

**I N F O R M A C J A**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA ROK 2010**

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2010 Rada Miejska uchwaliła w dniu 21.01.2010 r. podejmując uchwałę nr 1294/XLIII/2010

Ustalono dochody w kwocie	<b>262 237 704 zł</b>
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>255 878 040 zł</b>
oraz nadwyżka budżetu w kwocie	<b>6 359 664 zł</b>

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	<b>272 672 320 zł</b>
Plan wydatków w kwocie	<b>271 456 886 zł</b>
Nadwyżka w kwocie	<b>1 215 434 zł</b>

W planie dochodów zmiany dotyczyły wysokości dotacji celowych oraz wpływu z środków Funduszu Spójności.

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 69 uchwał budżetowych i Burmistrz 50 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie Gminy.

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	<b>272 672 320 zł</b>
a wykonanie dochodów wynosiło	<b>249 551 040 zł</b>
co stanowi 93,5 % planu	

### **I DOCHODY WŁASNE GMINY**

Zaplanowano w kwocie	<b>217 864 428 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>195 035 663 zł</b>
co stanowi 89,5 % planu,	

#### **1. Dochody uzyskiwane przez gminę z podatków**

Zaplanowano w kwocie	<b>153 777 890 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>152 567 144 zł</b>
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	<b>114 523 299 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>112 695 481 zł</b>

co stanowi 98,4 % planu

**- Podatek dochodowy od osób prawnych**

Zaplanowano w wysokości

**3 000 000 zł**

Wykonano w wysokości

**3 259 581 zł**

co stanowi 108,7 % planu.

Podatek ten stanowi 53,3 % wykonanych dochodów własnych.

**1.2 Podatek od nieruchomości**

**-Osoby prawne**

Wpływy zaplanowano w kwocie

**24 674 398 zł**

Wykonano w kwocie

**25 021 287 zł**

co stanowi 101,4 % planu

**-Osoby fizyczne**

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie

**7 271 523 zł**

Wykonano w kwocie

**7 911 039 zł**

co stanowi 108,8 % planu

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

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosił

**4 109 167 zł**

i stanowi 12,5 % wykonanego podatku

Nadpłata podatku stanowi kwotę

**361 025 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły

**2 335 951 zł**

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

Podatek od nieruchomości stanowi 15,1 % wykonanych dochodów własnych.

**1.3 Podatek rolny**

**-Osoby prawne**

Podatek zaplanowano w wysokości

**25 800 zł**

a wykonano w kwocie

**27 631 zł**

co stanowi 107,1 % planu.

**-Osoby fizyczne**

Podatek zaplanowano w wysokości

**462 230 zł**

a wykonano w kwocie

**395 037 zł**

co stanowi 85,5 % planu.

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły

**148 862 zł**

Nadpłata podatku wynosiła

**44 042 zł**

Podatek rolny stanowi 0,2% wykonanych dochodów własnych.

**1.4 Podatek leśny.**

**-Osoby prawne**

Zaplanowano w kwocie

**46 200 zł**

Wykonano w kwocie

**49 675 zł**

co stanowi 107,5 % planu

**-Osoby fizyczne**

Podatek zaplanowano w wysokości **14 600 zł**  
a wykonano w kwocie **13 594 zł**  
co stanowi 93,1 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły **12 096 zł**  
Nadpłata podatku od osób fizycznych wyniosła **1 293 zł**  
Podatek leśny stanowi 0,03% wykonanych dochodów własnych.

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

Podatek zaplanowano w kwocie **784 850 zł**  
Wykonano w kwocie **585 738 zł**  
co stanowi 74,6 % planu.

**-Osoby fizyczne**

Podatek zaplanowano w wysokości **628 590 zł**  
a wykonano w kwocie **536 959 zł**  
co stanowi 85,4 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły **561 746 zł**  
Nadpłata podatku wyniosła **40 978 zł**  
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych **549 903 zł**

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

**1.6 Wpływy z opłaty skarbowej.**

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie **1 773 000 zł**  
a wykonano w kwocie **1 444 437 zł**  
co stanowi 81,5 % planu

Zaległości w opłacie wyniosły **1 497 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,7 % wykonanych dochodów własnych.

**1.7 Wpływy z opłaty targowej.**

Opłatę targową zaplanowano w wysokości **496 900 zł**  
Wykonano w wysokości **506 193 zł**

co stanowi 101,9 % planu.

Wpływy z opłaty targowej stanowią 0,2 % wykonanych dochodów własnych.

**1.8 Wpływy z innych lokalnych opłat.**

Wpływy z tej opłaty zaplanowano w kwocie **76 500 zł**

Wykonano w kwocie **120 492 zł**

co stanowi 157,7 % planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat stanowią 0,06 % wykonanych dochodów własnych.

**2. Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe**

Zaplanowano w kwocie **11 485 116 zł**

a wykonano w kwocie **6 763 672 zł**

co stanowi 58,9 % planu,

w tym:

### **2.1 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.**

Podatek zaplanowano w wysokości	400 000 zł
Wykonano w wysokości	362 938 zł
co stanowi 90,7 % planu	
Zaległości w tym podatku wyniosły	883 339 zł
Nadpłaty wyniosły	129 519 zł
Powyższy podatek stanowi 0,1 % wykonanych dochodów własnych.	

### **2.2 Podatek od spadków i darowizn.**

Podatek zaplanowano w wysokości	750 000 zł
Wykonano w wysokości	1 446 581 zł
co stanowi 192,9 % planu.	
Zaległości w tym podatku wyniosły	365 133 zł
Nadpłaty wyniosły	45 821 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	2 335 116 zł
Wykonano w wysokości	-4 002 837 zł

#### **-Osoby fizyczne**

Podatek zaplanowano w wysokości	8 000 000 zł
a wykonano w kwocie	8 956 990 zł
co stanowi 112 % planu.	

Zaległości wyniosły	42 243 zł
Nadpłaty wyniosły	361 073 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 2,3 % wykonanych dochodów własnych.	

### **3. Dochody z majątku gminy ogółem.**

Zaplanowano w wysokości	11 524 360 zł
Wykonano w wysokości	7 379 702 zł
co stanowi 64 % planu, w tym:	

#### **3.1 Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.**

Dochody zaplanowano w kwocie	2 261 260 zł
Wykonano w kwocie	1 484 430 zł
co stanowi 113,6 % planu.	
Zaległości wyniosły	1 838 844 zł
Nadpłaty wyniosły kwotę	76 949 zł
i wynikają z nierozliczonych bonifikat i zapłaconych czynszów zaliczkowo za m-c styczeń następnego roku.	

#### **3.2 Opłaty za użytkowanie wieczyste**

Opłaty zaplanowano w wysokości	1 200 000 zł
a wykonano w wysokości	1 379 786 zł
opłaty stanowią 115 % planu.	
Zaległości wyniosły	600 761 zł
Nadpłaty wyniosły	19 429 zł

### **3.3 Wpływy z innych lokalnych opłat.**

Dotyczy *opłaty planistycznej*

Zaplanowano w wysokości **600 000 zł**

a wykonano w wysokości **360 410 zł**

co stanowi 60,1 % planu.

Zaległości wyniosły **274 431 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 **1 533 100 zł**

a wykonano w wysokości **1 742 370 zł**

co stanowi 113,6 % planu

Zaległości wyniosły **333 621 zł**

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

Zaplanowano w kwocie **5 000 000 zł**

Wykonano w kwocie **1 685 953 zł**

co stanowi 33,7 % planu,

Zaległości wyniosły **296 702 zł**

### **3.6 Wpływy za zajęcie pasa drogowego**

Zaplanowano w kwocie **430 000 zł**

Wykonano w kwocie **184 184 zł**

co stanowi 42,8 % planu

### **3.7 Wpływy z cmentarza komunalnego**

Zaplanowano w kwocie **500 000 zł**

Wykonano w kwocie **542 569 zł**

co stanowi 108,5 % planu.

## **4. Pozostałe dochody własne gminy**

Zaplanowano w kwocie **6 121 491 zł**

Wykonano w kwocie **7 541 943 zł**

co stanowi 123,2 % planu,

w tym:

### **4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.**

Zaplanowano w kwocie **2 155 000 zł**

Wykonano w kwocie **2 155 128 zł**

co stanowi 100 % planu.

### **4.2 Dywidendy**

Zaplanowano i wykonano w kwocie **983 933 zł**

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA w Piasecznie przekazało wpłatę w wysokości 50 % udziałów w zysku wypracowanym w 2009 roku, zgodnie z udziałem gminy w spółce jako współnika oraz

uzyskano dywidendę od Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo Usługowego Sp. z o.o.

**4.3 Wpływy za materiały przetargowe, ogłoszenia, rozmowy telefoniczne i wynajem miejsca pod urządzenie przekaźnikowe**

Zaplanowano w kwocie	83 440 zł
Wykonano w kwocie	39 859 zł

co stanowi 47,8 % planu.

**4.4 Dochody z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej – 5% dochodów**

Wykonano w kwocie	441 zł
-------------------	--------

**4.5 Rozliczenia z lat ubiegłych i wpływy do wyjaśnienia.**

Zaplanowano w kwocie	830 731 zł
Wykonano w kwocie	2 435 379 zł

co stanowi 293,2 % planu.  
Rozliczenia z tytułu niewykorzystanych środków z planu niewygasających wydatków oraz wpływy do wyjaśnienia dotyczące opłat i podatków z 2010 roku.

**4.6 Wpływy z usług**

Zaplanowano w kwocie	380 280 zł
Wykonano w kwocie	167 914 zł

co stanowi 44,1 % planu.

**4.7 Inne dochody własne gminy**

Zaplanowano w kwocie	1 688 107 zł
Wykonano w kwocie	1 759 289 zł

co stanowi 104,2 % planu.

**5. Wpływy z różnych opłat**

Zaplanowano w kwocie	8 740 000 zł
Wykonano w kwocie	2 515 342 zł

co stanowi 28,8 % planu.

**5.1 Opłaty z tytułu partycypacji w budowie infrastruktury.**

Zaplanowano w kwocie	8 500 000 zł
Wykonano w kwocie	2 250 272 zł

co stanowi 50 % planu

Niskie wykonanie tego dochodu wynika głównie z zaległości we wpłatach, oraz z pozytywnie rozpatrzonych podań o przesunięcie terminu płatności oraz braku płatności przez Challenge Twenty One Sp. z o.o.

Zaległości z tytułu partycypacji w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej wyniosły	3 853 450 zł
--	--------------

Wykazy dłużników w załączeniu do informacji nr 7 i 7a.

### **5.2 Wpływy związane z korzystaniem ze środowiska**

Zaplanowano w kwocie	240 000 zł
Wykonano w kwocie	265 070 zł
co stanowi 110 % planu.	
Dochodów z tego tytułu nie planowano, wpłata dotyczy odprowadzanych ścieków technologicznych	

### **6. Inne dochody, kary i grzywny**

Zaplanowano w wysokości	96 000 zł
Wykonano w wysokości	1 326 446 zł

#### **6.1 Mandaty kredytowe** zaplanowano w kwocie

90 000 zł

Wykonano w kwocie

54 263 zł

Co stanowi 60,3 % planu.

Zaległości w spłacie mandatów wyniosły

104 403 zł

#### **6.2 Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek**

Zaplanowano w kwocie

6 000 zł

Wykonano w kwocie

1 272 183 zł

Powyższe wpłaty dotyczą kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania umowy.

### **7. Odsetki od podatków i opłat.**

Odsetki zaplanowano w wysokości

341 000 zł

Wykonano w wysokości

2 845 zł

Co stanowi 0,8 % planu.

### **8. Odsetki od środków na rachunkach bankowych.**

Zaplanowano w kwocie

215 000 zł

Wykonano w kwocie

113 300 zł

Co stanowi 52,7 % planu.

### **9. Dochody własne jednostek budżetowych.**

Zaplanowano w wysokości

2 680 213 zł

A wykonano w wysokości

2 495 160 zł

Co stanowi 93,1 % planu, w tym:

#### **9.1 Oświata i wychowanie**

Dochody zaplanowano w wysokości

1 639 851 zł

Wykonano w wysokości

1 581 494 zł

Co stanowi 96,4 % planu.

#### **9.2 Pomoc Społeczna**

Dochody zaplanowano w wysokości

151 500 zł

Wykonano w wysokości

193 531 zł

Co stanowi 127,7 % planu

### **9.3 Żłobek Miejski**

Dochody zaplanowano w wysokości	63 700 zł
Wykonano w wysokości	54 660 zł
Co stanowi 85,8 % planu.	

### **9.4 Kultura fizyczna i sport**

Dochody zaplanowano w wysokości	825 162 zł
Wykonano w wysokości	665 475 zł
Co stanowi 80,6 % planu.	

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

### **10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł**

Dochody zaplanowano w wysokości	9 372 256 zł
Wykonano w wysokości	1 371 306 zł
Co stanowi 14,6 % planu	

### **11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Dochody zaplanowano w wysokości	881 243 zł
Wykonano w wysokości	328 944 zł
Co stanowi 37,3 % planu	

### **12. Środki uzyskane na inwestycje w ramach Funduszu Spójności**

Dochody zaplanowano i wykonano w wysokości	12 629 859 zł
--	---------------

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 87,2 % wykonanych dochodów ogółem.

#### **Zaległości i nadpłaty.**

Zaległości z tytułu podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 15 679 814 zł, co stanowi 6,3 % 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 31.12.2010r. wynoszą 1 085 215 zł, co stanowi 0.4 % 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 **14 754 749 zł**  
a otrzymano w wysokości **14 602 013 zł**  
co stanowi 99 % planu  
w tym:

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

Zaplanowano w wysokości **8 958 255 zł**  
a zrealizowano w wysokości **8 913 563 zł**  
z tego:

1) *Urząd Wojewódzki – Administracja - plan i wykonanie,* **228 429 zł**

2) *Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli*  
*– aktualizacja spisu wyborców – plan* **10 113 zł**  
*- wykonanie* **9 944 zł**

3) *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- plan* **135 055 zł**  
*-wykonanie* **132 355 zł**

4) *Wybory do Rady Gminy – plan* **156 922 zł**  
*- wykonanie* **142 612 zł**

5) *Urząd Wojewódzki – Pomoc Społeczna - plan* **8 400 089 zł**  
*wykonanie* **8 372 584 zł**

Z czego:

- *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*  
*Plan* **7 270 000 zł**  
*Wykonanie* **7 267 765 zł**

- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan* **10 915 zł**  
*wykonanie* **10 305 zł**

- *Specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan* **70 850 zł**  
*- wykonanie* **70 840 zł**

- *Usuwanie klęsk żywiołowych – plan* **1 048 324 zł**  
*- wykonanie* **1 023 674 zł**

6) *Dopłaty do paliwa rolniczego – plan* **21 871 zł**  
*Wykonanie* **21 870 zł**

7) *Dotacje na zwrot kosztów za wydawanie decyzji – plan* **5 776 zł**  
*- wykonanie* **5 769 zł**

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

Zaplanowano w wysokości **2 484 473 zł**  
Wykonano w wysokości **2 440 091 zł**

z tego wykonano:

*Urząd Wojewódzki – Oświata i wychowanie – plan i wykonanie* **45 010 zł**

- Edukacyjna Opieka Wychowawcza - plan	221 919 zł
- wykonanie	177 669 zł
- Pomoc Społeczna – plan	1 468 010 zł
- wykonanie	1 467 878 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan i wykonanie	749 534 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 3.

### **3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

**Plan** 64 000 zł

**Wykonanie** 109 699 zł

Przekazano kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości wynikającą z rozliczenia za 2009 rok i 50 % z rozliczenia za 2010 rok

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

Plan 3 101 500 zł

Wykonanie 3 099 681 zł

### **5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Plan 1 906 zł

Wykonanie 1 905 zł

### **6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Gminy**

Dochody zaplanowano w wysokości 107 515 zł

### **7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych**

Dochody zaplanowano w wysokości 37 100 zł

Wykonano w wysokości 37 074 zł

Otrzymane dotacje ogółem stanowią 5,8 % wykonanych dochodów ogółem.

## **III S U B W E N C J A**

Subwencję oświatową zaplanowano w wysokości 40 053 143 zł

a zrealizowano w wysokości 39 913 364 zł

Subwencja stanowi 16 % 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, 2a
- 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 w opłatach za wodę i kanalizację, załączniki nr 6 i 6a,
- wykaz dłużników z tytułu opłat partycypacyjnych, załączniki nr 7 i 7a.

## WYDATKI

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosił **271 456 886 zł**  
 a wykonanie wydatków wynosiło **243 540 994 zł**  
 co stanowi 89,7 % planu,

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **218 977 919 zł**  
 Wykonano w wysokości **202 382 505 zł**  
 co stanowi 92,4 % planu  
*W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe*  
 które zaplanowano w wysokości 10 999 347 zł  
 Wykonano w wysokości 4 424 321 zł  
 co stanowi 40,2 % planu  
 Wydatki bieżące stanowią 83,1 % wykonanych wydatków ogółem

**Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 52 478 967 zł**  
 a wykonano w wysokości **41 158 489 zł**  
 co stanowi 78,4 % planu  
 Wydatki majątkowe stanowią 16,9 % wykonanych wydatków ogółem.

**Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2010 wyniosły 962 772 zł**

## 1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości **50 871 zł**  
 a zrealizowano w wysokości **40 853 zł**  
 w tym na zadania zlecone 21 870 zł  
 co stanowi 80,3 % planu, z czego:  
*1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości 7 271 zł*  
*1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 33 582 zł*  
 Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,02 % wykonanych ogółem wydatków.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **45 000 zł**  
 a zrealizowano w wysokości **38 701 zł**  
 co stanowi 86 % planu, w tym:

**2.1 Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15 000 zł**  
 a zrealizowano w wysokości **8 811 zł**  
 co stanowi 58,7 % planu.

<b>2.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości</b>	<b>30 000 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>29 890 zł</b>
co stanowi 99,6 % planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły: 1 236 zł

### 3. TRANSPORT

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>38 130 819 zł</b>
a zrealizowano w wysokości	<b>26 054 496 zł</b>
Co stanowi 68,3 % planu, w tym:	
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	148 536 zł

<b>3.1 Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości</b>	<b>19 444 366 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>11 693 104 zł</b>

Co stanowi 60,1 % planu, w tym:

Remonty infrastruktury kolejowej zaplanowano i wykonano w wysokości	150 000 zł
- <i>Dotacja celowa przekazana Miastu Warszawie na zadania w zakresie transportu zbiorowego lokalnego</i>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	4 028 936 zł
Wykonano w wysokości	3 651 018 zł
co stanowi 90,6 % planu,	
- <i>Usługi transportowe świadczone przez PKS</i>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	102 450 zł
Wykonano w wysokości	91 057 zł
co stanowi 80,9 % planu.	
- <i>Wydatki niewygasające stanowią kwotę</i>	148 536 zł
- <i>Remonty dróg zaplanowano w wysokości</i>	6 499 263 zł
Wykonano w wysokości	1 206 243 zł
co stanowi 18,6 % planu,	

Niska realizacja remontów dróg wynika z braku środków w budżecie Gminy. W roku 2010 wpływy z dochodów były znacznie mniejsze od zaplanowanych, w związku z tym ograniczono lub wstrzymano wykonanie tych zadań, których jeszcze nie rozpoczęto.

<b>3.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości</b>	<b>18 686 453 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>14 361 392 zł</b>

co stanowi 76,8 % planu.

- w tym wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Unii Europejskiej	2 200 000 zł
--	--------------

-w tym dotacja dla Samorządowego Województwa Mazowieckiego zaplanowano	300 000 zł
--	------------

Realizacja zadania została przesunięta na 2011 rok.

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 10,7 % wykonanych ogółem wydatków.  
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły 1 520 704 zł

#### **4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowano w wysokości **23 071 494 zł**  
a zrealizowano w wysokości **19 799 392 zł**  
co stanowi 85,8 % planu, w tym:

##### **4.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej**

Zaplanowano w wysokości **3 440 000 zł**  
Wykonano w wysokości **3 378 328 zł**  
co stanowi 98,2 % planu, w tym:  
- dopłata do wody zużytej w gospodarstwach domowych **2 785 203 zł**  
- zakup energii w wysokości **593 125 zł**  
Zobowiązania nie występują.

##### **4.2 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami**

Wydatki zaplanowano w wysokości **18 530 285 zł**  
a wykonano w wysokości **15 832 795 zł**  
co stanowi 85,4 % planu, w tym:  
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **11 344 510 zł**  
wykonano w wysokości **11 124 393 zł**  
co stanowi 98,1 % planu, w tym:  
- Remonty budynków komunalnych zaplanowano w wysokości **67 198 zł**  
wykonano w wysokości **40 681 zł**  
co stanowi 60,5% planu, w tym:  
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości **6 717 000 zł**  
a zrealizowano w wysokości **4 248 016 zł**  
co stanowi 93 % planu, w tym:  
- Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów  
Zaplanowano w wysokości **468 775 zł**  
a zrealizowano w wysokości **460 386 zł**  
co stanowi 98,2 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły kwotę **32 421 zł**  
i są niewymagalne.

