	945 100 zł
Wykonano w wysokości	892 794 zł
co stanowi 94,5 % planu, w tym:	

15.1 Wydatki dla Żłobka Miejskiego zaplanowano w wysokości	925 050 zł
Wykonano w wysokości	594 217 zł
Co stanowi 64,2 % planu	
- wydatki z dotacji celowej	216 000 zł
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły	37 108 zł

15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
Wydatki zaplanowano w wysokości	150 000 zł
Wykonano w wysokości	149 955 zł
Co stanowi 100 % planu	

15.3 Pozostała działalność zaplanowano w wysokości	170 050 zł
Wykonano w wysokości	148 622 zł
co stanowi 87,4 % planu.	

Wydatki tego działu stanowią 0,2 % wykonanych wydatków ogółem.

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 190 106 zł
Wykonano w wysokości	4 100 055 zł
co stanowi 97,9 % planu, z czego:	

16.1 Świetlice szkolne	
Zaplanowano wydatki w wysokości	3 483 502 zł
Wykonano w wysokości	3 429 279 zł
Co stanowi 98,4% planu.	

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 222 844 zł

16.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku.	
Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości	82 800 zł

16.3 Pomoc materialna dla uczniów	
Zaplanowano wydatki w wysokości	622 304 zł
Wykonano w wysokości	587 976 zł

Co stanowi 94,5 % planu, w tym:
- wydatki z dotacji celowej 89 049 zł

16.4 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 500 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,3 % wykonanych wydatków ogółem.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 27 988 802 zł

Wykonano w wysokości 24 762 869 zł

co stanowi 88,5 % planu, w tym:

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano w wysokości 4 308 149 zł

Wykonano w wysokości 4 300 608 zł

Co stanowi 99,8 % planu.

- Remonty zaplanowano w wysokości 5 000 zł

Wydatek dotyczy drobnych prac projektowych wodno kanalizacyjnych.

17.2 Gospodarka odpadami

Zaplanowano w wysokości 5 504 759 zł

Wykonano w wysokości 3 968 433 zł

Co stanowi 72,1 % planu

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 50 000 zł

a zrealizowano w wysokości 48 093 zł

Co stanowi 96,2 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale stanowią kwotę 575 482 zł

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 594 917 zł

Wykonano w wysokości 3 379 877 zł

Co stanowi 94 % planu, w tym:

- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 477 053 zł

Wykonano w wysokości 476 200 zł

Co stanowi 99,8 % planu

Wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 200 000 zł

Zobowiązania w tym rozdziale stanowią kwotę 140 475 zł

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 540 000 zł

Wykonano w wysokości 1 470 977 zł

Co stanowi 95,5 % planu.

Zobowiązania w tym dziale stanowią kwotę 63 518 zł

17.5 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki zaplanowano w wysokości	45 000 zł
Wykonano w wysokości	44 820 zł
Co stanowi 99,6 % planu.	

17.6 Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w wysokości	290 000 zł
Wykonano w wysokości	237 889 zł
Co stanowi 82% planu.	

Zobowiązania w tym dziale stanowią kwotę 24 192 zł

17.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości	5 678 480 zł
Wykonano w wysokości	4 699 250 zł
Co stanowi 82,8% planu, w tym:	
-Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości	70 000 zł
a zrealizowano w wysokości	66 674 zł
Co stanowi 95,2 % planu.	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	1 014 500 zł
a zrealizowano w wysokości	966 923 zł
Co stanowi 95,3 % planu.	

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 55 200 zł

Zobowiązania w tym dziale stanowią kwotę 632 420 zł

17.8 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	7 027 497 zł
Wykonano w wysokości	6 661 015 zł
co stanowi 94,8 % planu, w tym:	
- Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości	3 227 232 zł
a wykonano w wysokości	3 197 454 zł
co stanowi 99,1 % planu, w tym:	
Wydatki niewygasające w kwocie	1 034 zł
Zobowiązania w tym rozdziale stanowią kwotę	97 359 zł

Wydatki tego działu stanowią 9 % wykonanych wydatków ogółem.

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	6 523 481 zł
a wykonano w wysokości	6 219 029 zł
Co stanowi 95,3 % planu.	

- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej, którą zaplanowano w wysokości	4 452 581 zł
a wykonano w wysokości	4 440 113 zł

co stanowi 99,7 % planu.
co przedstawiono w załączniku nr 12.

- Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **35 000 zł**
a wykonano w wysokości **34 142 zł**
co stanowi 97,5 % planu.

- Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **300 000 zł**
a wykonano w wysokości **8 951 zł**
co stanowi 3 % planu.
Wydatek nie został zrealizowany, ponieważ kwoty uzyskane w postępowaniu przetargowym były znacznie wyższe od zaplanowanych w budżecie gminy.

- Wydatki na Biblioteki zaplanowano i wykonano w kwocie **1 541 200 zł**

- Pozostała działalność
Zaplanowano wydatki w wysokości **194 700 zł**
Wykonano w wysokości **194 623 zł**
co daje 100 % planu
Przeznaczone w formie dotacji celowej do realizacji zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, załącznik nr 12.

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 2,3 % planu.

19. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości **10 966 272 zł**
a wykonano w wysokości **10 707 716 zł**
Co stanowi 97,6 % planu, z czego:

19.1 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości **807 822 zł**
a wykonano w wysokości **805 993 zł**
Co stanowi 99,8 % planu, w tym:
-inwestycje zaplanowano w wysokości **669 000 zł**
a zrealizowano w kwocie **668 555 zł**
co daje 99,9 % planu
- remonty obiektów sportowych zaplanowano w wysokości **105 000 zł**
a zrealizowano w kwocie **103 627 zł**
co daje 98,7 % planu

19.2 Wydatki dotyczące Instytucji Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości **7 974 807 zł**
Wykonano w wysokości **7 718 330 zł**
Co stanowi 96,8 % planu, w tym:
- remonty zaplanowano w wysokości **519 000 zł**
a zrealizowano w kwocie **288 892 zł**
co daje 55,7 % planu

Wykonanie planu większości remontów w GOSiR mieściło się w przedziale 93,3-100%. Na wskaźnik ogólny 55,7% miało wpływ niezrealizowanie remontu centrali wentylacyjnej pływalni GOSiR gdzie wykonano tylko projekt.

Plan tego zadania nie został wykonany na skutek przedłużenia się prac związanych z wykonaniem dwóch, niezależnych ekspertyz, które posłużyły opracowaniu odpowiednich założeń technicznych do planowanej naprawy systemu wentylacji i SIWZ.

Przygotowanie w/w przedłużyło się w czasie i nie mogliśmy w wymaganym przepisami terminie zrealizować odpowiedniego postępowania przetargowego.

-inwestycje zaplanowano w wysokości	2 990 000 zł
a zrealizowano w kwocie	2 986 003 zł
co daje 99,9% planu	
-zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	8 000 zł
a zrealizowano w kwocie	7 503 zł
co daje 93,8 % planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły 239 310 zł

19.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 183 643 zł
Zrealizowano w wysokości	2 183 393 zł
Co stanowi 100 % planu, w tym:	

Plan i wykonanie wydatków przedstawiono w załącznikach nr 8 i 9 oraz:

- wydatki na zadania zlecone, załącznik nr 10,
 - wydatki na zadania własne, załącznik nr 11,
- dotacje udzielone z budżetu Gminy, załącznik nr 12.

R E M O N T Y

Na zadania remontowe zaplanowano kwotę	11 046 000 zł
Którą kolejnymi uchwałami zwiększono do kwoty	12 210 887 zł
z czego zrealizowano w kwocie	11 672 376 zł
w tym: wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie łącznej	839 596 zł
Zadania remontowe wykonano w wysokości 95,6% planu.	

Wydatki na zadania remontowe stanowiły 4,3% wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe wykonanie zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 14 i 14a do informacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	38 316 642 zł
z czego zrealizowano w wysokości	37 017 461 zł
co stanowi 96,6 % planu, w tym:	
wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie	10 296 116 zł

Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe

Plan pierwotny wynosił kwotę	35 660 266 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę	29 992 181 zł
a zrealizowano w wysokości	29 463 138 zł
co stanowi 98,2 % planu, w tym:	
wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	9 753 216 zł

Wykonane inwestycje stanowią 10,8% wykonanych wydatków ogółem
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 15, 15a a do informacji.

Zakupy inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił	6 340 000 zł
który uległ zwiększeniu do kwoty	6 493 754 zł
a wykonano w wysokości	6 453 274 zł
co stanowi 99,4 % planu	
Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 16 do informacji.	
wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	542 900 zł

Wydatki majątkowe stanowią 2,4 % wykonanych wydatków ogółem.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki zaplanowano w wysokości	706 670 zł
a wykonano w wysokości	686 237 zł
co stanowi 97,1 % planu	
Wykonanie funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 18.	

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

Stan na początek roku wynosił	371 zł
Dochody zaplanowano w kwocie	5 847 980 zł
a wykonano w kwocie	5 364 916 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	5 847 980 zł
a zrealizowano w kwocie	5 365 287 zł
Stan na koniec roku wynosi	0 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2013 r. wynosił	90 596 259 zł
---	---------------

Splata pożyczek i kredytów w 2013 roku wynosiła **8 525 672 zł**
w tym:
splata kredytu **8 525 672 zł**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 roku wynosił **90 596 259 zł**
w tym: *pożyczki* **2 999 158 zł**
kredyty **87 597 101 zł**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 42,6 % wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowy wykaz kredytów i pożyczek oraz ich splatę, umorzenia i różnice kursowe przedstawiono w załączniku nr 17 do informacji.

Informację o stanie mienia komunalnego szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 22 do informacji.

Gospodarkę odpadami ujęto w załączniku nr 20 do informacji

W roku 2013r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły - 4 951 057,94 zł. w tym nadpłaty 153 248, 43 zł., natomiast wydatki kształtowały się na poziomie 3 469 945,16 zł.. Na dzień 31.12.2013r. występują zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2014r. w wysokości 575 482,38 zł. (z tytułu dostaw i usług) oraz 210,00 zł. (zobowiązania wobec budżetu – środki w kasie)

Po sporządzeniu bilansu dla rachunku gospodarki odpadami na dzień 31.12.2013r. suma bilansowa wyniosła 1 159 909,49.zł.. Na podstawie bilansu wyliczono wolne środki (suma aktywów – zobowiązania) 430 968,68 zł.

W 2014r. kwota wolnych środków w części zostanie przeznaczona na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, której szacowany koszt ustalono na poziomie 1 000 000 zł. i w części na zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Uwzględniając wnioski mieszkańców, w 2014r. zwiększono częstotliwość odbioru odpadów suchych. Odpady te odbierane są co 2 tygodnie a nie raz miesiącu jak to miało miejsce w 2013r. Ponadto planowane jest zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych w okresie letnim.

WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2013 r. wykonano:

Dochody w wysokości	282 849 649 zł
Wydatki w wysokości	273 722 945 zł
Nadwyżka na koniec roku budżetowego wynosiła kwotę	9 126 704 zł
Przychody ogółem stanowią kwotę	19 503 392 zł
Rozchody: splata rat kredytów i pożyczek oraz lokata długoterminowa	13 525 672 zł

Powyższą informację wraz z kompletem dokumentów przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z

wykonania budżetu za rok 2013 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013 R.**

DOCHODY

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	30 565	30 563,25	99,99
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	3 181,94	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 649 993	879 686	1 428 581,68	162,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 367 000	6 020 000	6 158 906,30	102,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	650 000	680 000	663 733,69	97,61
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 639 285	12 873 555	13 915 305,80	108,09
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 189	11 189	11 110,32	99,30
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.	431 000	454 000	171 707,80	37,82
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	186 789 216	180 824 660	179 519 930,43	99,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 719 040	59 694 917	60 459 021,29	101,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 677 561	5 226 189	6 072 810,82	116,20
851	OCHRONA ZDROWIA	1 700	6 634	8 102,60	122,14
852	POMOC SPOŁECZNA	9 238 800	10 433 026	10 436 950,28	100,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 990	472 990	452 030,49	95,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 335	386 554	363 486,15	94,03
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	13 373 495	2 122 330	1 863 435,58	87,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	6 555,14	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	712 600	962 600	1 284 235,01	133,41
	OGÓŁEM:	297 641 204	281 078 895	282 849 648,57	100,63

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Załącznik nr 1a

Parametry wydruku:

Data od	- 2013-01-01
Data do	- 2013-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	30 565,00	30 563,25	0,00	99,99	1,75
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	30 565,00	30 563,25	0,00	99,99	1,75
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	30 565,00	30 563,25	0,00	99,99	1,75
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	3 181,94	0,00	0,00	- 3 181,94
	40002			DOSTARCZANIE WODY	0,00	0,00	3 181,94	0,00	0,00	- 3 181,94
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	3 181,94	0,00	0,00	- 3 181,94
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 649 993,00	879 686,00	1 428 581,68	53,91	162,40	- 548 895,68
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	419 250,00	419 250,00	0,00	100,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	419 250,00	419 250,00	0,00	100,00	0,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 649 993,00	460 436,00	1 009 331,68	38,09	219,21	- 548 895,68
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	25 000,00	31 093,78	0,00	124,38	- 6 093,78
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	427 436,00	978 237,90	0,00	228,86	- 550 801,90
			6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI	2 641 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ						
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 367 000,00	6 020 000,00	6 158 906,30	49,80	102,31	- 138 906,30
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 990 000,00	2 022 000,00	2 123 383,80	106,70	105,01	- 101 383,80
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 940 000,00	1 940 000,00	2 061 773,44	106,28	106,28	- 121 773,44
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000,00	50 000,00	29 842,41	59,68	59,68	20 157,59
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	32 000,00	31 767,95	0,00	99,27	232,05
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 377 000,00	3 977 000,00	4 013 838,45	38,68	100,93	- 36 838,45
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	1 050 000,00	1 126 000,00	1 130 256,50	107,64	100,38	- 4 256,50
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	300 000,00	300 000,00	160 314,42	53,44	53,44	139 685,58
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	14 482,49	72,41	72,41	5 517,51
			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	1 893 000,00	1 893 000,00	1 941 100,27	102,54	102,54	- 48 100,27
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000,00	390 000,00	451 354,29	902,71	115,73	- 61 354,29
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	7 000 000,00	60 000,00	16 260,16	0,23	27,10	43 739,84
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 000,00	54 000,00	54 378,62	226,58	100,70	- 378,62

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	40 000,00	70 000,00	179 583,11	448,96	256,55	- 109 583,11
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	64 000,00	66 108,59	0,00	103,29	- 2 108,59
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	21 000,00	21 684,05	0,00	103,26	- 684,05
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	21 000,00	21 684,05	0,00	103,26	- 684,05
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	650 000,00	680 000,00	663 733,69	102,11	97,61	16 266,31
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	30 000,00	19 000,00	0,00	63,33	11 000,00
		2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	19 000,00	0,00	63,33	11 000,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	0,00	7 247,29	0,00	0,00	- 7 247,29
		0580		GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	7 247,29	0,00	0,00	- 7 247,29
	71035			CMENTARZE	650 000,00	650 000,00	637 486,40	98,07	98,07	12 513,60
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	650 000,00	650 000,00	637 486,40	98,07	98,07	12 513,60
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 639 285,00	12 873 555,00	13 915 305,80	102,02	108,09	- 1 041 750,80
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	393 013,00	393 013,00	393 183,05	100,04	100,04	- 170,05
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	392 864,00	392 864,00	392 864,00	100,00	100,00	0,00
		2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	149,00	149,00	319,05	214,13	214,13	- 170,05
	75023			URZĘDY GMIN	13 222 272,00	12 452 721,00	13 494 301,61	102,06	108,36	- 1 041 580,61
		0140		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000,00	14 000,00	30 410,74	217,22	217,22	- 16 410,74
		0780		DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672,00	8 525 672,00	8 525 672,00	100,00	100,00	0,00
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	82 600,00	82 600,00	101 152,29	122,46	122,46	- 18 552,29
		0920		POZOSTAŁE ODSETKI	4 600 000,00	3 719 222,00	4 745 074,06	103,15	127,58	- 1 025 852,06
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	43 300,00	46 332,72	0,00	107,00	- 3 032,72

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	65 227,00	45 659,80	0,00	70,00	19 567,20
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	27 821,00	27 821,14	115,92	100,00	- 0,14
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 000,00	27 821,00	27 821,14	115,92	100,00	- 0,14
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 189,00	11 189,00	11 110,32	99,30	99,30	78,68
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 189,00	11 189,00	11 110,32	99,30	99,30	78,68
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 189,00	11 189,00	11 110,32	99,30	99,30	78,68
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	431 000,00	454 000,00	171 707,80	39,84	37,82	282 292,20
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	- 2 550,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	- 2 550,00
	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
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	430 000,00	453 000,00	155 630,10	36,19	34,36	297 369,90
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	430 000,00	430 000,00	130 744,10	30,41	30,41	299 255,90
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	23 000,00	23 140,55	0,00	100,61	- 140,55
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 731,30	0,00	0,00	- 1 731,30

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	- 14,15
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	12 527,70	0,00	0,00	- 12 527,70
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	12 527,70	0,00	0,00	- 12 527,70
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	186 789 216,00	180 824 660,00	179 519 930,43	96,11	99,28	1 304 729,57
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	345 169,43	112,36	112,36	- 37 969,43
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	339 564,11	113,19	113,19	- 39 564,11
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	5 605,32	77,85	77,85	1 594,68
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	31 751 600,00	30 349 837,00	27 542 140,36	86,74	90,75	2 807 696,64
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	27 161 000,00	26 571 000,00	23 815 036,33	87,68	89,63	2 755 963,67
			0320	PODATEK ROLNY	77 000,00	77 000,00	61 648,26	80,06	80,06	15 351,74
			0330	PODATEK LEŚNY	67 000,00	67 000,00	65 826,15	98,25	98,25	1 173,85
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	597 000,00	717 000,00	719 598,67	120,54	100,36	- 2 598,67
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	2 784 600,00	2 350 000,00	2 477 128,75	88,96	105,41	- 127 128,75
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000,00	453 837,00	284 385,00	28,44	62,66	169 452,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	6 951,20	139,02	139,02	- 1 951,20
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	109 000,00	111 566,00	185,94	102,35	- 2 566,00
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	25 456 400,00	21 537 000,00	22 001 321,63	86,43	102,16	- 464 321,63
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 778 000,00	10 218 000,00	10 569 559,82	108,10	103,44	- 351 559,82

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0320	PODATEK ROLNY	832 000,00	832 000,00	783 289,68	94,15	94,15	48 710,32
			0330	PODATEK LEŚNY	22 000,00	22 000,00	19 710,42	89,59	89,59	2 289,58
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	552 000,00	589 000,00	632 737,20	114,63	107,43	- 43 737,20
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000,00	1 000 000,00	1 177 705,11	196,28	117,77	- 177 705,11
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	6 497 400,00	2 500 000,00	2 473 929,19	38,08	98,96	26 070,81
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 000 000,00	6 000 000,00	5 932 038,30	84,74	98,87	67 961,70
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	40 000,00	44 645,73	297,64	111,61	- 4 645,73
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	336 000,00	367 706,18	229,82	109,44	- 31 706,18
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 762 000,00	4 879 500,00	4 735 786,88	99,45	97,05	143 713,12
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 573 000,00	1 573 000,00	1 367 840,97	86,96	86,96	205 159,03
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	800 000,00	800 000,00	851 073,70	106,38	106,38	- 51 073,70
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 100 000,00	2 152 500,00	2 154 548,15	102,60	100,10	- 2 048,15
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	260 000,00	335 000,00	340 580,25	130,99	101,67	- 5 580,25
			0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 000,00	7 000,00	15 100,00	215,71	215,71	- 8 100,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	360,80	0,00	0,00	- 360,80
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	9 000,00	9 000,00	3 090,32	34,34	34,34	5 909,68
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 192,69	0,00	0,00	- 3 192,69
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	124 512 016,00	121 142 516,00	122 286 905,38	98,21	100,94	- 1 144 389,38
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	122 512 016,00	118 142 516,00	118 043 002,00	96,35	99,92	99 514,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	2 000 000,00	3 000 000,00	4 243 903,38	212,20	141,46	- 1 243 903,38
	75624			DYWIDENDY	0,00	2 608 607,00	2 608 606,75	0,00	100,00	0,25
			0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	2 608 607,00	2 608 606,75	0,00	100,00	0,25
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	53 719 040,00	59 694 917,00	60 459 021,29	112,55	101,28	- 764 104,29
	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 719 040,00	51 387 619,00	51 387 619,00	95,66	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	53 719 040,00	51 387 619,00	51 387 619,00	95,66	100,00	0,00
	75802			CZEŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	778 941,00	0,00	0,00	- 778 941,00
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	778 941,00	0,00	0,00	- 778 941,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	8 307 298,00	8 307 296,92	0,00	100,00	1,08
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	58 996,00	58 995,80	0,00	100,00	0,20
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	1 605 496,00	1 605 495,71	0,00	100,00	0,29
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	7 000,00	6 999,54	0,00	99,99	0,46
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	6 635 806,00	6 635 805,87	0,00	100,00	0,13
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 14 835,63	0,00	0,00	14 835,63
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 14 835,63	0,00	0,00	14 835,63
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 677 561,00	5 226 189,00	6 072 810,82	165,13	116,20	- 846 621,82
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 000,00	180 721,00	274 290,14	27 429,01	151,78	- 93 569,14
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	68 533,88	0,00	0,00	- 68 533,88
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	- 26,40
			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	179 721,00	193 271,72	0,00	107,54	- 13 550,72

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	2 246,94	224,69	224,69	- 1 246,94
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	10 083,74	0,00	0,00	- 10 083,74
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	127,46	0,00	0,00	- 127,46
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	121 509,00	243 018,00	0,00	200,00	- 121 509,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	121 509,00	243 018,00	0,00	200,00	- 121 509,00
	80104			PRZEDSZKOLA	3 614 211,00	4 343 434,00	4 923 754,01	136,23	113,36	- 580 320,01
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	79 445,05	0,00	0,00	- 79 445,05
			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	2 860,00	8 302,58	0,00	290,30	- 5 442,58
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 600,00	1 600,00	379,24	23,70	23,70	1 220,76
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	15 437,63	0,00	0,00	- 15 437,63
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	726 363,00	1 452 726,00	0,00	200,00	- 726 363,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 612 611,00	3 612 611,00	3 356 603,66	92,91	92,91	256 007,34
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	10 859,85	0,00	0,00	- 10 859,85
	80110			GIMNAZJA	62 250,00	121 597,00	73 189,98	117,57	60,19	48 407,02

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	59 347,00	65 165,18	0,00	109,80	- 5 818,18
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	300,00	577,29	192,43	192,43	- 277,29
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 423,05	0,00	0,00	- 7 423,05
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	24,46	0,00	0,00	- 24,46
			2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	61 950,00	61 950,00	0,00	0,00	0,00	61 950,00
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	100,00	100,00	585,38	585,38	585,38	- 485,38
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	116,38	116,38	116,38	- 16,38
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	- 469,00
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	740,44	0,00	0,00	- 740,44
			2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	740,44	0,00	0,00	- 740,44
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	0,00	5 264,70	0,00	0,00	- 5 264,70
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	5 264,70	0,00	0,00	- 5 264,70
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	458 828,00	551 968,17	0,00	120,30	- 93 140,17
			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	0,00	411 748,00	504 889,03	0,00	122,62	- 93 141,03
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	47 080,00	47 079,14	0,00	100,00	0,86
851				OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	6 634,00	8 102,60	476,62	122,14	- 1 468,60

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	1 280,41	0,00	0,00	- 1 280,41
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	- 5,42
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 274,99	0,00	0,00	- 1 274,99
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	700,00	561,60	80,23	80,23	138,40
			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	561,60	80,23	80,23	138,40
	85158			IZBY WYTRZEŻWIEN	0,00	0,00	326,59	0,00	0,00	- 326,59
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	326,59	0,00	0,00	- 326,59
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	5 934,00	5 934,00	593,40	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	5 934,00	5 934,00	593,40	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	9 238 800,00	10 433 026,00	10 436 950,28	112,97	100,04	- 3 924,28
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	82 000,00	82 000,00	86 530,24	105,52	105,52	- 4 530,24
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	82 000,00	82 000,00	85 304,60	104,03	104,03	- 3 304,60
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1 225,64	0,00	0,00	- 1 225,64
	85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	28 804,00	28 804,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	28 804,00	28 804,00	0,00	100,00	0,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 695 000,00	7 985 193,00	7 975 483,35	103,65	99,88	9 709,65
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	236,62	0,00	0,00	- 236,62
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	154,18	0,00	0,00	- 154,18
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	7 639 000,00	7 899 193,00	7 881 726,65	103,18	99,78	17 466,35