##### **4.3 Towarzystwa budownictwa społecznego**

Zaplanowano w wysokości **510 000 zł**  
Wydatku nie zrealizowano.

##### **4.4 Pozostała działalność**

Zaplanowano w wysokości **591 209 zł**  
a wykonano w wysokości **588 269 zł**  
co stanowi 99,5 % planu.  
*Wydatki na zakupy inwestycyjne*  
Zaplanowano w wysokości **24 000 zł**  
a wykonano w wysokości **22 434 zł**  
co stanowi 93,5 % planu.  
Zobowiązania nie występują.

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

Wydatki w tym dziale stanowią 6,9 % wykonanych wydatków ogółem.

## **5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>1 201 575 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>1 144 074 zł</b>
co stanowi 95,2 % planu, z czego:	

<b>5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w wysokości</b>	<b>418 600 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>406 622 zł</b>
co stanowi 97,1 % planu.	
Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły:	5 850 zł

<b>5.2 Prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości</b>	<b>460 000 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>445 887 zł</b>
co stanowi 96,3 % planu, w tym:	
Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły:	5 564 zł

<b>5.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>322 975 zł</b>
Wykonano w kwocie	<b>291 565 zł</b>
co stanowi 90,2 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wyniosły	143 zł

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

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>20 031 995 zł</b>
a zrealizowano w wysokości	<b>18 666 664 zł</b>
co stanowi 93,2 % planu, z czego:	

<b>6.1 Urząd Wojewódzki</b>	
Zaplanowano wydatki w wysokości	<b>805 522 zł</b>
a wykonano w wysokości	<b>726 365 zł</b>
co stanowi 90,2% planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej zaplanowano i wykonano w wysokości	190 469 zł
Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę	2 488 zł

<b>6,2 Urzędy Marszałkowskie</b>	
Zaplanowano wydatki w wysokości	<b>18 693 zł</b>
Wydatku nie zrealizowano.	

<b>6.3 Rada Gminy</b>	
Zaplanowano wydatki w wysokości	<b>586 500 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>511 195 zł</b>
co stanowi 87,2 % planu.	

#### **6.4 Urząd Gminy**

Zaplanowano wydatki w wysokości	<b>18 067 520 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>16 893 959 zł</b>
co stanowi 93,5 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	17 990 320 zł
Wykonano w wysokości	16 828 309 zł
co stanowi 93,5 % planu, w tym:	
- Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	150 000 zł
Wydatku nie zrealizowano ze względu na brak środków.	
- Zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych	
Zaplanowano w wysokości	77 200 zł
A zrealizowano w wysokości	64 650 zł
Co stanowi 83,7 % planu.	

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowiły kwotę **36 877 zł**

#### **6.5 Spis powszechny zaplanowano i wykonano w wysokości **37 960 zł****

#### **6.6 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>419 800 zł</b>
a wykonano w wysokości	<b>401 185 zł</b>
co stanowi 95,6 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowiły kwotę	2 622 zł

#### **6.7 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości	<b>96 000 zł</b>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat diet dla sołtysów.	
Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 7,6 % wykonanych wydatków ogółem.	

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>302 090 zł</b>
a wykonano w wysokości	284 911 zł
co stanowi 94,3 % planu	

### **8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>2 828 524 zł</b>
a zrealizowano w wysokości	<b>2 652 631 zł</b>
co stanowi 93,8 % planu, w tym:	

#### **8.1 Komendy wojewódzkie Policji**

Wydatek zaplanowano i zrealizowano w wysokości	<b>58 000 zł</b>
--	------------------

### **8.2 Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki zaplanowano w wysokości	541 200 zł
Wykonano w wysokości	404 073 zł
co stanowi 74,7 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	531 200 zł
a wykonano w wysokości	404 073 zł
co stanowi 93,7% planu,	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	10 000 zł
 Zobowiązania w tym rozdziale stanowiły kwotę i były niewymagalne.	 435 zł

### **8.3 Straż Miejska**

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 409 790 zł
Wykonano w wysokości	1 378 287 zł
co stanowi 97,8 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę	306 zł

### **8.4 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatek zaplanowano i zrealizowano w wysokości	749 534 zł
co stanowi 100 % planu.	

### **8.5 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości	70 000 zł
Wykonano w wysokości	62 737 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań obronnych w ramach Gminnego Centrum Reagowania.	
Wydatki tego działu stanowią 0,7 % wykonanych wydatków ogółem.	

## **9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wydatki zaplanowano w wysokości	418 700 zł
Wykonano w wysokości	368 103 zł
co stanowi 90 % planu, w tym:	
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków wraz z dostarczeniem decyzji	50 398 zł
Wydatki te stanowią 0,1 % wykonanych wydatków ogółem.	

## **10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zaplanowano w wysokości	5 000 000 zł
Wykonano w wysokości	4 629 852 zł
co stanowi 92,6% planu.	
Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.	
Odsetki te stanowią 1,9 % wykonanych wydatków ogółem.	



## 11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości **11 849 981 zł**  
z czego wykonano w wysokości **11 742 901 zł**  
Co stanowi 99,1 % planu, z czego:

**11.1 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej**  
Zaplanowano i wykonano w wysokości **11 742 901 zł**

**11.2 Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości** **2 080 598 zł**  
a wykorzystano w wysokości **1 973 518 zł**  
Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości **107 080 zł**

## 12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości **96 657 588 zł**  
a wykonano w wysokości **92 489 885 zł**  
Co stanowi 96,1 % planu, z czego:  
Wydatki niewygasające stanowią kwotę **471 136 zł**

**12.1 Szkoły podstawowe**  
Wydatki zaplanowano w wysokości **33 536 802 zł**  
Wykonano w wysokości **31 683 656 zł**  
Co stanowi 94,5 % planu, w tym:  
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **31 819 302 zł**  
Wykonano w wysokości **30 875 722 zł**  
Co stanowi 97 % planu, z czego:  
-wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie **134 136 zł**  
- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zaplanowana w kwocie **1 278 925 zł**  
Wykonano w wysokości **1 278 772 zł**  
-W wydatkach bieżących, remonty zaplanowano w kwocie **1 724 136 zł**  
Wykonano w wysokości **1 524 581 zł**  
Co stanowi 88,4 % planu,  
- Zadania inwestycyjne i zakupy zaplanowano w wysokości **1 717 500 zł**  
Wykonano w wysokości **807 934 zł**  
Co stanowi 47 % planu

Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą **806 841 zł**

**12.2 Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych**  
Zaplanowano wydatki w wysokości **1 462 936 zł**  
Wykonano w wysokości **1 415 400 zł**  
Co stanowi 96,7 % planu, w tym:  
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli  
Zaplanowano wydatki w wysokości **50 790 zł**  
Wykonano w wysokości **50 192 zł**  
Co stanowi 98,8 % planu.

Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą **43 773 zł**

<b>12.3 Przedszkola zaplanowano w wysokości</b>	<b>32 885 991 zł</b>
wykonano w wysokości	<b>32 152 613 zł</b>
co stanowi 97,8 % planu, w tym:	
- dotację celową dla gmin zaplanowano w wysokości	2 982 900 zł
a wykonano w wysokości	2 982 800 zł
Co stanowi 99,9 % planu	
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie	17 290 875 zł
a wykonano w wysokości	17 289 807 zł
Co stanowi 99,9 % planu	
- Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	507 000 zł
Wykonano w wysokości	448 970 zł
Co stanowi 88,5 % planu	
Wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	43 000 zł
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	323 411 zł
<b>12.4 Gimnazja</b>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>20 197 733 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>19 242 977 zł</b>
Co stanowi 95,2 % planu, z czego:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	19 947 733 zł
Wykonano w wysokości	19 199 167 zł
Co stanowi 96,2 % planu, w tym:	
- dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazji przekazano w kwocie	410 236 zł
- wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	535 000 zł
Wykonano w wysokości	332 739 zł
Co stanowi 62,2 % planu.	
Wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	200 000 zł
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	250 000 zł
Wykonano w wysokości	43 810 zł
Co stanowi 17,5 % planu.	
Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę	480 110 zł
<b>12.5 Dowożenie uczniów do szkół</b>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>1 578 943 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>1 320 001 zł</b>
Co stanowi 83,6 % planu.	
Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę	17 984 zł
<b>12.6 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół</b>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>2 103 156 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>2 031 543 zł</b>
Co stanowi 96,6 % planu, w tym:	

Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę 46 173 zł

### **12.7 Licea Ogólnokształcące**

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 143 125 zł

Wykonano w wysokości 3 971 130 zł

tj. 95,6 % planu, w tym

- wydatki remontowe

Zaplanowano w wysokości 154 000 zł

Wykonano w wysokości 59 920 zł

tj. 38,7 % planu

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 70 000 zł

Wykonano w wysokości 28 558 zł

Co stanowi 40,8 % planu.

W tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 94 000 zł

Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę 102 047 zł

### **12.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki zaplanowano w wysokości 431 916 zł

Wykonano w wysokości 355 585 zł

Co stanowi 82,3 % planu.

Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę 7 196 zł

### **12.9 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości 316 986 zł

zrealizowano w wysokości 316 980 zł

Co stanowi 99,9 % planu.

Wydatki przeznaczone dla nauczycieli rencistów i emerytów w celu dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych

Zaplanowano w wysokości 19 031 490 zł

Wykonano w wysokości 19 029 007 zł

Co stanowi 99,9 % planu.

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 12 do informacji.

Wydatki tego działu stanowią 38 % wykonanych wydatków ogółem.

## **13. OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 908 714 zł

Wykonano w wysokości 2 558 837 zł

co stanowi 88 % planu, w tym:

**13.1 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano w wysokości 649 874 zł**

Wykonano w wysokości 399 860 zł

Co stanowi 61,5 % planu w tym:

- dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki

stanowi 100% wydatków w tym rozdziale

**13.2 Lecznictwo stomatologiczne zaplanowano i wykonano w wysokości:** 70 000 zł

**13.3 Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

Wydatki zaplanowano w wysokości: 10 000 zł

Wykonano w wysokości: 6 660 zł

co stanowi 66,6 % planu.

**13.4 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 57 408 zł

**13.5 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 115 656 zł

Wykonano w wysokości 2 019 140 zł

Co stanowi 95,4 % planu, w tym:

Wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 255 000 zł

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 4 180 zł

**13.6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Wydatki zaplanowano w wysokości 776 zł

Wykonano w wysokości 769 zł

Co stanowi 99,1 % planu.

**13.7 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 5 000 zł

Środki uzyskano z dotacji.

Wydatki tego działu stanowią 1 % wykonanych wydatków ogółem.

**14. POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowano w wysokości 16 373 594 zł

Wykonano w wysokości 15 997 976 zł

co stanowi 97,7 % planu, w tym:

**14.1 Domy Pomocy Społecznej**

Wydatki zaplanowano w wysokości 680 000 zł

Wykonano w wysokości 663 422 zł

co stanowi 97,6 % planu

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 7 980 895 zł

Wykonano w wysokości 7 883 966 zł

Co stanowi 98,8 % planu.

Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 7 267 765 zł

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 2 122 zł

**14.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

Zaplanowano wydatki w wysokości 68 915 zł

Wykonano w wysokości 67 917 zł

Co stanowi 95,5 % planu.

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej.

**14.4 Zasilki i pomoc w naturze.**

Zaplanowano w wysokości 978 800 zł

Wykonano w wysokości 944 691 zł

Co stanowi 96,5 % planu, w tym:

- wydatki z dotacji celowej 157 868 zł

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 395 zł

**14.5 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano w wysokości 560 000 zł

Wykonano w wysokości 554 558 zł

Co stanowi 99 % planu,

Wydatki te w całości były finansowane ze środków gminnych.

**14.6 Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

Zaplanowano w wysokości 684 800 zł

Wykonano w wysokości 684 488 zł

Co stanowi 99,9 % planu, w tym:

- wydatki z dotacji celowej 671 000 zł

**14.7 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zaplanowano w wysokości 3 042 010 zł

Wykonano w wysokości 2 912 675 zł

Co stanowi 95,7 % planu, w tym:

- wydatki z dotacji celowej 385 410 zł

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 244 zł

**14.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**

Wydatki zaplanowano w wysokości 857 850 zł

Wykonano w wysokości 828 782 zł

Co stanowi 96,6 % planu, w tym:

- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 70 840 zł

**14.9 usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 048 324 zł

Wykonano w wysokości 1 023 674 zł

Co stanowi 97,6 % planu.

**14.10 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości 472 000 zł

Wykonano w wysokości 433 803 zł

Co stanowi 91,9 % planu w tym:

- rządowy program „posiłek dla potrzebujących” zaplanowano i zrealizowano w kwocie 200 000 zł  
Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 6,6 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 724 400 zł  
Wykonano w wysokości 687 097 zł  
co stanowi 94,9 % planu, w tym:

**15.1 Wydatki dla Żłobka Miejskiego zaplanowano w wysokości 590 400 zł**  
Wykonano w wysokości 561 930 zł  
Co stanowi 95,2 % planu

**15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 134 000 zł**  
Wykonano w wysokości 125 167 zł  
Co stanowi 93,4 % planu.

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

## **16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 561 939 zł  
Wykonano w wysokości 5 189 335 zł  
co stanowi 93,3 % planu, z czego:

**16.1 Świetlice szkolne**  
Zaplanowano wydatki w wysokości 4 673 569 zł  
Wykonano w wysokości 4 539 853 zł  
Co stanowi 97,1% planu.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 127 489 zł

**16.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku.**  
Wydatki zaplanowano w wysokości 70 000 zł  
A wykonano w wysokości 56 667 zł  
Co stanowi 81 % planu.

**16.3 Pomoc materialna dla uczniów**  
Zaplanowano wydatki w wysokości 788 319 zł  
Wykonano w wysokości 577 816 zł  
Co stanowi 73,3 % planu.

**16.4 Pozostała działalność**  
Zaplanowano wydatki w wysokości 30 051 zł  
Wykonano w wysokości 14 999 zł  
Co stanowi 50 % planu.

Wydatki tego działu stanowią 2,1 % wykonanych wydatków ogółem.

## **17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości	<b>34 411 986 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>29 669 193 zł</b>
co stanowi 86,2 % planu, w tym:	

### **17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano w wysokości	<b>24 157 242 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>21 689 069 zł</b>
Co stanowi 89,8 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	1 592 330 zł
Wykonano w wysokości	1 487 788 zł
Co stanowi 93,4 % planu, w tym:	
- Remonty zaplanowano w wysokości	5 000 zł
Wykonano w wysokości	429 zł
Wydatek dotyczy drobnych prac projektowych wodno kanalizacyjnych.	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	3 160 500 zł
Wykonano w wysokości	996 873 zł
co stanowi 31,5 % planu	
- Zadania inwestycyjne Funduszu Spójności – udział własny Gminy zaplanowano w wysokości	14 204 482 zł
Wykonano w wysokości	14 004 481 zł
Co stanowi 98,6 % planu	
- Zadania inwestycyjne Funduszu Spójności – środki Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości	5 199 930 zł
Wykonano w wysokości	5 199 927 zł
Co stanowi 99,99 % planu	
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	88 100 zł
Zobowiązania niewymagalne	11 243 zł

### **17.2 Gospodarka odpadami**

Zaplanowano w wysokości	20 000 zł
Wykonano w wysokości	13 717 zł
Co stanowi 68,5 % planu	

### **17.3 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>3 283 128 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>1 987 090 zł</b>
Co stanowi 60,5 % planu, w tym:	
-wydatki remontowe zaplanowano w kwocie	121 000 zł
Zobowiązania w tym dziale stanowią kwotę	73 529 zł

### **17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>995 430 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>959 434 zł</b>
Co stanowi 96,4 % planu.	

**17.5 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Wydatki zaplanowano w wysokości 60 000 zł  
Wykonano w wysokości 21 828 zł  
Co stanowi 36,4 % planu.

**17.6 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki zaplanowano w wysokości 200 000 zł  
Wykonano w wysokości 183 576 zł  
Co stanowi 91,8 % planu.

Zobowiązania w tym dziale stanowią kwotę 13 632 zł

**17.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 257 207 zł  
Wykonano w wysokości 3 873 120 zł  
Co stanowi 91 % planu, w tym:  
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3 795 810 zł  
Wykonano w wysokości 3 718 162 zł  
Co stanowi 97,9 % planu, z czego:  
- Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości 35 000 zł  
Wykonano w wysokości 14 543 zł  
Co stanowi 41,5 % planu  
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 461 397 zł  
a zrealizowano w wysokości 154 958 zł  
Co stanowi 33,6 % planu.  
Zobowiązania w tym dziale stanowią kwotę 5 975 zł

**17.8 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 438 979 zł  
Wykonano w wysokości 941 359 zł  
co stanowi 65,4 % planu, w tym:  
- Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości 840 000 zł  
a wykonano w wysokości 515 346 zł  
co stanowi 61,3 % planu,

Zobowiązania w tym dziale stanowią kwotę 5 810 zł

Wydatki tego działu stanowią 12,2 % wykonanych wydatków ogółem.

**18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 081 142 zł  
a wykonano w wysokości 4 813 708 zł  
co stanowi 94,7 % planu, w tym:

**- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury**

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej, którą zaplanowano w wysokości 3 376 490 zł



a wykonano w wysokości 3 240 490 zł  
co stanowi 96 % planu.  
co przedstawiono w załączniku nr 12.

**- Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości** 270 030 zł  
a wykonano w wysokości 194 059 zł  
co stanowi 71,9 % planu.

**- Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości** 32 622 zł  
a wykonano w wysokości 28 148 zł  
co stanowi 83,7 % planu.

**- Wydatki na Biblioteki zaplanowano i wykonano w kwocie** 1 100 000 zł

**- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano i wykonano w kwocie** 70 000 zł

**- Pozostała działalność**  
Zaplanowano wydatki w wysokości 232 000 zł  
Wykonano w wysokości 181 011 zł  
co daje 78 % planu  
Przeznaczone w formie dotacji celowej do realizacji zadań zleconych przez stowarzyszenia, załącznik nr 12.

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 2 % planu.

## **19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki zaplanowano w wysokości 6 806 474 zł  
a wykonano w wysokości 6 712 385 zł  
Co stanowi 98,6 % planu, z czego:

### **19.1 Obiekty sportowe**

Wydatki zaplanowano w wysokości 76 000 zł  
a wykonano w wysokości 20 000 zł  
Co stanowi 26,3 % planu, w tym:  
- inwestycje zaplanowano w wysokości 56 000 zł  
- remonty obiektów sportowych zaplanowano i wykonano w wysokości 20 000 zł

### **19.2 Wydatki dotyczące Instytucji Kultury Fizycznej**

Zaplanowano w wysokości 5 114 162 zł  
Wykonano w wysokości 5 076 379 zł  
Co stanowi 99,3 % planu, w tym:  
- wydatki inwestycyjne zaplanowano i wykonano w kwocie 768 400 zł

### **19.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu**

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 616 312 zł  
Zrealizowano w wysokości 1 616 006 zł  
Co stanowi 99,9 % planu

**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.

## **REMONTY**

Na zadania remontowe zaplanowano kwotę **9 029 000 zł**  
Którą kolejnymi uchwałami zwiększono do kwoty **10 999 347 zł**  
z czego zrealizowano w kwocie **4 424 321 zł**  
w tym: wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie łącznej **148 536 zł**

Zadania remontowe wykonano w wysokości 40,2 % planu.

Wydatki na zadania remontowe stanowiły 1,8 % wykonanych wydatków ogółem.

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

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **52 478 967 zł**  
z czego zrealizowano w wysokości **41 158 489 zł**  
co stanowi 78,4 % planu, w tym:  
wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie **88 100 zł**

### ***Zadania inwestycyjne***

Plan pierwotny wynosił kwotę **45 141 450 zł**  
Plan po zmianach wynosił kwotę **50 786 677 zł**  
a zrealizowano w wysokości **40 571 871 zł**  
co stanowi 79,9 % planu, w tym:  
*wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę* **88 100 zł**

Zwiększenie planu inwestycji dotyczyło w szczególności zadań realizowanych z Funduszu Spójności.

Wykonane inwestycje stanowią 16,7% wykonanych wydatków ogółem  
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 15, 15a a do informacji.

### ***Zakupy inwestycyjne***

Plan pierwotny wynosił **1 113 397 zł**  
który uległ zwiększeniu do kwoty **863 597 zł**  
a wykonano w wysokości **586 618 zł**

co stanowi 67,9 % planu  
Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 16 do informacji.

Wydatki majątkowe stanowią 16,9 % wykonanych wydatków ogółem.

**Fundusz sołecki**

Wydatki zaplanowano w wysokości	777 484 zł
a wykonano w wysokości	532 619 zł
co stanowi 68,5 % planu	
Szczegółowe wykonanie funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 18.	

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH****1. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół**

Stan na początek roku wynosił	187 659 zł
Przychody zaplanowano w kwocie	4 135 213 zł
a wykonano w kwocie	3 548 764 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	4 149 863 zł
a zrealizowano w kwocie	1 980 052 zł
Stan na koniec roku wynosi	326 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

**2. Ośrodek Pomocy Społecznej**

Stan na początek roku wynosił	1 836 zł
Przychody zaplanowano w kwocie	1 130 zł
a wykonano w kwocie	1 115 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	3 140 zł
a zrealizowano w kwocie	2 951 zł
Stan na koniec roku wynosi	0 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13a do informacji.

**POŻYCZKI I KREDYTY**

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2010 r. wynosił **132 104 743 zł**

**Kredyty otrzymane w 2010 r. 2 999 158 zł**

Spłata pożyczek i kredytów w 2010 roku wynosiła **10 843 281 zł**  
w tym: *splata pożyczek* 790 000 zł  
*splata kredytu* 10 053 281 zł

**Pożyczki umorzone w 2010 r. 1 325 000 zł**

Dodatknie różnice kursowe od kredytów walutowych wyniosły **15 850 zł**  
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 roku wynosił **122 919 771 zł**  
w tym: *pożyczki* 8 464 158 zł  
*kredyty* 114 455 613 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 49,3% wykonanych dochodów ogółem.

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

**Informację o stanie mienia komunalnego** szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 19 do informacji.

## **WYNIK FINANSOWY**

W wyniku realizacji budżetu w 2009 r. wykonano:

Dochody w wysokości	<b>249 551 040 zł</b>
Wydatki w wysokości	<b>243 540 994 zł</b>
Nadwyżka na koniec roku budżetowego wynosił kwotę	<b>6 010 046 zł</b>
<b>Przychody ogółem stanowią kwotę</b>	<b>8 925 946 zł</b>
w tym:	
<i>otrzymane pożyczki i kredyty</i>	<i>2 999 157 zł</i>
<i>inne źródła</i>	<i>5 641 452 zł</i>
<b>Rozchody: spłata rat kredytów i pożyczek</b>	<b>10 843 282 zł</b>

Powyższą informację wraz z kompletem dokumentów oraz sprawozdaniem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego i Ośrodka Kultury w Piasecznie przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2010 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

Zestawienie dłużników  
**WPLWY W OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I U od osób prawnych**  
 Stan na dzień : 2010-12-31

Parametry wydruku:

Dla kart o sygnaturach : wszystkie

Uporządkowanie wg numerów kart kontowych

Lp	Nr karty	Placnik Położenie działki	Należność główna	Odsetki przypisane	Odsetki naliczone	Nadpłaty	Razem zaległość
1	417	INTER-PROFI SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI, WIOLINOWA 5/44 02-786 WARSZAWA działka nr 31/2, adres: STASZICA	37 786,10	0,00	29 844,98	0,00	67 631,08
2	990	P.R.I. POL-AQUA S.A., DWORSKA 1 05-502 PIASECZNO działka nr 54/6, adres: WÓLKA KOZODAWSKA, UL. DWORSKA, działka nr 55/1, adres: WÓLKA K	0,00	19,25	0,00	0,00	19,25
3	991	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" Z SIEDZIBĄ W GOLKOWIE, PUKU IV UL działka nr 79/1, adres: KOŚCIUSZKI, działka nr 12/6, adres: SIENKIEWICZA, działka nr 11/1, adre	0,00	4,34	0,00	0,50	3,84
4	993	SPÓŁDZIELNIA INWAŁIDÓW "PODSTOLECZNA" W PIASECZNE, JULIANOWSKA 37 05-500 PIA działka nr 6/1, adres: JULIANOWSKA	266 546,24	11,20	300 100,90	0,00	566 660,34
5	1418	ŚRÓDMIĘSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANOWA, AL. 3 MAJA 12 00-391 WARSZAWA działka nr 13/2, adres: RUBINOWA, działka nr 13/5, adres: RUBINOWA, działka nr 13/7, adres: R	15,70	0,00	2,03	0,00	17,73
6	1692	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA", PUKU IV ULANÓW 1 GOLKÓW 05-502 działka nr 63/2, adres: SIERAKOWSKIEGO	0,00	1,79	0,00	0,00	1,79
7	1737	"SPOLEW" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOZYWCÓW W PIASECZNE, KOŚCIELNA 11 05-5 działka nr 10/1, adres: KOŚCIUSZKI 18/1	8,80	0,00	0,51	0,00	9,31
8	1847	CM MICHEL ZHILKIN KRASUSKI SP. J., WILANOWSKA 5A PIASECZNO 05-502 PIASECZNO 3 działka nr 127/8, adres: GEODETÓW	12 066,20	4 973,42	1 045,64	0,00	18 087,26
9	1848	CM MICHEL ZHILKIN KRASUSKI SP. J., WILANOWSKA 5A PIASECZNO 05-502 PIASECZNO 3 działka nr 127/9, adres: UL. GEODETÓW	12 066,20	4 973,42	1 045,64	0,00	18 087,26

**SKAPIZBNIK**  
 MIASTA I GMINY PIASECZNO  
 mgr Juliusz Adamowski Kierownik

Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie	328 495,24	9 983,42	0,00	0,00	332 039,70	0,50	670 517,86
Do przeniesienia	328 495,24	9 983,42	0,00	0,00	332 039,70	0,50	670 517,86

Strona 1 / 1

mgr Daniel Pulkiewicz  
 Kierownik Zarządu

Miasta i Gminy Piaseczno

## WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Na dzień 31.12.2010 r.

- I. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych- (bez: użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia)**
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a. powierzchnia gruntów   | 2. 732 814 m <sup>2</sup> |
| b. wartość gruntów  | 56 292 575,74 zł          |
| c. wartość budynków   | 71.028.214,79 zł          |
| kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości:   |                           |
| - z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowe części gruntu przynależnego do sprzedanych lokali | 27 452,32 zł              |
- II. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**
- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Pod budownictwo mieszkaniowe:  |                        |
| a. powierzchnia gruntów   | 284 948 m <sup>2</sup> |
| b. wartość gruntów  | 2.137 111,35 zł        |
| c. kwota ustalonych opłat   | 518 934, 87 zł         |
| 2. Pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł) |                        |
| a. powierzchnia gruntów   | 513 694 m <sup>2</sup> |
| b. wartość gruntów  | 4. 366 396,79 zł       |
| c. kwota ustalonych opłat   | 748 088,79zł           |

**Wyjaśnienie odnośnie pkt. a. i c. w podpunkcie 1 i 2.**

Powierzchnia gruntów uległa zmianie z uwagi nabycia przez użytkowników wieczystych prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Ponadto nastąpiła aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste.

**III. Nieruchomości przekazane w zarząd –w chwili obecnej** -----

**IV. Inne nieruchomości nie wymienione w pkt. od 1 do 3:**

1. Nieruchomości oddane w dzierżawę:

a. powierzchnia gruntów	313 055 m <sup>2</sup>
b. wartość gruntów	2. 660.970,00 zł
c. kwota ustalonych opłat (netto)	783 334 zł

**V. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w pkt. od 1 do 4:**

- Na wartość nieruchomości i budynków składa się kwota wg. aktów notarialnych, ugód i decyzji komunalizacyjnych.

**VI. Tryb ustalania opłat:**

- oświadczenia- ugody
- umowy
- decyzje

**VII. Dochody i wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym:**

1. Ogólna wartość mienia komunalnego gminy:

a. powierzchnia gruntów	3. 844 511 m <sup>2</sup>
b. wartość gruntów	65.457.053,84 zł
c. wartość budynków	71.028.214,79 zł
d. inne	---zł

**Wyjaśnienie odnośnie pkt. a. i b.**

Na wartość gruntów i budynków składa się kwota pochodząca z:

- aktów notarialnych (gdzie jest określona aktualna wartość poszczególnych nieruchomości nabytych na własność Gminy Piaseczno)
- z zawartych ugód pomiędzy właścicielami nieruchomości a Gminą Piaseczno
- z decyzji komunalizacyjnych (gdzie wartość poszczególnych nieruchomości była określona na dzień 27.05.1990r)

2. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2011 r. wynikających z powyższych tytułów ogółem:

a. z tytułu sprzedaży nieruchomości	7. 500 000,00 zł
b. z tytułu użytkowania wieczystego	1. 100 000,00 zł
c. inne-z tytułu dzierżawy	800 000,00 zł

p.o. Naczelnika Wydziału  
Geodezji i Gospodarki Gruntami  
  
mgr Iwona Zielińska-Woźczyk



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>KLASYFIKACJA DZIAŁÓW</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		21 871,00	21 869,72	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 007 000,00	5 848 208,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 723 640,00	14 802 899,00	6 846 067,52	46,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	500 000,00	544 836,80	108,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 699 003,00	1 336 963,00	744 138,93	55,66
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 113,00	302 090,00	284 910,84	94,31
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWOŻ.	91 600,00	839 534,00	804 956,91	95,88
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	174 405 590,00	169 089 439,00	162 651 574,93	96,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 997 496,00	40 883 874,00	42 348 743,26	103,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 922 351,00	5 174 366,00	4 994 358,76	96,52
851	OCHRONA ZDROWIA	500,00	5 776,00	24 934,01	431,68
852	POMOC SPOŁECZNA	8 186 650,00	10 079 599,00	10 113 899,39	100,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 700,00	63 700,00	54 660,09	85,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	221 919,00	177 703,67	80,08
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	9 827 061,00	22 676 920,00	19 265 215,48	84,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 694,62	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	803 000,00	825 162,00	665 474,86	80,65
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>262 237 704,00</b>	<b>272 672 320,00</b>	<b>249 551 039,79</b>	<b>91,52</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2010-01-01
Data do	- 2010-12-31
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	21 871,00	21 869,72	0,00	99,99	1,28
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	21 871,00	21 869,72	0,00	99,99	1,28
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	21 871,00	21 869,72	0,00	99,99	1,28
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 007 000,00	5 848 208,00	0,00	0,00	0,00	5 848 208,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 007 000,00	5 848 208,00	0,00	0,00	0,00	5 848 208,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 000 000,00	5 841 208,00	0,00	0,00	0,00	5 841 208,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 723 640,00	14 802 899,00	6 846 067,52	46,50	46,25	7 956 831,48
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 311 260,00	2 381 260,00	1 586 088,00	68,62	66,61	795 172,00
			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	2 261 260,00	2 261 260,00	1 484 430,17	65,65	65,65	776 829,83

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50 000,00	50 000,00	8,60	0,02	0,02	49 991,40
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	70 000,00	101 649,23	0,00	145,21	- 31 649,23
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 412 380,00	12 412 380,00	5 232 194,64	42,15	42,15	7 180 185,36
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	1 200 000,00	1 200 000,00	1 379 786,02	114,98	114,98	- 179 786,02
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	600 000,00	600 000,00	360 409,66	60,07	60,07	239 590,34
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	28 725,96	287,26	287,26	- 18 725,96
			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	1 533 100,00	1 533 100,00	1 742 369,65	113,65	113,65	- 209 269,65
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	5 000 000,00	5 000 000,00	1 677 953,01	33,56	33,56	3 322 046,99
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	29 280,00	29 280,00	211,73	0,72	0,72	29 068,27
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	- 8 000,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	40 000,00	40 000,00	31 343,01	78,36	78,36	8 656,99
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 395,60	0,00	0,00	- 3 395,60
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 259,00	27 784,88	0,00	300,09	- 18 525,88
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	16 343,00	0,00	0,00	- 16 343,00
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	9 259,00	9 259,00	0,00	100,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 182,88	0,00	0,00	- 2 182,88
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	500 000,00	544 836,80	108,97	108,97	- 44 836,80

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	- 2 250,00
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	- 2 250,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	- 18,04
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	- 18,04
	71035			CMENTARZE	500 000,00	500 000,00	542 568,76	108,51	108,51	- 42 568,76
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	500 000,00	500 000,00	542 568,76	108,51	108,51	- 42 568,76
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 699 003,00	1 336 963,00	744 138,93	43,80	55,66	592 824,07
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	190 469,00	190 469,00	190 631,00	100,09	100,09	- 162,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	190 469,00	190 469,00	190 469,00	100,00	100,00	0,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	- 162,00
	75023			URZĘDY GMIN	1 508 534,00	1 108 534,00	489 538,93	32,45	44,16	618 995,07
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	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	35 267,00	0,00	0,00	- 35 267,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	41 500,00	41 500,00	53 419,56	128,72	128,72	- 11 919,56
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	83 440,00	83 440,00	13 859,47	16,61	16,61	69 580,53
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	16,12	0,00	0,00	- 16,12
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600 000,00	200 000,00	92 094,95	15,35	46,05	107 905,05
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	28 670,96	0,00	0,00	- 28 670,96
			2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	777 594,00	777 594,00	266 210,87	34,24	34,24	511 383,13

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	37 960,00	37 960,00	0,00	100,00	0,00
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	37 960,00	37 960,00	0,00	100,00	0,00
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	26 009,00	0,00	0,00	- 26 009,00
		0140		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	- 26 000,00
		0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	- 9,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 113,00	302 090,00	284 910,84	2 817,27	94,31	17 179,16
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 113,00	10 113,00	9 943,84	98,33	98,33	169,16
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	10 113,00	10 113,00	9 943,84	98,33	98,33	169,16
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	135 055,00	132 355,00	0,00	98,00	2 700,00
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	135 055,00	132 355,00	0,00	98,00	2 700,00
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	156 922,00	142 612,00	0,00	90,88	14 310,00
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	156 922,00	142 612,00	0,00	90,88	14 310,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	91 600,00	839 534,00	804 956,91	878,77	95,88	34 577,09
	75414			OBRONA CYWILNA	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	90 000,00	90 000,00	55 422,91	61,58	61,58	34 577,09
			0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	90 000,00	90 000,00	54 262,52	60,29	60,29	35 737,48
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 160,39	0,00	0,00	- 1 160,39
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	749 534,00	749 534,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	749 534,00	749 534,00	0,00	100,00	0,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	174 405 590,00	169 089 439,00	162 651 574,93	93,26	96,19	6 437 864,07
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	407 200,00	407 200,00	370 447,56	90,97	90,97	36 752,44
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH,OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	400 000,00	400 000,00	362 937,99	90,73	90,73	37 062,01
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	7 509,57	104,30	104,30	- 309,57
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	31 060 248,00	28 017 164,00	21 598 979,09	69,54	77,09	6 418 184,91
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	24 674 398,00	24 674 398,00	25 021 286,69	101,41	101,41	- 346 888,69
			0320	PODATEK ROLNY	25 800,00	25 800,00	27 631,39	107,10	107,10	- 1 831,39
			0330	PODATEK LEŚNY	46 200,00	46 200,00	49 674,75	107,52	107,52	- 3 474,75
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	784 850,00	784 850,00	585 738,41	74,63	74,63	199 111,59
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 000 000,00	2 335 116,00	- 4 002 837,19	- 80,06	- 171,42	6 337 953,19
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	800,60	16,01	16,01	4 199,40
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	460 000,00	81 800,00	- 193 014,56	- 41,96	- 235,96	274 814,56
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	64 000,00	64 000,00	109 699,00	171,40	171,40	- 45 699,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	17 648 843,00	17 798 843,00	19 938 731,79	112,97	112,02	- 2 139 888,79
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 271 523,00	7 271 523,00	7 911 038,55	108,79	108,79	- 639 515,55
			0320	PODATEK ROLNY	462 230,00	462 230,00	395 036,78	85,46	85,46	67 193,22
			0330	PODATEK LEŚNY	14 600,00	14 600,00	13 594,45	93,11	93,11	1 005,55
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	628 590,00	628 590,00	536 958,65	85,42	85,42	91 631,35
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000,00	750 000,00	1 446 581,21	241,10	192,88	- 696 581,21
			0370	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	- 344,00
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	496 900,00	496 900,00	506 193,00	101,87	101,87	- 9 293,00
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	8 000 000,00	8 000 000,00	8 956 990,32	111,96	111,96	- 956 990,32
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	15 000,00	19 812,91	132,09	132,09	- 4 812,91
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	160 000,00	152 181,92	95,11	95,11	7 818,08
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 104 000,00	4 359 000,00	3 804 421,38	92,70	87,28	554 578,62
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 773 000,00	1 773 000,00	1 444 436,88	81,47	81,47	328 563,12
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	1 900 000,00	2 155 000,00	2 155 128,41	113,43	100,01	- 128,41
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	430 000,00	430 000,00	184 183,73	42,83	42,83	245 816,27
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	- 20 670,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	1 000,00	2,36	0,24	0,24	997,64
	75620			WPŁYWY Z ROZLICZEŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU POTRĄCEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	121 185 299,00	117 523 299,00	115 955 061,88	95,68	98,67	1 568 237,12
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	115 185 299,00	114 523 299,00	112 695 481,00	97,84	98,40	1 827 818,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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	6 000 000,00	3 000 000,00	3 259 580,88	54,33	108,65	- 259 580,88
	75624			DYWIDENDY	0,00	983 933,00	983 933,23	0,00	100,00	- 0,23
			0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	983 933,00	983 933,23	0,00	100,00	- 0,23
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	38 997 496,00	40 883 874,00	42 348 743,26	108,59	103,58	- 1 464 869,26
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 997 496,00	40 053 143,00	39 913 364,00	102,35	99,65	139 779,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	38 997 496,00	40 053 143,00	39 913 364,00	102,35	99,65	139 779,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	830 731,00	2 435 379,26	0,00	293,16	- 1 604 648,26
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	830 731,00	2 435 379,26	0,00	293,16	- 1 604 648,26
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 922 351,00	5 174 366,00	4 994 358,76	101,46	96,52	180 007,24
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	164 044,00	297 465,00	189 014,94	115,22	63,54	108 450,06
			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	8,80	0,00	0,00	- 8,80
			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	17 044,00	17 044,00	15 359,15	90,11	90,11	1 684,85
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 000,00	140 000,00	138 965,67	99,26	99,26	1 034,33
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	1 142,41	0,00	0,00	- 1 142,41
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	7 000,00	7 000,00	353,05	5,04	5,04	6 646,95
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 280,80	0,00	0,00	- 7 280,80
			2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	1 906,00	1 905,06	0,00	99,95	0,94
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	107 515,00	0,00	0,00	0,00	107 515,00
	80104			PRZEDSZKOLA	4 672 828,00	4 672 828,00	4 626 692,68	99,01	99,01	46 135,32
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 561 750,00	1 561 750,00	1 514 540,00	96,98	96,98	47 210,00
			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	5 578,00	5 578,00	4 776,12	85,62	85,62	801,88
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	3 013,31	0,00	0,00	- 3 013,31
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	4 000,00	456,76	11,42	11,42	3 543,24
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4 224,95	0,00	0,00	- 4 224,95
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 101 500,00	3 101 500,00	3 099 681,54	99,94	99,94	1 818,46
	80110			GIMNAZJA	64 479,00	101 579,00	76 452,22	118,57	75,26	25 126,78
			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	6 179,00	6 179,00	6 669,00	107,93	107,93	- 490,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	41 000,00	41 000,00	24 784,04	60,45	60,45	16 215,96
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	26,75	0,00	0,00	- 26,75
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	17 300,00	17 300,00	76,16	0,44	0,44	17 223,84
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 822,59	0,00	0,00	- 7 822,59
			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	37 100,00	37 073,68	0,00	99,93	26,32
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0,00	0,00	1 601,14	0,00	0,00	- 1 601,14
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1 330,91	0,00	0,00	- 1 330,91
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	270,23	0,00	0,00	- 270,23
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 000,00	81 484,00	79 587,78	378,99	97,67	1 896,22

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
			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	20 000,00	20 000,00	17 429,73	87,15	87,15	2 570,27
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	- 770,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	205,85	20,59	20,59	794,15
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	- 699,00
			2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	60 484,00	60 483,20	0,00	100,00	0,80
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	21 010,00	21 010,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	21 010,00	21 010,00	0,00	100,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	500,00	5 776,00	24 934,01	4 986,80	431,68	- 19 158,01
	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	- 4 584,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	- 4 584,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	12 200,71	0,00	0,00	- 12 200,71
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	12 200,71	0,00	0,00	- 12 200,71
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	500,00	776,00	768,60	153,72	99,05	7,40
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	500,00	776,00	768,60	153,72	99,05	7,40
	85158			IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0,00	0,00	2 380,70	0,00	0,00	- 2 380,70
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 380,70	0,00	0,00	- 2 380,70
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
852				POMOC SPOŁECZNA	8 186 650,00	10 079 599,00	10 113 899,39	123,54	100,34	- 34 300,39
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	35 000,00	44 310,71	0,00	126,60	- 9 310,71
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	220,47	0,00	0,00	- 220,47
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	35 000,00	44 090,24	0,00	125,97	- 9 090,24
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 901 000,00	7 330 000,00	7 347 125,81	106,46	100,23	- 17 125,81
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	221,16	0,00	0,00	- 221,16
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	15 000,00	20 069,64	0,00	133,80	- 5 069,64
			0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	0,00	45 000,00	59 069,92	0,00	131,27	- 14 069,92
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	6 901 000,00	7 270 000,00	7 267 765,09	105,31	99,97	2 234,91
	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	50 300,00	64 515,00	63 905,38	127,05	99,06	609,62
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 900,00	10 915,00	10 305,38	86,60	94,41	609,62
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	38 400,00	53 600,00	53 600,00	139,58	100,00	0,00
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	702 000,00	158 000,00	169 147,87	24,10	107,06	- 11 147,87
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	- 13,49
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	11 266,22	0,00	0,00	- 11 266,22
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	702 000,00	158 000,00	157 868,16	22,49	99,92	131,84
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	4 166,65	0,00	0,00	- 4 166,65