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochoady za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 000,00	86 000,00	93 446,18	166,87	108,66	- 7 446,18
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 80,28	0,00	0,00	80,28
	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	63 500,00	99 000,00	98 416,65	154,99	99,41	583,35
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	751,94	0,00	0,00	- 751,94
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	10 800,00	19 000,00	18 333,49	169,75	96,49	666,51
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	52 700,00	80 000,00	79 331,22	150,53	99,16	668,78
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	129 000,00	300 000,00	308 323,46	239,01	102,77	- 8 323,46
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	3 472,92	0,00	0,00	- 3 472,92
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	49,37	0,00	0,00	- 49,37
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 651,29	0,00	0,00	- 7 651,29
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	129 000,00	300 000,00	297 149,88	230,35	99,05	2 850,12
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	10 777,35	0,00	0,00	- 10 777,35
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	10 777,35	0,00	0,00	- 10 777,35
	85216			ZASIŁKI STAŁE	604 000,00	970 000,00	965 722,08	159,89	99,56	4 277,92
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	- 1 332,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	604 000,00	970 000,00	964 390,08	159,67	99,42	5 609,92
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	352 000,00	401 367,00	398 189,98	113,12	99,21	3 177,02

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	- 550,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	1 114,50	55,73	55,73	885,50
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	775,41	0,00	0,00	- 775,41
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700,00	833,00	832,30	118,90	99,92	0,70
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	349 300,00	398 534,00	394 917,77	113,06	99,09	3 616,23
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	203 300,00	201 000,00	196 693,17	96,75	97,86	4 306,83
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	123 000,00	123 000,00	120 841,22	98,24	98,24	2 158,78
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	457,10	0,00	0,00	- 457,10
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	80 000,00	77 700,00	75 267,50	94,08	96,87	2 432,50
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	300,00	127,35	42,45	42,45	172,65
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	365 662,00	368 010,00	334,55	100,64	- 2 348,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	2 120,97	0,00	0,00	- 2 120,97
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	- 13,12
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 449,91	0,00	0,00	- 1 449,91
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	223 662,00	222 426,00	0,00	99,45	1 236,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	110 000,00	142 000,00	142 000,00	129,09	100,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 990,00	472 990,00	452 030,49	175,89	95,57	20 959,51
	85305			ŻŁOBKI	86 940,00	302 940,00	279 858,41	321,90	92,38	23 081,59
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	68 040,00	68 040,00	41 366,00	60,80	60,80	26 674,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	18 400,00	18 400,00	21 609,00	117,44	117,44	- 3 209,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	786,41	157,28	157,28	- 286,41
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	- 97,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	100,00	0,00
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	3 199,17	0,00	0,00	- 3 199,17
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	- 51,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 148,17	0,00	0,00	- 3 148,17
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 050,00	170 050,00	168 972,91	99,37	99,37	1 077,09
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	- 0,28
			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	161 500,00	161 500,00	161 500,00	100,00	100,00	0,00
			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	8 550,00	8 550,00	7 472,63	87,40	87,40	1 077,37
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 335,00	386 554,00	363 486,15	294,71	94,03	23 067,85
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	123 335,00	123 335,00	99 663,75	80,81	80,81	23 671,25
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	123 335,00	123 335,00	99 663,75	80,81	80,81	23 671,25
	85414			STOŁÓWKI SZKOLNE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	263 219,00	263 822,40	0,00	100,23	- 603,40
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	- 1,72
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	- 602,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	89 049,00	89 049,00	0,00	100,00	0,00
			2040	DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANE DO BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA	0,00	174 170,00	174 169,68	0,00	100,00	0,32

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH						
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 373 495,00	2 122 330,00	1 863 435,58	13,93	87,80	258 894,42
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 048 000,00	1 509 835,00	1 519 317,21	11,64	100,63	- 9 482,21
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000,00	10 000,00	19 240,85	192,41	192,41	- 9 240,85
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	126,30	0,00	0,00	- 126,30
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 499 835,00	1 499 950,06	0,00	100,01	- 115,06
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6298	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
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	150 000,00	41 947,37	0,00	27,96	108 052,63
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	13 978,04	0,00	0,00	- 13 978,04
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	150 000,00	27 969,33	0,00	18,65	122 030,67
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	160 495,00	232 495,00	85 535,07	53,29	36,79	146 959,93
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	13 594,75	0,00	0,00	- 13 594,75
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	72 000,00	71 940,32	0,00	99,92	59,68
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	160 495,00	160 495,00	0,00	0,00	0,00	160 495,00
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE	165 000,00	230 000,00	216 635,93	131,29	94,19	13 364,07

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ŚRODOWISKA						
			0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000,00	80 000,00	79 852,61	532,35	99,82	147,39
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	150 000,00	135 487,71	90,33	90,33	14 512,29
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1 295,61	0,00	0,00	- 1 295,61
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	6 555,14	0,00	0,00	- 6 555,14
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	6 555,14	0,00	0,00	- 6 555,14
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	119,31	0,00	0,00	- 119,31
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	6 435,83	0,00	0,00	- 6 435,83
926				KULTURA FIZYCZNA	712 600,00	962 600,00	1 284 235,01	180,22	133,41	- 321 635,01
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	16 665,29	0,00	0,00	- 16 665,29
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	16 665,29	0,00	0,00	- 16 665,29
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	712 600,00	712 600,00	1 014 118,49	142,31	142,31	- 301 518,49
			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	253 000,00	253 000,00	352 901,20	139,49	139,49	- 99 901,20
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	426 000,00	426 000,00	601 884,34	141,29	141,29	- 175 884,34
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	3 000,00	2 741,84	91,39	91,39	258,16
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 600,00	30 600,00	56 591,11	184,94	184,94	- 25 991,11
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	5 201,09	0,00	0,00	- 5 201,09
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	40,74	0,00	0,00	- 40,74
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	5 160,35	0,00	0,00	- 5 160,35
	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	250 000,00	248 250,14	0,00	99,30	1 749,86
			6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	250 000,00	248 250,14	0,00	99,30	1 749,86

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM					297 641 204,00	281 078 895,00	282 849 648,57	95,03	100,63	- 1 770 753,57

--- koniec wydruku -

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	% 3 : 2
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE	212 468 914	212 525 485,75	100,0
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 512 016	118 043 002,00	96,4
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	3 000 000	4 243 903,38	141,5
podatek od nieruchomości	36 789 000	34 384 596,15	93,5
podatek rolny	909 000	844 937,94	93,0
podatek leśny	89 000	85 536,57	96,1
podatek od środków transportowych	1 306 000	1 352 335,87	103,5
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	339 564,11	113,2
podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 177 705,11	117,8
opłata planistyczna	300 000	160 314,42	53,4
opłata skarbowa	1 573 000	1 367 840,97	87,0
opłata targowa	800 000	851 073,70	106,4
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 126 000	1 130 256,50	100,4
wpływy z innych lokalnych opłat	335 000	340 580,25	101,7
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 152 500	2 154 548,15	100,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	6 453 837	6 216 423,30	96,3
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	60 000	16 260,16	27,1
czynsze za lokale	1 940 000	2 061 773,44	106,3
odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 719 222	4 745 074,06	127,6
wpłaty jednostek budżetowych	1 132 875	1 530 829,64	135,1

pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	26 971 464	31 478 930,03	116,7
DOTACJE CELOWE	17 222 362	18 157 602,82	105,4
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	8 662 640	8 640 619,11	99,7
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	3 178 335	4 013 460,89	126,3
na realizację własn.zad.bież.gmin z zakr.edukacyjnej opieki (§ 2040)	174 170	174 169,68	100,0
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	3 642 611	3 375 603,66	92,7
na finansow.lub dofinansow.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. (§ 6260)	250 000	248 250,14	99,3
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)	7 000	6 999,54	100,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (1)	61 950	740,44	1,2
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	1 229 106	1 690 286,73	137,5
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	8 550	7 472,63	87,4
SUBWENCJA OGÓLNA	51 387 619	52 166 560,00	101,5
z tego:			
na zadania oświatowe	51 387 619	51 387 619,00	100,0
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	778 941,00	
DOCHODY OGÓŁEM	281 078 895	282 849 648,57	100,6

**ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013 R.
DOCHODY**

Załącznik nr 2

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 565,00	30 563,25	99,99
	01095	Pozostała działalność		30 565,00	30 563,25	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	392 864,00	392 864,00	392 864,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	392 864,00	392 864,00	392 864,00	100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PANSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 189,00	11 189,00	11 110,32	99,30
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państ., kontroli	11 189,00	11 189,00	11 110,32	99,30
754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	6 634,00	6 495,60	97,91
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700,00	700,00	561,60	80,23
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	5 934,00	5 934,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 730 500,00	8 220 388,00	8 198 585,94	99,73
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rent.	7 639 000,00	7 899 193,00	7 881 726,65	99,78
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 800,00	19 000,00	18 333,49	96,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	833,00	832,30	99,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	77 700,00	75 267,50	96,87
	85295	Pozostała działalność		223 662,00	222 426,00	99,45
O G Ó Ł E M			8 137 253,00	8 662 640,00	8 640 619,11	99,75

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.**

Klasyfikacja					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	58 996	58 995,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 996	58 995,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 996	58 995,80
801			Oświata i wychowanie	894 952	1 742 823,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 509	243 018,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 509	243 018,00
	80104		Przedszkola	726 363	1 452 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	726 363	1 452 726,00
	80195		Pozostała działalność	47 080	47 079,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 080	47 079,14
852			Pomoc społeczna	1 919 338	1 906 592,95
	85206		Wspieranie rodziny	28 804	28 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 804	28 804,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	80 000	79 331,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000	79 331,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000	297 149,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000	297 149,88
	85216		Zasiłki stałe	970 000	964 390,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	970 000	964 390,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 534	394 917,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	398 534	394 917,77
	85295		Pozostała działalność	142 000	142 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 000	142 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 000	216 000,00
	85305		Żłobki	216 000	216 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	216 000	216 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 049	89 049,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 049	89 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 049	89 049,00
			Razem:	3 178 335	4 013 460,89

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA 31.12.2013r

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 01.01.13r.	Przypis	Odpisy,ulgi umorzenia	Wykonanie	Należności pozost.do realiz	w tym:	
							Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 419 896,91	38 591 327,65	4 061 501,75	34 384 596,15	6 296 112,16	5 565 126,66	730 985,50
	osoby prawne	1 449 169,10	26 545 381,02	2 651 014,77	23 815 036,33	1 770 378,74	1 528 499,02	241 879,72
	osoby fizyczne	3 970 727,81	12 045 946,63	1 410 486,98	10 569 559,82	4 525 733,42	4 036 627,64	489 105,78
2	PODATEK ROLNY	195 383,58	1 105 489,60	227 453,70	844 937,94	273 876,40	228 481,54	45 394,86
	osoby prawne	11 259,34	77 258,17	4 898,90	61 648,26	24 715,52	21 970,35	2 745,17
	osoby fizyczne	184 124,24	1 028 231,43	222 554,80	783 289,68	249 160,88	206 511,19	42 649,69
3	PODATEK LEŚNY	13 062,66	90 156,70	3 516,08	85 536,57	15 127,41	14 166,71	960,70
	osoby prawne	2 160,30	66 515,00	104,00	65 826,15	2 849,15	2 745,15	104,00
	osoby fizyczne	10 902,36	23 641,70	3 412,08	19 710,42	12 278,26	11 421,56	856,70
4	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	674 121,97	1 602 535,39	248 234,07	1 352 335,87	724 287,81	676 087,42	48 200,39
	osoby prawne	192 780,66	854 456,76	136 378,14	719 598,67	198 184,97	191 260,61	6 924,36
	osoby fizyczne	481 341,31	748 078,63	111 855,93	632 737,20	526 102,84	484 826,81	41 276,03
5	OPLATA SKARBOWA	391,00	1 368 394,86	-	1 368 428,86	357,00	357,00	
6	KARTA PODATKOWA	817 600,80	222 792,25		339 564,11	746 430,90	746 430,90	45 601,96
7	SPADKI I DAROWIZNY	370 290,43	1 725 260,61	385 193,10	1 177 705,11	551 762,74	409 111,73	19 109,91
8	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PR	1 291,20	281 583,00		284 385,00	521,00	181,00	2 031,80
9	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ	58 508,70	5 910 430,57	2 490,00	5 932 038,30	90 921,70	78 057,70	56 510,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	DROGI POWIATOWE 60014-097	100 000,00	473 667,26		519 250,00	54 417,26	-	
11	GOSPOD. MIESZKA.70004-097		47 609,65		31 767,95	15 841,70		
12	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL	1 661 274,02	2 281 003,39	105 422,30	2 010 314,85	1 904 880,06	1 826 540,26	78 339,80
13	GOSPODARKA ODPDAMI		5 956 880,00		4 951 057,94	1 159 070,49	420 249,87	153 248,43
14	WPŁYWY ZA WODĘ	205 959,84		205 959,84	-	-	-	
15	SŁUŻEBNOŚĆ I UŻTKOW. WIECZ.		15 848,48			15 848,48	7 924,24	
16	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	177 008,46	1 128 906,97	47 395,65	1 130 256,50	132 292,05	128 263,28	4 028,77
17	OPŁATY PLANISTYCZNE	445 789,28	505 433,57	240 426,17	160 314,42	551 147,87	550 482,26	665,61
18	DZIERŻAWY GRUNTÓW+BAZAR	93 105,69	1 043 859,99		1 042 754,69	94 210,99	94 210,99	
19	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWI	299 435,26	798 791,28		704 176,84	394 049,70	394 049,70	
20	DIERŻAWA MAGAZYNÓW	14 401,36	42 152,88		54 152,88	2 401,36	2 401,36	
21	NABYCIE PRAWA WŁAS.NIERUCH	248 523,62	219 507,99		451 354,29	16 677,32	16 677,32	
22	WPŁYWY Z PAsA DROGOWEGO	72 248,88	390 724,38	64 470,59	340 580,25	59 111,45	57 922,42	1 189,03
23	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	6 020 320,30	116 420,00			6 136 740,30	6 068 340,30	
24	TELEFONY I INNE USŁUGI	15 555,12	92 990,01		101 152,29	7 392,84	7 392,84	
25	MANDATY KREDYTOWE	165 057,63	145 367,60	63 312,33	130 744,10	116 936,40	116368,8	567,60
26	ROZLICZENIA Z LAT 75095-097		5 868,12			5 868,12		
27	ROZLICZENIA Z LAT 90019-069	17,60	-		-	17,60	17,6	
28	REFAKTURA 70005-083	56 378,10	624,76		54 378,62	2 624,24	2624,24	
29	REFAKTURY-GOSP. ŚCIEKOWA	635 930,27	-	596 516,34	19 240,85	20 173,08	20173,08	
30	URZĘDY WOJEWÓDZKIE 75011		319,30		319,05	0,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	PRZECIWDZIAŁ. ALKOH.85154	348,36	-		348,36		0	
32	GRZYWNYI KARY 70004-058	1 200,00		-	1 200,00			
33	OPŁATY RÓŻNE 70005-069	8,80	14 482,49		14 482,49	8,80	8,8	
34	POZOSTAŁE ODSETKI	1 352 884,82	3 539 447,23		3 533 872,07	1 358 459,98	1358459,98	
35	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 219 604,84	1 926,00	479 272,18	1 738 406,66		
36	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		118 043 002,00		118 043 002,00			
37	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		4 243 350,97		4 243 903,38			552,41
38	OPIEKA SPOŁECZNA	41 172,21	10 459 762,92		10 436 950,28	63 988,84	42912,08	3,99
39	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	132 736,19	7 008 863,58		6 436 296,97	705 302,80	698052,65	
40	ŻŁOBEK MIEJSKI	337,00	455 945,09		452 030,49	4 251,60	1228,6	
41	GOSIR	141 370,82	1 322 427,26		1 284 235,01	179 566,67	155829,41	3,60
42	OPŁATY RÓŻNE-FAKTURY 75023	100,00	30 410,74		30 410,74	100,00	0	
43	ROZLICZENIA Z LAT 70005-097	498139,39	222 569,68		66 108,59	654 600,48	654600,48	
44	OŚWITLENIE ULIC 90015-058		106 880,00		13 594,75	93 285,25		
45	OŚWITLENIE ULIC 90015-097		72 133,28		71 940,32	192,96		
46	GRZYWNY I KARY-PAS DROGOW	82152,00	5 800,00	68 852,00	15 100,00	4 000,00	4000	
47	GOSPOD.KOMUNAL. 90003-057		4 540,00			4 540,00	4540	
48	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	20 000,00	15 978,04		13 978,04	22 000,00	22-000	
49	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	2000,00				2 000,00	2 000,00	
50	POZOST DZIAŁALNOŚĆ75495		15 070,00		12 527,70	2 542,30	2542,3	
51	OCHR. ŚRODOW. 90019-058	17737,88	104 392,19		79 852,61	51 318,46	49041,46	9 041,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	OPŁATA TARGOWA FN	22357,60	93 079,30	47 649,40	8 017,70	59 770,00	59769,8	0,20
53	ROZLICZENIA Z LAT 75023-097	840,00	45 492,72		46 332,72			
54	ROZLICZENIA Z LAT 92195-097	6435,83	1 073,40		6 435,83	1 073,40	370,33	
55	OCHRONA ŚRODOW. 90019-069		310 126,47		135 487,71	174 638,76		
O G Ó Ł E M		20 081 373,58	212 498 378,46	6 370 319,32	202 896 723,37	24 509 145,64	20 486 995,11	1 196 436,29

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2013r.

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. OSOBY PRAWNE

Zaległość	+	1 449 169,10
Przypisy wymiarowe	+	26 304 551,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	2 409 135,05
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	23 000 750,13
Wpłaty zaległe pozostałe	-	815 335,90
Saldo końcowe		1 528 499,02
w tym:		
Saldo nadpłat		241 879,72
Saldo zaległości		1 770 378,74

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 553 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2013 r. wyniosła 26 304 551,00zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2013 r. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 1 770 378,74 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2013 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. tut. 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 31.12.2013 r. zaległość wraz z odsetkami za zwłokę wynosi 398 254,21 zł.
- „Adextra” S.A. – zaległość na dzień 31.12.2013. wynosi 186 902,48 zł.
- PECAN Sp. z o.o. - zaległość na dzień 31.12.2013 r. wynosi 230 752,10 zł.
- MODEXTIL Sp. z o.o. - zaległość na dzień 31.12.2013 r. wynosi 136 360,00 zł.

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 37 105 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2013r:

Zaległość	+	3 970 727,81
		11 346
Przypisy wymiarowe	+	423,84
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	753 178,19
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	6 887 295,06
Wpłaty zaległe pozostałe	-	3 640 050,76
Saldo końcowe		4 036 627,64

w tym:

Saldo nadpłat	489 105,78
Saldo zaległości	4 525 733,42

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 4 525 733,42 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. 11 346 423,84 zł jest kwotą wynikająca z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

II PODATEK ROLNY

1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 74 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2013 r.:

Zaległość	+	11 259,34
Przypisy wymiarowe	+	74 513,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	2 153,73
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	53 547,21
Wpłaty zaległe pozostałe	-	8 101,05
		<hr/>
Saldo końcowe		21 970,35
w tym:		
Saldo nadpłat		<hr/> 2 745,17
Saldo zaległości		24 715,52

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1 299 osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2013 r.:

Zaległość	+	184 124,24
Przypisy wymiarowe	+	985 195,74
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	179 905,11
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	540 329,37
Wpłaty zaległe pozostałe	-	242 574,31
		<hr/>
Saldo końcowe		206 511,19
w tym:		
Saldo nadpłat		42 649,69
Saldo zaległości		249 160,88

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 249 160,88 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 2013r:

Zaległość	+	2 160,30
Przypisy wymiarowe	+	66 411,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	0,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	65 627,20
Wpłaty zaległe pozostałe	-	198,95
Saldo końcowe		2 745,15

w tym:

Saldo nadpłat	104,00
Saldo zaległości	2 849,15

Saldo zaległości w podatku leśnym os. prawnych w kwocie 2 849,15 zł.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	10 902,36
Przypisy wymiarowe	+	22 779,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	2 555,38
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	13 423,27
Wpłaty zaległe pozostałe	-	6 281,15
Saldo końcowe		11 421,56

w tym:

Saldo nadpłat	856,70
Saldo zaległości	12 278,26

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym os. fizycznych w kwocie 12 278,26 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz 2013 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 542 środków transportowych stanowiących własność 110 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2013r:

Zaległość	+	192 746,06
Przypisy wymiarowe	+	847 567,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	129 453,78
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	411 465,94
Wpłaty zaległe pozostałe	-	308 132,73
Saldo końcowe		191 260,61

w tym:

Saldo nadpłat	6 924,36
Saldo zaległości	198 184,97

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 198 184,97 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz 2013 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 489 środków transportowych, stanowiących własność 396 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2013r:

Zaległość	+	481 375,91
Przypisy wymiarowe	+	696 333,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	70 579,90
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	183 538,90
Wpłaty zaległe pozostałe	-	438 763,30
Saldo końcowe		484 826,81

w tym:

Saldo nadpłat	41 276,03
Saldo zaległości	526 102,84

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 526 102,84 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2013 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.