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4 166,65	0,00	0,00	- 4 166,65
	85216			ZASIŁKI RODZINNE ,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	0,00	671 000,00	671 000,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	671 000,00	671 000,00	0,00	100,00	0,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	347 500,00	386 910,00	387 888,47	111,62	100,25	- 978,47
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	- 6,01
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500,00	1 500,00	224,51	14,97	14,97	1 275,49
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 247,95	0,00	0,00	- 2 247,95
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	346 000,00	385 410,00	385 410,00	111,39	100,00	0,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	185 850,00	185 850,00	200 897,26	108,10	108,10	- 15 047,26
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	115 000,00	115 000,00	129 204,33	112,35	112,35	- 14 204,33
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	307,77	0,00	0,00	- 307,77
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	265,90	0,00	0,00	- 265,90
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	70 850,00	70 850,00	70 840,00	99,99	99,99	10,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	279,26	0,00	0,00	- 279,26
	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	1 048 324,00	1 023 674,00	0,00	97,65	24 650,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	1 048 324,00	1 023 674,00	0,00	97,65	24 650,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	200 000,00	201 783,24	0,00	100,89	- 1 783,24
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	- 1,75
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 781,49	0,00	0,00	- 1 781,49
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 700,00	63 700,00	54 660,09	85,81	85,81	9 039,91
	85305			ŻŁOBKI	63 700,00	63 700,00	54 660,09	85,81	85,81	9 039,91
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26 000,00	26 000,00	23 700,00	91,15	91,15	2 300,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	36 800,00	36 800,00	28 492,00	77,42	77,42	8 308,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	900,00	900,00	291,49	32,39	32,39	608,51
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 176,60	0,00	0,00	- 2 176,60
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	221 919,00	177 703,67	0,00	80,08	44 215,33
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	- 35,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	- 35,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	221 919,00	177 668,67	0,00	80,06	44 250,33
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	221 919,00	177 668,67	0,00	80,06	44 250,33
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 827 061,00	22 676 920,00	19 265 215,48	196,04	84,96	3 411 704,52
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 600 000,00	18 314 859,00	17 080 597,64	305,01	93,26	1 234 261,36
			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	1 216 227,54	0,00	0,00	- 1 216 227,54
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	170 000,00	169,74	0,17	0,10	169 830,26
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	3 584,40	0,00	0,00	- 3 584,40
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0929	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	15 000,00	21 205,35	0,00	141,37	- 6 205,35
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 000 000,00	959 280,00	0,00	95,93	40 720,00
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 500 000,00	4 500 000,00	2 250 272,06	40,91	50,01	2 249 727,94
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	12 629 859,00	12 629 858,55	0,00	100,00	0,45

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	68 213,00	68 213,00	23 667,60	34,70	34,70	44 545,40
			2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	43 165,00	43 165,00	0,00	0,00	0,00	43 165,00
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	25 048,00	25 048,00	23 667,60	94,49	94,49	1 380,40
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	105 000,00	240 000,00	265 069,59	252,45	110,45	- 25 069,59
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	20 000,00	36 164,00	723,28	180,82	- 16 164,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000,00	220 000,00	228 905,59	228,91	104,05	- 8 905,59
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 048 848,00	4 048 848,00	1 895 880,65	46,83	46,83	2 152 967,35
			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
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	548 848,00	548 848,00	548 242,19	99,89	99,89	605,81
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 500 000,00	3 500 000,00	1 347 638,46	38,50	38,50	2 152 361,54
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	7 694,62	0,00	0,00	- 7 694,62
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	7 694,62	0,00	0,00	- 7 694,62
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 694,62	0,00	0,00	- 7 694,62
926				KULTURA FIZYCZNA	803 000,00	825 162,00	665 474,86	82,87	80,65	159 687,14
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	803 000,00	825 162,00	665 474,86	82,87	80,65	159 687,14
			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	236 000,00	236 000,00	196 233,25	83,15	83,15	39 766,75
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	485 000,00	485 000,00	375 328,06	77,39	77,39	109 671,94
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	781,21	39,06	39,06	1 218,79
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI	50 000,00	52 000,00	54 359,00	108,72	104,54	- 2 359,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
				PIENIĘŻNEJ						
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	50 162,00	38 773,34	129,24	77,30	11 388,66
<b>OGÓLEM</b>					262 237 704,00	272 672 320,00	249 551 039,79	95,16	91,52	23 121 280,21

--- koniec wydruku -

**DOCHODY**  
**BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010**

Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 2010	% 3 : 2
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>217 864 428</b>	<b>195 035 663,05</b>	<b>89,5</b>
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 523 299	112 695 481,00	98,4
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	3 000 000	3 259 580,88	108,7
podatek od nieruchomości	31 945 921	32 932 325,24	103,1
podatek rolny	488 030	422 668,17	86,6
podatek leśny	60 800	63 269,20	104,1
podatek od środków transportowych	1 413 440	1 122 697,06	79,4
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	400 000	362 937,99	90,7
podatek od spadków i darowizn	750 000	1 446 581,21	192,9
opłata planistyczna	600 000	360 409,66	60,1
opłata skarbowa	1 773 000	1 444 436,88	81,5
opłata targowa	496 900	506 193,00	101,9
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 200 000	1 379 786,02	115,0
wpływy z innych lokalnych opłat	430 000	184 183,73	42,8
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 155 000	2 155 128,41	100,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 335 116	4 954 153,13	47,9
opłaty partycypacyjne	4 500 000	2 250 272,06	50,0
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	5 000 000	1 677 953,01	33,6



czynsze za lokale	2 261 260	1 484 430,17	65,6
odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000	92 094,95	46,0
wpłaty jednostek budżetowych	2 645 213	2 495 160,13	94,3
współfinansowanie programów realizowanych ze środków Funduszu Spójności	12 644 859	12 651 063,90	100,0
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	21 041 590	11 094 857,25	52,7
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>14 754 749</b>	<b>14 602 012,74</b>	<b>99,0</b>
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej	8 958 255	8 913 562,63	99,5
na realizację własnych zadań bieżących	2 484 473	2 440 090,83	98,2
realiz. na podstawie porozumień z org. administr. rządowej	1 906	1 905,06	100,0
realiz. na podstawie porozumień między jst	3 101 500	3 099 681,54	99,9
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach z PFRON	64 000	109 699,00	171,4
na realiz. inwestycji i zak. inwestycyjnych własnych Gmin	107 515	0,00	0,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych	37 100	37 073,68	99,9
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>40 053 143</b>	<b>39 913 364,00</b>	<b>99,7</b>
z tego:			
na zadania oświatowe	40 053 143	39 913 364,00	99,7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>272 672 320</b>	<b>249 551 039,79</b>	<b>91,5</b>

**ZADANIA ZLECONE**  
**ZA OKRES OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>21 871,00</b>	<b>21 869,72</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność		21 871,00	21 869,72	99,99
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>190 469,00</b>	<b>228 429,00</b>	<b>228 429,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	190 469,00	190 469,00	190 469,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		37 960,00	37 960,00	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 113,00</b>	<b>302 090,00</b>	<b>284 910,84</b>	<b>94,31</b>
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	10 113,00	10 113,00	9 943,84	98,33
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		135 055,00	132 355,00	98,00
	75109	Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw	-	156 922,00	142 612,00	90,88
<b>754</b>		<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.</b>	<b>1 600,00</b>	-	-	
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	-	-	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500,00</b>	<b>5 776,00</b>	<b>5 768,60</b>	<b>99,87</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500,00	776,00	768,60	99,05
	85195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 983 750,00</b>	<b>8 400 089,00</b>	<b>8 372 584,47</b>	<b>99,67</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rent.	6 901 000,00	7 270 000,00	7 267 765,09	99,97
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 900,00	10 915,00	10 305,38	94,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 850,00	70 850,00	70 840,00	99,99
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 048 324,00	1 023 674,00	97,65
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>7 186 432,00</b>	<b>8 958 255,00</b>	<b>8 913 562,63</b>	<b>99,50</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA OKRES OD 01.01.2010R DO 31.12.2010R**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 906</b>	<b>1 905,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 906	1 905,06
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 906	1 905,06
			<b>Razem</b>	<b>1 906</b>	<b>1 905,06</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
ZA OKRES OD 01.01.2010R DO 31.12.2010R**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>749 534</b>	<b>749 534</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	749 534	749 534
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	749 534	749 534
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 010</b>	<b>45 010</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 000	24 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	24 000
	80195		Pozostała działalność	21 010	21 010
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 010	21 010
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 468 010</b>	<b>1 467 878</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53 600	53 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 600	53 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	157 868
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 000	157 868

	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	671 000	671 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	671 000	671 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 410	385 410
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	385 410	385 410
	85295		Pozostała działalność	200 000	200 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000	200 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 919</b>	<b>177 669</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	221 919	177 669
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 919	177 669
			<b>Razem</b>	<b>2 484 473</b>	<b>2 440 091</b>

**INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2010r.****I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości **386** jednostek prawnych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2010r:

Zaległość	+ 3.054.923,28 zł
podatek za 2010 rok	+ 23.650.924,90 zł
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	- 743.979,43 zł
wpłaty bieżące - zwroty	- 21.966.363,41 zł
wpłaty zaległe	- 3.054.923,28 zł

Saldo zaległości **940.582,06 zł**

w tym:

saldo nadpłat 87.712,69 zł

saldo końcowe **1.028.294,75 zł**

Osoby prawne zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota podatku na 2010r – 23.650.924,90 zł jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2010r. Ponadto na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie **1.028.294,75 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek za 2010 rok .

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

**PRZEDSIĘBIORSTWA TECHNICZNO-HANDLOWEGO „ANTO-MOT” SA.** z siedzibą w Antoninowie (nr komp. 10058) za lata 2002-2004 w łącznej wysokości wraz z odsetkami **388.058,21 zł**

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 w kwietniu oraz w maju 2005r. W związku ze sprzedażą wierzytelności wkrótce powinny być zaspokojone. Wpłata w wysokości 315.132,92 zł z dnia 4.10.2005r. pokryła zaległości za okres od 2000r o maja 2002 roku. W roku 2006 i 2007 roku wpłynęła wpłata syndyka masy upadłościowej przez co zmniejszona jest kwota zaległości.

- **CERBUD SPÓŁKA Z O.O W LIKWIDACJI** - zaległość na dzień 31.12.2010r. wynosi **170.811,18 zł**

**Do wszystkich firm wysłano upomnienia oraz są wystawione tytuły wykonawcze.** Istniejące nadpłaty wynikają głównie z braku deklaracji oraz korekt deklaracji. Część nadpłat wynika z wpłat, które są bez dekretacji i błędnie przesłane są tytułem podatków .

## 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanych **24.899** osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2010r:

Zaległość	+ 2.594.805,96 zł
podatek za 2010 rok	+ 9.194.446,00 zł
odpisy, umorzenia i przedawnienia	- 709.628,46 zł
wpłaty bieżące	- 5.904.737,99 zł
wpłaty zaległe	- 2.006.300,56 zł
<hr/>	
Saldo zaległości	<b>3.168.584,95 zł</b>
w tym	
saldo nadpłat	273.312,65 zł
saldo końcowe	<b>3.441.897,60 zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie **3.168.584,95 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący jak również zmiana klasoużytków z końcem roku 2010.

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. Ponadto kwota przypisu tj. **9.194.446,00 zł** jest kwotą wynikająca z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego. Z przepisów ustawy o i opłatach lokalnych wynikają 4 terminy płatności.

Zostało wystawione 5 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę **89.397,40 zł**. na pozostałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

## **II PODATEK ROLNY**

### **OSOBY PRAWNE**

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych **27** jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2010r:

Zaległość	-	446,13zł
podatek za 2010 rok	+	26.743,00zł
odpisy i umorzenia	-	140,00zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	26.539,26 zł
wpłaty zaległe	-	446,13 zł

---

Saldo zaległości	<b>828,52 zł</b>
w tym:	
saldo nadpłat	1.315,35 zł
saldo końcowe	<b>486,83 zł</b>

### **2. OSOBY FIZYCZNE**

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych **1.700** osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2010r:

Zaległość	+	144.342,26 zł
podatek za 2010 rok	+	710.850,90 zł
odpisy i umorzenia	-	312.122,64 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	281.475,87 zł
wpłaty zaległe	-	113.560,91 zł

---

Saldo zaległości	<b>148.033,74 zł</b>
w tym	
saldo nadpłat	42.726,86 zł
saldo końcowe	<b>190.760,60 zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie **148.033,74 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**

#### **OSOBY PRAWNE**

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych **11 jednostek** prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2010r:

Zaległość	+	1.419,43 zł
podatek za 2010 rok	+	49.667,00 zł
odpisy i umorzenia	-	7,00 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	49.501,76 zł
wpłaty zaległe	-	172,99 zł
<b>saldo zaległości</b>		<b>1.404,68 zł</b>
w tym:		
saldo nadpłat		11,02 zł
<b>Saldo końcowe</b>		<b>1.415,70 zł</b>

Saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie **1.404,68 zł** w osobach prawnych obowiązują raty miesięczne.

.

#### **2. OSOBY FIZYCZNE**

Podatek leśny od osób fizycznych za 2010r: wynosi:

Zaległość	+	9.977,35zł
podatek za 2010 rok	+	15.170,40 zł
odpisy i umorzenia	-	862,27 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	10.309,56 zł
wpłaty zaległe	-	3.384,895zł
<b>saldo zaległości</b>		<b>10.691,03 zł</b>
w tym		
saldo nadpłat		1.281,92 zł
<b>saldo zaległości</b>		<b>11.972,95 zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie **10.691,03 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz 2010 roku.

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

Na podstawie uchwały Nr 1149/LV/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres pięciu lat właścicieli nieruchomości położonych w centrum Piaseczna (przy ulicach: Puławskiej, Kościuszki, Sienkiewicza, Warszawskiej i Kilińskiego w zamian za wykonanie elewacji budynków) zostało wydanych 8 decyzji. Jak wynika ze statystyki zastosowanych ulg 2010r. w podatku od nieruchomości udzielono ulgi na podstawie w/w uchwały w łącznej wysokości **20.094,56 zł**.

#### **IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

##### **OSOBY PRAWNE**

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych **369** samochodów ciężarowych, stanowiących własność 72 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2010r:

Zaległość	+	198.194,57 zł
podatek za 2010 rok	+	687.194,00 zł
odpisy i przedawnienia	-	40.536,77 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	443.438,41 zł
wpłaty zaległe	-	142.300,00 zł

---

saldo zaległości **259.113,39 zł**

w tym

saldo nadpłat 14.594,30 zł

Saldo końcowe **273.707,69 zł**

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **259.113,39 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i 2010 rok.

Z ustawy o podatkach i opłatach i opłatach lokalnych wynikają 2 terminy płatności rat podatków. Zatem z kwoty podatku na 2010r. wymagalna była 1/2 części tej kwoty.

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

Największym dłużnikiem w środkach transportowych jest **AMC LEASING** zaległość na dzień 31.12.2010 r. łącznie z odsetkami wynosi **186.498,94 zł**, **JORTEKS-BIS** zaległość w kwocie **71.632,05 zł**. **EURO-FILM TRANS** w kwocie **60.925,76 zł**. **KAMAR-** zaległość z odsetkami wynosi **42.393,60 zł**.

## 2. OSOBY FIZYCZNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych **381** samochodów ciężarowych, stanowiących własność 296 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2010r:

Zaległość	+	276.044,21zł
podatek za 2010 rok	+	660.084,19 zł
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	96.537,17 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	298.528,25 zł
wpłaty zaległe	-	238.430,40 zł
<hr/>		
saldo zaległości		<b>302.632,58 zł</b>
w tym		
saldo nadpłat		26.383,53 zł
Saldo końcowe		<b>329.016,11 zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **302.632,58 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2009rok.

Z ustawy o podatkach i opłatach i opłatach lokalnych wynikają 2 terminy płatności rat podatków.

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.

US 05-500 Piaseczno ZBYT WODY (c) TYTAN SA 1989-2003 Ver.5.62i 1

Str: 1

Lista płatników z niezerowym saldem na dzień

Data: 2011.03.24

Uporządkowanie wg kodu płatnika  
 Saldo na dzień : 2010.12.31  
 Rodzaj salda : Saldo ( ) 0  
 Skład salda : Wszystkie obroty  
 Kod płatnika : 2/00001/93 - 2/35000/03  
 Typ płatnika : 1 - 1

Niezerowe saldo na dzień: 2010.12.31

SALDO = Strona MN - Strona MA

Kod płatnika	Nazwa płatnika	Adres płatnika	Saldo ( 0 ) ) nadpłata (	Saldo ( 0 ) ) należność (
2/00051/93	PRZEDS. HANDLOWE "ROLNIK"	05-500 PIASECZNO JANA PAWLA II 47		17 057,44
2/00094/96	MITBUD	05-500 PIASECZNO GEODETOW 31		400,73
2/001 97	STANDARD S.C., NIEMIROWSKI KORZENIOWSKI	05-500 PIASECZNO IGODA 2		1 032,96
2/00608/95	CERMAT KRUPA MAREK	05-500 PIASECZNO OKULICKIEGO 3A		5 579,92
2/01525/99	CONSTRUCTION Sp. z o.o	30-102 KRAKOW MORAWSKIEGO 5		2 436,38
2/02123/01	KARPATY SPOLKA z o.o.	37-530 SIENIAWA KOSCIUSZKI 42C		179,04
2/02124/01	SZACHOWSKA JORNA	05-500 PIASECZNO JOZEFOSLAW SATURNA 2		250,20
2/02474/01	LIDAR SP. Z O.O.	02-736 WARSZAWA WROBLA 23		10 026,40

Liczba płatników - nadpłata: 0  
 - należność: 8

0,00 + 36 963,07 = 36 963,07

Koniec wydruku. Liczba stron: 1

INSPEKTOR  
*E. Mars*  
 Kłosa Mikuldas

UG 05-500 Piaseczno ZBYT WODY (c) TYTAN SA 1989-2003 Ver. 5.62i 1

Str: 1

Lista płatników z niezerowym saldem na dzień

Data: 2011.03.24

Uporządkowanie wg kodu płatnika

Saldo na dzień : 2010.12.31  
 Rodzaj salda : Saldo ( ) 0  
 Skład salda : Wszystkie obroty  
 Kod płatnika : 1/00001/95 - 1/08145/03  
 Typ płatnika : 1 - 1

Niezerowe saldo na dzień: 2010.12.31

SALDO = Strona NIU - Strona NIU

Kod płatnika	Nazwa płatnika	Adres płatnika	Saldo ( 0 ) > nadpłata (	Saldo ( 0 ) > należność (
1/01457/96	BŁACHNIO WALDEMAR	05-502 ZALESIE DOLNE POD BATERIAMI 50		255,50
1/03757/98	AGENCJA PRODUKCYJNO-ZAPARZENIOWA JACEK SALAMILA	05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA WILANOWSKA 8/17		385,36
1/037	9 PARTNER- REKLAMY	05-502 PIASECZNO GŁOWNA 11/13		127,61
1/04735/98	KACZOROWSKI TOMASZ	05-502 PIASECZNO ŁBISKA 2A		338,59
1/07303/02	PRI "ENERGOPOL-LUBLIN" S.A.	20-325 LUBLIN DROGA MECZNIKOW MAJD 60/62		707,03

Liczba płatników - nadpłata: 0  
 - należność: 5  
 0,00 + 2 014,09 = 2 014,09

Koniec wydruku. Liczba stron: 1

INSPEKTOR  
*Ewa Mierdas*  
 Ewa Mierdas

## Zestawienie zaległości dotyczące wpłat na partycypację w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na dzień 31.12.2010

Lp.	Nazwa inwestora	Nr KK	Nr wł.	Data poroz.	Nr poroz.	Harmonogram wpłat rat		Suma zaległości
1	RAWA sp. Z o.o.	10780	239	08.06.2006	4, aneks nr 2	31.10.2010	76 000,00 zł	121 000,00 zł
			402	27.02.2009	7, aneks nr 1	30.11.2010	45 000,00 zł	
2	Invest TradingPHU	11870	270	20.12.2006	52, aneks nr 3	30.07.2009	6 000,00 zł	30 000,00 zł
						30.09.2009	6 000,00 zł	
						30.11.2009	6 000,00 zł	
						30.01.2010	6 000,00 zł	
						30.03.2010	6 000,00 zł	
3	AMPAR BIS Ryszard Więclawski, Ryszard Szczęsny	8609	283	03.04.2007	12, aneks nr 3	30.09.2010	127 500,00 zł	255 000,00 zł
						30.11.2010	127 500,00 zł	
4	Nowacki Sebastian	12406	313	18.07.2007	36, aneks nr	30.11.2010	33 250,00 zł	33 250,00 zł
5	Swój Dom sp. komandytowa	12421	316	14.08.2007	39, aneks nr 2	30.06.2009	197 100,00 zł	295 650,00 zł
						30.09.2009	98 550,00 zł	
6	NERO-DEVELOPMENT sp. z o.o.	12504	326	06.09.2007	46, aneks nr 3	30.03.2010	30 000,00 zł	108 000,00 zł
						30.06.2010	30 000,00 zł	
						30.09.2010	48 000,00 zł	
7	Julianowska Property sp. z o.o.	12698	333	26.10.2007	53, aneks nr 4	01.12.2010	25 200,00 zł	63 020,00 zł
			356	12.03.2008	14, aneks nr 4	01.12.2010	37 820,00 zł	
8	Livein.pl-Julianów sp. z o.o.	11103	345	31.01.2008	5	30.06.2008	9 000,00 zł	36 000,00 zł
						30.09.2008	9 000,00 zł	
						20.12.2008	9 000,00 zł	
						30.03.2009	9 000,00 zł	
9	ARCHE	13023	347	07.02.2008	6, aneks nr 3	30.09.2010	286 000,00 zł	572 000,00 zł
						31.12.2010	286 000,00 zł	
10	SABA	13384	350	11.03.2008	10, aneks nr 1	30.04.2009	11 000,00 zł	66 000,00 zł
						kolejne raty do końca kwartału	11 000,00 zł	
						następnego po terminie wpłaty I raty	11 000,00 zł	
							11 000,00 zł	
							11 000,00 zł	

11	Victoria Planet Group sp. z o.o.	13386	352	11.03.2008	9, aneks nr 2	30.09.2009	7 750,00 zł	146 500,00 zł
						20.12.2009	27 750,00 zł	
						30.03.2010	27 750,00 zł	
						30.06.2010	27 750,00 zł	
						30.09.2010	27 750,00 zł	
						20.12.2010	27 750,00 zł	
12	Triada Art. s.c	13835	380	27.06.2008	14, aneks nr 1	31.10.2010	21 000,00 zł	21 000,00 zł
13	JANSAN sp. z o.o.	14001	386	04.07.2008	30	30.03.2009	100 000,00 zł	100 000,00 zł
14	PIMSTAL	15645	387	24.09.2008	33	28.02.2009	rzeczowe	90 000,00 zł
15	Nadarzyńska Apartamenty sp. z o.o.	15376	394	15.12.2008	40, aneks nr 2	30.09.2010	136 800,00 zł	205 200,00 zł
						31.12.2010	68 400,00 zł	
16	Chodźko Agnieszka i Waldemar	14912	399	03.02.2009	2	30.10.2009	5 400,00 zł	5 400,00 zł
16	Pecan sp. z o.o.	15100	400	05.02.2009	4, aneks nr 2	31.12.2010	255 000,00 zł	255 000,00 zł
18	SPIRIT	15879	405	03.03.2009	10, aneks nr 3	30.11.2010	114 840,00 zł	114 840,00 zł
19	M2 Development sp. z o.o.	10781	415	22.07.2009	24	20.12.2010	45 000,00 zł	45 000,00 zł
20	CINUR BM sp. z o.o.	14756	420	02.10.2009	32, aneks nr 1	30.12.2010	58 500,00 zł	58 500,00 zł
21	Piotr Zalewski	17565	428	21.12.2009	41, aneks nr 1	30.12.2010	3 000,00 zł	3 000,00 zł
22	Polskie Lokale	16940	431	21.12.2009	39	30.01.2010	60 000,00 zł	180 000,00 zł
						30.03.2010	60 000,00 zł	
						30.06.2010	60 000,00 zł	
23	Inwest-Kul	12716	433	27.01.2010	1	10.02.2010	18 000,00 zł	18 000,00 zł
24	MAK DOM sp. z o.o.	17437	435(P6/ 2010)	07.05.2010	6	30.09.2010	21 000,00 zł	42 000,00 zł
						30.12.2010	21 000,00 zł	

**2 864 360,00 zł**

## Zestawienie zaległości (SĄD + KOMORNIK) dotyczące wpłat na partycypację w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na dzień 31.12.2010

Lp.	Nazwa inwestora	Nr KK	Nr wł.	Data poroz.	Nr poroz.	Harmonogram wpłat rat		Suma zaległości
1	KWADRAT Spółdzielnia Mieszkaniowa	8613	2	22.02.1999	bez numeru, aneks nr 1	30.06.2001	201 090,30 zł	201 090,30 zł
2	KARPATY sp. z o.o.	2888	58	05.12.2000	bez numeru, aneks nr 1	30.11.2001	39 000,00 zł	195 000,00 zł
						30.03.2002	39 000,00 zł	
						30.06.2002	39 000,00 zł	
						30.09.2002	39 000,00 zł	
						30.11.2002	39 000,00 zł	
3	UK Development spółka z o.o.	9180	203	08.09.2005	32, aneks nr 1	30.03.2007	80 000,00 zł	212 000,00 zł
			271	05.01.2007	1	30.04.2007	66 000,00 zł	
						30.05.2007	66 000,00 zł	
4	AS BUD-PROF. Antoni Siwik	10544	229	10.05.2006	17	30.09.2006	40 000,00 zł	240 000,00 zł
						20.12.2006	40 000,00 zł	
						31.03.2007	40 000,00 zł	
						30.06.2007	40 000,00 zł	
						30.09.2007	40 000,00 zł	
5	Anna i Robert Janicki, Zygfryd Bińkowski	12634	330	27.09.2007	51	20.12.2007	36 000,00 zł	144 000,00 zł
						20.03.2008	36 000,00 zł	
						20.06.2008	36 000,00 zł	
						20.09.2008	36 000,00 zł	

**992 090,30 zł**



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R**

**W Y D A T K I**

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 000	50 871	40 853,07	80,31
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 000	45 000	38 700,81	86,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 532 719	38 130 819	26 054 496,08	68,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 076 235	23 071 494	19 799 392,07	85,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 351 575	1 201 575	1 144 074,56	95,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 199 820	20 031 995	18 666 664,28	93,18
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	10 113	302 090	284 910,84	94,31
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	1 913 090	2 828 524	2 652 631,19	93,78
756	DOCH.OD OS.PRAWNYCH, OS. FIZYCZ.I OD INNYCH JEDN.NIEPOS.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDAT.ZW. Z ICH POB.	418 700	418 700	368 102,89	87,92
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 800 000	5 000 000	4 629 852,13	92,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 823 499	11 849 981	11 742 901,00	99,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 572 798	96 657 588	92 489 885,03	95,69
851	OCHRONA ZDROWIA	2 648 423	2 908 714	2 558 836,51	87,97
852	POMOC SPOŁECZNA	14 591 860	16 373 594	15 997 975,78	97,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	644 400	724 400	687 097,32	94,85
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 713 462	5 561 939	5 189 334,54	93,30
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	28 255 292	34 411 986	29 669 193,38	86,22
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	4 949 142	5 081 142	4 813 708,03	94,74
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 294 912	6 806 474	6 712 384,92	98,62
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>255 878 040</b>	<b>271 456 886</b>	<b>243 540 994,43</b>	<b>89,72</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2010-01-01
Data do	- 2010-12-31
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	37 000,00	50 871,00	40 853,07	110,41	80,31	10 017,93
	01030			IZBY ROLNICZE	14 000,00	14 000,00	7 271,10	51,94	51,94	6 728,90
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	14 000,00	14 000,00	7 271,10	51,94	51,94	6 728,90
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	36 871,00	33 581,97	146,01	91,08	3 289,03
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 200,00	12 629,00	11 341,07	74,61	89,80	1 287,93
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	21 442,00	21 440,90	0,00	99,99	1,10
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	45 000,00	45 000,00	38 700,81	86,00	86,00	6 299,19
	40002			DOSTARCZANIE WODY	45 000,00	45 000,00	38 700,81	86,00	86,00	6 299,19
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	8 810,81	58,74	58,74	6 189,19
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	30 000,00	29 890,00	99,63	99,63	110,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 532 719,00	38 130 819,00	26 054 496,08	80,09	68,33	12 076 322,92
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	450 000,00	450 000,00	150 000,00	33,33	33,33	300 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 131 386,00	4 131 386,00	3 742 075,00	90,58	90,58	389 311,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	3 337 676,00	4 028 936,00	3 651 018,00	109,39	90,62	377 918,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
				MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	793 710,00	102 450,00	91 057,00	11,47	88,88	11 393,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 651 333,00	33 249 433,00	22 162 421,08	80,15	66,66	11 087 011,92
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	60 000,00	53 000,00	88,33	88,33	7 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 317 680,00	8 869 680,00	3 373 913,41	46,11	38,04	5 495 766,59
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 747 300,00	6 135 300,00	4 327 870,09	157,53	70,54	1 807 429,91
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	8 000,00	6 720,97	84,01	84,01	1 279,03
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000,00	40 000,00	39 524,39	1 976,22	98,81	475,61
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 316 353,00	15 886 453,00	12 161 392,22	79,40	76,55	3 725 060,78
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	100,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 076 235,00	23 071 494,00	19 799 392,07	85,80	85,82	3 272 101,93
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 440 000,00	3 440 000,00	3 378 327,78	98,21	98,21	61 672,22
			4260	ZAKUP ENERGII	3 440 000,00	3 440 000,00	3 378 327,78	98,21	98,21	61 672,22
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 543 635,00	18 530 285,00	15 832 794,81	85,38	85,44	2 697 490,19
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	8 000,00	4 284,14	21,42	53,55	3 715,86
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	877 000,00	658 848,00	624 708,98	71,23	94,82	34 139,02
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	996 560,00	635 560,00	460 339,52	46,19	72,43	175 220,48
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	324 500,00	132 300,00	129 921,32	40,04	98,20	2 378,68
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB	5 000 000,00	7 772 746,00	7 770 483,92	155,41	99,97	2 262,08

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
				FIZYCZNYCH						
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000 000,00	2 137 056,00	2 134 655,02	53,37	99,89	2 400,98
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 681 000,00	6 717 000,00	4 248 015,91	63,58	63,24	2 468 984,09
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	633 575,00	468 775,00	460 386,00	72,66	98,21	8 389,00
	70021			TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
			6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	582 600,00	591 209,00	588 269,48	100,97	99,50	2 939,52
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	9 259,00	9 259,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	511 100,00	541 100,00	539 747,28	105,61	99,75	1 352,72
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	175,00	170,96	0,00	97,69	4,04
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	47 500,00	16 600,00	16 582,99	34,91	99,90	17,01
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	24 000,00	22 434,25	93,48	93,48	1 565,75
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 351 575,00	1 201 575,00	1 144 074,56	84,65	95,21	57 500,44
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	566 500,00	418 600,00	406 622,16	71,78	97,14	11 977,84
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	62 100,00	62 020,00	103,37	99,87	80,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	505 000,00	355 000,00	343 395,16	68,00	96,73	11 604,84
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	1 207,00	80,47	80,47	293,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	450 000,00	460 000,00	445 887,32	99,09	96,93	14 112,68
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	414 000,00	403 231,32	100,81	97,40	10 768,68
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	46 000,00	42 656,00	85,31	92,73	3 344,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			CMENTARZE	335 075,00	322 975,00	291 565,08	87,01	90,27	31 409,92

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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	40 000,00	43 000,00	41 424,70	103,56	96,34	1 575,30
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	7 000,00	2 963,25	29,63	42,33	4 036,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285 075,00	272 975,00	247 177,13	86,71	90,55	25 797,87
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 199 820,00	20 031 995,00	18 666 664,28	92,41	93,18	1 365 330,72
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	807 235,00	805 522,00	726 365,14	89,98	90,17	79 156,86
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	525 999,00	525 999,00	512 228,63	97,38	97,38	13 770,37
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 885,00	52 172,00	43 119,28	80,02	82,65	9 052,72
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 672,00	89 672,00	79 987,60	89,20	89,20	9 684,40
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 399,00	13 399,00	7 348,49	54,84	54,84	6 050,51
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	4 500,00	1 185,48	26,34	26,34	3 314,52
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	100,00	0,00
		4260		ZAKUP ENERGII	32 000,00	44 000,00	36 268,83	113,34	82,43	7 731,17
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 280,00	66 280,00	36 726,83	46,92	55,41	29 553,17
	75018			URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	18 693,00	18 693,00	0,00	0,00	0,00	18 693,00
		6300		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	18 693,00	18 693,00	0,00	0,00	0,00	18 693,00
	75022			RADY GMIN	586 500,00	586 500,00	511 195,55	87,16	87,16	75 304,45
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	569 000,00	569 000,00	505 486,15	88,84	88,84	63 513,85
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	5 646,43	47,05	47,05	6 353,57
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	62,97	1,26	1,26	4 937,03
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75023			URZĘDY GMIN	18 213 592,00	18 067 520,00	16 893 958,65	92,75	93,50	1 173 561,35
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	13 571,65	90,48	90,48	1 428,35
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 554 000,00	10 804 000,00	10 715 937,92	101,53	99,18	88 062,08
		4018		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	183 692,00	171 692,00	143 014,20	77,86	83,30	28 677,80
		4019		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 017,00	44 017,00	24 544,93	43,82	55,76	19 472,07
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	953 335,00	808 263,00	807 519,43	84,70	99,91	743,57
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 732 000,00	1 694 000,00	1 649 812,49	95,25	97,39	44 187,51

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 956,00	21 956,00	21 954,97	100,00	100,00	1,03
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 875,00	3 875,00	3 874,41	99,98	99,98	0,59
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 530,00	246 530,00	202 328,06	434,83	82,07	44 201,94
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 541,00	3 541,00	1 888,85	53,34	53,34	1 652,15
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	625,00	625,00	333,33	53,33	53,33	291,67
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00	210 900,00	186 949,00	88,64	88,64	23 951,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	129 500,00	106 592,50	2 368,72	82,31	22 907,50
			4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	13 256,00	5 678,18	0,00	42,83	7 577,82
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	13 256,00	5 678,18	0,00	42,83	7 577,82
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	490 000,00	398 000,00	293 645,50	59,93	73,78	104 354,50
			4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00
			4260	ZAKUP ENERGII	160 000,00	199 500,00	198 889,32	124,31	99,69	610,68
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	290 000,00	165 000,00	8 400,38	2,90	5,09	156 599,62
			4278	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
			4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	10 319,56	41,28	41,28	14 680,44
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 549 500,00	1 185 493,00	1 175 672,47	75,87	99,17	9 820,53
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	239 374,00	239 374,00	169 557,15	70,83	70,83	69 816,85
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 553,00	41 553,00	29 921,85	72,01	72,01	11 631,15
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 000,00	15 000,00	14 153,02	94,35	94,35	846,98
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	25 000,00	25 000,00	19 220,71	76,88	76,88	5 779,29
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	180 000,00	121 500,00	105 771,67	58,76	87,05	15 728,33
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	50 000,00	5 440,00	10,88	10,88	44 560,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	80 000,00	80 000,00	77 151,15	96,44	96,44	2 848,85
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	18 266,00	17 010,00	3 438,34	18,82	20,21	13 571,66

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
			4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	9 260,00	8 004,00	3 135,05	33,86	39,17	4 868,95
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	133 000,00	123 000,00	61 240,98	46,05	49,79	61 759,02
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	254 800,00	270 807,00	270 807,00	106,28	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	177 000,00	234 000,00	231 675,15	130,89	99,01	2 324,85
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	105 000,00	39 000,00	37 781,60	35,98	96,88	1 218,40
			4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	197 600,00	197 600,00	166 991,00	84,51	84,51	30 609,00
			4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 400,00	10 400,00	8 789,00	84,51	84,51	1 611,00
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	45 000,00	45 000,00	42 785,29	95,08	95,08	2 214,71
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	20 000,00	20 000,00	4 844,37	24,22	24,22	15 155,63
			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	65 000,00	64 649,99	0,00	99,46	350,01
			6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
		75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	37 960,00	37 960,00	0,00	100,00	0,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	33 306,00	33 306,00	0,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	204,00	204,00	0,00	100,00	0,00
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477 800,00	419 800,00	401 184,94	83,97	95,57	18 615,06
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	12 000,00	9 375,00	0,00	78,13	2 625,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 300,00	36 995,00	30 112,76	52,55	81,40	6 882,24
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	389 500,00	349 500,00	341 949,45	87,79	97,84	7 550,55
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	30 000,00	20 000,00	18 445,17	61,48	92,23	1 554,83
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 305,00	1 302,56	130,26	99,81	2,44

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	100,00	0,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	100,00	0,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 113,00	302 090,00	284 910,84	2 817,27	94,31	17 179,16
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 113,00	10 113,00	9 943,84	98,33	98,33	169,16
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 597,00	8 597,00	8 597,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 305,00	1 305,00	1 249,05	95,71	95,71	55,95
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	211,00	211,00	97,79	46,35	46,35	113,21
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	135 055,00	132 355,00	0,00	98,00	2 700,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	70 020,00	67 320,00	0,00	96,14	2 700,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	32 232,00	32 232,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	25 630,00	25 630,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 173,00	7 173,00	0,00	100,00	0,00
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	156 922,00	142 612,00	0,00	90,88	14 310,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	88 080,00	73 770,00	0,00	83,75	14 310,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	35 150,00	35 150,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 154,00	7 154,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	26 538,00	26 538,00	0,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 913 090,00	2 828 524,00	2 652 631,19	138,66	93,78	175 892,81
	75404			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00	0,00
			3000	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00	0,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	540 700,00	541 200,00	404 072,98	74,73	74,66	137 127,02
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	10 000,00	8 338,28	27,79	83,38	1 661,72
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	112 000,00	112 000,00	110 880,00	99,00	99,00	1 120,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 000,00	92 385,00	63 491,23	117,58	68,72	28 893,77



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 615,00	10 614,16	106,14	99,99	0,84
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 000,00	35 000,00	16 614,11	22,15	47,47	18 385,89
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	20 000,00	8 671,12	43,36	43,36	11 328,88
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 700,00	208 200,00	159 119,69	126,59	76,43	49 080,31
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00	3 000,00	1 541,19	51,37	51,37	1 458,81
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6 000,00	6 000,00	890,20	14,84	14,84	5 109,80
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00	34 000,00	23 913,00	70,33	70,33	10 087,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75414			OBRONA CYWILNA	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 345 790,00	1 409 790,00	1 378 286,98	102,41	97,77	31 503,02
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	28 000,00	28 000,00	7 858,98	28,07	28,07	20 141,02
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	985 600,00	1 061 600,00	1 060 292,59	107,58	99,88	1 307,41
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97 140,00	85 140,00	84 232,64	86,71	98,93	907,36
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	164 480,00	170 380,00	170 100,99	103,42	99,84	279,01
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 570,00	27 570,00	27 435,74	103,26	99,51	134,26
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	18 754,09	75,02	75,02	6 245,91
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 600,00	4 451,95	89,04	79,50	1 148,05
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	6 500,00	5 160,00	64,50	79,38	1 340,00
	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	749 534,00	749 534,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	62 573,00	62 573,00	0,00	100,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	338 994,00	338 994,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	347 967,00	347 967,00	0,00	100,00	0,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	70 000,00	62 737,23	250,95	89,62	7 262,77
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	8 500,00	7 578,64	50,52	89,16	921,36
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	61 500,00	55 158,59	551,59	89,69	6 341,41