Zestawienie zaległości dotyczące wpłat na partycypację w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na dzień 31.12.2013

Lp.	Nazwa inwestora	Nr KK	Nr wł.	Data poroz.	Nr poroz.	Suma zaległości
1	NIVA sp. z o.o.	9733	396	13.12.2005	50	480 000,00 zł
2	RAWA sp. z o.o.	10780	239	08.06.2006	4	76 000,00 zł
			402	27.02.2009	7	180 000,00 zł
3	INVEST TRADIN PHU	11870	270	20.12.2006	52	30 000,00 zł
4	ARTIN sp. z o.o.	12060	287	12.04.2007	16	301 500,00 zł
5	NOWACKI SEBASTIAN	12406	313	18.07.2007	36	133 000,00 zł
6	SWÓJ DOM sp. koman.	12421	316	14.08.2007	39	295 650,00 zł
7	NERO DEVELOPMENT sp. z o.o.	12504	326	06.09.2007	46	108 000,00 zł
8	JULIANOWSKA PROPERTY sp. z o.o.	12698	333	26.10.2007	53	75 600,00 zł
			356	12.03.2008	14	302 560,00 zł
9	BUDNER DEVELOPMENT sp. z o.o.	10010	340	11.12.2007	61	524 400,00 zł
10	LIVEIN.PL JULIANÓW sp z o.o.	11103	345	31.01.2008	5	36 000,00 zł
11	ARCHE	13023	347	07.02.2008	6	572 000,00 zł
12	SABA	13384	350	11.03.2008	10	66 000,00 zł
13	VICTORIA PLANET GROUP sp. z o.o.	13386	352	11.03.2008	9	146 500,00 zł
14	TRIADA ART s.c.	13835	380	27.06.2008	14	21 000,00 zł
15	JANSAN sp. z o.o.	14001	386	07.07.2008	30	100 000,00 zł
16	PIMSTAL	15645	387	24.09.2008	33	90 000,00 zł
17	MAKULSKI MARCIN	14203	388	30.09.2008	34	6 000,00 zł
18	NADARZYŃSKA APARTAMENTY sp. z o.o.	15376	394	15.12.2008	40	615 600,00 zł
19	CHODŹKO AGNIESZKA I WALDEMAR	14912	399	03.02.2009	2	5 400,00 zł
20	PECAN sp. z o.o.	15100	400	05.02.2009	4	255 000,00 zł
21	SPRIT POLSKA sp. z o.o.	15879	405	03.03.2009	10	392 040,00 zł
22	M2 DEVELOPMENT sp. z o.o.	10781	415	22.07.2009	24	45 000,00 zł
23	CINUR BM sp. z o.o.	14756	420	02.10.2009	32	234 000,00 zł
24	POLSKIE LOKALE	16940	431	21.12.2009	39	180 000,00 zł

5 271 250,00 zł

Zestawienie zaległości (SAĐ + KOMORNIK) dotyczące wpłat na partycypację w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na dzieć 31.12.2013

Lp.	Nazwa inwestora	Nr KK	Nr wł.	Data poroz.	Nr poroz.	Suma zaległości
1	KWADRAT Spółdzielnia Mieszkaniowa	8613	2	22.02.1999	bez numeru	201 090,30
2	UK Development spółka z o.o.	9180	203	08.09.2005	32	80 000,00
			271	05.01.2007	1	132 000,00
3	AS BUD-PROF. Antoni Siwik	10544	229	10.05.2006	17	240 000,00
4	Anna i Robert Janicki, Zygfryd Bińkowski	12634	330	27.09.2007	51	144 000,00

797 090,30 zł

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013 R**

WYDATKI

Dział 1	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW 2	Plan pierwotny 3	Plan po zmianach 4	Wykonanie 5	% 6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 980	57 545	53 742,98	93,39
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		3 285	-	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 000	12 000	11 353,71	94,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 802 393	28 356 883	27 177 408,04	95,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 035 779	21 105 583	20 618 580,76	97,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 248 425	1 448 425	1 274 625,04	88,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 141 533	22 111 378	21 556 610,93	97,49
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	11 189	11 189	11 110,32	99,30
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	3 990 751	3 841 551	3 453 684,74	89,90
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 490 500	3 410 975	3 410 973,88	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 931 334	7 006 633	5 378 597,00	76,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 157 036	127 222 998	123 158 763,19	96,81
851	OCHRONA ZDROWIA	2 572 190	2 629 624	2 486 251,36	94,55
852	POMOC SPOŁECZNA	18 108 933	19 084 784	18 448 779,58	96,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	945 100	945 100	892 794,83	94,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 012 767	4 190 106	4 100 054,71	97,85
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	30 599 182	27 988 802	24 762 869,10	88,47
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	6 534 706	6 523 481	6 219 029,42	95,33
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 897 272	10 966 272	10 707 715,55	97,64
	OGÓLEM:	302 542 070	286 916 614	273 722 945,14	95,40

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Załącznik nr 9

Parametry wydruku:

Data od	- 2013-01-01
Data do	- 2013-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres wydatków	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku z dokumentów	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 980,00	57 545,00	53 742,98	233,87	93,39	3 802,02
	01030			IZBY ROLNICZE	18 180,00	22 630,00	22 179,55	122,00	98,01	450,45
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	18 180,00	22 630,00	22 179,55	122,00	98,01	450,45
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 800,00	34 915,00	31 563,43	657,57	90,40	3 351,57
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 550,00	1 000,18	25,00	28,17	2 549,82
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	600,00	599,28	0,00	99,88	0,72
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	29 965,00	29 963,97	0,00	100,00	1,03
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 000,00	12 000,00	11 353,71	28,38	94,61	646,29
	40002			DOSTARCZANIE WODY	40 000,00	12 000,00	11 353,71	28,38	94,61	646,29
			4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	12 000,00	11 353,71	28,38	94,61	646,29
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 802 393,00	28 356 883,00	27 177 408,04	80,40	95,84	1 179 474,96
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	1 675 000,00	217 000,00	167 903,53	10,02	77,37	49 096,47

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	3 752,58	25,02	25,02	11 247,42
			4260	ZAKUP ENERGII	22 000,00	22 000,00	17 907,15	81,40	81,40	4 092,85
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	13 181,57	65,91	65,91	6 818,43
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	118 000,00	118 000,00	95 691,51	81,09	81,09	22 308,49
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500 000,00	42 000,00	37 370,72	2,49	88,98	4 629,28
60004				LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 261 190,00	6 971 190,00	6 925 255,56	95,37	99,34	45 934,44
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 167 840,00	6 877 840,00	6 838 479,70	95,41	99,43	39 360,30
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 350,00	93 350,00	86 775,86	92,96	92,96	6 574,14
60013				DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			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	500 000,00	1 039 250,00	1 039 250,00	207,85	100,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	500 000,00	1 039 250,00	1 039 250,00	207,85	100,00	0,00
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 066 203,00	19 829 443,00	19 044 998,95	79,14	96,04	784 444,05
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000,00	12 000,00	5 600,00	16,00	46,67	6 400,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 419 246,00	7 995 260,00	7 786 852,23	92,49	97,39	208 407,77
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 752 957,00	6 310 807,00	5 834 928,93	155,48	92,46	475 878,07
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 759 000,00	5 483 000,00	5 403 980,78	45,96	98,56	79 019,22
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	15 000,00	6 949,50	0,00	46,33	8 050,50

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 376,00	6 687,51	0,00	50,00	6 688,49
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 035 779,00	21 105 583,00	20 618 580,76	73,54	97,69	487 002,24
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 003 000,00	567 500,00	537 254,44	53,56	94,67	30 245,56
		4260		ZAKUP ENERGII	987 000,00	551 500,00	521 797,03	52,87	94,61	29 702,97
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	16 000,00	15 457,41	96,61	96,61	542,59
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	26 306 279,00	19 848 035,00	19 489 562,22	74,09	98,19	358 472,78
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00	67 500,00	60 884,51	487,08	90,20	6 615,49
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	940 000,00	1 254 800,00	1 175 741,65	125,08	93,70	79 058,35
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	763 000,00	642 500,00	568 147,15	74,46	88,43	74 352,85
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	146 700,00	146 700,00	142 263,85	96,98	96,98	4 436,15
		4530		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	15 199,00	0,00	0,00	0,00	15 199,00
		4580		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	127 820,00	127 811,90	0,00	99,99	8,10
		4590		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 000 000,00	7 720 024,00	7 631 348,74	69,38	98,85	88 675,26
		4600		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 014 950,00	1 914 950,00	1 882 696,50	37,54	98,32	32 253,50
		6010		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	2 656,00	2 656,00	0,00	100,00	0,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 429 129,00	2 371 085,00	2 336 116,56	96,17	98,53	34 968,44
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000 000,00	5 584 801,00	5 561 895,36	92,70	99,59	22 905,64
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	726 500,00	690 048,00	591 764,10	81,45	85,76	98 283,90
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 500,00	14 800,00	12 000,00	104,35	81,08	2 800,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	570 000,00	515 000,00	493 758,45	86,62	95,88	21 241,55
		4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	248,00	247,50	1,65	99,80	0,50
		4590		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	80 000,00	24 392,14	48,78	30,49	55 607,86

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000,00	50 000,00	37 342,48	74,68	74,68	12 657,52
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	30 000,00	24 023,53	80,08	80,08	5 976,47
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 248 425,00	1 448 425,00	1 274 625,04	102,10	88,00	173 799,96
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	433 925,00	455 825,00	335 194,45	77,25	73,54	120 630,55
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 114,00	9 114,00	4 727,25	51,87	51,87	4 386,75
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 470,00	1 470,00	245,00	16,67	16,67	1 225,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	91 600,00	91 600,00	152,67	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	361 841,00	352 141,00	238 622,20	65,95	67,76	113 518,80
			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	450 000,00	628 100,00	625 208,30	138,94	99,54	2 891,70
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	525 100,00	523 885,64	130,97	99,77	1 214,36
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	53 000,00	51 322,66	102,65	96,84	1 677,34
	71035			CMENTARZE	364 500,00	364 500,00	314 222,29	86,21	86,21	50 277,71
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	55 000,00	38 924,10	70,77	70,77	16 075,90
			4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	8 000,00	6 725,78	84,07	84,07	1 274,22
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00	301 500,00	268 572,41	89,08	89,08	32 927,59
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 141 533,00	22 111 378,00	21 556 610,93	97,36	97,49	554 767,07
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	908 525,00	878 525,00	852 533,81	93,84	97,04	25 991,19
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	595 000,00	595 000,00	585 760,78	98,45	98,45	9 239,22
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 000,00	44 000,00	39 370,28	89,48	89,48	4 629,72
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 300,00	103 300,00	100 479,66	97,27	97,27	2 820,34
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 725,00	14 725,00	9 937,67	67,49	67,49	4 787,33
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	4 217,70	70,30	70,30	1 782,30
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 000,00	23 000,00	22 748,51	68,93	98,91	251,49
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	34 000,00	32 248,63	73,29	94,85	1 751,37

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00	58 500,00	57 770,58	84,34	98,75	729,42
	75018			URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020			STAROSTWA POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022			RADY GMIN	582 110,00	578 110,00	529 075,17	90,89	91,52	49 034,83
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	538 360,00	565 960,00	517 614,33	96,15	91,46	48 345,67
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00	11 400,00	10 790,84	94,66	94,66	609,16
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750,00	750,00	670,00	14,11	89,33	80,00
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	25 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			URZĘDY GMIN	19 390 468,00	19 435 096,00	19 004 902,72	98,01	97,79	430 193,28
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	18 100,00	14 028,42	93,52	77,51	4 071,58
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 226 500,00	12 226 500,00	12 217 822,43	99,93	99,93	8 677,57
		4017		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 490,00	20 359,00	18 056,52	39,69	88,69	2 302,48
		4019		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 490,00	7 452,00	7 095,65	15,60	95,22	356,35
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	933 300,00	933 300,00	901 843,25	96,63	96,63	31 456,75
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 290 100,00	2 287 600,00	2 163 520,42	94,47	94,58	124 079,58
		4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 525,00	3 103,92	0,00	88,05	421,08
		4119		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 280,00	1 219,74	0,00	95,29	60,26
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	327 350,00	327 050,00	207 097,29	63,26	63,32	119 952,71
		4127		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	502,00	442,39	0,00	88,13	59,61
		4129		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	183,00	173,84	0,00	94,99	9,16
		4140		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00	210 900,00	171 144,00	81,15	81,15	39 756,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	165 500,00	116 000,00	102 980,00	62,22	88,78	13 020,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	410 000,00	460 000,00	453 942,19	110,72	98,68	6 057,81
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	26 817,00	23 488,02	0,00	87,59	3 328,98
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	1 672,00
			4260	ZAKUP ENERGII	265 000,00	296 800,00	288 904,86	109,02	97,34	7 895,14
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	70 000,00	66 961,34	148,80	95,66	3 038,66
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	29 500,00	22 825,19	152,17	77,37	6 674,81
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 162 500,00	1 264 500,00	1 262 722,55	108,62	99,86	1 777,45
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	16 724,00	12 494,00	0,00	74,71	4 230,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	17 667,00	8 144,13	0,00	46,10	9 522,87
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 000,00	23 000,00	15 214,46	101,43	66,15	7 785,54
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	20 000,00	20 000,00	19 779,41	98,90	98,90	220,59
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	100 000,00	93 000,00	75 749,43	75,75	81,45	17 250,57
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	45 000,00	45 000,00	39 360,00	87,47	87,47	5 640,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	80 000,00	91 500,00	91 322,34	114,15	99,81	177,66
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	2 000,00	1 950,80	19,51	97,54	49,20
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	13 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	13 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	116 000,00	66 015,00	65 771,09	56,70	99,63	243,91
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	294 150,00	294 150,00	290 803,00	98,86	98,86	3 347,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	120 000,00	115 000,00	111 375,32	92,81	96,85	3 624,68
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	80 000,00	64 000,00	61 074,20	76,34	95,43	2 925,80
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	285 000,00	285 000,00	284 492,52	99,82	99,82	507,48
			75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696 745,00	663 247,00	618 753,20	88,81	93,29	44 493,80

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	3 038,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 500,00	39 050,00	37 231,90	122,07	95,34	1 818,10
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 359,00	93 891,00	69 828,65	62,15	74,37	24 062,35
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	495 358,00	494 583,00	482 013,98	97,31	97,46	12 569,02
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	55 000,00	32 195,00	29 678,67	53,96	92,18	2 516,33
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	548 760,00	556 400,00	551 346,03	100,47	99,09	5 053,97
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00	100,00	0,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	45 800,00	61 340,00	61 339,57	133,93	100,00	0,43
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 210,00	5 210,00	3 887,56	74,62	74,62	1 322,44
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	850,00	850,00	438,43	51,58	51,58	411,57
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 300,00	34 300,00	32 770,00	95,54	95,54	1 530,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 300,00	20 360,00	20 204,69	90,60	99,24	155,31
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 000,00	217 400,00	217 400,00	92,51	100,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00	100,00	0,00
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 640,00	10 005,78	0,00	85,96	1 634,22
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 189,00	11 189,00	11 110,32	99,30	99,30	78,68
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 189,00	11 189,00	11 110,32	99,30	99,30	78,68
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 352,00	9 352,00	9 352,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 608,00	1 608,00	1 607,58	99,97	99,97	0,42
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	229,00	229,00	150,74	65,83	65,83	78,26
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 990 751,00	3 841 551,00	3 453 684,74	86,54	89,90	387 866,26
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	100,00	0,00
			3000	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	100,00	0,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 803 300,00	1 606 300,00	1 446 380,41	80,21	90,04	159 919,59
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	60 000,00	50 000,00	33 641,43	56,07	67,28	16 358,57
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	6 000,00	5 665,94	94,43	94,43	334,06
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	807,67	80,77	80,77	192,33
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	155 000,00	155 000,00	129 030,00	83,25	83,25	25 970,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124 100,00	124 100,00	89 284,87	71,95	71,95	34 815,13
			4260	ZAKUP ENERGII	136 000,00	161 000,00	142 534,09	104,80	88,53	18 465,91
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	595 000,00	845 000,00	834 118,71	140,19	98,71	10 881,29
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	14 350,24	57,40	57,40	10 649,76
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 200,00	135 200,00	111 190,99	74,03	82,24	24 009,01
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	2 000,00	1 240,04	62,00	62,00	759,96
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4 000,00	4 000,00	1 100,92	27,52	27,52	2 899,08
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	45 000,00	35 651,50	79,23	79,23	9 348,50
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	38 000,00	32 764,01	6,55	86,22	5 235,99
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 719 451,00	1 699 451,00	1 630 955,64	94,85	95,97	68 495,36
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	62 000,00	62 000,00	60 930,70	98,28	98,28	1 069,30
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 209 350,00	1 209 350,00	1 188 508,09	98,28	98,28	20 841,91
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	87 600,00	87 600,00	80 027,54	91,36	91,36	7 572,46
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	223 527,00	223 527,00	210 715,26	94,27	94,27	12 811,74
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 024,00	32 024,00	30 032,14	93,78	93,78	1 991,86
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 800,00	3 300,00	3 300,00	117,86	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 150,00	45 150,00	34 185,94	68,17	75,72	10 964,06

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	8 000,00	6 155,18	76,94	76,94	1 844,82
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	11 000,00	6 198,79	56,35	56,35	4 801,21
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	7 000,00	6 866,00	68,66	98,09	134,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 000,00	10 000,00	4 036,00	22,42	40,36	5 964,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	467 000,00	424 300,00	264 848,69	56,71	62,42	159 451,31
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	7 700,00	7 100,00	355,00	92,21	600,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000,00	8 000,00	3 058,75	6,80	38,23	4 941,25
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420 000,00	342 100,00	201 676,94	48,02	58,95	140 423,06
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	64 000,00	53 013,00	0,00	82,83	10 987,00
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 490 500,00	3 410 975,00	3 410 973,88	75,96	100,00	1,12
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 490 500,00	3 410 975,00	3 410 973,88	75,96	100,00	1,12
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 490 500,00	3 410 975,00	3 410 973,88	75,96	100,00	1,12
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	7 931 334,00	7 006 633,00	5 378 597,00	67,81	76,76	1 628 036,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 552 737,00	1 628 036,00	0,00	0,00	0,00	1 628 036,00
			4810	REZERWY	2 152 737,00	1 228 036,00	0,00	0,00	0,00	1 228 036,00
			6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 378 597,00	5 378 597,00	5 378 597,00	100,00	100,00	0,00
			2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	5 378 597,00	5 378 597,00	5 378 597,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 157 036,00	127 222 998,00	123 158 763,19	95,36	96,81	4 064 234,81
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	51 325 308,00	54 026 523,00	52 663 789,41	102,61	97,48	1 362 733,59

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 677 807,00	1 993 807,00	1 993 459,56	74,44	99,98	347,44
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	673 301,00	729 951,00	725 268,29	107,72	99,36	4 682,71
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 269 385,00	23 285 385,00	22 933 934,73	98,56	98,49	351 450,27
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 825 750,00	1 822 390,00	1 822 371,67	99,81	100,00	18,33
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 263 081,00	4 278 151,00	4 220 762,31	99,01	98,66	57 388,69
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	607 608,00	602 538,00	508 169,11	83,63	84,34	94 368,89
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	69 900,00	50 900,00	32 869,00	47,02	64,58	18 031,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 540,00	11 350,00	10 900,00	80,50	96,04	450,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	760 148,00	880 592,00	874 879,79	115,09	99,35	5 712,21
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	212 865,00	177 675,00	175 796,87	82,59	98,94	1 878,13
			4260	ZAKUP ENERGII	2 392 273,00	2 364 273,00	1 840 055,79	76,92	77,83	524 217,21
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	539 218,00	1 045 394,00	867 265,30	160,84	82,96	178 128,70
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 785,00	24 420,00	23 305,25	97,98	95,44	1 114,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	448 305,00	485 455,00	441 929,58	98,58	91,03	43 525,42
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	16 365,00	17 815,00	15 901,70	97,17	89,26	1 913,30
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	52 115,00	47 815,00	41 419,89	79,48	86,63	6 395,11
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 110,00	11 730,00	9 970,09	82,33	85,00	1 759,91
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	82 975,00	58 345,00	56 909,00	68,59	97,54	1 436,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 271 777,00	1 241 777,00	1 234 593,93	97,08	99,42	7 183,07
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	41 000,00	21 260,00	19 861,14	48,44	93,42	1 398,86
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 072 000,00	14 850 500,00	14 791 205,41	122,52	99,60	59 294,59
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	25 000,00	22 961,00	0,00	91,84	2 039,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 902 859,00	1 768 219,00	1 612 355,75	84,73	91,19	155 863,25
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	50 946,00	47 446,00	40 798,31	80,08	85,99	6 647,69
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 388 337,00	1 289 137,00	1 171 044,12	84,35	90,84	118 092,88
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	86 829,00	82 499,00	82 482,37	94,99	99,98	16,63
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	253 246,00	236 226,00	216 171,06	85,36	91,51	20 054,94
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 097,00	35 997,00	27 558,23	76,34	76,56	8 438,77
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 400,00	2 910,00	1 811,00	53,26	62,23	1 099,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	84 004,00	74 004,00	72 490,66	86,29	97,96	1 513,34
	80104			PRZEDSZKOLA	39 283 980,00	38 834 575,00	37 705 504,63	95,98	97,09	1 129 070,37
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	23 009 540,00	22 224 540,00	22 222 860,23	96,58	99,99	1 679,77
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	66 845,00	70 045,00	69 962,80	104,66	99,88	82,20
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 108 469,00	8 165 934,00	7 783 190,36	95,99	95,31	382 743,64
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	697 289,00	657 100,00	618 025,52	88,63	94,05	39 074,48
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 448 767,00	1 458 447,00	1 405 624,84	97,02	96,38	52 822,16
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	206 494,00	207 903,00	159 341,79	77,17	76,64	48 561,21
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 000,00	9 000,00	2 349,00	26,10	26,10	6 651,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 370,00	83 154,00	80 407,58	1 839,99	96,70	2 746,42
			4260	ZAKUP ENERGII	727 192,00	712 192,00	588 494,81	80,93	82,63	123 697,19
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 970,00	195 738,00	194 565,21	779,20	99,40	1 172,79
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 490,00	105 112,00	96 914,63	102,57	92,20	8 197,37
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 119 000,00	3 683 427,80	0,00	89,43	435 572,20
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	437 554,00	437 554,00	412 217,43	94,21	94,21	25 336,57

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SOCJALNYCH						
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	382 356,00	382 108,54	95,53	99,94	247,46
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6 000,00	5 514,09	0,00	91,90	485,91
	80110			GIMNAZJA	25 755 646,00	24 636 229,00	23 840 481,36	92,56	96,77	795 747,64
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 445 733,00	726 733,00	726 084,97	50,22	99,91	648,03
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	338 286,00	344 736,00	343 030,91	101,40	99,51	1 705,09
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 401 626,00	14 335 230,00	13 911 363,97	96,60	97,04	423 866,03
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 163 818,00	1 154 018,00	1 153 963,85	99,15	100,00	54,15
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 588 596,00	2 596 196,00	2 557 329,50	98,79	98,50	38 866,50
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	368 935,00	362 335,00	266 055,94	72,11	73,43	96 279,06
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 700,00	26 120,00	19 217,00	49,66	73,57	6 903,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 155,00	2 900,00	2 700,00	85,58	93,10	200,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	364 975,00	422 975,00	416 582,40	114,14	98,49	6 392,60
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	1 049,00	927,00	77,25	88,37	122,00
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	105 525,00	94 425,00	94 170,16	89,24	99,73	254,84
			4241	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	400,00	1 373,00	1 310,74	327,69	95,47	62,26
			4260	ZAKUP ENERGII	1 114 600,00	1 118 200,00	951 077,21	85,33	85,05	167 122,79
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	396 205,00	493 402,00	480 979,29	121,40	97,48	12 422,71
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 650,00	14 385,00	13 993,50	89,42	97,28	391,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 240,00	242 045,00	231 771,79	110,77	95,76	10 273,21
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 650,00	56 882,00	43 253,79	118,02	76,04	13 628,21
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	22 065,00	22 225,00	21 169,99	95,94	95,25	1 055,01
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	500,00	500,00	400,00	80,00	80,00	100,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	26 925,00	28 025,00	23 907,16	88,79	85,31	4 117,84
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 595,00	7 295,00	5 498,67	83,38	75,38	1 796,33
			4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	1 400,00	429,87	214,94	30,71	970,13

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	21 000,00	28 163,00	25 786,36	122,79	91,56	2 376,64
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 710,00	27 760,00	27 643,00	79,64	99,58	117,00
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 030,00	906,00	90,60	87,96	124,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	720 882,00	690 882,00	687 486,00	95,37	99,51	3 396,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 975,00	13 705,00	12 375,70	45,88	90,30	1 329,30
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 300 000,00	1 801 740,00	1 801 066,59	78,31	99,96	673,41
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 608 446,00	1 553 346,00	1 471 313,89	91,47	94,72	82 032,11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 608 446,00	1 553 346,00	1 471 313,89	91,47	94,72	82 032,11
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2 919 092,00	3 002 499,00	2 725 026,51	93,35	90,76	277 472,49
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 500,00	7 500,00	6 022,86	57,36	80,30	1 477,14
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 914 160,00	1 914 160,00	1 762 585,05	92,08	92,08	151 574,95
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	136 418,00	125 915,00	125 914,95	92,30	100,00	0,05
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	345 268,00	345 268,00	311 577,33	90,24	90,24	33 690,67
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 210,00	49 210,00	31 516,03	64,04	64,04	17 693,97
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 700,00	45 500,00	41 202,00	81,27	90,55	4 298,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 600,00	41 800,00	41 800,00	81,01	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 000,00	135 300,00	131 391,18	162,21	97,11	3 908,82
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 700,00	5 700,00	4 562,14	80,04	80,04	1 137,86
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 200,00	1 600,00	1 510,00	47,19	94,38	90,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 400,00	126 574,00	64 594,03	139,21	51,03	61 979,97
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 200,00	2 400,00	2 329,40	105,88	97,06	70,60
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 100,00	2 100,00	1 505,41	71,69	71,69	594,59
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 000,00	5 200,00	5 017,48	100,35	96,49	182,52

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	138 000,00	134 600,00	134 519,94	97,48	99,94	80,06
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 800,00	3 800,00	3 340,38	30,93	87,90	459,62
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 200,00	2 600,00	2 531,00	48,67	97,35	69,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 636,00	43 572,00	43 571,23	89,59	100,00	0,77
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	9 700,00	9 536,10	73,35	98,31	163,90
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 581 993,00	151 828,00	150 000,00	4,19	98,80	1 828,00
			2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 581 993,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	267 932,00	163 410,00	148 085,24	55,27	90,62	15 324,76
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 641,00	6 556,00	6 554,73	67,99	99,98	1,27
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 659,00	1 127,00	1 125,02	67,81	99,82	1,98
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	238,00	107,00	105,66	44,39	98,75	1,34
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 350,00	24 175,00	21 645,00	51,11	89,53	2 530,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 460,00	8 885,00	6 169,55	49,51	69,44	2 715,45
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	201 584,00	122 560,00	112 485,28	55,80	91,78	10 074,72
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	2 150 663,00	2 291 313,00	2 222 700,58	103,35	97,01	68 612,42
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 660,00	7 810,00	6 260,77	58,73	80,16	1 549,23
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 521 290,00	1 648 890,00	1 613 314,95	106,05	97,84	35 575,05
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	121 845,00	119 845,00	119 794,11	98,32	99,96	50,89
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	277 050,00	295 550,00	288 879,10	104,27	97,74	6 670,90
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 493,00	39 993,00	27 717,29	70,18	69,31	12 275,71
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 400,00	7 340,00	3 661,00	43,58	49,88	3 679,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 050,00	76 840,00	75 411,53	114,17	98,14	1 428,47

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 900,00	30 390,00	26 464,25	80,44	87,08	3 925,75
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 600,00	1 400,00	683,00	26,27	48,79	717,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 020,00	3 100,00	1 458,17	20,77	47,04	1 641,83
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	62 755,00	59 755,00	59 056,41	94,11	98,83	698,59
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	361 117,00	795 056,00	619 505,82	171,55	77,92	175 550,18
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	80 009,00	63 120,00	40 352,00	50,43	63,93	22 768,00
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	43 954,00	43 705,00	0,00	99,43	249,00
			4247	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	0,00	267 774,00	170 795,00	0,00	63,78	96 979,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	47 080,00	47 079,14	0,00	100,00	0,86
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	91 120,00	38 607,00	0,00	42,37	52 513,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	281 108,00	273 108,00	272 272,68	96,86	99,69	835,32
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	8 900,00	6 695,00	0,00	75,22	2 205,00
851				OCHRONA ZDROWIA	2 572 190,00	2 629 624,00	2 486 251,36	96,66	94,55	143 372,64
	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	408 560,00	408 560,00	408 560,00	100,00	100,00	0,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	408 560,00	408 560,00	408 560,00	100,00	100,00	0,00
	85131			LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	100,00	0,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	100,00	0,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	8 930,00	8 930,00	8 930,00	100,00	100,00	0,00
			2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 930,00	8 930,00	8 930,00	100,00	100,00	0,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	107 900,00	107 900,00	91 043,68	84,38	84,38	16 856,32
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 500,00	28 500,00	21 135,00	74,16	74,16	7 365,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 400,00	79 400,00	69 908,68	88,05	88,05	9 491,32
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 992 100,00	2 044 600,00	1 918 222,08	96,29	93,82	126 377,92

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	62 000,00	87 000,00	85 871,17	138,50	98,70	1 128,83
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	31 000,00	17 898,91	63,92	57,74	13 101,09
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	5 500,00	2 284,72	45,69	41,54	3 215,28
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	412 500,00	494 100,00	492 179,50	119,32	99,61	1 920,50
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 500,00	62 500,00	44 671,90	71,48	71,48	17 828,10
			4260	ZAKUP ENERGII	41 250,00	41 250,00	32 580,66	78,98	78,98	8 669,34
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 367 350,00	1 309 750,00	1 237 944,08	90,54	94,52	71 805,92
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	1 500,00	1 156,29	77,09	77,09	343,71
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	11 000,00	2 913,85	26,49	26,49	8 086,15
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	721,00	72,10	72,10	279,00
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	700,00	561,60	80,23	80,23	138,40
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	700,00	700,00	561,60	80,23	80,23	138,40
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	5 934,00	5 934,00	593,40	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	696,00	4 066,00	4 066,00	584,20	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103,00	710,00	710,00	689,32	100,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17,00	100,00	100,00	588,24	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184,00	1 058,00	1 058,00	575,00	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	18 108 933,00	19 084 784,00	18 448 779,58	101,88	96,67	636 004,42
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 650 000,00	1 566 903,00	1 489 984,94	90,30	95,09	76 918,06
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 650 000,00	1 566 903,00	1 489 984,94	90,30	95,09	76 918,06
	85206			WSPIERANIE RODZINY	60 725,00	68 729,00	67 222,74	110,70	97,81	1 506,26
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 875,00	52 679,00	52 597,46	114,65	99,85	81,54
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 100,00	1 100,00	954,43	86,77	86,77	145,57
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	9 000,00	8 632,51	107,91	95,92	367,49

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 150,00	1 350,00	1 274,10	110,79	94,38	75,90
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00	500,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600,00	3 600,00	3 264,24	90,67	90,67	335,76
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 734 012,00	8 994 205,00	8 751 924,87	100,21	97,31	242 280,13
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 266 504,00	7 413 199,00	7 396 730,83	101,79	99,78	16 468,17
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	892 000,00	898 331,00	749 312,64	84,00	83,41	149 018,36
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 232,00	60 232,00	51 466,36	85,45	85,45	8 765,64
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	314 156,00	422 187,00	391 772,53	124,71	92,80	30 414,47
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 620,00	23 921,00	14 889,92	63,04	62,25	9 031,08
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	15 900,00	15 900,00	159,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 268,00	21 899,71	73,00	72,35	8 368,29
			4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	11 789,76	98,25	98,25	210,24
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 500,00	91 167,00	84 958,71	84,54	93,19	6 208,29
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	1 500,00	834,94	55,66	55,66	665,06
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 000,00	9 000,00	8 645,96	96,07	96,07	354,04
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	191,80	9,59	9,59	1 808,20
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	587,53	11,75	11,75	4 412,47
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	137,88	27,58	27,58	362,12
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	2 806,30	40,09	40,09	4 193,70
	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	87 800,00	99 000,00	97 664,71	111,24	98,65	1 335,29
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	87 800,00	99 000,00	97 664,71	111,24	98,65	1 335,29

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	894 950,00	1 189 575,00	1 103 080,77	123,26	92,73	86 494,23
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	840 000,00	1 128 625,00	1 051 592,65	125,19	93,17	77 032,35
			3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 950,00	19 950,00	17 436,14	87,40	87,40	2 513,86
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	41 000,00	34 051,98	97,29	83,05	6 948,02
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	750 000,00	815 000,00	811 983,38	108,26	99,63	3 016,62
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	750 000,00	815 000,00	811 983,38	108,26	99,63	3 016,62
	85216			ZASIŁKI STAŁE	845 200,00	970 000,00	964 390,08	114,10	99,42	5 609,92
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	845 200,00	970 000,00	964 390,08	114,10	99,42	5 609,92
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 617 006,00	3 673 570,00	3 578 828,96	98,94	97,42	94 741,04
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	16 000,00	15 612,74	111,52	97,58	387,26
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	689,00	820,00	820,00	119,01	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 152 000,00	2 200 734,00	2 159 148,89	100,33	98,11	41 585,11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	176 000,00	157 300,00	157 249,18	89,35	99,97	50,82
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	411 000,00	394 438,00	386 916,83	94,14	98,09	7 521,17
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57 000,00	42 062,00	36 784,60	64,53	87,45	5 277,40
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33	99,33	100,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 811,00	91 813,00	86 178,82	105,34	93,86	5 634,18
			4260	ZAKUP ENERGII	32 000,00	47 000,00	44 768,82	139,90	95,25	2 231,18
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	1 319,19	43,97	43,97	1 680,81
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	3 629,00	72,58	72,58	1 371,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 000,00	153 000,00	140 030,54	109,40	91,52	12 969,46
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	2 000,00	1 741,68	87,08	87,08	258,32
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 000,00	5 000,00	3 845,84	76,92	76,92	1 154,16
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	8 000,00	8 000,00	6 760,49	84,51	84,51	1 239,51
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	423 000,00	423 000,00	419 766,72	99,24	99,24	3 233,28
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	17 000,00	16 427,22	109,51	96,63	572,78

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	3 323,00	66,46	66,46	1 677,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 006,00	50 803,00	50 802,10	105,82	100,00	0,90
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 100,00	1 080,00	0,00	98,18	20,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	60,00	12,00	12,00	440,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	35 000,00	27 663,30	79,04	79,04	7 336,70
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	897 000,00	862 700,00	849 626,95	94,72	98,48	13 073,05
			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	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	847 000,00	812 700,00	799 626,95	94,41	98,39	13 073,05
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	572 240,00	845 102,00	734 072,18	128,28	86,86	111 029,82
			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	45 000,00	45 000,00	44 916,08	99,81	99,81	83,92
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	251 200,00	528 400,00	484 282,84	192,79	91,65	44 117,16
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 600,00	1 600,00	210,57	8,10	13,16	1 389,43
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	200,00	29,55	7,39	14,78	170,45
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	3 786,00	31,55	31,55	8 214,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 800,00	60 262,00	44 357,36	85,63	73,61	15 904,64
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	3 117,86	62,36	62,36	1 882,14
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	50,00	1,67	1,67	2 950,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	134 620,00	134 120,00	104 889,56	77,92	78,21	29 230,44
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	43 000,00	40 233,26	73,15	93,57	2 766,74
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 700,00	3 600,00	2 991,48	110,80	83,10	608,52

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00	500,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 000,00	3 000,00	1 526,98	50,90	50,90	1 473,02
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	271,56	54,31	54,31	228,44
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 420,00	1 420,00	469,08	33,03	33,03	950,92
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	2 440,00	81,33	81,33	560,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	945 100,00	945 100,00	892 794,83	94,47	94,47	52 305,17
	85305			ŻŁOBKI	625 050,00	625 050,00	594 217,23	95,07	95,07	30 832,77
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	410 000,00	410 000,00	405 897,82	99,00	99,00	4 102,18
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 150,00	33 150,00	28 918,50	87,24	87,24	4 231,50
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 500,00	76 500,00	73 496,89	96,07	96,07	3 003,11
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 800,00	10 800,00	8 864,07	82,07	82,07	1 935,93
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	9 903,89	99,04	99,04	96,11
		4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	30 000,00	30 000,00	21 574,53	71,92	71,92	8 425,47
		4260		ZAKUP ENERGII	23 000,00	23 000,00	20 372,56	88,58	88,58	2 627,44
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	4 526,70	90,53	90,53	473,30
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	3 758,26	93,96	93,96	241,74
		4350		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	1 000,00	390,66	39,07	39,07	609,34
		4370		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 000,00	3 000,00	1 122,25	37,41	37,41	1 877,75
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	2 300,00	1 649,52	71,72	71,72	650,48
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	800,00	723,00	90,38	90,38	77,00
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 000,00	13 000,00	11 668,58	89,76	89,76	1 331,42
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00	90,00	150,00
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	150 000,00	150 000,00	149 955,23	99,97	99,97	44,77
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221	150 000,00	150 000,00	149 955,23	99,97	99,97	44,77

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 050,00	170 050,00	148 622,37	87,40	87,40	21 427,63
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 096,00	41 096,00	35 885,19	87,32	87,32	5 210,81
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 176,00	2 176,00	1 919,38	88,21	88,21	256,62
			4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	1 256,00
			4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 282,00	7 282,00	6 085,09	83,56	83,56	1 196,91
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	385,00	385,00	305,41	79,33	79,33	79,59
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 008,00	1 008,00	853,95	84,72	84,72	154,05
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53,00	53,00	42,85	80,85	80,85	10,15
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	950,00	950,00	950,00	100,00	100,00	0,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	0,00
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 338,00	109 338,00	96 805,51	88,54	88,54	12 532,49
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 789,00	5 789,00	5 124,99	88,53	88,53	664,01
			4367	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	570,00	570,00	570,00	100,00	100,00	0,00
			4369	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 012 767,00	4 190 106,00	4 100 054,71	102,18	97,85	90 051,29
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	3 502 182,00	3 483 502,00	3 429 279,03	97,92	98,44	54 222,97
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	92 430,00	100 130,00	94 649,86	102,40	94,53	5 480,14
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 523 168,00	2 523 168,00	2 494 240,47	98,85	98,85	28 927,53
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	200 617,00	182 707,00	182 648,98	91,04	99,97	58,02
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	459 671,00	466 101,00	459 555,36	99,97	98,60	6 545,64
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 520,00	60 620,00	51 744,74	78,98	85,36	8 875,26
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 100,00	6 100,00	3 039,00	49,82	49,82	3 061,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	154 676,00	144 676,00	143 400,62	92,71	99,12	1 275,38

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	75 000,00	82 800,00	82 800,00	110,40	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	75 000,00	82 800,00	82 800,00	110,40	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	434 085,00	622 304,00	587 975,68	135,45	94,48	34 328,32
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	424 085,00	438 134,00	409 566,00	96,58	93,48	28 568,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 000,00	184 170,00	178 409,68	1 784,10	96,87	5 760,32
	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 599 182,00	27 988 802,00	24 762 869,10	80,93	88,47	3 225 932,90
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 207 000,00	4 308 149,00	4 300 607,57	134,10	99,82	7 541,43
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 202 000,00	2 002 835,00	2 000 295,32	62,47	99,87	2 539,68
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	247 165,00	247 165,00	0,00	100,00	0,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	1 931 944,00	1 931 944,00	0,00	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	121 205,00	121 203,25	0,00	100,00	1,75
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	9 627 600,00	5 504 759,00	3 968 432,61	41,22	72,09	1 536 326,39
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 900,00	4 125,00	624,89	16,02	15,15	3 500,11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	533,00	32,97	5,50	6,19	500,03
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 400,00	26 190,00	6 190,00	27,63	23,63	20 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 200,00	6 653,00	1 761,28	6,25	26,47	4 891,72
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 572 500,00	5 417 258,00	3 911 730,47	45,63	72,21	1 505 527,53
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	50 000,00	48 093,00	4,81	96,19	1 907,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 744 539,00	3 594 917,00	3 379 876,91	90,26	94,02	215 040,09
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	6 500,00	3 133,30	0,00	48,20	3 366,70
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	1 500,00	446,58	0,00	29,77	1 053,42

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	40 000,00	38 471,19	96,18	96,18	1 528,81
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	681 753,00	348 178,00	343 459,10	50,38	98,64	4 718,90
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	265 000,00	257 000,00	209 152,53	78,93	81,38	47 847,47
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 697 786,00	2 459 686,00	2 305 986,24	85,48	93,75	153 699,76
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	3 028,00	60,56	60,56	1 972,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	477 053,00	476 199,97	865,82	99,82	853,03
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 534 053,00	1 540 000,00	1 470 977,02	95,89	95,52	69 022,98
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 515 000,00	1 539 625,00	1 470 602,87	97,07	95,52	69 022,13
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	375,00	374,15	7,48	99,77	0,85
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	45 000,00	45 000,00	44 820,00	99,60	99,60	180,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	45 000,00	44 820,00	99,60	99,60	180,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	300 000,00	290 000,00	237 889,44	79,30	82,03	52 110,56
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	290 000,00	237 889,44	79,30	82,03	52 110,56
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 362 225,00	5 678 480,00	4 699 250,29	73,86	82,76	979 229,71
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	4 150 000,00	4 052 580,00	3 160 257,12	76,15	77,98	892 322,88
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	586 400,00	534 980,00	495 650,46	84,52	92,65	39 329,54
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	100,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 454 000,00	1 014 500,00	966 922,71	66,50	95,31	47 577,29
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 778 765,00	7 027 497,00	6 661 015,26	115,27	94,79	366 481,74
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00	10 000,00	9 998,52	99,99	99,99	1,48
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 704,00	2 704,00	1 505,88	55,69	55,69	1 198,12
			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	30 960,00	92,42	92,42	2 540,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	91 500,00	96 500,00	42 923,47	46,91	44,48	53 576,53
			4260	ZAKUP ENERGII	179 800,00	179 800,00	159 924,20	88,95	88,95	19 875,80
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 394 325,00	4 018 557,00	3 918 025,42	163,64	97,50	100 531,58
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 942 000,00	2 556 500,00	2 390 876,96	81,27	93,52	165 623,04
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	40 000,00	45 000,00	32 632,81	81,58	72,52	12 367,19
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	84 500,00	84 500,00	74 168,00	87,77	87,77	10 332,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 534 706,00	6 523 481,00	6 219 029,42	95,17	95,33	304 451,58
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 791 006,00	4 787 581,00	4 483 206,31	93,58	93,64	304 374,69
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 456 006,00	4 452 581,00	4 440 113,19	99,64	99,72	12 467,81
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	9 151,30	91,51	91,51	848,70
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	25 000,00	24 990,30	99,96	99,96	9,70
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	300 000,00	8 951,52	2,98	2,98	291 048,48
	92116			BIBLIOTEKI	1 541 200,00	1 541 200,00	1 541 200,00	100,00	100,00	0,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 541 200,00	1 541 200,00	1 541 200,00	100,00	100,00	0,00
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 500,00	194 700,00	194 623,11	96,11	99,96	76,89

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	202 500,00	194 700,00	194 623,11	96,11	99,96	76,89
926				KULTURA FIZYCZNA	8 897 272,00	10 966 272,00	10 707 715,55	120,35	97,64	258 556,45
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	901 322,00	807 822,00	805 992,63	89,42	99,77	1 829,37
		2710		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 322,00	4 322,00	4 311,15	99,75	99,75	10,85
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	97 000,00	118 500,00	117 126,56	120,75	98,84	1 373,44
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	800 000,00	669 000,00	668 554,92	83,57	99,93	445,08
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 788 600,00	7 974 807,00	7 718 329,92	133,34	96,78	256 477,08
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	11 000,00	12 500,00	11 807,56	107,34	94,46	692,44
		3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	9 989,14	99,89	99,89	10,86
		3250		STYPENDIA RÓŻNE	250 000,00	250 000,00	247 725,00	99,09	99,09	2 275,00
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 563 000,00	1 617 000,00	1 616 991,16	103,45	100,00	8,84
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	125 000,00	125 000,00	124 569,31	99,66	99,66	430,69
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300 000,00	312 500,00	311 894,55	103,96	99,81	605,45
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 600,00	35 600,00	35 047,86	82,27	98,45	552,14
		4140		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 000,00	41 000,00	40 427,00	101,07	98,60	573,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	305 000,00	351 000,00	350 923,85	115,06	99,98	76,15
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	208 000,00	266 000,00	265 848,36	127,81	99,94	151,64
		4260		ZAKUP ENERGII	724 000,00	744 800,00	744 686,24	102,86	99,98	113,76
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	685 000,00	646 207,00	416 023,46	60,73	64,38	230 183,54
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	13 500,00	12 350,50	82,34	91,49	1 149,50
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	443 300,00	442 664,00	110,67	99,86	636,00
		4350		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 500,00	2 700,00	2 435,16	69,58	90,19	264,84
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 000,00	1 852,13	61,74	92,61	147,87

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TELEFONII KOMÓRKOWEJ						
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 000,00	7 100,00	6 997,16	69,97	98,55	102,84
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 700,00	1 379,25	34,48	81,13	320,75
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	27 000,00	26 385,90	87,95	97,73	614,10
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 000,00	43 000,00	41 273,98	103,18	95,99	1 726,02
			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	0,00	5 400,00	5 040,00	0,00	93,33	360,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	4 675,00	93,50	93,50	325,00
			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	1 000 000,00	2 990 000,00	2 986 003,35	298,60	99,87	3 996,65
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	8 000,00	7 503,00	0,00	93,79	497,00
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 207 350,00	2 183 643,00	2 183 393,00	98,91	99,99	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	2 192 850,00	2 169 143,00	2 168 893,00	98,91	99,99	250,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00	0,00
OGÓLEM					302 542 070,00	286 916 614,00	273 722 945,14	90,47	95,40	13 193 668,86

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013 R.
WYDATKI**

Załącznik nr 10

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 565,00	30 563,25	99,99
	01095	Pozostała działalność		30 565,00	30 563,25	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	392 864,00	392 864,00	392 864,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	392 864,00	392 864,00	392 864,00	100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 189,00	11 189,00	11 110,32	99,30
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	11 189,00	11 189,00	11 110,32	99,30
754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	6 634,00	6 495,60	97,91
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700,00	700,00	561,60	80,23
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	5 934,00	5 934,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 730 500,00	8 220 388,00	8 198 585,94	99,73
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubezpiecz.emeryt.i ren	7 639 000,00	7 899 193,00	7 881 726,65	99,78
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 800,00	19 000,00	18 333,49	96,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	833,00	832,30	99,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	77 700,00	75 267,50	96,87
	85295	Pozostała działalność		223 662,00	222 426,00	99,45
O G Ó Ł E M			8 137 253,00	8 662 640,00	8 640 619,11	99,75

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA OKRES
OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	58 996	58 995,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 996	58 995,80
			Refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	58 996	58 995,80
801			Oświata i wychowanie	894 952	1 742 823,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 509	243 018,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 562	203 124,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 459	34 917,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 488	4 977,00
	80104		Przedszkola	726 363	1 452 726,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	607 124	1 214 248,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104 365	208 729,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 874	29 749,00
	80195		Pozostała działalność	47 080	47 079,14
		4300	zakup usług pozostałych	47 080	47 079,14
852			Pomoc społeczna	1 919 338	1 906 592,95
	85206		Wspieranie rodziny	28 804	28 804,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 804	28 804,00
	85213		Składki na ubezpz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	80 000	79 331,22
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	80 000	79 331,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	300 000	297 149,88
		3110	świadczenia społeczne	300 000	297 149,88
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	970 000	964 390,08
		3110	świadczenia społeczne	970 000	964 390,08
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	398 534	394 917,77
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 734	265 120,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 438	40 436,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 062	6 061,25
		4210	zakup materiałów wyposażenia	11 800	11 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000,00
		4400	opł.za admin.i czynsze za budynki, lokale	37000	37 000,00
	4440	odpisy na ZFŚS	1500	1 500,00	
85295		Pozostała działalność	142 000	142 000,00	
	3110	świadczenia społeczne	142 000	142 000,00	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	216 000	216 000,00
	85305		Żłobki	216 000	216 000,00
			Refundacja poniesionych wydatków	216 000	216 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 049	89 049,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 049	89 049,00
		3240	stypendia dla uczniów	89 049	89 049,00
RAZEM				3 178 335	4 013 460,89

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO ZA OKRES 2013-01-01 - 2013-12-31

Załącznik nr 12

Parametry wydruku:

Data od	- 2013-01-01
Data do	- 2013-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 231,232,236,248,254,257,271,280,630,661,663
Sposób fin.	-
Kategoria zadania	-
Konto (puste - konto wydatków ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku dla podanego konta	- Ma-Wn
Dysponent	- WSZYSCY
Waluta	- PLN

Klasyfikacja budż. Dz. Roz. Parag.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
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	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
Razem rozdział	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
Razem dział	150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00
600 60004 2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 877 840,00	0,00	6 838 479,70	6 838 479,70	99,43	39 360,30
Razem rozdział	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		6 877 840,00	0,00	6 838 479,70	6 838 479,70	99,43	39 360,30
600 60013 6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz. Parag.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH							
Razem rozdział	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	1 039 250,00	0,00	1 039 250,00	1 039 250,00	100,00	0,00
Razem rozdział	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 039 250,00	0,00	1 039 250,00	1 039 250,00	100,00	0,00
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	15 000,00	0,00	6 949,50	6 949,50	46,33	8 050,50
600 60016 6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	13 376,00	0,00	6 687,51	6 687,51	50,00	6 688,49
Razem rozdział	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		28 376,00	0,00	13 637,01	13 637,01	48,06	14 738,99
Razem dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 245 466,00	0,00	7 891 366,71	7 891 366,71	95,71	354 099,29
710 71013 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz. Parag.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
Razem dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
750 75095 6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	WSPÓLFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11 640,00	0,00	10 005,78	10 005,78	85,96	1 634,22
Razem rozdział	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 640,00	0,00	10 005,78	10 005,78	85,96	1 634,22
Razem dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 640,00	0,00	10 005,78	10 005,78	85,96	1 634,22
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 993 807,00	0,00	1 993 459,56	1 993 459,56	99,98	347,44
Razem rozdział	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 993 807,00	0,00	1 993 459,56	1 993 459,56	99,98	347,44
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	22 224 540,00	0,00	22 222 860,23	22 222 860,23	99,99	1 679,77
Razem rozdział	80104	PRZEDSZKOLA	22 224 540,00	0,00	22 222 860,23	22 222 860,23	99,99	1 679,77
801 80110 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	726 733,00	0,00	726 084,97	726 084,97	99,91	648,03
Razem rozdział	80110	GIMNAZJA	726 733,00	0,00	726 084,97	726 084,97	99,91	648,03
801 80120 2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00
801 80120 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz. Parag.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH							
Razem rozdział	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		151 828,00	0,00	150 000,00	150 000,00	98,80	1 828,00
Razem dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 096 908,00	0,00	25 092 404,76	25 092 404,76	99,98	4 503,24
851 85121 2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	408 560,00	0,00	408 560,00	408 560,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE		408 560,00	0,00	408 560,00	408 560,00	100,00	0,00
851 85131 2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85131 LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE		53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00	0,00
851 85152 2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 930,00	0,00	8 930,00	8 930,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS		8 930,00	0,00	8 930,00	8 930,00	100,00	0,00
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	87 000,00	0,00	85 871,17	85 871,17	98,70	1 128,83
Razem rozdział	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		87 000,00	0,00	85 871,17	85 871,17	98,70	1 128,83