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	418 700,00	418 700,00	368 102,89	87,92	87,92	50 597,11
	75647			POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	418 700,00	418 700,00	368 102,89	87,92	87,92	50 597,11
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE	80 750,00	80 750,00	50 398,35	62,41	62,41	30 351,65
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 000,00	38 000,00	36 764,20	96,75	96,75	1 235,80
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 700,00	24 700,00	24 396,22	98,77	98,77	303,78
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	261 250,00	261 250,00	255 000,00	97,61	97,61	6 250,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	14 000,00	1 544,12	11,03	11,03	12 455,88
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 800 000,00	5 000 000,00	4 629 852,13	79,83	92,60	370 147,87
	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800 000,00	5 000 000,00	4 629 852,13	79,83	92,60	370 147,87
			8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH, SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	5 800 000,00	5 000 000,00	4 629 852,13	79,83	92,60	370 147,87
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	13 823 499,00	11 849 981,00	11 742 901,00	84,95	99,10	107 080,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 080 598,00	107 080,00	0,00	0,00	0,00	107 080,00
			4810	REZERWY	2 080 598,00	107 080,00	0,00	0,00	0,00	107 080,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	11 742 901,00	11 742 901,00	11 742 901,00	100,00	100,00	0,00
			2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	11 742 901,00	11 742 901,00	11 742 901,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 572 798,00	96 657 588,00	92 489 885,03	97,80	95,69	4 167 702,97
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	32 560 204,00	33 536 802,00	31 683 655,64	97,31	94,47	1 853 146,36
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 530 325,00	1 278 925,00	1 278 771,99	83,56	99,99	153,01
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	770 590,00	797 890,00	767 183,99	99,56	96,15	30 706,01
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 811 000,00	18 402 951,00	17 989 350,48	101,00	97,75	413 600,52
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 421 400,00	1 277 238,00	1 277 236,88	89,86	100,00	1,12
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 935 583,00	3 147 132,00	2 943 109,10	100,26	93,52	204 022,90
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	473 352,00	450 845,00	408 736,14	86,35	90,66	42 108,86
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB	89 500,00	47 850,00	37 787,00	42,22	78,97	10 063,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
				NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 100,00	21 056,00	20 749,58	256,17	98,54	306,42
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	889 200,00	727 870,00	642 465,10	72,25	88,27	85 404,90
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	141 000,00	176 200,00	160 086,04	113,54	90,85	16 113,96
			4260	ZAKUP ENERGII	1 726 100,00	1 855 300,00	1 687 594,24	97,77	90,96	167 705,76
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 267 100,00	2 056 336,00	1 960 766,83	154,74	95,35	95 569,17
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 100,00	14 890,00	13 414,50	63,58	90,09	1 475,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	372 400,00	490 300,00	395 342,60	106,16	80,63	94 957,40
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	19 150,00	20 150,00	15 143,09	79,08	75,15	5 006,91
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	70 300,00	49 800,00	39 542,93	56,25	79,40	10 257,07
			4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 200,00	10 100,00	6 482,88	63,56	64,19	3 617,12
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 100,00	52 800,00	49 205,00	83,26	93,19	3 595,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 130 704,00	1 007 384,00	1 007 384,00	89,09	100,00	0,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	62 466,00	62 465,17	0,00	100,00	0,83
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	78 438,00	78 437,38	0,00	100,00	0,62
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	14 681,00	14 680,98	0,00	100,00	0,02
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24 700,00	21 930,00	18 783,26	76,05	85,65	3 146,74
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	23 000,00	17 500,00	16 425,87	71,42	93,86	1 074,13
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	66 300,00	59 270,00	56 944,62	85,89	96,08	2 325,38
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500 000,00	1 397 500,00	735 565,99	49,04	52,63	661 934,01
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 418 201,00	1 462 936,00	1 415 400,51	99,80	96,75	47 535,49
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	82 790,00	50 790,00	50 191,68	60,63	98,82	598,32

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	49 951,00	54 701,00	52 853,41	105,81	96,62	1 847,59
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	946 926,00	1 022 776,00	995 727,12	105,15	97,36	27 048,88
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 370,00	68 995,00	68 989,41	89,17	99,99	5,59
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160 221,00	178 311,00	163 611,68	102,12	91,76	14 699,32
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 894,00	26 344,00	23 324,21	90,08	88,54	3 019,79
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 900,00	2 200,00	1 884,00	31,93	85,64	316,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 149,00	58 819,00	58 819,00	85,06	100,00	0,00
	80104			PRZEDSZKOLA	33 486 358,00	32 885 991,00	32 152 612,87	96,02	97,77	733 378,13
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 625 500,00	2 982 900,00	2 982 799,82	113,61	100,00	100,18
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	19 002 414,00	17 290 875,00	17 289 806,53	90,99	99,99	1 068,47
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	118 377,00	109 877,00	101 083,26	85,39	92,00	8 793,74
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 154 954,00	7 718 174,00	7 550 549,63	105,53	97,83	167 624,37
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	566 000,00	509 503,00	509 497,32	90,02	100,00	5,68
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 185 311,00	1 274 865,00	1 198 943,45	101,15	94,04	75 921,55
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190 857,00	187 757,00	171 410,15	89,81	91,29	16 346,85
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 000,00	32 700,00	29 470,00	81,86	90,12	3 230,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 850,00	2 850,00	1 500,00	52,63	52,63	1 350,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	583 300,00	535 290,00	429 943,43	73,71	80,32	105 346,57
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	10 500,00	7 000,00	2 019,88	19,24	28,86	4 980,12
			4260	ZAKUP ENERGII	732 900,00	732 900,00	606 411,98	82,74	82,74	126 488,02
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	448 000,00	700 600,00	595 956,96	133,03	85,06	104 643,04
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 400,00	11 700,00	5 919,20	51,92	50,59	5 780,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	261 300,00	256 800,00	185 067,23	70,83	72,07	71 732,77
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	12 350,00	11 970,00	8 068,32	65,33	67,40	3 901,68
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 500,00	500,00	320,00	21,33	64,00	180,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	36 600,00	32 780,00	20 905,92	57,12	63,78	11 874,08
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 600,00	5 600,00	2 573,16	45,95	45,95	3 026,84
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	21 550,00	21 350,00	19 360,36	89,84	90,68	1 989,64
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	428 645,00	408 240,00	408 240,00	95,24	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 000,00	17 080,00	6 017,44	35,40	35,23	11 062,56
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	13 050,00	11 750,00	7 949,67	60,92	67,66	3 800,33
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	20 400,00	22 930,00	18 799,16	92,15	81,98	4 130,84
	80110			GIMNAZJA	19 008 102,00	20 197 733,00	19 242 977,27	101,24	95,27	954 755,73
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	909 900,00	410 900,00	410 236,25	45,09	99,84	663,75
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	374 790,00	403 440,00	389 584,07	103,95	96,57	13 855,93
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 457 394,00	12 693 003,00	12 423 797,28	108,43	97,88	269 205,72
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	959 830,00	901 533,00	901 528,52	93,93	100,00	4,48
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 907 240,00	2 171 618,00	2 022 169,90	106,03	93,12	149 448,10
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	307 117,00	307 057,00	278 569,21	90,70	90,72	28 487,79
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 500,00	7 450,00	6 718,00	15,10	90,17	732,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	1 800,00	1 800,00	150,00	100,00	0,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	476 800,00	334 270,00	295 662,85	62,01	88,45	38 607,15
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	109 500,00	82 000,00	65 184,28	59,53	79,49	16 815,72
			4247	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	0,00	4 500,00	4 473,68	0,00	99,42	26,32
			4260	ZAKUP ENERGII	740 000,00	863 000,00	782 416,99	105,73	90,66	80 583,01
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	315 400,00	689 030,00	627 620,55	198,99	91,09	61 409,45
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 300,00	15 050,00	11 063,90	83,19	73,51	3 986,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	148 700,00	210 970,00	175 074,71	117,74	82,99	35 895,29
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	20 400,00	21 100,00	16 344,11	80,12	77,46	4 755,89

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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	500,00	500,00	399,99	80,00	80,00	100,01
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	44 500,00	39 000,00	26 110,21	58,67	66,95	12 889,79
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 500,00	7 200,00	4 364,99	67,15	60,62	2 835,01
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	37 800,00	30 000,00	26 476,00	70,04	88,25	3 524,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	791 431,00	632 112,00	632 112,00	79,87	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	17 300,00	8 551,78	42,76	49,43	8 748,22
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	14 800,00	13 300,00	8 704,39	58,81	65,45	4 595,61
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	56 500,00	59 000,00	47 603,41	84,25	80,68	11 396,59
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	250 000,00	43 810,20	17,52	17,52	206 189,80
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 578 943,00	1 578 943,00	1 320 001,26	83,60	83,60	258 941,74
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 578 943,00	1 578 943,00	1 320 001,26	83,60	83,60	258 941,74
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 884 736,00	2 103 156,00	2 031 543,06	107,79	96,59	71 612,94
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 700,00	1 440,00	1 132,50	30,61	78,65	307,50
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 172 348,00	1 295 908,00	1 261 762,08	107,63	97,37	34 145,92
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	179 480,00	214 590,00	196 461,24	109,46	91,55	18 128,76
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 855,00	28 855,00	22 132,33	76,70	76,70	6 722,67
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	77 000,00	72 723,00	145,45	94,45	4 277,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 500,00	46 650,00	45 050,04	143,02	96,57	1 599,96
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	11 250,00	11 056,10	184,27	98,28	193,90
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	3 400,00	3 050,00	76,25	89,71	350,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	39 100,00	36 838,92	105,25	94,22	2 261,08
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 700,00	2 900,00	2 658,43	98,46	91,67	241,57
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	7 000,00	5 000,00	4 587,56	65,54	91,75	412,44
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	5 000,00	5 800,00	5 517,36	110,35	95,13	282,64

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
				TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ						
			4400	OPŁATY CZYNszOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	176 000,00	180 000,00	179 469,12	101,97	99,71	530,88
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	9 200,00	9 200,00	83,64	100,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	3 800,00	3 729,00	74,58	98,13	71,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 153,00	23 153,00	23 153,00	100,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	12 110,00	11 110,00	85,46	91,74	1 000,00
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KseroGRAfICZNYCH	5 000,00	5 000,00	4 908,45	98,17	98,17	91,55
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPuTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	33 000,00	45 000,00	44 003,93	133,35	97,79	996,07
	80120			LICEA OGÓLNOkszTAŁCĄCE	3 934 830,00	4 143 125,00	3 971 129,66	100,92	95,85	171 995,34
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	4 500,00	3 500,00	2 187,00	48,60	62,49	1 313,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 665 000,00	2 694 216,00	2 616 913,18	98,20	97,13	77 302,82
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	225 000,00	202 700,00	202 675,80	90,08	99,99	24,20
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	426 500,00	447 204,00	409 680,95	96,06	91,61	37 523,05
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	67 400,00	68 275,00	63 167,31	93,72	92,52	5 107,69
			4140	WpŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	12 000,00	11 888,00	79,25	99,07	112,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450,00	450,00	300,00	66,67	66,67	150,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 000,00	85 900,00	85 089,54	105,05	99,06	810,46
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	10 000,00	15 900,00	14 871,45	148,71	93,53	1 028,55
			4248	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	0,00	5 000,00	4 966,24	0,00	99,32	33,76
			4260	ZAKUP ENERGII	135 000,00	138 000,00	137 310,32	101,71	99,50	689,68
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 000,00	179 000,00	177 212,48	632,90	99,00	1 787,52
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	605,00	60,50	60,50	395,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	48 300,00	47 910,65	119,78	99,19	389,35
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	1 000,00	712,00	71,20	71,20	288,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	6 500,00	5 500,00	5 238,03	80,59	95,24	261,97

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800,00	2 000,00	1 842,24	65,79	92,11	157,76
			4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	8 300,00	6 802,02	0,00	81,95	1 497,98
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	4 000,00	3 973,00	264,87	99,33	27,00
			4438	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	200,00	56,00	0,00	28,00	144,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 980,00	141 680,00	141 667,00	98,39	99,99	13,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 800,00	1 400,00	1 400,00	50,00	100,00	0,00
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 000,00	1 100,00	1 022,76	51,14	92,98	77,24
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5 400,00	5 400,00	5 080,69	94,09	94,09	319,31
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	70 000,00	28 558,00	40,80	40,80	41 442,00
	80146			DOKSTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	473 493,00	431 916,00	355 584,76	75,10	82,33	76 331,24
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	9 260,00	7 260,00	6 936,46	74,91	95,54	323,54
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	168 982,00	177 212,00	171 433,95	101,45	96,74	5 778,05
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 279,00	14 200,00	14 197,92	87,22	99,99	2,08
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 547,00	31 457,00	28 995,72	101,57	92,18	2 461,28
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 675,00	3 667,00	3 144,05	67,25	85,74	522,95
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 530,00	42 980,00	25 445,50	35,57	59,20	17 534,50
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 150,00	13 350,00	6 244,69	32,61	46,78	7 105,31
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	153 470,00	140 190,00	99 186,47	64,63	70,75	41 003,53
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	227 931,00	316 986,00	316 980,00	139,07	100,00	6,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	21 010,00	21 010,00	0,00	100,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	227 931,00	295 976,00	295 970,00	129,85	100,00	6,00
851				OCHRONA ZDROWIA	2 648 423,00	2 908 714,00	2 558 836,51	96,62	87,97	349 877,49
	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	649 874,00	649 874,00	399 860,00	61,53	61,53	250 014,00
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA	399 874,00	399 874,00	399 860,00	100,00	100,00	14,00



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
				SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	85131			LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	10 000,00	10 000,00	6 660,00	66,60	66,60	3 340,00
			2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	10 000,00	6 660,00	66,60	66,60	3 340,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	124 000,00	57 408,00	57 407,50	46,30	100,00	0,50
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 000,00	57 408,00	57 407,50	72,67	100,00	0,50
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 754 049,00	2 115 656,00	2 019 140,41	115,11	95,44	96 515,59
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	356 200,00	291 200,00	291 082,00	81,72	99,96	118,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	12 000,00	11 913,11	54,15	99,28	86,89
			4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	11 300,00	10 281,65	146,88	90,99	1 018,35
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 364 349,00	1 724 641,00	1 704 903,65	124,96	98,86	19 737,35
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00	96,00	40,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	75 015,00	0,00	0,00	0,00	75 015,00
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	500,00	776,00	768,60	153,72	99,05	7,40
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	500,00	776,00	768,60	153,72	99,05	7,40
	85158			IZBY WYTRZEŻWIEŃ	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 301,00	4 301,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	699,00	699,00	0,00	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	14 591 860,00	16 373 594,00	15 997 975,78	109,64	97,71	375 618,22
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	710 000,00	680 000,00	663 421,48	93,44	97,56	16 578,52
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710 000,00	680 000,00	663 421,48	93,44	97,56	16 578,52
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 628 110,00	7 980 895,00	7 883 965,84	103,35	98,79	96 929,16
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 633 970,00	6 977 799,00	6 975 630,57	105,15	99,97	2 168,43
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	503 850,00	552 103,00	551 877,23	109,53	99,96	225,77
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 100,00	38 885,00	38 884,49	70,57	100,00	0,51
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	202 590,00	180 043,00	165 823,72	81,85	92,10	14 219,28
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 100,00	14 300,00	13 317,84	110,06	93,13	982,16
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	6 400,00	6 400,00	116,36	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	29 100,00	28 194,39	93,98	96,89	905,61
			4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	944,63	7,87	7,87	11 055,37
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 500,00	123 765,00	88 494,88	69,96	71,50	35 270,12
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 000,00	9 000,00	4 310,45	47,89	47,89	4 689,55
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	405,50	20,28	20,28	1 594,50
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	196,24	1,96	1,96	9 803,76
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	103,40	20,68	20,68	396,60
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	5 779,00	82,56	82,56	1 221,00
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	15 000,00	15 000,00	3 202,50	21,35	21,35	11 797,50

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 000,00	3 000,00	401,00	13,37	13,37	2 599,00
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	50 300,00	68 915,00	67 916,86	135,02	98,55	998,14
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	50 300,00	68 915,00	67 916,86	135,02	98,55	998,14
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 541 000,00	978 800,00	944 690,50	61,30	96,52	34 109,50
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 523 000,00	960 800,00	938 173,60	61,60	97,65	22 626,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	18 000,00	6 516,90	36,21	36,21	11 483,10
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	470 000,00	560 000,00	554 558,42	117,99	99,03	5 441,58
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	470 000,00	560 000,00	554 558,42	117,99	99,03	5 441,58
	85216			ZASIŁKI RODZINNE ,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	0,00	684 800,00	684 488,50	0,00	99,95	311,50
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	684 800,00	684 488,50	0,00	99,95	311,50
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 022 600,00	3 042 010,00	2 912 675,26	96,36	95,75	129 334,74
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	12 000,00	12 000,00	10 427,01	86,89	86,89	1 572,99
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 735 000,00	1 800 943,00	1 794 062,92	103,40	99,62	6 880,08
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	151 500,00	134 967,00	134 966,99	89,09	100,00	0,01
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	293 200,00	299 100,00	282 902,38	96,49	94,58	16 197,62
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 100,00	47 100,00	36 324,74	77,12	77,12	10 775,26
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	10 800,00	10 200,00	68,00	94,44	600,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 000,00	81 782,00	65 416,85	96,20	79,99	16 365,15
			4260	ZAKUP ENERGII	55 000,00	42 424,00	19 205,58	34,92	45,27	23 218,42
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	4 500,00	160,50	1,61	3,57	4 339,50
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	3 000,00	550,00	6,88	18,33	2 450,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157 650,00	142 350,00	115 651,11	73,36	81,24	26 698,89
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	2 100,00	2 088,96	139,26	99,47	11,04
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	7 000,00	4 820,81	482,08	68,87	2 179,19

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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	18 000,00	12 000,00	8 897,97	49,43	74,15	3 102,03
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	328 500,00	328 500,00	325 744,56	99,16	99,16	2 755,44
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 000,00	17 000,00	13 692,50	80,54	80,54	3 307,50
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500,00	4 500,00	3 100,00	68,89	68,89	1 400,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 850,00	42 144,00	42 144,00	105,76	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	500,00	180,00	0,00	36,00	320,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 800,00	28 800,00	26 922,50	93,48	93,48	1 877,50
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 000,00	6 500,00	3 330,52	83,26	51,24	3 169,48
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	16 000,00	13 000,00	11 885,36	74,28	91,43	1 114,64
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	887 850,00	857 850,00	828 781,50	93,35	96,61	29 068,50
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	837 850,00	807 850,00	778 781,50	92,95	96,40	29 068,50
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	1 048 324,00	1 023 674,00	0,00	97,65	24 650,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 048 324,00	1 023 674,00	0,00	97,65	24 650,00
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 000,00	472 000,00	433 803,42	153,83	91,91	38 196,58
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	62 000,00	62 000,00	61 581,34	99,32	99,32	418,66
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 000,00	261,74	13,09	13,09	1 738,26
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	500,00	41,16	8,23	8,23	458,84

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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	14 000,00	14 000,00	7 920,00	56,57	56,57	6 080,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	44 850,00	29 315,31	83,76	65,36	15 534,69
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	3 000,00	2 864,90	57,30	95,50	135,10
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	80 500,00	76 096,12	84,55	94,53	4 403,88
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00	2 700,00	1 851,14	370,23	68,56	848,86
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	500,00	800,00	703,11	140,62	87,89	96,89
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 000,00	3 000,00	1 395,44	34,89	46,51	1 604,56
			4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	100,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	1 000,00	390,00	9,75	39,00	610,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	150,00	150,00	7,50	100,00	0,00
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 000,00	2 000,00	284,06	7,10	14,20	1 715,94
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 000,00	4 000,00	2 949,10	49,15	73,73	1 050,90
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	644 400,00	724 400,00	687 097,32	106,63	94,85	37 302,68
	85305			ŻŁOBKI	590 400,00	590 400,00	561 930,32	95,18	95,18	28 469,68
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	370 000,00	370 000,00	369 969,02	99,99	99,99	30,98
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 300,00	32 300,00	30 535,40	94,54	94,54	1 764,60
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 500,00	62 500,00	59 663,27	95,46	95,46	2 836,73
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	10 000,00	9 343,64	93,44	93,44	656,36
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	14 992,16	99,95	99,95	7,84
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	36 000,00	36 000,00	28 461,48	79,06	79,06	7 538,52
			4260	ZAKUP ENERGII	24 000,00	24 000,00	21 107,95	87,95	87,95	2 892,05
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 800,00	10 800,00	1 663,82	15,41	15,41	9 136,18
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	319,00	21,27	21,27	1 181,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	11 000,00	10 452,41	95,02	95,02	547,59

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	2 300,00	1 585,53	68,94	68,94	714,47
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	564,00	56,40	56,40	436,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 000,00	14 000,00	13 272,64	94,80	94,80	727,36
		85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 000,00	134 000,00	125 167,00	231,79	93,41	8 833,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 000,00	134 000,00	125 167,00	231,79	93,41	8 833,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 713 462,00	5 561 939,00	5 189 334,54	110,10	93,30	372 604,46
		85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	4 117 011,00	4 673 569,00	4 539 852,90	110,27	97,14	133 716,10
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	100 787,00	98 787,00	95 253,01	94,51	96,42	3 533,99
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 157 900,00	3 483 447,00	3 406 048,21	107,86	97,78	77 398,79
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	92 180,00	230 680,00	227 974,74	247,31	98,83	2 705,26
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	482 438,00	588 624,00	547 421,17	113,47	93,00	41 202,83
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77 764,00	81 952,00	74 164,77	95,37	90,50	7 787,23
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	8 000,00	6 912,00	34,56	86,40	1 088,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	185 942,00	182 079,00	182 079,00	97,92	100,00	0,00
		85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	70 000,00	56 667,00	0,00	80,95	13 333,00
			2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	70 000,00	56 667,00	0,00	80,95	13 333,00
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	566 400,00	788 319,00	577 815,67	102,02	73,30	210 503,33
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	566 400,00	624 529,00	458 276,00	80,91	73,38	166 253,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	163 790,00	119 539,67	0,00	72,98	44 250,33
		85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 051,00	30 051,00	14 998,97	49,91	49,91	15 052,03
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	18 000,00	5 918,97	32,88	32,88	12 081,03
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 051,00	12 051,00	9 080,00	75,35	75,35	2 971,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 255 292,00	34 411 986,00	29 669 193,38	105,00	86,22	4 742 792,62