Klasyfikacja budż. Dz. Roz. Parag.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem dział	851	OCHRONA ZDROWIA	557 490,00	0,00	556 361,17	556 361,17	99,80	1 128,83
852 85228 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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
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	45 000,00	0,00	44 916,08	44 916,08	99,81	83,92
Razem rozdział	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	0,00	44 916,08	44 916,08	99,81	83,92
Razem dział	852	POMOC SPOŁECZNA	95 000,00	0,00	94 916,08	94 916,08	99,91	83,92
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	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00	0,00	149 955,23	149 955,23	99,97	44,77

Klasyfikacja budż. Dz. Roz. Parag.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	150 000,00	0,00	149 955,23	149 955,23	99,97	44,77
Razem dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000,00	0,00	149 955,23	149 955,23	99,97	44,77
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	82 800,00	0,00	82 800,00	82 800,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	82 800,00	0,00	82 800,00	82 800,00	100,00	0,00
Razem dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 800,00	0,00	82 800,00	82 800,00	100,00	0,00
900 90095 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	10 000,00	0,00	9 998,52	9 998,52	99,99	1,48
Razem rozdział	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	9 998,52	9 998,52	99,99	1,48
Razem dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00	9 998,52	9 998,52	99,99	1,48
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 452 581,00	0,00	4 440 113,19	4 440 113,19	99,72	12 467,81
Razem rozdział	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 452 581,00	0,00	4 440 113,19	4 440 113,19	99,72	12 467,81
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 541 200,00	0,00	1 541 200,00	1 541 200,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz. Parag.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY							
Razem rozdział	92116 BIBLIOTEKI		1 541 200,00	0,00	1 541 200,00	1 541 200,00	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	194 700,00	0,00	194 623,11	194 623,11	99,96	76,89
Razem rozdział	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		194 700,00	0,00	194 623,11	194 623,11	99,96	76,89
Razem dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 188 481,00	0,00	6 175 936,30	6 175 936,30	99,80	12 544,70
926 92601 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92601 OBIEKTY SPORTOWE		16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
926 92605 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	2 169 143,00	0,00	2 168 893,00	2 168 893,00	99,99	250,00
Razem rozdział	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		2 169 143,00	0,00	2 168 893,00	2 168 893,00	99,99	250,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz. Parag.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem dział	926	KULTURA FIZYCZNA	2 185 143,00	0,00	2 184 893,00	2 184 893,00	99,99	250,00
		RAZEM KLASYFIKACJA	42 676 213,00	0,00	42 298 637,55	42 298 637,55	99,12	377 575,45

--- koniec wydruku ---

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2013 ROK
WYKONANIE OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan po zmianach 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.
Dział	Rozdział	§			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>24 945 080,00</u>	<u>24 942 404,76</u>
	80101		Szkoły podstawowe	1 993 807,00	1 993 459,56
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	1 993 807,00	1 993 459,56
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	297 177,00	296 832,96
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 72 Piaseczno, ul. Zielona 14	1 696 630,00	1 696 626,60
801	80104		Przedszkola	22 224 540,00	22 222 860,23
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	22 224 540,00	22 222 860,23
			1. Prywatne Przedszkole Nr 1 Piaseczno, ul. Julianowska 66 B	333 634,00	333 622,22
			2. Prywatne Przedszkole Muzyczne "Bajka" Nr 2 Piaseczno, ul. 17 stycznia 5	2 122 157,00	2 122 146,00
			3. Prywatne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	673 935,00	673 851,72
			4. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	376 610,00	376 583,80
			5. Przedszkole Niepubliczne "Klub Kubusia Puchatka VI" ul. Geodetów 45A 05-509 Józefosław	743 176,00	743 169,80
			6. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	144 055,00	143 968,32
			7. Przedszkole Niepubliczne "Miś" z Grupą Integrac. Piaseczno, ul. Szafirowa 16	366 593,00	366 586,00
			8. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno, ul. Ogrodowa 11 A	787 991,00	787 826,64
			9. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	1 113 757,00	1 113 754,92
			10. Przedszkole Niep. "Przedszkole pod Jabłonką" Złotokłós, ul. Staszica 11	246 720,00	246 708,93
			11. Przedszkole Niepubliczne "Kolorowa Kraina" Jazgarzew, ul. Górna 4 A	222 693,00	222 617,68
			12. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	284 640,00	284 604,04
			13. Przedszkole "Poziomkowa Akademia" Kamionka, ul. Główna 12	313 980,00	313 930,92
			14. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	710 161,00	710 100,68

15. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	566 566,00	566 542,00
16. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	561 883,00	561 876,36
17. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo Pęchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 670 076,00	1 670 068,41
18. Niepubliczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	255 292,00	255 277,16
19. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	2 235 845,00	2 235 776,41
20. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	337 950,00	337 925,64
21. Niepubliczne Przedszkole Taneczne "Piruet" Piaseczno, ul. Nadarzyńska 54	582 635,00	582 538,48
22. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	504 565,00	504 555,64
23. Przedszkole Niepubliczne "Klub Misia Bo" Piaseczno, ul. Gołkowska 2	403 970,00	403 911,12
24. Przedszkole Niepubliczne "Koala" Piaseczno, ul. Zgoda 1	307 340,00	307 265,72
25. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	717 415,00	717 412,64
26. Niepubliczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno, ul. Jana Pawła II 27 A	399 950,00	399 912,00
27. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefosław, ul. Wilanowska 15 G	447 930,00	447 901,44
28. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyk" ul. Chyliczkowska 36 05-500 Piaseczno	45 162,00	45 145,96
29. Niepubliczne Przedszkole ABC ul. Waniliowa 2 05-500 Piaseczno	387 286,00	387 248,12
30. Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA ABC ul. Szkolna 4 05-504 Złotokłos	106 679,00	106 644,00
31. Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA ul. Puławska 45b 05-500 Piaseczno	417 940,00	417 908,04
32. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDAĆ ul. Jarząbka 20 05-500 Piaseczno	450 400,00	450 301,96
33. Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Taneczne MELODIA ul. Dunikowskiego 2 05-501 Piaseczno	296 502,00	296 413,32
34. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Domek Elfów" ul. Wyspiańskiego 1 05-501 Piaseczno	104 579,00	104 511,12
Niepubliczne Przedszkole "Kleks 3" 05-500 Piaseczno Warszawska 30	236 630,00	236 614,60
36. Przedszkole Rodzinne ZEGAR SŁONECZNY ul. Poranku 5 05-540 Zalesie Górne	370 590,00	370 585,12
37. Niepubliczne Przedszkole "Fantazja" ul. Staszica 12 05-500 Piaseczno	391 957,00	391 913,76
38. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" ul. Fabryczna 32A 05-500 Piaseczno	337 295,00	337 259,12

801	80110	2540	39. Prywatne Przedszkole "Ptasie Gniazdo" ul. Orzeszkowej 15 05-500 Piaseczno	497 235,00	497 223,92
			40 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka TIME4KIDS Kalin 55 lok. 2 05-500 Piaseczno	36 139,00	36 132,92
			41. Przedszkole niepubliczne Baśniowy Zameczek ul. Graniczna 15 05-500 Piaseczno	188 747,00	188 727,30
			42. Incy-Wincy Niepubliczne Przedszkole o profilu językowym ul. Julianowska 86a 05-500 Julianów	288 614,00	288 603,16
			43. Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek" ul. Zielona 16 05-500 Piaseczno	637 266,00	637 193,12
			Gimnazja	726 733,00	726 084,97
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>726 733,00</i>	<i>726 084,97</i>
			1. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Piaseczno, ul. Zielona 14	609 021,00	608 404,48
			2. Niepubliczne Gimnazjum Nr 1 ul. Julianowska 66B 05-500 Piaseczno	117 712,00	117 680,49

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYKONANIE NA 31.12.2013 ROK

Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie
Stan środków na początek roku	0,00	371,02
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	371,02
DOCHODY	5 847 980,00	5 364 916,43
80101 – Szkoły Podstawowe	10 164,00	10 159,31
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	5 482,00	5 482,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	4 682,00	4 677,31
80104 – Przedszkola	966 457,00	846 643,10
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
§ 0830 – wpływy z usług	953 800	834 686,25
§ 0920 – pozostałe odsetki	700,00	0,00
§ 0970 – wpływy z różnych usług	11 957,00	11 956,85
80110 - Gimnazja	18 452,00	17 060,20
§ 0870 - wpływy za sprzedaży skł. majątkowych	3 941,00	3 941,00
§ 0960 – darowizny	7 500,00	6 110,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	7 011,00	7 009,20
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	4 852 907,00	4 491 053,82
§ 0830- wpływy z usług	4 841 607,00	4 483 302,50
§ 0920 - pozostałe odsetki	11 300,00	7 751,32
WYDATKI	5 847 980,00	5 365 287,45
80101 Szkoły Podstawowe	10 164,00	10 159,31
§ 2400 – wpływy do budżet z nadwyżki RD	0,00	18,72
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	8 176,27
§ 4270 – zakup usług remontowych	1 974,00	1 964,32
80104 – Przedszkola	966 457,00	846 643,10
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	10 969,67
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	14 485,00	10 510,86
§ 4170 - umowy zlecenia i o dzieło	1 200,00	900,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	511 715,00	497 333,10
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych	4 900,00	4 084,92
§ 4260 - zakup energii	69 630,00	49 402,76
§ 4270 - zakup usług remontowych	165 815,00	116 902,49
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	12 980,00	8 267,07
§ 4300 – zakup usług pozostałych	109 868,00	84 214,94
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	8 822,00	6 588,26
§ 4370 - opl. tytułu zakupu usł. tel. stacjonarnej	21 154,00	16 659,44
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4 699,00	2 963,60
§ 4430 - różne opłaty i składki	21 932,00	21 010,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	13 657,00	11 236,00
§ 6060 – zakupy inwestycyjne	5 600,00	5 599,99
80110 – Gimnazja	18 452,00	17 060,20
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0	24,46
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15 952,00	14 535,74
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	4 852 907,00	4 491 424,84
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki RD	0,00	5 634,64
§ 4220 – zakup środków żywności	4 852 907,00	4 485 790,20
Stan środków na 31.12.2013	0,00	0,00
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne	0,00	0,00

WYKONANIE REMONTÓW
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 r. DO DNIA 31.12.2013r.

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT	6 879 000	6 455 014	6 384 024,79	0,00	98,9
60016	Mapy, drobne projekty i roboty drogowe i budowl.	15 000	15 000	408,23	0,00	2,7
60016	Remonty nawierzchni dróg	6 864 000	6 440 014	6 383 616,56	0,00	99,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	305 000	273 661,16	0,00	89,7
70005	Budynki komunalne - remonty bieżące	250 000	305 000	273 661,16	0,00	89,7
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	500 000	750 000	744 168,50	550 000,00	99,2
75412	Ochotnicze Straże Pożarne - OSP Chojnów	500 000	750 000	744 168,50	550 000,00	99,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000	774 641	613 875,58	274 596,00	79,2
80101	Szkoły Podstawowe	250 000	475 105	327 968,97	225 060,00	69,0
80104	Przedszkola	0	49 536	49 536,00	49 536,00	100,0
80110	Gimnazja	250 000	250 000	236 370,61	0,00	94,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 207 000	3 302 232	3 264 127,87	15 000,00	98,8
90001	Prace projektowe wodno-kanalizacyjne	5 000	5 000	0,00	0,00	0,0
90015	Modernizacja, drobne proj.i remont oświatl. ulicznego	40 000	55 000	51 673,62	0,00	94,0
90015	Żabieniec - remont przystanku	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	100,0
90095	Remonty rowów - odwodnienie	2 147 000	3 227 232	3 197 454,25	0,00	99,1
926	KULTURA FIZYCZNA	710 000	624 000	392 518,40	0,00	62,9
92601	Obiekty sportowe	90 000	105 000	103 626,56	0,00	98,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	620 000	519 000	288 891,84	0,00	55,7
		11 046 000	12 210 887	11 672 376,30	839 596,00	95,6

WYKONANIE REMONTÓW od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% Wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 879 000,00	6 455 014,00	6 384 024,79	98,90	
2	600	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE		6 864 000,00	6 440 014,00	6 383 616,56	99,12	
3	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Okrężna - wykonanie nakładki asfaltowej bez krawężników na ul. Okrężnej od ul. Głównej do zakrętu + spowalnicze dł. 400 mb.	IT	200 000,00	285 360,00	285 360,00	100,00	Zadanie zostało wykonane (wykonano nawierzchnię z kostki).
4	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Anny Jagiellonki i ul. Wita Stwosza - wykonanie nakładki asfaltowej bez krawężników na ul. Wita Stwosza dł. 346 mb. oraz ul. Anny Jagiellonki dł. 370mb.	IT	258 000,00	202 391,00	202 390,67	100,00	Zadanie zostało wykonane.
5	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Królowej Jadwigi i ul. Czeremchowa wykonanie nakładki asfaltowej bez krawężników na ul. Czeremchowej dł. 494 mb. oraz ul. Królowej Jadwigi dł. 360mb.	IT	308 000,00	297 810,00	297 809,61	100,00	Zadanie zostało wykonane.
6	600	60016	4270	Remont chodnika przy ul. Energetycznej w Piasecznie - pow. ok.300m kw.	IT	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.

7	600	60016	4270	Żabieniec, ul. Rybacka - położenie nakładki asfaltowej na ul. Rybackiej dł. 370mb.	IT	220 000,00	160 297,00	160 296,02	100,00	Zadanie zostało wykonane.
8	600	60016	4270	Zalesie Górne, ul. Tęczowa - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Tęczowej w Zalesiu Górnym dł. 520mb.	IT	382 000,00	373 773,00	373 772,40	100,00	Zadanie zostało wykonane.
9	600	60016	4270	Zalesie Górne, ul. Piękna - utwardzenie tłuczniem ul. Pięknej w Zalesiu Górnym dł. 1230mb szer.5m.	IT	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	4270	Żabieniec ulice: Ruczajowa, Leśna, Wschodnia, Przechodnia i Kolejowa - wyasfaltowanie wjazdów na trasę 79 ulicy: Ruczajowej, Leśnej, Wschodniej, Przechodniej i Kolejowej pow. 350mkw.	IT	50 000,00	65 733,00	65 117,04	99,06	Zadanie zostało wykonane.
11	600	60016	4270	Wola Gołkowska ulice: Przy Akacjach, Fantazyjna, Jemioly, Pod Brzezina, Polnej Brzozy - wykonanie nakładki asfaltowej na utwardzonych tłuczniem ulic: Fantazyjnej dł. 120mb, Jemioly dł. 220mb, Pod Brzezina dł. 120mb, Polnej Brzozy dł.180mb, Przy Akacjach dł. 180mb.	IT	304 000,00	284 130,00	284 130,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.
12	600	60016	4270	Siedliska, ul. Watykańska - remont chodnika wzdłuż ul. Watykańskiej.	IT	110 000,00	94 267,00	94 266,87	100,00	Zadanie zostało wykonane.

13	600	60016	4270	Piaseczno wyjście do parku od ul. Prusa - remont mostu nad Perełką na wysokości ul. Prusa.	IT	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	4270	Piaseczno, Aleja Brzóz i ul. Wschodnia - wykonanie chodnika wzdłuż ulic: Wschodniej dł. 290mb, Al. Brzóz dł. 250mb.	IT	110 000,00	99 706,00	99 705,56	100,00	Zadanie zostało wykonane.
15	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Jaworowa i ul. Słoneczna - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Słonecznej pomiędzy ul. Południową a ul. Różaną dł. 120mb i na ul. Jaworowej dł. 210mb.	IT	258 000,00	301 164,00	301 163,04	100,00	Zadanie zostało wykonane.
16	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Puławska serwisówka - wymiana nawierzchni na drodze serwisowej wzdłuż ul. Puławskiej od Kusocińskiego do ul. Szkolnej.	IT	300 000,00	420 537,00	420 537,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.
17	600	60016	427	Piaseczno, ul. Kruczkowskiego - wykonanie nakładki asfaltowej z krawężnikami na ul. Kruczkowskiego od ul. Wyczółkowskiego do ul. Pomorskiej.	IT	250 000,00	171 721,00	171 720,36	100,00	Zadanie zostało wykonane.
18	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Ogrodowa i ul. Południowa - wykonanie nakładki asfaltowej bez krawężników na ul. Południowej dl. 330mb oraz ul. Ogrodowej dł. 150mb.	IT	192 000,00	141 450,00	141 450,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.

19	600	60016	4270	Golków, ul. Lechitów - wykonanie nakładki asfaltowej z krawężnikami na ul. Lechitów dł. 830 mb oraz odwodnienie.	IT	680 000,00	652 930,00	652 929,62	100,00	Zadanie zostało wykonane.
20	600	60016	4270	Dostawa tłucznia dla sołectw - według zgłoszeń rad sołeckich wszystkich sołectw.	IT	300 000,00	408 504,00	394 775,35	96,64	Zadanie zostało wykonane.
21	600	60016	4270	Teren miasta i gminy - utwardzenie tłuczniem dróg gruntowych o szer. 4m ulic: Myszki w Szczakach dł. 480mb, ul. Brzózek w Chojnowie dł. 650mb, parking wzdłuż ul. Młodych Wilczat w Zalesiu Górnym., parking przy ul. Stołecznej (pomiędzy ul. Kopernika a ul. Redutową) pow. 490mkw.	IT	505 000,00	290 478,00	290 477,78	100,00	Zadanie zostało wykonane.
22	600	60016	4270	Teren miasta i gminy - likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych - wymiana płytek chodnikowych przy przejściach dla pieszych jako likwidacja barier dla niepełnosprawnych.	IT	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.
23	600	60016	4270	Antoninów, ul. Dobrych Sąsiadów, Robercin, ul. Podskarbińska - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Podskarbińskiej dł. 650mb oraz na ul. Dobrych Sąsiadów w Antoninowie dł. ok. 500mb.	IT	414 000,00	351 133,00	351 132,11	100,00	Zadanie zostało wykonane.
24	600	60016	4270	Chylice, ul. Krótka - wykonanie nakładki asfaltowej w krawężnikach, spawalniczy i oznakowania poziomego i pionowego, odwodnienie na Starochylicka.	IT	68 000,00	63 487,00	63 486,27	100,00	Zadanie zostało wykonane.
25	600	60016	4270	Głoków Wieś, ul. Runowska i ul. Traktorzystów - Wykonanie nakładki asfaltowej na łączniku od ul. Traktorzystów do ul. Żurawiej dł. 230mb oraz na ul. Runowskiej od u. Millenium do ogrodzenia z działkami połączonymi z ul. Wypoczynkową dł. ok. 555mb.	IT	296 700,00	296 677,00	296 676,05	100,00	Zadanie zostało wykonane.

26	600	60016	427	Głosków Wieś, ul. Borkowa, Mieszkowo, ul. Ustronie -wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni asfaltowej na ul. Borkowej 590mb szer 4 - 2400 mkw oraz podbudowa z tłucznia i nakładka na dł 100m szer 5 od ul. Krótkiej. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ustronie od ul. Malinowej do ul. Traktowej bez krawężników i bez rowów dł. 430mb.	IT	160 000,00	187 235,00	187 234,84	100,00	Zadanie zostało wykonane.
27	600	60016	427	Głosków Wieś, ul. Traktorzystów i ul. Krótka - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Krótkiej na istniejącej podbudowie z destruktem dł. 470mb i na utwardzonym odcinku ul. Traktorzystów do " Figurek" wraz ze skrzyżowaniem z ul. Korczunkową dł ok. 400mb.	IT	313 300,00	219 421,00	219 420,16	100,00	Zadanie zostało wykonane.
28	600	60016	427	Piaseczno Osiedle " Patronat" - remonty istniejących jezdni i chodników na osiedlu "Patronat"	IT	200 000,00	199 990,00	199 990,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.
29	600	60016	427	Piaseczno, ul. Kasprowicza i ul. Dunikowskiego - wykonanie nakładki asfaltowej (krawężniki + przykanaliki) na ul. Dunkowskiego od ul. Pomorskiej do ul. Wyczółowskiego dł. 340mb, wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kasprowicza wraz z przebudową chodnika dł. 180mb.	IT	313 000,00	237 171,00	237 170,51	100,00	Zadanie zostało wykonane.
30	600	60016	427	Głosków wieś ul. Borkowa (zakres zamienny) wykonanie podbudowy z tłucznia o szer. 5 m wraz z konserwacją rowu odwodnieniowego pomiędzy ul. Krótka a łącznikiem w kierunku ul.Sarmackiej i na wyminionym łączniku w łącznej dł. 300mb.	IT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

31	600	60016	427	Głoków wieś ul.Sarmacka od ul. Krótkiej do łącznika w kierunku Borkowej - wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłuczni na istniejącym podłożu oraz nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej gr.8cm na dł. 240mb szer. 5m łącznie z oczyszczeniem rowu.	IT	132 000,00	132 000,00	128 853,26	97,62	Zadanie zostało wykonane.
32	600	60016	427	Zalesie Górne ul. Piękna (zakres zamienny)	IT	0,00	300 000,00	291 519,84	97,17	Zadanie zostało wykonane.
33	600	60016	427	Drogi gminne - remonty nieprzewidziane z zaoszczędzonych środków finansowych.	IT	0,00	82 649,00	52 245,00	63,21	Zadanie zostało wykonane.
34	600	60016	427	Golków- remont mostu przez rzekę Jeziorkę.	IT	0,00	50 000,00	49 987,20	99,97	Zadanie zostało wykonane.
35	600	60016		MAPY, DROBNE PROJEKTY I ROBOTY DROGOWE I BUDOWLANE	INW	15 000,00	15 000,00	408,23	2,72	
36	600	60016	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty drogowe i budowlane.	INW	15 000,00	15 000,00	408,23	2,72	Wykonano ksero map m.in.. ul. Towarowej, Skatepraku.
37	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		250 000,00	305 000,00	273 661,16	89,72	
38	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		250 000,00	305 000,00	273 661,16	89,72	

39	700	70005	4270	Budynki komunalne - remonty bieżące.	PM	250 000,00	305 000,00	273 661,16	89,72	wymiana w trybie awaryjnym ogrzewacza przepływowego (ul. Szkolna 10m78), montaż kuchenki (ul. Urbanistów 4): montaż ogrzewacza wody (Urbanistów 8), wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do bud przy ul. Energetycznej 12; wykonanie instal wod -kan w bud przy ul. Warszawskiej 2A, remont lokalu nr 8 przy Pl. Piłsudskiego 5, montaż brodzika (Urbanistów 8).Remont budynku przy ul. Wojska Polskiego 36. Zakup ogrzewacza wody w budybku przy ul. Urbanistó 6. Prace remontowe w budynkach komunalnych zgodnie ze zleceniem nr 16R/2013. Remont budynku przy ul. Energetycznej 12. Wymiana wodomierzy w budynku przy ul. Sierakowskiego 12, wykonanie instalacji wod-kan ul. Ceramiczna 2, zakup podgrzewacza wody - Al. Pokoju 19, , zakup wodomierzy, wkonanie instalacji wod-kan Jerozolimska 17, montaż kuchnie węglowej - Nadarzyńska 1, remont dachu - Ceramiczna 2, wykonanie przyłącza kan do budynku Ceramiczna 3, 5 i Warszawska 2, remont budynku Urbanistów 8.
40	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500 000,00	750 000,00	744 168,50	99,22	
41	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		500 000,00	750 000,00	744 168,50	99,22	

42	754	75412	4270	OSP- Chojnów remonty budynku wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu. Remonty sanitarne wod-kan i C.O. i klimatyzacji, remonty elektryczne, wymiana osprzętu+montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.	INW	500 000,00	750 000,00	744 168,50	99,22	Trwają prace zewnętrzne, wewnętrzne i instalacyjne. Wydatek niewygasający w kwocie 550.000,00 zł.
43	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		500 000,00	774 641,00	613 875,58	79,25	
44	801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		250 000,00	475 105,00	327 968,97	69,03	
45	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa Nr1 .- wymiana posadzki na korytarzach.	ZEAS	25 000,00	59 500,00	59 500,00	100,00	Wymiana posadzki w holu szkolnym. Wydatek niewygasający w kwocie 34.500,00 zł - remont dwóch sal lekcyjnych (wymiana podłóg i pomalowanie ścian)
46	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa Nr 2 -demontaż rynien po obwodzie budynku, demontaż pokrycia dachowego nad gzymsem do przełamania dachu, demontaż obróbek blacharskich gzymśów po obwodzie budynku, demontaż łat i kontrłat, impregnacja krokwi, murlat na części zawilgoconej, deskowanie więźby dachowej, wykonanie izolacji wodoszczelnej, montaż łat i kontrłat, montaż pokrycia dachu i rynien po obwodzie budynku .	ZEAS	155 000,00	155 000,00	8 487,00	5,48	Oparcowanie dokumentacji technicznej remontu dachu.
47	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa Nr 5 -usunięcie przecieków kanalizacji i przebudowa kabin natryskowych przy hali sportowej, remont przebieralni, malowanie sal lekcyjnych.	ZEAS	50 000,00	169 100,00	169 090,50	99,99	Usunięcie przecieków - wymiana brodzików i wykonanie kabin wraz z ułożeniem glazury. Remont sal lekcyjnych. Wydatek niewygasający 119.097,00 zł - remont czterech sal lekcyjnych (pomalowanie ścian w czterech salach lekcyjnych) oraz wymiana podłogi w jednej sali lekcyjnej, wykonanie systemu monitoringu w szkole.

48	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - wymiana lamp oświetleniowych na terenie szkoły.	ZEAS	5 000,00	5 000,00	4 820,51	96,41	Naprawa oświetlenia ulicznego na terenie szkoły wraz z wymianą uszkodzonych opraw.
49	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym - malowanie sal lekcyjnych.	ZEAS	15 000,00	19 305,00	18 912,96	97,97	Malowanie łącznika i korytarza na I piętrze. Malowanie sal szkolnych. Wydatek niewygasający 4.305,00 zł - wykonanie ekspertyzy technicznej sali gminastycznej.
50	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach.	ZEAS	0,00	67 200,00	67 158,00	99,94	Wydatek niewygasający w kwocie 67.158,00 zł - naprawa dachu i malowanie pomieszczeń szkolnych po zalaniu.
51		80104		PRZEDSZKOLA		0,00	49 536,00	49 536,00	100,00	
52	801	80104	4270	Przedszkole Nr 10 - zabezpieczenie przed przenikaniem wód opadowych na poziomie piwnic	ZEAS	0,00	22 706,00	22 706,00	100,00	Wydatek niewygasający w kwocie 22.706,00 zł - zabezpieczenie przed przenikaniem wód opadowych na poziomie piwnic.
53	801	80104	4270	Przedszkole Nr 11 - remont szatni w piwnicach oraz korekta biegu schodowego prowadzącego z szatni do wyjścia ewakuacyjnego	ZEAS	0,00	26 830,00	26 830,00	100,00	Wydatek niewygasający w kwocie 26.830,00 zł remont szatni w piwnicach oraz korekta biegu schodowego prowadzącego z szatni do wyjścia ewakuacyjnego
54		80110		GIMNAZJA		250 000,00	250 000,00	236 370,61	94,55	

55	801	80110	4270	Gimnazjum Nr 1 - modernizacja sanitariatów w segmencie B: 3 szt na parterze, 2 szt. I piętro, 1 szt. II piętro, demontaż zniszczonych pokryć podłóg z płytek PCV i ułożenie gresu antypoślizgowego w łączniku A-B - I piętro, korytarze segmentu A- I i II piętro, demontaż zniszczonych pokryć podłóg z płytek PCV i ułożenie nowej wykładziny PCV w salach 43,44,45,46,47,53	ZEAS	162 000,00	162 000,00	161 986,67	99,99	remont podłóg - wymiana górnej warstwy. Remont łazienki w holu głównym w segmencie C, dwóch łazienek na II piętrze segmentu C oraz jednej łazienki w segmencie B.
56	801	80110	4270	Gimnazjum Nr 2 - naprawa uszkodzeń płytek, powłok malarskich zgodnie z wystąpieniem SANEPIDU oraz protokołu okresowej kontroli obiektu budowlanego.	ZEAS	30 000,00	30 000,00	27 703,88	92,35	Prace remontowe przy wejściu do bloku żywieniowego budynku. Naprawa odpadających elementów cokolika w klatce schodowej, pomalowanie ścian po zaciekach i sufitów dwóch klatek schodowych II piętra oraz pomieszczenia kotłowni. Montaż zawiasów dwóch wyłazów.
57	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach - wymiana drzwi do biblioteki, ułożenie kostki brukowej przy kotłowni.	ZEAS	12 000,00	12 000,00	11 999,88	100,00	Wymiana 3 par drzwi wewnętrznych. Ułożenie kostki brukowej przy wejściu do kotłowni, poprawienie wejścia do kotłowni i zabezpieczenie go barierą.
58	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie - naprawa komina w budynku kotłowni.	ZEAS	6 000,00	6 000,00	5 506,22	91,77	Wykonanie remontu komina na budynku kotłowni.
59	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - wymiana pisuarów.	ZEAS	10 000,00	10 000,00	9 985,96	99,86	Remont łazienek w szkole (wymiana pisuarów, umywalk, spłuczek, desek klozetowych).
60	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Złotoklosie - wykonanie operatu wodno-prawnego, wymiana drzwi w szkole, wymiana podłogi w gabinecie pielęgniarstwa i stomatologicznym.	ZEAS	30 000,00	30 000,00	19 188,00	63,96	Wykonanie usługi remontowej w gabinecie lekarskim (wymiana podłogi, malowanie lamperii i ścian), wymiana podłogi w gabinecie nr 58, odnawianie Sali nr 9 i 44.

61	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 207 000,00	3 302 232,00	3 264 127,87	98,85	
62	900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
63										
64	900	90001	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty wodno-kanalizacyjne.	INW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
65	900	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		55 000,00	70 000,00	66 673,62	193,95	
66	900	90015	4270	Modernizacja, drobne remoty projekty i remont oświetlenia ulicznego w Gminie Piaseczno i wymiana wyeksploatowanych i skorodowanych opraw rtęciowych na oprawy energooszczędne.	INW	40 000,00	55 000,00	51 673,62	93,95	Zakupiono 2 szt zestawów solarnych. Montaż na przystanku w Żabieńcu/Oplata za przyłączyce Józefosław.
67	900	90015	4270	Żabieniec -przystanek - remont przystanku w Żabieńcu (w kierunku Góry Kalwarii) poprzez wykonanie solarnej instalacji oświetlenia.	IT	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	wydatek niewygasający w kwocie 15.000,00 zł.
68	900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 147 000,00	3 227 232,00	3 197 454,25	99,08	
69	900	90095	4270	Głusków Wieś - odwodnienie terenu wsi Głusków Wieś.	IT	50 000,00	50 000,00	49 256,00	98,51	Zadanie zostało wykonane.
70	900	90095	4270	Piaseczno, ul. Wiejska, Różana, Kwiatowa, Spokojna, Cicha, Leśna, Miła, Parkowa, Sosnowa i Daleka - projekt odwodnienia ulic w Piasecznie: Wiejska, Różana, Kwiatowa, Spokojna, Cicha, Leśna, Miła, Parkowa, Sosnowa, Daleka ze zlewnią w ul. Wilanowskiej w Zalesiu Dolnym.	IT	50 000,00	50 000,00	39 950,40	79,90	Zadanie zostało wykonane.
71	900	90095	4270	Zalesie Górne - odwodnienie kontynuacja.	IT	200 000,00	198 310,00	198 309,55	100,00	Zadanie zostało wykonane.
72	900	90095	4270	Głusków Letnisko, ul. Graniczna - czyszczenie rowów melioracyjnych przy ul. Granicznej i równoległego terenu do ul. Parkowej za ogrodzeniem przedszkola.	IT	10 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.
73	900	90095	4270	Głusków Letnisko, ul. Parkowa - odwodnienie terenu przedszkola przy ul.Parkowej	IT	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.
74	900	90095	4270	Głusków Letnisko, ul. Zacisze - odwodnienie terenu (wykonanie kolektora o śred. 200mm na dł. 280mb.)	IT	110 000,00	110 000,00	109 989,00	99,99	Zadanie zostało wykonane.

75	900	90095	4270	Józefosław - odwodnienie.	IT	300 000,00	261 452,00	260 094,50	99,48	Zadanie zostało wykonane.
76	900	90095	4270	Zalesie Dolne, ul. Asnyka, Podlesna, Jałowcowa, Akacyjowa i Jodłowa. - projekt odwodnienia.	IT	50 000,00	34 000,00	26 961,60	79,30	Zadanie zostało wykonane.
77	900	90095	4270	Piaseczno, ul. 3 Maja - utwardzenie i wzmocnienie rowów w Zalesiu Dolnym w tym ul. 3 Maja.	IT	50 000,00	49 000,00	48 999,98	100,00	Zadanie zostało wykonane.
78	900	90095	4270	Wola Golkowska, ul. Hortensji i ul. Polnej Brzozy - odbudowa rowów odwodnieniowych przy ulicach Hortensjii dł. rowu 110mb i Polnej Brzozy dł. rowu 160mb.	IT	27 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.
79	900	90095	4270	Piaseczno, ul. Sulkowskiego - odwodnienie, rurociąg 300mm, na dł. 580m.	IT	170 000,00	169 667,00	169 666,20	100,00	Zadanie zostało wykonane.
80	900	90095	4270	Chylce - odwodnienie	IT	200 000,00	172 300,00	172 298,40	100,00	Zadanie zostało wykonane.
81	900	90095	4270	Piaseczno, ul. Czarnieckiego i ul. Kmicica - przebudowa istniejącego odwodnienia.	IT	100 000,00	80 442,00	80 442,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.
82	900	90095	427	Wólka Kozodawska, ul. Krokusowa - odwodnienie ul. Krokusowej od Herbacianej Róży do ul. Dworkowej dł. 192 mb, rurociąg o śr. 300mm.	IT	60 000,00	59 601,00	59 600,88	100,00	Zadanie zostało wykonane.
83	900	90095	4270	Złotokłos - odwodnienie.	IT	200 000,00	200 000,00	189 426,54	94,71	Zadanie zostało wykonane.
84	900	90095	4270	Baszkówka - odwodnienie kontynuacja.	IT	200 000,00	191 530,00	191 529,20	100,00	Zadanie zostało wykonane.

85	900	90095	4270	Zalesie Górne, ul. Poranku, ul. Leśnych Boginek i ul. Korolowych Dębów - kontynuacja odwodnienia ul. Poranku i Korolowych Dębów, likwidacja studni chłonnych w ul. Leśnych Boginek, odwodnienie ul. Korolowych Dębów od ul. Pionierów w kierunku Domanki - odprowadzenie wody rowami lub rurociągami (wykonanie kanalizacji deszczowej)	IT	350 000,00	345 630,00	345 630,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.
86	900	90095	4270	Zalesie Dolne - odtworzenie układu odwodnieniowego w rejonie ulicy Konopnickiej i Okrzejnej .	IT	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	Zadanie zostało wykonane.
87	926			KULURA FIZYCZNA		710 000,00	624 000,00	392 518,40	62,90	
88	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE		90 000,00	105 000,00	103 626,56	98,69	
89	926	92601	4720	Gminny Obiekt Sportowy w Złotokłosie - remont instalacji wod-kan w budynku zaplecza sportowego.	GOSIR	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Wykonano remont instalacji wod-kan w budynku zaplecza sportowego GOS w Złotokłosie.
90	926	92601	4270	Gminne boiska szkolne - konserwacja nawierzchni syntetycznych, trawiastych i poliuretanowych.		40 000,00	40 000,00	39 627,20	99,07	Przeprowadzono konserwację boisk przy gminnych placówkach oświatowych
91	926	92601	4720	Gminny Obiekt Sportowy w Chylicach - remont nawierzchni boiska i obiektu.	GOSIR	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Wykonano remont nawierzchni boiska oraz remont ogrodzenia obiektu
92	926	92601	4720	Modernizacja płyty boiska treningowego w gminnym obiekcie sportowym we wsi Bogatki.	GOSIR	0,00	15 000,00	13 999,36	93,33	Wykonano remont płyty boiska treningowego w gminnym obiekcie sportowym we wsi Bogatki
93	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		620 000,00	519 000,00	288 891,84	55,66	
94	926	92604	4270	GOSiR w Piasecznie, ul. 1Maja 16 - remonty: instalacji c.o. i wod-kan, pomieszczenia zaplecza sportowego, nawierzchni boiska bocznego, parkingu wewnętrznego, hali tenisowej i trybuny głównej (wymiana i uzupełnienie siedzisk)	GOSIR	315 000,00	205 000,00	200 133,52	97,63	Wykonano: remont instalacji c.o. i wod. kan., remont pomieszczeń zaplecza sportowego, remont parkingu wewnętrznego oraz hali tenisowej - Stadion Miejski.

95	926	92604	4270	GOSiR w Piasecznie, ul. Sikorskiego 20 - remont ogrzewania podłogowego, wymiana terakoty i glazury w pomieszczeniach zaplecza pływalni, remont generalny dachu nad pływalnią.	GOSiR	305 000,00	51 000,00	48 300,00	94,71	Wykonano remont pomieszczeń zaplecza pływalni GOSiR oraz projekt remontu dachu nad pływalnią.
96	926	92604	4270	Remont instalacji elektrycznej w obiektach przy ul. 1 Maja 16.	GOSiR	0,00	27 000,00	26 928,32	99,73	Wykonano remont instalacji elektrycznej w obiekcie przy ul. 1 Maja 16 - Stadion Miejski.
97	926	92604	4270	Remont centrali wentylacyjnej pływalni GOSiR przy ul. Sikorskiego.	GOSiR	0,00	236 000,00	13 530,00	5,73	Wykonano projekt remontu centrali wentylacyjnej pływalni GOSiR
RAZEM						11 046 000,00	12 210 887,00	11 672 376,30	95,59	

WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013r. DO DNIA 31.12.2013r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	W tym: wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 259 000,00	5 525 000,00	5 441 351,50	1 933 600,00	98,5
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	1 500 000,00	42 000,00	37 370,72	10 000,00	89,0
1	60002	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie	1 500 000,00	42 000,00	37 370,72	10 000,00	89,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 759 000,00	5 483 000,00	5 403 980,78	1 923 600,00	98,6
1	60016	ul. Żeromskiego i ul. Mazurska -koncepcja strony wschodniej	60 000,00	75 000,00	33 296,84	0,00	44,4
2	60016	ul. XXI Wieku w Józefosławiu	50 000,00	16 000,00	15 460,00	0,00	96,6
3	60016	ul. Towarowa - opracow. Projektu i budowa miejsc postojowych	1 000 000,00	18 000,00	17 400,46	0,00	96,7
4	60016	ul. Julianowska - ścieżka rowerowa	2 000 000,00	230 000,00	229 729,60	133 500,00	99,9
5	60016	ul. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym	1 200 000,00	1 100 000,00	1 097 068,58	1 087 000,00	99,7
6	60016	ul. Powstańców Warszawy	1 050 000,00	2 170 000,00	2 169 606,99	0,00	100,0
7	60016	ul. Bociana	450 000,00	450 000,00	449 973,39	345 000,00	0,0
8	60016	ul. Pastelowa w Józefosławiu	846 000,00	852 000,00	846 015,25	107 000,00	99,3
9	60016	ul. Geodetów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10	60016	ul. Geodetów - od dz.dawnego EKO Mysiadło do ul.Julianowskiej	0,00	5 000,00	37,64	0,00	0,8
11	60016	ul. Mleczarska	2 000 000,00	37 000,00	34 135,00	4 000,00	92,3
12	60016	Plac Kisiela wraz z przebud. ul.Kościuszki i Sierakowskiego	1 000 000,00	256 000,00	248 192,00	99 000,00	97,0
13	60016	Mosty nad Kanalem Piaseczyńskim w ul.Wojska Polskiego i Kniaziewiczza-proj.	1 100 000,00	54 000,00	53 929,35	0,00	99,9
14	60016	ul.Julianowska i Cyraneczkiw Józefosławiu - projekt skrzyżowania	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,0
15	60016	ul. Komety i ul. Słoneczny Sad w Józefosławiu	70 000,00	20 000,00	17 712,00	0,00	88,6
16	60016	ul. Okrzei w Piasecznie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17	60016	ul. Okrzei i ul. Iwaszkiewiczza w Piasecznie	0,00	55 000,00	54 833,68	52 100,00	99,7
18	60016	ul. Wilanowska w Józefosławiu - projekt przebudowy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19	60016	ul. Północna,Świerkowa,Borowa, parking przy ZSP w Piasecznie- proj. przeb.	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20	60016	Obsługa komunikacyjna działek 2/166 i 3/66 w rej.skrz.ul.Puławskiej i Energet.	235 000,00	10 000,00	9 840,00	0,00	98,4
21	60016	Koncepc.układu komunik.powiązzań dróg gm.i powiat.na dr.S7 oraz studium wykonal.dr.dojazd.do węzła	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22	60016	Koncepc.układu komunik.powiązzań dróg gm.i powiat.na dr.S7 oraz mat.do dec.środ.i koncepc.odwodn.	0,00	62 000,00	61 750,00	31 000,00	99,6
23	60016	ul. Główna w Bobrowcu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24	60016	ul. Jesionowa - chodnik	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25	60016	ul. Krótka w Józefosławiu	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
26	60016	ul. Północna, Świerkowa, Borowa, Główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27	60016	Most nad Perełką	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
II	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 429 129,00	2 371 085,00	2 336 116,56	347 000,00	98,5
1	70005	Bud. bud.mieszk.wielorodz. przy ul.Krótkiej/Jerozolimskiej w Piasecznie	2 359 000,00	1 639 000,00	1 621 210,41	347 000,00	98,9
2	70005	Budowa taniego budownictwa socjalnego w Bąkówce ul. Lipowa	70 129,00	700 129,00	700 023,15	0,00	100,0
3	70005	Kompleksowy proj. nadbudowy, remontu i modernizacji bud. kom. ul. Nadarzyńska 1	0,00	31 956,00	14 883,00	0,00	46,6
III	754	BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	500 000,00	38 000,00	32 764,01	20 000,00	86,2
1	75412	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy	500 000,00	30 000,00	25 384,01	20 000,00	84,6
2	75412	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza	0,00	8 000,00	7 380,00	0,00	92,3
IV	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 772 000,00	16 600 500,00	16 541 172,00	7 259 900,00	99,6
	80101	Szkoły Podstawowe	12 072 000,00	14 850 500,00	14 791 205,41	7 259 900,00	99,6
1	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 projekt i budowa sali gimnastycznej	4 072 000,00	7 332 000,00	7 312 319,02	900 000,00	99,7
2	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20	5 000 000,00	4 028 000,00	4 015 156,00	4 000 000,00	99,7
3	80101	Zespół szkół publicznych w Józefostawiu sala sportowa - projekt+budowa	2 000 000,00	2 000 000,00	1 984 357,31	1 956 000,00	99,2
4	80101	Koncepcja i proj.Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(SP i obiekty towarzysz.)w P-nie	450 000,00	100 000,00	99 000,00	99 000,00	99,0
5	80101	Szkoła Podst.Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - koncepcja i proj. na rozb.	250 000,00	36 500,00	36 433,17	28 900,00	99,8
6	80101	Zespół szkół publicznych w Jazgarzewie - projekt boiska wielofunk. i bieżni	300 000,00	300 000,00	298 758,41	0,00	99,6
7	80101	ZSP Złotokłos - rozbudowa budynku	0,00	1 054 000,00	1 045 181,50	276 000,00	99,2
	80104	Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	80104	Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks.Józefa-prace rem.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	2 300 000,00	1 750 000,00	1 749 966,59	0,00	100,0
1	80110	Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie - etap II	2 300 000,00	1 750 000,00	1 749 966,59	0,00	100,0
V	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600 137,00	1 064 500,00	1 015 015,71	40 200,00	95,4
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 000 000,00	50 000,00	48 093,00	0,00	96,2
1	90002	Wyk. dok. proj. gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 000 000,00	50 000,00	48 093,00	0,00	96,2
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	90004	Zbiornik retencyjny Cyraneczki - FS	14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 586 084,00	1 014 500,00	966 922,71	40 200,00	95,3
1	90015	Projekt LITES	132 084,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	90015	Proj. oświetlenia ul.Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach	50 000,00	50 000,00	48 183,83	0,00	96,4
3	90015	Proj. oświetlenia ul. Małego Stawu w Gołkowie	90 000,00	66 500,00	66 232,20	0,00	99,6
4	90015	Proj. oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu	110 000,00	110 000,00	107 654,03	11 400,00	97,9
5	90015	Proj. oświetlenia ul. Pachnącej, Babiego Lata, Polnych Maków i Majowych Konwalii	45 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
6	90015	Proj. oświetlenia ul. Platanów, Jaskólczej, Kukułczej, Turkawki i Jesiennych Liści	40 000,00	27 000,00	24 435,03	3 600,00	90,5
7	90015	Proj. oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w P-nie	100 000,00	76 000,00	75 388,55	10 000,00	1,0
8	90015	Proj. oświetlenia ul. Widokowej i Świętego Mikołaja w Chylicach	150 000,00	88 000,00	83 349,34	0,00	94,7
9	90015	Proj. oświetlenia ul. Lipowej i Kwitnącej w Pilawie	77 000,00	77 000,00	69 576,67	0,00	90,4
10	90015	Proj. oświetlenia ul. Nowinek od Uroczej do do ul. Leśnej Dróżki w Zalesiu Górnym	50 000,00	34 000,00	33 762,92	0,00	99,3
11	90015	Proj. oświetlenia ul. Jasnej w Zalesiu Górnym	30 000,00	30 000,00	29 825,20	0,00	99,4
12	90015	Proj. oświetlenia ul. Brzechwy w Piasecznie	80 000,00	80 000,00	71 611,03	7 500,00	89,5
13	90015	Proj. oświetlenia ul. Anemonów w Bogatkach	40 000,00	40 000,00	33 659,42	0,00	84,1
14	90015	Proj. oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej	40 000,00	32 000,00	30 402,42	2 500,00	95,0
15	90015	Proj. oświetlenia ul. Sójki w Bobrowcu	50 000,00	30 000,00	28 410,50	0,00	94,7
16	90015	Proj. oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie	80 000,00	3 000,00	2 963,00	0,00	98,8
17	90015	Proj. oświetlenia ul. Wierzbowej i Lipowej w Złotokłosie	70 000,00	27 000,00	25 931,63	0,00	96,0
18	90015	Proj. oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówe	10 000,00	11 500,00	11 395,09	0,00	99,1
19	90015	Projekt zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Zalesiu Górnym (Hubertus)	60 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	100,0
20	90015	Projekt zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Jazgarzewie	40 000,00	34 000,00	30 304,42	0,00	89,1
21	90015	Budowa oświetlenia ul. Czapli w Jesówce	130 000,00	80 000,00	79 090,26	0,00	98,9
22	90015	Proj. oświetlenia ul. Kombatantów i Sybiraków	75 000,00	64 500,00	64 427,20	0,00	99,9
23	90015	Proj. oświetlenia ul. Traktorzystów w Głoskowie	7 000,00	7 000,00	6 765,00	0,00	96,6
24	90015	Proj. oświetlenia placu sport.-rekreacyjnego w Bobrowcu	15 000,00	15 000,00	13 720,00	4 200,00	91,5
25	90015	Proj. oświetlenia placu sport.-rekreacyjnego w Woli Gołkowskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
26	90015	Proj. oświetlenia ul. Ceramicznej w Gołkowie	0,00	9 000,00	8 834,97	0,00	98,2
27	90015	Proj. i budowa oświetlenia ul. Głównej w Żabieńcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
28	90015	Proj. i budowa oświetlenia ul. Sokoła w Henrykowie Urocze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29	90015	Proj. i budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki we wsi Nowinki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VI	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	300 000,00	8 951,52	0,00	3,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	300 000,00	300 000,00	8 951,52	0,00	3,0
1	92109	Świetlica w Runowie - projekt nowego budynku	300 000,00	300 000,00	8 951,52	0,00	3,0
VII	926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	800 000,00	3 621 550,00	3 617 162,79	0,00	99,9
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	800 000,00	660 000,00	659 572,44	0,00	99,9
1	92601	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową	800 000,00	660 000,00	659 572,44	0,00	99,9
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	2 961 550,00	2 957 590,35	0,00	99,9
1	92604	Stadion miejski w Piasecznie	0,00	2 961 550,00	2 957 590,35	0,00	99,9
	RAZEM:		34 660 266,00	29 520 635,00	28 992 534,09	9 600 700,00	98,2