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	17 562 000,00	24 157 242,00	21 689 068,85	123,50	89,78	2 468 173,15
			4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	50 000,00	37 274,87	74,55	74,55	12 725,13
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	429,37	8,59	8,59	4 570,63
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	167 200,00	167 153,10	1 671,53	99,97	46,90
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	260 285,00	260 284,70	0,00	100,00	0,30
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	47 500,00	42 500,00	12 801,12	26,95	30,12	29 698,88
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	47 500,00	1 044 745,00	997 244,24	2 099,46	95,45	47 500,76
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	12 600,00	12 600,00	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	3 037 000,00	3 160 500,00	996 872,94	32,82	31,54	2 163 627,06
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5 199 930,00	5 199 927,20	0,00	100,00	2,80
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 355 000,00	14 204 482,00	14 004 481,31	97,56	98,59	200 000,69
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	403 848,00	20 000,00	13 716,61	3,40	68,58	6 283,39
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	403 848,00	20 000,00	13 716,61	3,40	68,58	6 283,39
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 780 328,00	3 283 128,00	1 987 090,36	52,56	60,52	1 296 037,64
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	684 728,00	684 728,00	303 642,51	44,34	44,34	381 085,49
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	412 100,00	412 100,00	115 335,59	27,99	27,99	296 764,41
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 667 500,00	2 170 300,00	1 556 073,50	58,33	71,70	614 226,50
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	1 038,80	20,78	20,78	3 961,20
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	11 000,00	10 999,96	100,00	100,00	0,04
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	915 430,00	995 430,00	959 434,20	104,81	96,38	35 995,80
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	10 000,00	302,82	0,43	3,03	9 697,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	840 430,00	980 430,00	958 981,38	114,11	97,81	21 448,62
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	150,00	3,00	3,00	4 850,00
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I	60 000,00	60 000,00	21 828,00	36,38	36,38	38 172,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
				KRAJOBRAZU						
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	60 000,00	21 828,00	36,38	36,38	38 172,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	160 000,00	200 000,00	183 576,09	114,74	91,79	16 423,91
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00	200 000,00	183 576,09	114,74	91,79	16 423,91
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 259 707,00	4 257 207,00	3 873 120,42	90,92	90,98	384 086,58
		4218		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00
		4219		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00
		4260		ZAKUP ENERGII	3 001 000,00	3 359 200,00	3 323 227,95	110,74	98,93	35 972,05
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00	65 000,00	36 241,13	19,07	55,76	28 758,87
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	560 000,00	360 000,00	358 693,18	64,05	99,64	1 306,82
		4308		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4309		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	447 000,00	411 300,00	154 958,16	34,67	37,68	256 341,84
		6058		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 048,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	25 048,00
		6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 049,00	25 049,00	0,00	0,00	0,00	25 049,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 113 979,00	1 438 979,00	941 358,85	84,50	65,42	497 620,15
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 800,00	27 800,00	19 440,00	109,21	69,93	8 360,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 500,00	56 500,00	35 206,58	46,02	62,31	21 293,42
		4260		ZAKUP ENERGII	98 200,00	98 200,00	93 493,59	95,21	95,21	4 706,41
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	612 904,00	937 904,00	628 322,93	102,52	66,99	309 581,07
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243 000,00	253 000,00	99 867,00	41,10	39,47	153 133,00
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65 575,00	65 575,00	65 028,75	99,17	99,17	546,25
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 949 142,00	5 081 142,00	4 813 708,03	97,26	94,74	267 433,97
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 775 142,00	3 679 142,00	3 462 697,03	91,72	94,12	216 444,97
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 402 490,00	3 376 490,00	3 240 490,00	95,24	95,97	136 000,00
		2720		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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
				SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	340 030,00	270 030,00	194 059,50	57,07	71,87	75 970,50
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 622,00	32 622,00	28 147,53	86,28	86,28	4 474,47
	92116			BIBLIOTEKI	1 074 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	102,42	100,00	0,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 074 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	102,42	100,00	0,00
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	232 000,00	181 011,00	181,01	78,02	50 989,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	232 000,00	181 011,00	181,01	78,02	50 989,00
926				KULTURA FIZYCZNA	6 294 912,00	6 806 474,00	6 712 384,92	106,63	98,62	94 089,08
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	80 000,00	76 000,00	20 000,00	25,00	26,32	56 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 098 600,00	5 114 162,00	5 076 378,65	99,56	99,26	37 783,35
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	11 000,00	11 000,00	9 787,38	88,98	88,98	1 212,62
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	9 198,01	91,98	91,98	801,99
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	90 000,00	90 000,00	89 784,00	99,76	99,76	216,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 461 000,00	1 488 750,00	1 488 286,58	101,87	99,97	463,42
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	125 000,00	112 250,00	112 236,03	89,79	99,99	13,97
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	270 000,00	255 000,00	244 179,92	90,44	95,76	10 820,08
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 100,00	33 100,00	31 075,30	77,49	93,88	2 024,70
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00	37 000,00	36 442,00	121,47	98,49	558,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2010-01-01 - 2010-12-31

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	380 000,00	435 000,00	434 723,17	114,40	99,94	276,83
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	370 000,00	300 000,00	296 153,05	80,04	98,72	3 846,95
			4260	ZAKUP ENERGII	700 000,00	710 000,00	709 574,38	101,37	99,94	425,62
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	85 162,00	84 705,50	89,16	99,46	456,50
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 000,00	16 000,00	15 132,00	94,58	94,58	868,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	580 000,00	625 000,00	624 260,32	107,63	99,88	739,68
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 000,00	5 000,00	4 841,44	96,83	96,83	158,56
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 500,00	4 000,00	3 499,50	99,99	87,49	500,50
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	13 000,00	13 000,00	11 667,57	89,75	89,75	1 332,43
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	8 000,00	5 823,35	72,79	72,79	2 176,65
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	39 500,00	33 287,93	73,97	84,27	6 212,07
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 000,00	45 000,00	42 468,96	94,38	94,38	2 531,04
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 000,00	4 000,00	3 620,00	90,50	90,50	380,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	5 000,00	3 378,00	33,78	67,56	1 622,00
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 000,00	1 000,00	963,92	48,20	96,39	36,08
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	10 000,00	13 000,00	12 890,86	128,91	99,16	109,14
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	775 000,00	768 400,00	768 399,48	99,15	100,00	0,52
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 116 312,00	1 616 312,00	1 616 006,27	144,76	99,98	305,73
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	13 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 103 000,00	1 616 312,00	1 616 006,27	146,51	99,98	305,73
<b>OGÓLEM</b>					<b>255 878 040,00</b>	<b>271 456 886,00</b>	<b>243 540 994,43</b>	<b>95,18</b>	<b>89,72</b>	<b>27 915 891,57</b>

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE  
ZA OKRES OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>21 871,00</b>	<b>21 869,72</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność		21 871,00	21 869,72	99,99
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>190 469,00</b>	<b>228 429,00</b>	<b>228 429,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	190 469,00	190 469,00	190 469,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		37 960,00	37 960,00	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 113,00</b>	<b>302 090,00</b>	<b>284 910,84</b>	<b>94,31</b>
	75101	Urzędy nacz. org.władzy i kontroli	10 113,00	10 113,00	9 943,84	98,33
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		135 055,00	132 355,00	98,00
	75109	Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw		156 922,00	142 612,00	90,88
<b>754</b>		<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.</b>	<b>1 600,00</b>			
	75414	Obrona cywilna	1 600,00			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500,00</b>	<b>5 776,00</b>	<b>5 768,60</b>	<b>99,87</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500,00	776,00	768,60	99,05
	85195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 983 750,00</b>	<b>8 400 089,00</b>	<b>8 372 584,47</b>	<b>99,67</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt.i rentowe z ubezpiecz.społecznego	6 901 000,00	7 270 000,00	7 267 765,09	99,97
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 900,00	10 915,00	10 305,38	94,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 850,00	70 850,00	70 840,00	99,99
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 048 324,00	1 023 674,00	97,65
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>7 186 432,00</b>	<b>8 958 255,00</b>	<b>8 913 562,63</b>	<b>99,50</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA OKRES  
OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>749 534</b>	<b>749 534,00</b>	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<b>749 534</b>	<b>749 534,00</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 573	62 573,00	
		4270	zakup usług remontowych	338 994	338 994,00	
		4300	zakup usług pozostałych	347 967	347 967,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 010</b>	<b>45 010,00</b>	
	80101		Szkoly podstawowe	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	
		4240	zakup pomocy nauk., dydaktycznej i książek	24 000	24 000,00	
	80195		Pozostała działalność	<b>21 010</b>	<b>21 010,00</b>	
4300		zakup usług pozostałych	21 010	21 010,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 468 010</b>	<b>1 467 878,16</b>	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	<b>53 600</b>	<b>53 600,00</b>	
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	53 600	53 600,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	<b>158 000</b>	<b>157 868,16</b>	
		3110	świadczenia społeczne	158 000	157 868,16	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	<b>671 000</b>	<b>671 000,00</b>	
		3110	świadczenia społeczne	671 000	671 000,00	
	85219			<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>385 410</b>	<b>385 410,00</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 910	312 910,00	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 000	23 000,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000,00	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500	1 500,00	
		4210	zakup materiałów wyposażenia	5 000	5 000,00	
		4260	zakup energii	500	500,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500,00	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500,00	
		4360	zakup usług telef. komórkowej	500	500,00	
4370	zakup usług telef. stacjonarnej	500	500,00			
4400	opł. za admin. i czynsze za budynki, lokale	500	500,00			
4410	podróże służbowe krajowe	500	500,00			
4430	różne opłaty i składki	500	500,00			

		<b>4440</b>	odpisy na ZFŚS	500	500,00
		<b>4700</b>	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00
		<b>4740</b>	zakup mat.pap.do sprzętu druk.i xero	500	500,00
		<b>4750</b>	Zakup akc.komp.w tym progr.i licencji	500	500,00
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	200 000	200 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 919</b>	<b>177 668,67</b>
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów	<b>221 919</b>	<b>177 668,67</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	25 540	25 540,00
		<b>3240</b>	stypendia dla uczniów	32 589	32 589,00
		<b>3260</b>	inne formy pomocy dla uczniów	163 790	119 539,67
<b>RAZEM</b>				<b>2 484 473</b>	<b>2 440 090,83</b>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE  
ZA OKRES OD 01.01.2010R. DO 31.12.2010R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 328 936</b>	<b>3 651 018</b>
	60004		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 028 936	3 651 018
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 028 936	3 651 018
	60013		Lokalny transport zbiorowy	300 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 259</b>	<b>9 259</b>
	70095		Pozostała działalność	9 259	9 259
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 259	9 259
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 693</b>	<b>0</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	18 693	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 693	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 014 390</b>	<b>22 011 807</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 278 925	1 278 772
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 925	1 278 772
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 790	50 192
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 790	50 192
	80104		Przedszkola	20 273 775	20 272 607
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 982 900	2 982 800
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 290 875	17 289 807
	80110		Gimnazja	410 900	410 236
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 900	410 236
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>479 874</b>	<b>476 520</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	399 874	399 860
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst.	399 874	399 860
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	70 000	70 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego	70 000	70 000

			przez jst.		
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000	6 660
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	6 660
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 000</b>	<b>111 581</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000
	85295		Pozostała działalność	62 000	61 581
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000	61 581
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>134 000</b>	<b>125 167</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 000	125 167
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	134 000	125 167
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000</b>	<b>56 667</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	70 000	56 667
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	56 667
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 778 490</b>	<b>4 591 501</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 376 490	3 240 490
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 376 490	3 240 490
	92116		Biblioteki	1 100 000	1 100 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	70 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000
	92195		Pozostała działalność	232 000	181 011
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	232 000	181 011
			<b>Razem</b>	<b>31 945 642</b>	<b>31 033 520</b>

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ  
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2010 ROK  
WYKONANIE OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 r.
Dział	Rozdział	§			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 031 490,00</b>	<b>19 029 006,45</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 278 925,00</b>	<b>1 278 771,99</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>1 278 925,00</i>	<i>1 278 771,99</i>
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	476 007,00	475 933,59
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 72 Piaseczno, ul. Zielona 14	802 918,00	802 838,40
801	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 790,00</b>	<b>50 191,68</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>50 790,00</i>	<i>50 191,68</i>
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 72 Piaseczno, ul. Zielona 14	50 790,00	50 191,68
801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>17 290 875,00</b>	<b>17 289 806,53</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>17 290 875,00</i>	<i>17 289 806,53</i>
			1. Prywatne Przedszkole Nr 1 Piaseczno, ul. Julianowska 66 B	461 201,00	461 142,67
			2. Prywatne Przedszkole Muzyczne "Bajka" Nr 2 Piaseczno, ul. Julianowska 66 B	1 839 571,00	1 839 493,33
			3. Prywatne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	698 282,00	698 281,80
			4. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	410 754,00	410 754,00
			5. Rodzinne Przedszkole Społeczne Zalesie Górne, ul. Sarenki 11	142 427,00	142 394,72
			6. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	163 636,00	163 617,01
			7. Przedszkole Niepubliczne "Miś" z Grupą Integrac. Piaseczno, ul. Szafirowa 16	328 843,00	328 827,52
			8. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno, ul. Ogrodowa 11 A	798 821,00	798 792,74
			9. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	1 165 859,00	1 165 856,77
			10. Przedszkole Niep. "Przedszkole pod Jabłonką" Złotokłós, ul. Staszica 11	328 604,00	328 603,20
			11. Przedszkole Niepubliczne "Kolorowa Kraina" Jazgarzew, ul. Górna 4 A	274 542,00	274 520,59



	12. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	271 809,00	271 782,23
	13. Przedszkole "Poziomkowa Akademia" Kamionka, ul. Główna 12	328 620,00	328 603,20
	14. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	694 211,00	694 174,26
	15. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	684 596,00	684 590,00
	16. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	599 701,00	599 700,84
	17. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo Pęczery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 339 554,00	1 339 551,71
	18. Niepubliczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	262 883,00	262 882,56
	19. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	2 117 523,00	2 117 503,39
	20. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	363 554,00	363 517,29
	21. Niepubliczne Przedszkole Taneczne "Piruet" Piaseczno, ul. Nadarzyńska 54	612 081,00	612 023,46
	22. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	530 580,00	530 557,25
	23. Przedszkole Niepubliczne "Klub Misia Bo" Piaseczno, ul. Gołkowska 2	408 705,00	408 700,23
	24. Punkt Przedszkolny Centrum Rozwoju Dziecka Koala Piaseczno, ul. Zgoda 1	105 536,00	105 519,68
	25. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	425 885,00	425 814,98
	26. Niepubliczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno, ul. Jana Pawła II 27 A	406 051,00	405 961,87
	27. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefostaw, ul. Wilanowska 15 G	347 128,00	347 087,13
	28. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Rodzinne" Zalesie Górne, ul. Tęczowa 18	160 231,00	160 194,06
	29. Niepubliczne Przedszkole ABC ul. Waniliowa 2 05-500 Piaseczno	149 244,00	149 240,62
	30. Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA ABC ul. Szkolna 4 05-504 Złotokłós	73 436,00	73 389,12
	31. Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA ul. Puławska 45b 05-500 Piaseczno	213 651,00	213 592,08
	32. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDĄC ul. Jarząbka 20 05-500 Piaseczno	130 052,00	129 981,85
	33. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Muzyczno-Taneczny MELODIA ul. Dunikowskiego 2 05-501 Piaseczno	40 936,00	40 893,44
	34. Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA ul. Wypiańskiego 1 05-501 Piaseczno	57 036,00	56 958,72
	35. Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA KRAINA ul. Warszawska 30 05-500 Piaseczno	193 075,00	193 054,38

		36. Przedszkole Rodzinne ZEGAR SŁONECZNY ul. Poranku 5 05-540 Zalesie Górne	162 257,00	162 247,83
801	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>410 900,00</b>	<b>410 236,25</b>
		<b>2540</b> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>410 900,00</i>	<i>410 236,25</i>
		1. Katolickie Gimnazjum im. Cecylii Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Pawia 7	6 924,00	6 809,79
		2. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Piaseczno, ul. Zielona 14	302 279,00	301 781,22
		3. Niepubliczne Gimnazjum Nr 1 ul. Julianowska 66B 05-500 Piaseczno	101 697,00	101 645,24

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 ROK  
WYKONANIE OD 01.01.2010 DO 31.12.2010**

L.P.	TREŚĆ	PLAN NA 2010 ROK	WYKONANIE
<b>I.</b>	<b>Stan początkowy</b>	<b>187 659,00</b>	<b>187 658,91</b>
	80101 – Szkoły Podstawowe	2 558,00	2 557,73
	80104 - Przedszkola	65,00	65,00
	80110 – Gimnazja	3 258,00	3 258,00
	80120 - Licea Ogólnokształcące	8 916,00	8 915,58
	80148 – Stołówki szkolne	172 863,00	172 862,60
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 135 213,00</b>	<b>3 548 764,09</b>
	<b>80101- Szkoły Podstawowe</b>	<b>38 032,00</b>	<b>38 029,23</b>
	§ 0960- darowizny	1 500,00	1 500,00
	§ 0970 wpływy z różnych doch.	36 532,00	36 529,23
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>68 920,00</b>	<b>68 916,38</b>
	§ 0970 – wpływy z różnych. doch.	68 920,00	68 916,38
	<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>7 994,00</b>	<b>5 608,79</b>
	§ 0960 – darowizny	7 500,00	5 115,00
	§ 0970 – wpływy z różnych doch.	494,00	493,79
	<b>80120 - Licea Ogólnokształcące</b>	<b>16 207,00</b>	<b>16 024,57</b>
	§ 0920 -pozostałe odsetki	80,00	77,73
	§ 0960-darowizny	9 000,00	8 820,00
	§ 0970 wpływy z różnych doch.	7 127,00	7 126,84
	<b>80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>4 004 060,00</b>	<b>3 420 185,12</b>
	§ 0830 – wpływy z usług	3 999 160,00	3 418 117,51
	§ 0920 – pozostałe odsetki	4 900,00	2 067,61
<b>III.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>4 149 863,00</b>	<b>1 980 051,58</b>
	<b>80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>40 471,00</b>	<b>40 586,96</b>
	§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki doch. wł.	0,00	284,38
	§ 4170 – umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	3 000,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12 602,00	12 444,30
	§ 4270- zakup usług remontowych	24 869,00	24 858,28
	<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>68 985,00</b>	<b>68 981,38</b>
	§ 2400- wpływy do budżetu nadwyżki doch. wł.	0,00	437,69
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	38 943,00	38 560,26
	§ 4270 – zakup usług remontowych	30 042,00	29 983,43
	<b>80110 – Gimnazja</b>	<b>11 224,00</b>	<b>8 866,79</b>
	§ 2400 wpływy do budżetu nadwyżki doch. wł.	0,00	35,40
	§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia	8 724,00	6 332,51
	§ 4240 – zakup pom. nauk., dydakt. i książ.	2 500,00	2 498,88
	<b>80120- Licea Ogólnokształcące</b>	<b>25 123,00</b>	<b>24 937,79</b>
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 189,20
	§ 4300 zakup usług pozostałych	20 923,00	20 748,59
	<b>80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>4 004 060,00</b>	<b>3 592 723,99</b>
	§ 2400 – wpływy do budżet nadwyżki doch. wł.	0,00	6 473,10
	§ 4220 – zakup środków żywności	4 004 060,00	3 586 250,89
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>173 010,00</b>	<b>326,09</b>
	80101 - Szkoły Podstawowe	119,00	0,00
	80104 – Przedszkola	0,00	0,00
	80110 – Gimnazja	28,00	0,00
	80120 – Licea Ogólnokształcące	0,00	2,36
	80148 – Stołówki szkolne	172 863,00	323,73