1	2	3	4	5	6	7	8
I	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	434 096,00	433 208,54	152 516,00	99,80
1	80104	Wydatki inwestycyjne w Przedszkolach nr 1,3,4,10,11	0,00	382 356,00	382 108,54	126 416,00	99,94
2	80110	ZSP Jazgarzew	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
3	80110	ZSP Józefosław	0,00	26 740,00	26 100,00	26 100,00	97,61
II	926	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 000 000,00	37 450,00	37 395,48	0,00	99,85
1	92601	Montaż piłkochwytu w GOS Bogatki	0,00	9 000,00	8 982,48	0,00	99,81
2	92604	Stadion Miejski w Piasecznie	1 000 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00
3	92604	Montaż przeciwpożar.wyłącznika prądu w GOSIR	0,00	10 000,00	9 963,00	0,00	99,63
		OGÓŁEM:	35 660 266,00	29 992 181,00	29 463 138,11	9 753 216,00	98,2

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

Lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny na rok 2013	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za okres od 01.01-31.12.2013 r.	Niewygasające w roku 2013	% wyk. planu	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5		6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 259 000,00	5 525 000,00	5 441 351,50	1 933 600,00	98,5	
60002	Infrastruktura kolejowa	1 500 000,00	42 000,00	37 370,72	10 000,00	89,0	
1.	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	1 500 000,00	42 000,00	37 370,72	10 000,00	89,0	Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. Rozpoczęto przygotowanie materiałów przetargowych
60016	Drogi publiczne gminne	11 759 000,00	5 483 000,00	5 403 980,78	1 923 600,00	98,6	
1.	Ulica Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł. 1570 m -koncepcja i projekt.	60 000,00	75 000,00	33 296,84		44,4	W związku z decyzją kierownictwa urzędu z dnia 15.10.2013 r. pismem z dnia 29.11.13 r. Gmina odstąpiła od umów na opracowanie projektu.
2.	UL. XXI Wieku w Józefosławiu projekt + budowa na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej dł. odc. 870 m.wraz z projektem i budową kanału deszczowego odprowadzającego wodę z części ul. XXI Wieku do rowu R1 przy ul. Geodetów.	50 000,00	16 000,00	15 460,00		96,6	Projekt i budowa kanału deszczowego do rowu R-1 została zlecona PWiK. W wyniku braku zgód właścicieli działek na przejście infrastruktury po ich terenie należy inwestycję wykonać w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projekt kanału deszczowego będzie opracowywany na zlecenie PWiK.
3.	Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą, ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej.	1 000 000,00	18 000,00	17 400,46		96,7	W związku z brakiem zgody PKP na wydzielenie z działki 1/4 fragmentu pod budowę ul. Towarowej wraz z miejscami postojowymi Gmina pismem z dnia 15.10.13 r. odstąpiła od umów na opracowanie projektu.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

4.	Ul. Julianowska - projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piaseczna do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok.100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską.	2 000 000,00	230 000,00	229 729,60	133 500,00	99,9	Wojewoda przekazał do Starosty Żyrardowskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID dla działek Starosty - etap III. Starosta piaseczyński umorzył postępowanie dla etapu I, II, IV. W starostwie trwa procedura związana z wydaniem decyzji dla etapu V.
5.	Al. Wilanowska - ul. Jeziorki w Piasecznie -Zalesiu Dolnym -projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	1 200 000,00	1 100 000,00	1 097 068,58	1 087 000,00	99,7	W związku z uchyleniem decyzji ZRID przez wojewodę podjęto decyzję o podziale inwestycji na etapy oraz wdrożono procedury naprawcze dokumentacji w celu uzupełnienia wniosku o pozw. na budowę (ZRID). Aktualnie gmina oczekuje na opracowanie korekty mapy podziałowej.
6.	Ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt + budowa.	1 050 000,00	2 170 000,00	2 169 606,99		100,0	Wybudowano ulicę dł.760 mb wraz z chodnikami i miejscami parkingowym, kanałem deszczowym i przebudową wod-kan.
7.	Ul. Bociania w Piasecznie - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m. projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów.	450 000,00	450 000,00	449 973,39	345 000,00	100,0	Roboty w trakcie realizacji.
8.	Ul. Pastelowa w Józefosławiu - projekt + budowa	846 000,00	852 000,00	846 015,25	107 000,00	99,3	Wybudowano ulicę dł.321 mb, chodniki, kanał deszczowy, oświetlenie oraz przebudowano instalację wod-kan.
9.	Ul. Geodetów -przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od Auchan do ul. Julianowskiej (projekt + budowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie.	100 000,00	0,00				Uzyskano od PWiK warunki techniczne odwodnienia ulicy. Rozszerzono zakres zadania.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

10.	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od wschodniej 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)	0,00	5 000,00	37,64		0,8	Rozszerzono zadanie o budowę kanalizacji i odtworzenie nawierzchni w ul. Rubinowej i Graniowej. Prowadzone są rozmowy z Auchan w związku z partycypacją inwestora przy realizacji zadania. Przygotowywane są materiały do przetargu na opracowanie dokumentacji.
11.	Ul. Mleczarska w Piasecznie-na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. -(projekt).	2 000 000,00	37 000,00	34 135,00	4 000,00	92,3	Starosta Piaseczyński w dniu 30.10.13 r. wydał decyzję ZRiD. W związku z odwołaniem mieszkańców gmina przedstawiła swoje stanowisko i przekazała za pośrednictwem starosty do wojewody. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na budowę.
12.	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dł.ok.180 m + budowa.	1 000 000,00	256 000,00	248 192,00	99 000,00	97,0	Został opracowany wielobranżowy projekt przebudowy Placu. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. Podpisano umowę na opracowanie projektu nawodnienia.
13.	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa.	1 100 000,00	54 000,00	53 929,35		99,9	W dniu 08.11.13 r. Starosta wydał decyzję ZRID. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na budowę.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

14.	Projekt skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Cyraneczki oraz fragment ul. Cyraneczki w Józefosławiu.	8 000,00	8 000,00			0,0	Opracowano wielobranżowy projekt przebudowy skrzyżowania i fragm. ulicy. Równolegle w ramach odrębnej umowy opracowywany jest projekt przebudowy kanału Jeziorki. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego dla gminy.
15.	Ul. Komety w Józefosławiu budowa na odc. od ul. Wilanowskiej do ul. Słoneczny Sad i ul. Słoneczny Sad na odc. od ul. Komety do ul. Mlecznej Drogi.	70 000,00	20 000,00	17 712,00		88,6	Wybudowana ulicę Komety o dł.188 mb wraz z chodnikami oraz ul. Słoneczny Sad o dł. 75 mb.
16.	Ul. Okrzei w Piasecznie - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dł. 300 m.	75 000,00	0,00				Zadanie zostało rozszerzone o fragment ul. Iwaskiewicza.
17.	Ul. Okrzei - dł.300 m i fragment ul. Iwaskiewicza - dł.75 m- opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	0,00	55 000,00	54 833,68	52 100,00	99,7	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową. Trwają rozmowy z Zakładem Energetycznym na temat współfinansowania kosztów przebudowy kolizji linii energetycznych.
18.	Projekt przebudowy ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do Rowu Jeziorki wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem o dł. ok.800m. Przebudowa ulicy wymaga wykupu gruntów.	90 000,00	0,00				W dniu 20.12.13 r. nastąpiło otwarcie ofert. Aktualnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie Biura Projektów.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

19.	Opracowanie projektu przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie.	180 000,00	0,00				Połączone zadanie z poz.22 ul. Główna. Nowe zadanie poz. 25
20.	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego -projekty wielobranżowe.	235 000,00	10 000,00	9 840,00		98,4	Aktualnie trwa procedura przetargowa związana ze sprzedażą działek. Uzgodniono, że decyzja w sprawie przetargu na opracowanie projektu będzie podjęta po rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działek.
21.	Koncepcja układu komunikacyjnego powiazań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów	125 000,00	62 000,00	61 750,00	31 000,00	99,6	Uszczegółowiona koncepcja układu drogowego wraz z koncepcją odwodnienia została opracowana i przekazana do gminy.
22.	Ul. Główna w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o długości 2 km -projekt.	50 000,00	0,00				Połączone zadanie z poz.19. Wspólne zadanie poz.25.
23.	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc.od ul. Pionierów do ul. Sinych Mgieł dł.850 m-projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	40 000,00	0,00				Przygotowywane są materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji. Trwa procedura związana z regulacją stanu prawnego gruntu.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

24.	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej- dł.300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem-projekt (Specustawa).	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	Zlecono opracowanie koncepcji przebiegu ulicy.
25.	Opracowanie projektu przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem.	0,00	0,00				Podpisano umowę na opracowanie projektu wielobranżowego.
26.	Projekt i modernizacja mostu nad Perełką.	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	Otrzymano warunki WZMIUW oraz wyłoniono wykonawcę projektu.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 429 129,00	2 371 085,00	2 336 116,56	347 000,00	98,5	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 429 129,00	2 371 085,00	2 336 116,56	347 000,00	98,5	
1.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/ Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie.	2 359 000,00	1 639 000,00	1 621 210,41	347 000,00	98,9	Budowa zakończona. Trwa procedura odbioru przez PINB.
2.	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówce .	70 129,00	700 129,00	700 023,15		100,0	Wykonano stan surowy zamknięty z pokryciem dachu- budynek nr 2.
3.	Kompleksowy projekt nadbudowy, remontu i modernizacji budynku komunalnego przy ul. Nadarzyńskiej 1 w Piasecznie	0,00	31 956,00	14 883,00		46,6	Wykonano projekt budowlany z pozwoleniem na budowę.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000,00	38 000,00	32 764,01	20 000,00	86,2	

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	38 000,00	32 764,01	20 000,00	86,2	
1.	OSP Piaseczno-projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej.	500 000,00	30 000,00	25 384,01	20 000,00	84,6	Projekt budowlany i wykonawczy opracowany. Uzyskano decyzję na wycinkę drzew. Złożono wniosek o uzgodnieni węzła cieplnego do PCU. Wszedł w życie nowy MPZP. Rozesłano zapytania ofertowe na prace związane ze scaleniem działek i wydzieleniem trójkąta widoczności.
2.	OSP Bobrowiec-projekt adaptacji pomieszczeń poddasza.	0,00	8 000,00	7 380,00		92,3	Opracowano ekspertyzę, inwentaryzację obiektu w celu uzyskania zmiany pozwolenia na użytkowanie.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 772 000,00	16 600 500,00	16 541 172,00	7 259 900,00	99,6	
80101	Szkoły Podstawowe	12 072 000,00	14 850 500,00	14 791 205,41	7 259 900,00	99,6	
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.	4 072 000,00	7 332 000,00	7 312 319,02	900 000,00	99,7	Budowa zakończona. Trwa procedura odbiorowa.
2.	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gminazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja.	5 000 000,00	4 028 000,00	4 015 156,00	4 000 000,00	99,7	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę budowy. Rozpoczęto prace. Trwają prace ziemne.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

3.	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefostawiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum. Projekt + budowa.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 984 357,31	1 956 000,00	99,2	Podpisano umowę na budowę.
4.	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	450 000,00	100 000,00	99 000,00	99 000,00	99,0	Trwa opracowanie koncepcji i wizualizacji programu funkcjonalno-użytkowego.
5.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie - Zalesie Dolne, Aleja Kasztanów - koncepcja i projekt na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej.	250 000,00	36 500,00	36 433,17	28 900,00	99,8	Opracowano koncepcję. Trwają prace nad programem funkcjonalno-użytkowym.
6.	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie -opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej o nawierzchni z tworzywa sztucznego, piłkochwyłów i ogrodzenia. Opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły.	300 000,00	300 000,00	298 758,41		99,6	Boisko, bieżnia lekkoatletyczna wykonana i przekazana do eksploatacji. Wykonano koncepcję rozbudowy szkoły w 3 wariantach.
7.	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - rozbudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym + ocieplenie.	0,00	1 054 000,00	1 045 181,50	276 000,00	99,2	Budowa zakończona. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
80104	Przedszkola	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks. Józefa - modernizacja wraz z przebudową w celu uruchomienia dwóch nowych oddziałów.	400 000,00	0,00				Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. W związku z decyzją Wojewody nieruchomość została przekazana Akademii Medycznej i nie można wykonać przebudowy do czasu uregulowania własności gruntu. Gmina się odwołała od tej decyzji. Zadanie zdjęte z budżetu
80110	Gimnazja	2 300 000,00	1 750 000,00	1 749 966,59	0,00	100,0	

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

1.	Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie - etap II Wymiana pokrycia dachowego. Termomodernizacja dachu i ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z remontem schodów zewnętrznych i budowa II etapu boisk.	2 300 000,00	1 750 000,00	1 749 966,59		100,0	Roboty zakończone Obiekt przekazany do użytkowników.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600 137,00	1 064 500,00	1 015 015,71	40 200,00	95,4	
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	50 000,00	48 093,00	0,00	96,2	
1.	Projekt oraz budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 000 000,00	50 000,00	48 093,00		96,2	Wykonanie koncepcji techniczno-architektonicznej punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na działce nr.18/12 przy ul. Energetycznej w Piasecznie oraz przygotowanie karty informacyjnej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w.w. przedsięwzięcia.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 053,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Projekt zbiornika retencyjnego w rejonie skrzyżowania ul. Cyraneczki i Wilanowskiej. Fundusz Sołecki	14 053,00	0,00				Zadanie zdjęte z budżetu.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 586 084,00	1 014 500,00	966 922,71	40 200,00	95,3	
1.	Projekt Lites	132 084,00	0,00				

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

2.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach	50 000,00	50 000,00	48 183,83		96,4	Budowa oświetlenia ul. Toskańskiej i Grodzkiej wykonana w roku 2012. Ul. Krzemowa -wybudowano oświetlenie. Linia napowietrzna dł.255 m.
3.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Małego Stawu w Gołkowie.	90 000,00	66 500,00	66 232,20		99,6	Wybudowano oświetlenie. Linia kablowa dł.449 m.
4.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu.	110 000,00	110 000,00	107 654,03	11 400,00	97,9	Oświetlenie ul. Willowej wykonane w roku 2012. Ul. Jaśminowa - wybudowano linię kablową dł.747 m. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie.
5.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Pachnącej, Babiego Łata, Polnych Maków i Majowych Konwalii w Baszkówce.	45 000,00	2 000,00			0,0	Oświetlenie ul. Pachnącej, Babiego Łata i Polnych Maków wykonane w 2012 r. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę ul. Majowych Konwalii.
6.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej, ul. Turkawki i Jesiennych Liści w Jastrzębiu.	40 000,00	27 000,00	24 435,03	3 600,00	90,5	Oświetlenie ul. Platanów, Jaskółcza i Kukułcza wykonano w roku 2012. Ul. Turkawki - linia napowietrzna dł. 189m. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie. Ul. Jesiennych Liści- brak zgody właścicieli drogi.
7.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie.	100 000,00	76 000,00	75 388,55	10 000,00	99,2	Wybudowano oświetlenie. Linia kablowa dł 330 m, linia napowietrzna dł 62 m. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
8.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Widokowej i Świętego Mikołaja w Chylicach.	150 000,00	88 000,00	83 349,34		94,7	Wybudowano oświetlenie. Linia kablowa dł.567 m. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
9.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Lipowej i Kwitnącej w Pilawie.	77 000,00	77 000,00	69 576,67		90,4	Wybudowano oświetlenie linia kablowa dł 512m, linia napowietrzna dł 54 m.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

10.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Nowinek od Uroczej do ul. Leśnej Dróżki w Zalesiu Górnym.	50 000,00	34 000,00	33 762,92		99,3	Wybudowano oświetlenie. Linia kablowa dł 187 m.
11.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Jasnej w Zalesiu Górnym.	30 000,00	30 000,00	29 825,20		99,4	Wybudowano oświetlenie. Linia napowietrzna dł 165 m.
12.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Brzechwy w Piasecznie.	80 000,00	80 000,00	71 611,03	7 500,00	89,5	Wybudowano oświetlenie. Linia kablowa dł 274 m. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
13.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Anemonów w Bogatkach.	40 000,00	40 000,00	33 659,42		84,1	Wybudowano oświetlenie. Linia kablowa dł 178 m.
14.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej.	40 000,00	32 000,00	30 402,42	2 500,00	95,0	Wybudowano oświetlenie. Linia kablowa dł 111 m.
15.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sójki w Bobrowcu.	50 000,00	30 000,00	28 410,50		94,7	Wybudowano oświetlenie. Linia kablowa dł 196 m.
16.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie.	80 000,00	3 000,00	2 963,00		98,8	Brak zgody Zakładu Energetycznego na dobudowę oświetlenia na istniejących słupach.
17.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Lipowej w Złotokłosie.	70 000,00	27 000,00	25 931,63		96,0	Wybudowano oświetlenie na ul. Lipowej. Linia kablowa dł 97 m.
18.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówce.	10 000,00	11 500,00	11 395,09		99,1	Uzyskano pozwolenie na budowę.
19.	Projekt i budowa zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Zalesiu Górnym (Hubertus)	60 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	100,0	Trwa opracowywanie projektu. Stan prawny gruntu nieuregulowany. Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe po regulacji własności gruntu.
20.	Zasilanie i oświetlenie Placu Zabaw w Jazgarzewie.	40 000,00	34 000,00	30 304,42		89,1	Wybudowano oświetlenie. Linia kablowa dł 130m.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

21.	Budowa oświetlenia ul. Czaplí w Jesówce.	130 000,00	80 000,00	79 090,26		98,9	Wybudowano oświetlenie. Linia kablowa dł 456 m.
22.	Projekt + budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych Kombatantów i Sybiraków w Julianowie (uzupełnienie istniejącego)	75 000,00	64 500,00	64 427,20		99,9	Oświetlenie ul. Kombatantów wybudowano w 2012 r. Wybudowano oświetlenia na odcinku ul. Sybiraków linia kablowa dł 252 m.
23.	Projekt oświetlenia ul. Traktorzystów w Głoskowie.	7 000,00	7 000,00	6 765,00		96,6	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
24.	Projekt oświetlenia placu sportowo-rekreatywnego w Bobrowcu.	15 000,00	15 000,00	13 720,00	4 200,00	91,5	Opracowano projekt. Brak pozwolenia na budowę do czasu zaprojektowania i zgłoszenia boisk i placu zabawa.
25.	Projekt i budowa zasilania placu sportowo-rekreatywnego w Woli Gołkowskiej.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0	Wykonano zasilanie w energię elektryczną placu. Linia napowietrzna dł. 350m.
26.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ceramicznej w Gołkowie.	0,00	9 000,00	8 834,97		98,2	Wybudowano oświetlenie. Pozostały usterki do usunięcia. Wykonawca ich nie usunął. Naliczono kary umowne.
27.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Głównej w Żabieńcu.	0,00	0,00				Brak zgody zakładu Energetycznego na budowę oświetlenia na słupach energetycznych.
28.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Sokoła w Henrykowie Urocz.	0,00	0,00				Brak zgody zakładu Energetycznego na budowę oświetlenia na słupach energetycznych.
29.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki we wsi Nowinki.	0,00	0,00				Brak pozwolenia na budowę w pasie drogi (za wąską) i na terenie Lasów Państwowych. Będzie zlecony projekt po terenie prywatnym po uzyskaniu zgód właścicieli.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	300 000,00	8 951,52	0,00	3,0	

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	8 951,52	0,00	3,0	
1.	Świetlica w Runowie-projekt + rozbiórka starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.	300 000,00	300 000,00	8 951,52		3,0	Ogłoszono przetarg. Przetarg został unieważniony z powodu niewystarczających środków budżetowych.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	800 000,00	3 621 550,00	3 617 162,79	0,00	99,9	
92601	Obiekty sportowe	800 000,00	660 000,00	659 572,44	0,00	99,9	
1.	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalny przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania.	800 000,00	660 000,00	659 572,44		99,9	Budowa skateparku zakończona. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Obiekt przekazano do GOSIR. Po uzyskaniu dofinansowania rozpocznie się budowa budynku usługowo-socjalnego.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	2 961 550,00	2 957 590,35	0,00	99,9	
1.	Stadion Miejski w Piasecznie. Koncepcja projekt + budowa zespołu boisk z widownią, oświetleniem, odwodnieniem, piłkochwydami oraz zagospodarowaniem terenu.	0,00	2 961 550,00	2 957 590,35		99,9	Wykonano boisko do piłki nożnej i przekazano do użytkowania.
	Razem	34 660 266,00	29 520 635,00	28 992 534,09	9 600 700,00	98,2	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	434 096,00	433 208,54	152 516,00	99,8	
80104	Wydatki inwestycyjne w Przedszkolach 1,3,4,10,11	0,00	382 356,00	382 108,54	126 416,00	99,9	
80110	ZSP Jazgarzew	0,00	25 000,00	25 000,00		100,0	

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2013

ZAŁĄCZNIK NR.....

80110	ZSP Jazgarzew	0,00	26 740,00	26 100,00	26 100,00	97,6	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000 000,00	37 450,00	37 395,48	0,00	99,9	
92601	Montaż piłkochwytu w GOS Bogatki	0,00	9 000,00	8 982,48		99,8	Wykonano montaż piłkochwytu.
92604	Stadion Miejski w Piasecznie.	1 000 000,00	18 450,00	18 450,00		100,0	Wykonano projekt budowlany z pozwoleniem na budowę.
92604	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w GOSiR	0,00	10 000,00	9 963,00		99,6	Zamontowano wyłącznik prądu.
	Ogółem	35 660 266,00	29 992 181,00	29 463 138,11	9 753 216,00	98,2	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013r. DO DNIA 31.12.2013r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym: wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000 000,00	5 584 801,00	5 561 895,36	542 900,00	99,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00	5 584 801,00	5 561 895,36	542 900,00	99,6
6060	w tym: wykupy gruntów	6 000 000,00	5 584 801,00	5 561 895,36	542 900,00	99,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 000,00	285 000,00	284 492,52	0,00	99,8
75023	Urzędy Gmin	285 000,00	285 000,00	284 492,52	0,00	99,8
6060	Zakup kserokopiarek, sprzętu komputer. oprogramow.	285 000,00	277 500,00	276 992,52	0,00	99,8
6060	Zakup tablicy multimedialnej	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	0,00	79 000,00	68 013,00	0,00	100,0
75412	Ochtoniczne Straże Pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
6060	Zakup kotła gaz. dla OSP Jazgarzew	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
75495	Pozostała działalność	0,00	64 000,00	53 013,00	0,00	82,8
6060	Zakup agregatu prądowłórczego	0,00	64 000,00	53 013,00	0,00	82,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	59 900,00	55 170,09	0,00	92,1
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	25 000,00	22 961,00	0,00	0,0
6060	SP nr 1 - kserokopiarka	0,00	13 000,00	11 100,00	0,00	85,4
6060	ZSP Józefosław - kocioł warzelny	0,00	12 000,00	11 861,00	0,00	98,8
6067	Zestaw multimedialny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	0,00	6 000,00	5 514,09	0,00	91,9
6060	Zakup zmywarki	0,00	6 000,00	5 514,09	0,00	91,9
80110	Gimnazja	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
6060	ZSP Jazgarzew	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
80195	Pozostała działalność	0,00	8 900,00	6 695,00	0,00	75,2
6067	Zestaw multimedialny	0,00	8 900,00	6 695,00	0,00	75,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	55 000,00	477 053,00	476 199,97	0,00	99,8
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	55 000,00	477 053,00	476 199,97	0,00	99,8
6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	55 000,00	77 053,00	76 199,97	0,00	98,9
6060	Zakup urządzeń przeznaczonych na place zabaw	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0
6060	Zakup samochodu pogrzebowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	8 000,00	7 503,00	0,00	93,8
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	8 000,00	7 503,00	0,00	93,8
6060	Zakup pawilonu (wyposaż. Skatepark)	0,00	8 000,00	7 503,00	0,00	93,8
	RAZEM:	6 340 000,00	6 493 754,00	6 453 273,94	542 900,00	99,4

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH
wg stanu na dzień 31.12. 2013r**

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2013r	plan spłaty w 2013r	spłacone w 2013r	zadłużenie na na dzień 31.12.2013r
1	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	04.01.10r	14r	BGK	2 999 157,90	0	0,00	2 999 157,90
	Razem pożyczki				2 999 157,90	0	0,00	2 999 157,90
2	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	20.05.08r	15.03.23r	BOŚ	96 122 772,96	8 525 672	8 525 672,00	87 597 100,96
	Razem kredyty				96 122 772,96	8 525 672	8 525 672,00	87 597 100,96
Razem pożyczki i kredyty					99 121 930,86	8 525 672	8 525 672,00	90 596 258,86

Realizacja Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2		3	4	5	6
600	60016		Bąkówka	Remont dróg gminnych.	6 007	6 007,00
		4270			6 007	6 007,00
600	60016		Chojnów	Bieżące naprawy ulic gminnych.	3 000	2 999,94
		4270			3 000	2 999,94
600	60016		Chylice	Zakup materiałów - płyta eko, na dokończenie parkingu przy stołówce szkolnej.	2 000	1 995,80
		4300			2 000	1 995,80
600	60016		Głosków Letnisko	Ograniczniki prędkości (ulica Ogrodowa i Górna).	10 000	10 000,00
		4300			10 000	10 000,00
600	60016		Głosków Wieś	Spowalniacze na ulicach: Borkowa, Traktorzystów, Wczasowa.	28 353	28 200,00
		4300			28 353	28 200,00
600	60016		Jesówka	Utrzymanie dróg gminnych w Jesówce.	14 800	12 552,22
		4300			14 800	12 552,22
600	60016		Julianów	Zagadnienia dotyczące dróg oraz ruchu drogowego (oznakowania pionowe i poziome na terenie wsi Julianów, projekt i budowa chodnika na ul. Sybiraków i Kombatantów, budowa spowalniaczy na ul. Sybiraków).	20 000	13 123,18
		4300			20 000	13 123,18
600	60016		Mieszkowo	Ułożenie kostki brukowej na powierzchni 56,30 m ² na terenie Świąticy w Mieszkowie przy ul. Malinowej 10.	5 630	5 629,10
		4270			5 630	5 629,10
600	60016		Siedliśka	Budowa chodnika na ul. Watykańskiej.	18 609	18 609,00
		4270			18 609	18 609,00
600	60016		Złotokłos	Naprawa dróg, równanie tłucznia, gruzu, awaryjna naprawa przepustów.	6 304	6 273,00
		4300			6 304	6 273,00
600	60016		Żabieniec	Naprawa ulic.	7 000	6 979,14
		4270			7 000	6 979,14
750	75075		Antoninów-Kuleszówka	Bilety do teatru i transport dla mieszkańców sołectwa.	3 705	3 705,00
		4300			3 705	3 705,00
750	75075		Chylice	Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa: Kino, Teatr, itp..	6 000	5 952,00
		4300			6 000	5 952,00
750	75075		Chylice	Biuletyn informacyjny dla mieszkańców Chylic wydawany przez Radę Sołecką.	753	369,00
		4300			753	369,00
750	75075		Gołków	Zajęcia integracyjno-edukacyjne (nauka języka obcego).	4 000	3 960,00
		4300			4 000	3 960,00
750	75075		Głosków Letnisko	Wyjazd integracyjny dla seniorów / mieszkańców.	4 980	4 980,00
		4300			4 980	4 980,00
750	75075		Głosków Wieś	Organizacja Dnia Dziecka.	3 000	3 000,00
		4210			1 600	1 600,00
		4300			1 400	1 400,00
750	75075		Henryków Uroczce	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych i sportowych dla mieszkańców.	2 716	966,59
		4170			1 750	0,00
		4210			966	966,59
750	75075		Jastrzębie	Organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską i samorządową kobiet wsi Jastrzębia takich jak: spotkania kobiet pod hasłem "Kobiety Jastrzębia"	4 500	4 492,00
		4300			4 500	4 492,00

750	75075		Jastrzębie	Warsztaty komputerowe i inne szkolenia dla mieszkańców Jastrzębia w wieku 50+.	2 400	2 400,00
		4300			2 400	2 400,00
750	75075		Jastrzębie	Sfinansowanie wizyty w teatrze dla dzieci i obchody dnia dziecka pod hasłem: "Kształtujemy postawy proekologiczne u dzieci i dorosłych".	7 000	5 153,00
		4300			7 000	5 153,00
750	75075		Jastrzębie	Wycieczka edukacyjna dla dzieci i rodziców do skansenu w Sierpcu.	3 500	3 500,00
		4300			3 500	3 500,00
750	75075		Jesówka	Imprezy integracyjne (np.. Dzień sportu na zakończenie lata).	6 000	5 918,05
		4210			2 000	2 000,00
		4300			4 000	3 918,05
750	75075		Józefosław	Wieczory seniora.	6 000	6 000,00
		4300			6 000	6 000,00
750	75075		Julianów	Działalność oświatowa.	9 035	8 993,68
		4210			9 035	8 993,68
750	75075		Kamionka	Kurs językowy dla dzieci i młodzieży.	7 000	6 930,00
		4300			7 000	6 930,00
750	75075		Orzeszyn-Pilawa	Organizacja uroczystości okolicznościowych z promocją Gminy Piaseczno.	2 208	2 200,00
		4210			8	0,00
		4300			2 200	2 200,00
750	75075		Orzeszyn-Pilawa	Zakup sprzętu do organizacji zajęć kulturalno-edukacyjnych.	2 000	2 000,00
		4210			2 000	2 000,00
750	75075		Robercin	Integracja mieszkańców.	4 411	4 400,00
		4300			4 411	4 400,00
750	75075		Runów	Kurs tańca dla dzieci i młodzieży.	2 750	2 700,00
		4300			2 750	2 700,00
750	75075		Wólka Kozodawska	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.	7 253	6 751,33
		4170			2 000	2 000,00
		4210			1 382	901,33
		4300			3 871	3 850,00
750	75075		Zalesie Górne	Biuletyn informacyjny sołectwa "Przystanek zalesie".	5 000	4 999,56
		4300			5 000	4 999,56
750	75075		Zalesie Górne	Wsparcie działalności organizacji pozarządowych w zakresie kultury.	2 000	1 999,00
		4300			2 000	1 999,00
750	75075		Zalesie Górne	Kulturalne Zalesie Górne.	8 000	7 999,62
		4170			3 000	3 000,00
		4210			1 100	1 099,62
		4300			3 900	3 900,00
750	75075		Zalesie Górne	Promocja Zalesia Górnego.	2 053	2 052,90
		4300			2 053	2 052,90
750	75075		Zalesie Górne	Zakup nagród, trofeów dla uczestników zalesińskich turniejów sportowych i kulturalnych.	1 500	1 279,91
		4210			1 500	1 279,91
750	75075		Złotokłos	Organizacja wycieczki dla Klubu Seniora.	2 900	2 898,00
		4300			2 900	2 898,00
750	75075		Złotokłos	Uszycie strojów dla zespołu muzycznego Kłosowianki.	2 000	1 980,00
		4300			2 000	1 980,00
750	75075		Żabieniec	Sportowa sobota w Żabieńcu.	3 049	3 049,00
		4300			3 049	3 049,00
754	75412		Jazgarzew	OSP zakup stroju bojowego.	5 000	4 370,40
		3020			5 000	4 370,40
754	75412		Złotokłos	Zakup lamp dla OSP w ramach doświetlenia placu oraz zakup podkaszarki spalinowej.	4 100	4 089,99
		4210			4 100	4 089,99

801	80101		Chylice	Zakup zabawek na plac szkolny dla dzieci klasy 0.	4 000	4 000,00
		4210			4 000	4 000,00
801	80101		Jazgarzew	Przekazanie na potrzeby ZSP w Jazgarzewie - sprzęt nagłaśniający oraz wykończenie boiska powstającego na terenie ZSP w Jazgarzewie.	5 000	4 999,76
		4210			5 000	4 999,76
801	80101		Józefosław	Współpraca ze szkołą.	5 000	5 000,00
		4210			5 000	5 000,00
801	80101		Łbiska	Dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego w Szkole w Jazgarzewie.	1 000	1 000,00
		4210			1 000	1 000,00
801	80101		Wólka Kozodawska	Zakup sprzętu nagłaśniającego.	1 000	1 000,00
		4210			1 000	1 000,00
852	85295		Julianów	Pomoc społeczna.	4 000	3 962,00
		4210			1 000	1 000,00
		4300			2 920	2 920,00
		4430			80	42,00
900	90003		Antoninów-Kuleszówka	Ścianka wspinaczkowa na plac zabaw przy świetlicy w Mieszkowie.	6 000	5 959,35
		4300			6 000	5 959,35
900	90003		Bobrowiec	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz modernizacja terenu rekreacyjnego o nr ewid. 145/72.	27 000	25 475,68
		4210			18 000	16 475,68
		4300			9 000	9 000,00
900	90003		Bobrowiec	Prace porządkowe i utrzymanie czystości terenu rekreacyjnego.	6 053	5 999,61
		4300			6 053	5 999,61
900	90003		Chojnów	Utrzymanie porządku i czystości na terenie należącym do gminy, zakup materiałów eksploatacyjnych i konserwacja sprzętów służących do wykonania tego zadania.	5 000	5 000,00
		4300			5 000	5 000,00
900	90003		Chylice	Podstawienie kontenera na śmieci gabarytowe.	800	0,00
		4300			800	0,00
900	90003		Gołków	Konserwacja , utrzymanie placu zabaw i obiektu świetlicy.	3 053	3 049,32
		4300			3 053	3 049,32
900	90003		Grochowa-Pęczery	Doposażenie placu zabaw we wsi Pęczery.	8 500	8 499,53
		4300			8 500	8 499,53
900	90003		Grochowa-Pęczery	Zakup kosy spalinowej.	3 000	2 984,52
		4210			3 000	2 984,52
900	90003		Gołków Letnisko	Modernizacja placu zabaw dla dzieci.	11 000	11 000,00
		4300			11 000	11 000,00
900	90003		Głusków Wieś	Modernizacja, utrzymanie, wymiana piachu, koszenie itp.. na terenie placu zabaw.	1 700	1 699,50
		4300			1 700	1 699,50
900	90003		Henryków Urocze	Zagospodarowanie terenu należącego do gminy.	21 450	21 450,00
		4300			21 450	21 450,00
900	90003		Henryków Urocze	Zakup kosiarki do trawy.	1 400	1 400,00
		4210			1 400	1 400,00
900	90003		Henryków Urocze	Zakup paliwa i oleju do kosiarki.	150	150,00
		4210			150	150,00
900	90003		Jastrzębie	Przekształcenie zbiornika przeciwpożarowego w teren rekreacyjny o nazwie "Balaton", czyli np.. zakup ławek, stołów, wykonanie wiaty i mini moła.	5 532	5 531,93
		4300			5 532	5 531,93
900	90003		Jastrzębie	Prace porządkowe wokół "Balatonu".	800	800,00
		4300			800	800,00
900	90003		Jazgarzew	Doposażenie placu zabaw przy ul. Leśnej.	20 145	20 144,52
		4300			20 145	20 144,52
900	90003		Jesówka	Utrzymanie poboczy dróg gminnych w Jesówce.	4 500	4 140,94
		4210			3 500	3 140,94

		4300			1 000	1 000,00
900	90003		Jesówka	Materiały informacyjne (tablice informacyjne + montaż).	2 500	2 500,00
		4300			2 500	2 500,00
900	90003		Jesówka	Zakup i montaż ławek.	600	600,00
		4210			600	600,00
900	90003		Jesówka	Zakup i montaż koszy na śmieci.	800	800,00
		4210			800	800,00
900	90003		Kamionka	Uporządkowanie i ogrodzenie działek stanowiących własność wspólnoty sołeckiej (zakup kosiarki spalinowej, zakup piły spalinowej, zakup paliwa).	3 736	3 729,64
		4300			3 736	3 729,64
900	90003		Mieszkowo	Wymiana ogrodzenia wraz ze słupkami i cokolikiem - 27 mb na terenie Świąticy w Mieszkowie przy ul. Malinowej 10.	2 500	2 500,00
		4300			2 500	2 500,00
900	90003		Mieszkowo	Instalacja siatki ochronnej na boisku - 45 mb na terenie Świąticy w Mieszkowie przy ul. Malinowej 10.	1 753	1 753,00
		4300			1 753	1 753,00
900	90003		Orzeszyn-Pilawa	Przebieganie terenu, wykonanie naprawy drog wodociągowej ewentualnym materiałem. Czyszczenie i odtwarzanie rowów odwodnieniowych.	15 000	14 975,50
		4300			15 000	14 975,50
900	90003		Orzeszyn-Pilawa	Wykonanie tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia zamordowanych mieszkańców.	2 400	2 400,00
		4300			2 400	2 400,00
900	90003		Runów	Budowa placu zabaw na terenie sportowym przy ul. Solidarności.	15 000	14 992,70
		4300			15 000	14 992,70
900	90003		Szczaki	Zakup: krzeseł, kosiarki spalinowej, podkaszarki spalinowej, taboretów, drabiny, wyposażenia kuchni Domu Sołeckiego.	12 245	12 245,00
		4210			12 245	12 245,00
900	90003		Wólka Kozodawska	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej (konserwacja i zakup wyposażenia).	4 500	4 403,40
		4300			4 500	4 403,40
900	90003		Wola Gołkowska	Zakup materiałów i narzędzi.	1 460	1 459,62
		4210			1 460	1 459,62
900	90003		Wola Gołkowska	Obsługa serwisowa ciągnika - kosiarki.	500	480,01
		4300			500	480,01
900	90003		Wola Gołkowska	Zagospodarowanie i doposażenie terenu przy ul. Jemioly w urzędzenia i sprzęt rekreacyjno-sportowo-zabawowy.	19 500	19 500,00
		4300			19 500	19 500,00
900	90003		Zalesie Górne	Doposażenie placu zabaw.	3 500	3 500,00
		4300			3 500	3 500,00
900	90003		Zalesie Górne	Zakup i montaż elementów drobnej architektury.	6 000	6 000,00
		4210			6 000	6 000,00
900	90003		Zalesie Górne	Porządkowanie Zalesia Górnego.	1 000	565,60
		4300			1 000	565,60
900	90003		Złotokłos	Zakup narzędzi gospodarczych na potrzeby sołectwa.	5 327	5 327,00
		4210			5 327	5 327,00
900	90003		Złotokłos	Kupno drewna do budowy altany w paru nad stawem i artykułów do montażu.	7 000	6 991,30
		4210			7 000	6 991,30
900	90003		Złotokłos	Kupno paliwa i oleju do odśnieżarki, piły, kosy, kosiarki.	600	600,00
		4210			600	600,00
900	90003		Żabieniec	Budowa placu zabaw przy ul. Wschodniej 11 w Żabieńcu.	7 000	6 998,70
		4300			7 000	6 998,70
900	90003		Żabieniec	Zakup składanych ławek i stolików.	3 000	2 950,03
		4210			3 000	2 950,03
900	90015		Kamionka	Wymiana lamp ulicznych rtęciowych na energooszczędne sodowe.	8 400	8 224,59
		4270			8 400	8 224,59
900	90095		Bąkówka	Odwodnienie dróg gminnych.	5 000	4 999,99
		4270			5 000	4 999,99

900	90095		Baszkówka	Odwodnienia rowów i istniejących przepustów przy ulicach we wsi Baszkówka.	19 568	19 542,00
		4270			19 568	19 542,00
900	90095		Chyliczki	Odwodnienie wsi Chyliczki.	32 161	31 999,98
		4270			32 161	31 999,98
900	90095		Chylice	Konserwacja i naprawa melioracji na terenie Chylic.	7 000	6 999,33
		4270			7 000	6 999,33
900	90095		Kamionka	Odwodnienie Kamionki.	12 000	12 000,00
		4270			12 000	12 000,00
900	90095		Łbiska	Konserwacja rowów i odwodnień.	2 000	2 000,00
		4270			2 000	2 000,00
900	90095		Wólka Kozodawska	Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie.	20 300	19 680,00
		4270			20 300	19 680,00
900	90095		Wólka Pracka	Wykopanie rowu odwadniającego krytego wzdłuż działek Nr: 87/2 i 87/3 od ul. Zawadzkiej do Kanału Złotokłos.	12 296	12 296,00
		4270			12 296	12 296,00
921	92109		Antoninów-Kuleszówka	Konsola do gry wraz z akcesoriami.	1 500	1 498,99
		2480			1 500	1 498,99
921	92109		Chojnów	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-edukacyjnych (również wyjazdowych) dla mieszkańców.	3 575	3 575,00
		2480			3 575	3 575,00
921	92109		Chojnów	Zakup sprzętu do organizacji imprez kulturalno-integracyjnych.	2 000	1 997,00
		2480			2 000	1 997,00
921	92109		Chojnów	Obsługa imprez okolicznościowych.	518	517,64
		2480			518	517,64
921	92109		Gołków	Remont świetlicy.	20 000	19 990,30
		4270			20 000	19 990,30
921	92109		Grochowa-Pęchery	Doposażenie Klubu Kultury w Grochowej.	2 010	2 006,61
		2480			2 010	2 006,61
921	92109		Grochowa-Pęchery	Remont łazienek i pomieszczeń gospodarczych Świetlicy Grochowa.	5 000	5 000,00
		4270			5 000	5 000,00
921	92109		Robercin	Wyposażenie Domu Ludowego w Robercinie.	10 000	9 151,30
		4210			10 000	9 151,30
921	92109		Zalesie Górne	Wsparcie dla Świetlicy w Zalesiu Górnym.	4 000	3 999,89
		2480			4 000	3 999,89
921	92109		Złotokłos	Zakup artykułów dekoracyjnych dla Klubu Kultury.	500	500,00
		2480			500	500,00
921	92109		Żabieniec	Dofinansowanie do zajęć z j. angielskiego dla dzieci ze Świetlicy Żabi Dółek w Żabieńcu.	4 500	4 472,00
		2480			4 500	4 472,00
926	92601		Chylice	Dofinansowanie modernizacji nawierzchni boiska treningowego KS Laura oraz utrzymanie porządku na placu zabaw.	7 000	7 000,00
		4270			7 000	7 000,00
926	92601		Złotokłos	Zakup bramki treningowej seniorskiej z aluminium (przenośnej), dla Klubu Sportowego Perła Złotokłos. Zakup piłki treningowej, piłki do siatkówki i koszykówki, stojaka do rzutni do kosza.	4 322	4 311,15
		4210			4 322	4 311,15
926	92605		Chylice	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	5 500	5 500,00
		4300			5 500	5 500,00
926	92605		Gołków	Zajęcia integracyjno-sportowe.	6 000	6 000,00
		4300			6 000	6 000,00
926	92605		Wola Gołkowska	Wynagrodzenie dla zatrudnionego pracownika do opieki nad terenem sportowo-rekreacyjnym.	3 000	3 000,00
		4170			3 000	3 000,00
RAZEM:					706 670	686 237,34

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 2013

Wykonanie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan	Wykonanie 31.12.2013
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	7
	150				3 285	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności		15011			3 285	0,00
			663	9	3 285	0,00
	750				107 821	84 223,99
Prom		75023			3 000	0,00
			401	7	2 259	0,00
			411	7	387	0,00
			412	7	54	0,00
			401	9	252	0,00
			411	9	42	0,00
			412	9	6	0,00
Europe Direct		75023			93 181	74 218,21
			401	7	18 100	18 056,52
			411	7	3 138	3 103,92
			412	7	448	442,39
			421	7	26 817	23 488,02
			430	7	16 724	12 494,00
			401	9	7 200	7 095,65
			411	9	1 238	1 219,74
			412	9	177	173,84
			421	9	1 672	0,00
			430	9	17 667	8 144,13
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach		75095			11 640	10 005,78
			663	9	11 640	10 005,78
Comenius	801				502 145	332 415,76
"Sharing is learning"		80110			43 538	34 742,53
			421	1	122	0,00
			424	1	173	110,74
			430	1	24 650	18 163,43
			441	1	400	339,34
			442	1	17 163	15 669,02
			443	1	530	460,00
			470	1	500	0,00
"School of the future"		80110			46 859	37 871,23
			421	1	927	927,00
			424	1	1 200	1 200,00
			430	1	32 232	25 090,36
			441	1	1 000	90,53
			442	1	11 000	10 117,34
			443	1	500	446,00
Indywidualizacja z Gminą Piaseczno		80195			411 748	259 802,00
			421	7	43 954	43 705,00
			424	7	267 774	170 795,00
			430	7	91 120	38 607,00

			606	7	8 900	6 695,00
Aktywne Piaseczno	852				19 950	17 436,14
		85214			19 950	17 436,14
			311	9	19 950	17 436,14
	853				170 050	148 622,37
		85395			170 050	148 622,37
			401	7	41 096	35 885,19
			404	7	1 256	0,00
			411	7	7 282	6 085,09
			412	7	1 008	853,95
			421	7	950	950,00
			430	7	109 338	96 805,51
			436	7	570	570,00
			401	9	2 176	1 919,38
			404	9	67	0,00
			411	9	385	305,41
			412	9	53	42,85
			421	9	50	50,00
			430	9	5 789	5 124,99
			436	9	30	30,00
RAZEM					803 251	582 698,26

**Dochody i wydatki za 2013 rok
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie Plan Dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 850 000,00	4 951 057,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350 000,00	2 477 128,75
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	2 350 000,00	2 477 128,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 500 000,00	2 473 929,19
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	2 500 000,00	2 473 929,19

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie Planu Wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
ogółem wszystkie działy				4 850 000	3 469 945,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 528 500,00	3 187 861,46
	9002		Gospodarka odpadami	4 528 500,00	3 187 861,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 453 000,00	3 139 768,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 093,00
750			Administracja Publiczna	321 500,00	282 083,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 500,00	282 083,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 600,00	229 459,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 500,00	37 484,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 960,29
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 528,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 616,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	917,00

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska za 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Dział	Rozdział	§	Wykonanie (zł)
1	Działania proekologiczne	25 000,00	900	90095	4210	18 310,32
		75 000,00	900	90095	4300	58 190,51
2	Pielęgnacja pomników przyrody	45 000,00	900	90008	4300	44 820,00
3	Koordinator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	14 500,00	900	90095	4170	14 500,00
4	Utylizacja eternitu	105 000,00	900	90002	4300	84 380,29
Razem:		264 500,00				220 201,12

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013

LP	MIENIE wg GRUP RODZAJOWYCH	Sposób zagospodarowania wg wartości inwestycyjnej							
		J.M.	Ilość	Wartość inwestycyjna	W bezp. zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkowanie	Użyczenie
1	Budynki mieszkalne	szt	79	17 974 381	17 963 082	11 299			
2	Budynki niemieszkalne	szt	34	50 391 984	50 296 946	62 693		32 345	
3	Obiekty szkolne i kultury	szt	32	129 634 329	7 342 635	122 291 694			
4	Drogi gminne			118 613 087	118 412 807	200 280			
5	Place i tereny otwarte	m2	3890972	241 638 641	226 362 493	6 295 545	3 889 500	5 091 103	
6	Strażnice przeciwpoż.	szt	7	5 099 606	5 099 606	0			
7	Przewody sieci wodociąg.	km		583 258	542 791	40 467			
8	Przewody sieci deszcz.			49 533	49 533	0			
9	Przewody sieci kanaliz.	km	16	1 381 032	1 300 181	56 005		24 846	
10	Przewody sieci ciepłej	km	7,5	5 109 011	0	0	5 109 011		
11	Inne budowle			23 949 564	23 326 346	620 046		3 172	
12	Kotły grzejne	szt	9	482 172	444 528	37 644			
13	Zespoły komputerowe	szt	361	2 974 216	2 488 278	485 938			
14	Maszyny i urz. spec. i br.	szt	221	2 504 462	908 092	1 596 370			
15	Urządzenia techniczne	szt	152	7 276 613	6 469 691	806 922			
16	Samochody osobowe	szt	6	330 247	108 647	207 400			14 200
17	Samochody ciężarowe	szt	3	200 771	149 771	51 000			
18	Samochody strażackie	szt	9	2 394 525	2 394 525	0			
19	Samochody specjalne	szt	5	191 837	191 837	0			
20	Różne	szt	137	1 634 215	1 478 594	155 621			
	RAZEM			612 413 484	465 330 383	132 918 924	8 998 511	5 151 466	14 200