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZA OKRES OD 01.01.2010R. DO 31.12.2010R.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 010,00</b>	<b>1 835,60</b>
<b>II.</b>	<b>Dochody</b>	<b>1 130,00</b>	<b>1 115,28</b>
	85295 - Pozostała działalność		
	§ 0920 – pozostałe odsetki	30,00	11,28
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 104,00
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>3 140,00</b>	<b>2 950,88</b>
	85295 – Pozostała działalność		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	3 140,00	2 950,88
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE REMONTÓW  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010r. DO DNIA 31.12.2010r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2010	%
1	2	3	4	5		7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>6 408 000</b>	<b>6 654 263</b>	<b>1 357 303,29</b>	<b>148 536,00</b>	<b>20,4</b>
60002	Dworzec PKP w Piasecznie ul. Dworcowa 9	150 000	150 000	150 000,00	148 536,00	100,0
60016	Remonty nawierzchni dróg	6 253 000	6 499 263	1 206 243,35		18,6
60016	Mapy, drobne projekty i roboty drogowe	5 000	5 000	1 059,94		21,2
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 000</b>	<b>67 198</b>	<b>40 680,77</b>		<b>60,5</b>
70005	Nieprzewidziane awarie sieci ciepl.i instalacji sanit.	150 000	67 198	40 680,77		60,5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
75023	Ratusz - remont,malowanie,modern.węzła ciepl.	150 000	150 000	-		0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 250 000</b>	<b>2 926 886</b>	<b>2 371 210,32</b>		<b>81,0</b>
80101	Szkoły Podstawowe	900 000	1 724 136	1 524 581,07		88,4
80104	Przedszkola	250 000	507 000	448 970,30		88,6
80110	Gimnazja	100 000	535 000	332 739,11		62,2
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administr.Szkół	0	6 750	5 000,00		74,1
80120	Licea Ogólnoszkółące	0	154 000	59 919,84		38,9
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>801 000</b>	<b>1 001 000</b>	<b>530 317,98</b>		<b>53,0</b>
90001	Prace projektowe wodno-kanalizacyjne	5 000	5 000	429,37		8,6
90003	Plac zabaw w Głoskowie	36 000	36 000	-		0,0
90003	Doposażenie ogródka jordanowskiego	40 000	40 000	-		0,0
90003	Dokończenie placu zabaw w Woli Gołkowskiej	45 000	45 000	-		0,0
90015	Piaseczno ul. Wschodnia - oświetlenie	10 000	10 000	-		0,0
90015	Dobudowa brakujących opraw oświetlenia ulicznego	150 000	25 000	14 543,05		58,2
90095	Remonty rowów - odwodnienie	515 000	840 000	515 345,56		61,4
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOW</b>	<b>270 000</b>	<b>200 000</b>	<b>124 808,62</b>		<b>62,4</b>
92109	Piaseczno - modernizacja sal muzealnych	25 000	25 000	-		0,0
92109	Remonty w świetlicach	163 000	163 000	124 808,62		76,6
92109	Dok.remontu zabytkowego muru cmentarza	70 000	0	-		0,0
92109	Instalacja telefonów stacjonarnych	12 000	12 000	-		0,0
		<b>9 029 000</b>	<b>10 999 347</b>	<b>4 424 320,98</b>	<b>148 536,00</b>	<b>40,2</b>

**WYKONANIE REMONTÓW od 01.01.2010 do 31.12.2010r.**

pozycja w budżecie	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% Wykonania	Zakres rzeczowy
	1			2		3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>6 408 000,00</b>	<b>6 654 263,00</b>	<b>1 208 767,29</b>	<b>18,17</b>	
<b>2</b>		<b>60002</b>		<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 464,00</b>	<b>0,98</b>	
<b>3</b>	<b>600</b>	60002	4270	Rewitalizacja budynku dworca PKP w Piaseczno	<b>UMK</b>	150 000,00	150 000,00	1 464,00	0,98	148 536,00 zł pozostawiono jako środki niewygasające
<b>4</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>		<b>6 258 000,00</b>	<b>6 504 263,00</b>	<b>1 207 303,29</b>	<b>18,56</b>	
<b>5</b>	600	60016	4270	Zalesie Dolne ul. Kruczkowskiego	<b>UDIT</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	ul. Kruczkowskiego cz. II - wykonanie nakładki asfaltowej
<b>6</b>	600	60016	4270	Zalesie Dolne ul. Derdowskiego	<b>UDIT</b>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	nakładka asfaltowa
<b>7</b>	600	60016	4270	Zalesie Dolne ul. Stołeczna	<b>UDIT</b>	250 000,00	438 362,00	413 495,21	94,33	od ul. Pomorskiej do Al. 3-go Maja - wykonanie nakładki asfaltowej
<b>8</b>	600	60016	4270	Wólka Kozodawska ul. Polna	<b>UDIT</b>	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	utwardzenie tłuczniem
<b>9</b>	600	60016	4270	Piaseczno ul. Lelewela	<b>UDIT</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	utwardzenie tłuczniem
<b>10</b>	600	60016	4270	Piaseczno ul. Wschodnia od ul. Orzeszkowej do ul. Przedwiośnia	<b>UDIT</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Piaseczno ul. Wschodnia od ul. Orzeszkowej do ul. Przedwiośnia po stronie północnej chodnik na dł. ok. 100 mb
<b>11</b>	600	60016	4270	Piaseczno ul. Żytia	<b>UDIT</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	wykonanie nakładki asfaltowej
<b>12</b>	600	60016	4270	Piaseczno ul. Puławska	<b>UDIT</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	siegacz + chodnik przy ul. Puławskiej koło Pewax - ułożenie nowej kostki brukowej
<b>13</b>	600	60016	4270	Mapy, drobne projekty i roboty drogowe	<b>INW</b>	5 000,00	5 000,00	1 059,94	21,20	Wykonano kserokpie map
<b>14</b>	600	60016	4270	Józefosław ul. Działkowa	<b>UDIT</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	nakładka asfaltowa - remont wspólnie z Gminą Konstancin Jeziorna
<b>15</b>	600	60016	4270	Józefosław ul. Mlecznej Drogi	<b>UDIT</b>	210 000,00	210 000,00	0,00		ułożenie kostki brukowej
<b>16</b>	600	60016	4270	Józefosław ul. Wenus	<b>UDIT</b>	250 000,00	250 000,00	241 377,00	96,55	wykonanie nakładki asfaltowej
<b>17</b>	600	60016	4270	Józefosław ul. XXI Wieku	<b>UDIT</b>	190 000,00	190 000,00	0,00		wykonanie nakładki asfaltowej
<b>18</b>	600	60016	4270	Zalesie Dolne ul. Podleśna	<b>UDIT</b>	330 000,00	330 000,00	24 263,42	7,35	ul. Podleśna, Parkowa, Kwiatowa, Jasna, Daleka, Miła, Spokojna - utwardzenie tłuczniem kamiennym

19	600	60016	4270	Piaseczno droga z trelinki	UDIT	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Droga z trelinki przy ul. Puławskiej w Piasecznie str. zachodnia od ul. Szkolnej do ul. Kusocińskiego - przełożenie trelinki lub kostki brukowej oraz wykonanie chodnika
20	600	60016	4270	Piaseczno droga serwisowa	UDIT	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Piaseczno droga serwisowa równoległa do ul. Wojska Polskiego - wymiana trelinki na kostkę + chodnik po południowej stronie ogródka przy ul. Kusocińskiego
21	600	60016	4270	Zalesie Dolne ul. Kmicica	UDIT	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	Od ul. Północnej do ul. Pod Bateriami wykonanie nakładki asfaltowej
22	600	60016	4270	Antoninów ul. Dobrych Sąsiadów	UDIT	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	położenie nakładki asfaltowej 450 mb.
23	600	60016	4270	Antoninów ul. Świętego Antoniego	UDIT	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	utwardzenie tłuczniami, wykonanie nakładki asfaltowej na powierzchni 500 m <sup>2</sup> , wybudowanie przepustu o szerokości 8m
24	600	60016	4270	Piaseczno ul. Kajki	UDIT	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	wykonanie nakładki asfaltowej
25	600	60016	4270	Głusków ul. Kolejowa	UDIT	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej na odcinku od ul. Górnej do ul. Topolowej po południowej stronie torów kolejowych
26	600	60016	4270	Głusków ul. Polna	UDIT	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nakładki asfaltowej na odcinku od ul. Millenium, Sadowej do ul. Korczunkowej
27	600	60016	4270	Głusków ul. Lecha Abramowicza	UDIT	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	pokrycie rowu na długości ok.. 50 mb. Przy zakładzie produkcyjnym, wzmocnienie podbudowy i przełożenie kostki brukowej oraz ul. Rybna w woli Gołkowskiej - przełożenie kostki brukowej na powierzchni ok.. 80 m <sup>2</sup> przy przepompowni ścieków
28	600	60016	4270	Głusków ul. Zacisze	UDIT	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej
29	600	60016	4270	Głusków ul. Traktorzystów	UDIT	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej
30	600	60016	4270	Wola Gołkowska ul. Pod Brzezina	UDIT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	utwardzenie tłuczniami kamiennymi na powierzchni 400 m <sup>2</sup> oraz parking na powierzchni 100 m <sup>2</sup> i wybudowanie przepustu o szerokości 8m

31	600	60016	4270	Józefosław ul. Pastelowa	UDIT	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	remont istniejącej nawierzchni - dosypanie tłucznia
32	600	60016	4270	Józefosław ul. Osiedlowa	UDIT	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	budowa nakładki asfaltowej
33	600	60016	4270	Mieszkowo ul. Ustronie	UDIT	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej
34	600	60016	4270	Bąkówka ul. Widokowa	UDIT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	utwardzenie tłuczniem kamiennym
35	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Młodych Wilcząt od ul. Pionierów do ul. Jelonka	UDIT	180 000,00	237 901,00	234 893,32	98,74	wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej
36	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Sarenki	UDIT	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	nakładka asfaltowa 500mb
37	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Nowinek	UDIT	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	wykonanie nakładki asfaltowej od ul. Parkowej do ul. Pięknej na istniejącej podbudowie 400 mb.
38	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Południowa od ul. Parkowej	UDIT	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	ul. Południowa od ul. Parkowej - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej 400 mb
39	600	60016	4270	Piaseczno ul. Kniaziewiczza	UDIT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	wykonanie chodnika
40	600	60016	4270	Piaseczno wymiana chodników	UDIT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	wymiana chodników na osiedlu pomiędzy ul. Szkolną, Puławską, Wojska Polskiego Kusocińskiego
41	600	60016	4270	Piaseczno ul. Tetmajera	UDIT	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej
42	600	60016	4270	Piaseczno ul. Okrzei	UDIT	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	uzupełnienie podbudowy tłuczniowej i wykonanie nakładki asfaltowej
43	600	60016	4270	Józefosław ul. Geodetów	UDIT	300 000,00	300 000,00	292 214,40	97,40	położenie nakładki asfaltowej od ul. Puławskiej w stronę ul. Wilanowskiej
44	600	60016	4270	Głusków ul. Karczunkowa	UDIT	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nakładki asfaltowej na odcinku od ul. Choinkowej do ul. Czyża
45	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>150 000,00</b>	<b>67 198,00</b>	<b>40 680,77</b>	<b>60,54</b>	
46		70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>150 000,00</b>	<b>67 198,00</b>	<b>40 680,77</b>	<b>60,54</b>	



47	700	70005	4270	Budynki komunalne - nieprzewidziane remonty	UMK	150 000,00	67 198,00	40 680,77	60,54	Nieprzewidziane remonty - wymiana zaworu w kotłowni przy ul. Urbanistów, zakup kuchenek gazowych, przegląd szczelności instalacji gazowej
48	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
49		75023		<b>URZĘDY GMIN</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	750	75023	4270	Ratusz	INW	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Przygotowane są materiały do ogłoszenia przetargu
51	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>2 926 886,00</b>	<b>2 371 210,32</b>	<b>81,01</b>	
52		80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>900 000,00</b>	<b>1 724 136,00</b>	<b>1 524 581,07</b>	<b>88,43</b>	
53	801	80101	4270	Szkoły podstawowe	ZEAS	100 000,00	100 000,00	97 001,83	97,00	Remonty w szkołach podstawowych
54	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w Głoskowie ul. Millenium 76.	ZEAS	500 000,00	760 000,00	710 979,14	93,55	Remont boisk
55	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa nr. 2 w Zalesiu Dolnym	ZEAS	300 000,00	358 000,00	317 860,04	88,79	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne, naprawa obróbek blacharskich
	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa nr. 1	ZEAS	0,00	20 000,00	12 789,83	63,95	
	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa nr. 5	ZEAS	0,00	66 000,00	49 985,06	75,73	
	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach	ZEAS	0,00	65 000,00	49 927,19	76,81	
	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie	ZEAS	0,00	147 000,00	91 434,99	62,20	
	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgyszewie	ZEAS	0,00	113 136,00	99 796,01	88,21	
	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Józefosław	ZEAS	0,00	75 000,00	74 878,16	99,84	
	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłos	ZEAS	0,00	20 000,00	19 928,82	99,64	
56		80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>250 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>448 970,30</b>	<b>88,55</b>	
57	801	80104	4270	Remonty w przedszkolach	ZEAS	100 000,00	100 000,00	86 335,58	86,34	
58	801	80104	4270	Przedszkole Nr 1 Piaseczno ul. Kauna 4	ZEAS	150 000,00	163 000,00	162 118,72	99,46	budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia zewnętrznego, odgrzybianie i termoizolacja piwnic
	801	80104	4270	Przedszkole Nr 2	ZEAS	0,00	15 000,00	14 878,94	99,19	
	801	80104	4270	Przedszkole Nr 4	ZEAS	0,00	19 000,00	11 930,00	62,79	
	801	80104	4270	Przedszkole Nr 5	ZEAS	0,00	64 000,00	63 957,43	99,93	
	801	80104	4270	Przedszkole Nr 9	ZEAS	0,00	38 000,00	19 910,81	52,40	
	801	80104	4270	Przedszkole Nr 10	ZEAS	0,00	98 000,00	89 838,82	91,67	
	801	80104	4270	Przedszkole Nr 11	ZEAS	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
59		80110		<b>GIMNAZJA</b>		<b>100 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>332 739,11</b>	<b>62,19</b>	
	801	80110	4270	Gimnazjum nr 1		0,00	309 000,00	169 674,36	54,91	

	801	80110	4270	Gimnazjum nr 2		0,00	45 000,00	44 982,10	99,96	
	801	80110	4270	Gimnazjum Zalesie Górne		0,00	20 000,00	19 988,22	99,94	
	801	80110	4270	ZSP w Piasecznie		0,00	61 000,00	0,00	0,00	
<b>60</b>	801	80110	4270	Remonty w gimnazjach, awarie	<b>ZEAS</b>	100 000,00	100 000,00	98 094,43	98,09	
				<b>Zespoły Obsługi Ekon.-Administr. Szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>74,07</b>	
	801	80114	4270	ZEAS Piaseczno	<b>ZEAS</b>	0,00	6 750,00	5 000,00	74,07	
	<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>59 919,84</b>	<b>38,91</b>	
	801	80120	4270	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie	<b>ZEAS</b>	0,00	154 000,00	59 919,84	38,91	
<b>61</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>801 000,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>530 317,98</b>	<b>52,98</b>	
<b>62</b>	900	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>429,37</b>	<b>8,59</b>	
<b>63</b>	900	90001	4270	Projekty, roboty wodno-kanalizacyjne, mapy, ekspertyzy	<b>INW</b>	5 000,00	5 000,00	429,37	8,59	Wykonano kserokpie map wodno kanalizacyjne
<b>64</b>		<b>90003</b>	<b>4270</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>65</b>	900	90003	4270	Plac zabaw w Głoskowie przy ul. Krótkiej	<b>UTP</b>	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	ogrodzenie działki z elementów gotowych na podmurówce, brama, furtka
<b>66</b>	900	90003	4270	Ogródek jordanowski w Zalesiu Dolnym	<b>UTP</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	doposażenie Ogródka Jordanowskiego
<b>67</b>	900	90003	4270	Wola Gołkowska - dz. gminna nr 131- Plac zabaw	<b>UTP</b>	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	dokończenie budowy ogrodzenia placu zabaw i boisk
<b>68</b>		<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG</b>		<b>160 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 543,05</b>	<b>41,55</b>	
<b>69</b>	900	90015	4270	ul. Wschodnia w Piasecznie pomiędzy ul. Orzeszkowej i Przedwiośnia	<b>UDIT</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	doświetlenie
<b>70</b>	900	90015	4270	Dobudowa brakujących opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii NN	<b>INW</b>	150 000,00	25 000,00	14 543,05	58,17	Oplaty przyłączeniowe oświetleniowe ul. Ruczajowa w Żabieńcu. Zlecono opracowanie kosztorysów i przedmiarów na dobudowę brakujących opraw.
<b>71</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>515 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>515 345,56</b>	<b>61,35</b>	
<b>72</b>	900	90095	4270	Zalesie Dolne - odwodnienie	<b>UDIT</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Odwodnienie ul. Głogowskiej i Al. Brzóz w Zalesiu Dolnym
<b>73</b>	900	90095	4270	Zalesie Górne - odwodnienie	<b>UDIT</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Odwodnienie ul. Poranku-Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym
<b>74</b>	900	90095	4270	Odwodnienie ulic i konserwacja rowów na terenie gminy, awarie sieci odwodnieniowej i drenażowej na terenie gminy	<b>UDIT</b>	300 000,00	840 000,00	515 345,56	61,35	Udrożnienie sieci odwodnieniowej w Zalesiu Górnym, Zalesiu Dolnym, Wólce Kozodawskiej, Jazgarzewie, Kamionce. Usuwanie skutków powodzi

75	900	90095	4270	Piaseczno ul. Północna	UDIT	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Odwodnienie w rejonie ul. Północnej, Okreżnej, Jaremy w Piasecznie (Zalesinek)
76	900	90095	4270	Józefosław ul. Ogrodowa	UDIT	75 000,00	0,00	0,00	0,00	przykrycie rowu
77	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>270 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>124 808,62</b>	<b>62,40</b>	
78		92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>270 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>124 808,62</b>	<b>62,40</b>	
79	921	92109	4270	Muzeum Regionalne w Piasecznie - Plac Piłsudskiego 10 /własność gminy/	UMK	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Modernizacja i remont dodatkowych sal muzealnych, odnowienie ganku i likwidacja popękanego tynku
80	921	92109	4270	Świetlica w Mieszkowie /własność gminy/	UMK	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Wykonanie elewacji budynku i ogrodzenie działki
81	921	92109	4270	Filia Biblioteki Publicznej w Zalesiu Górnym ul. Wiekowej Sosny 4 /własność gminy/	UMK	25 000,00	0,00	0,00	0,00	dokończenie remontu
82	921	92109	4270	Świetlica gminna w Zalesiu Górnym ul. Jelonka 2	UMK	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Remont dachu i schodów, ocieplenie strychu
83	921	92109	4270	Świetlica gminna w Robercinie	UMK	20 000,00	20 000,00	7 004,00	35,02	Kontynuacja remontu
84	921	92109	4270	Świetlica w Bogatkach	UMK	18 000,00	18 000,00	17 804,62	98,91	Remont elewacji
85	921	92109	4270	Cmentarz w Piasecznie	UTP	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja remontu zabytkowego muru przy cmentarzu oraz renowacja nagrobków
86	921	92109	4270	Świetlice gminne : Chojnów, Żabieniec, Runów, Złotokłós, Wola Gołkowska, Grochowa, Zalesie Górne	UMK	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Instalacja telefonów stacjonarnych z możliwością podłączenia do internetu
	921	92109	4270	Filia Biblioteki Publicznej w Zalesiu Dolnym	UMK	0,00	25 000,00	0,00	0,00	likwidacja wody gruntowej w pomieszczeniach biblioteki
						<b>9 029 000,00</b>	<b>10 999 347,00</b>	<b>4 275 784,98</b>	<b>38,87</b>	



## WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010r. DO DNIA 31.12.2010r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym: środki Fund.Spójności	w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2010	%
1	2	3	4	5	6	8	9	
I	400	<b>WYTW.I ZAOPATRYWANIE W ENER.ELEKTR.,GAZ I WODĘ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 890,00</b>	<b>0,00</b>		<b>99,6</b>
	40002	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 890,00</b>	<b>0,00</b>		<b>99,6</b>
1	40002	SUW Złotokłos - rozbudowa	30 000,00	30 000,00	29 890,00			99,6
II	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 816 353,00</b>	<b>18 386 453,00</b>	<b>14 361 392,22</b>	<b>0,00</b>		<b>78,1</b>
	60002	<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-			0,0
1	60002	koncepcja połąc. szynowego Piaseczna z metrem Warszawa	300 000,00	300 000,00	-			0,0
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>17 516 353,00</b>	<b>18 086 453,00</b>	<b>14 361 392,22</b>	<b>0,00</b>		<b>79,4</b>
1	60016	ul. Bukowa	900 000,00	855 000,00	849 097,77			99,3
2	60016	ul. Żeromskiego	210 000,00	106 000,00	65 138,00			61,5
3	60016	ul. Orzechowa	620 000,00	566 000,00	565 168,56			0,0
4	60016	ul. Poniałowskiego	497 000,00	495 100,00	495 032,05			100,0
5	60016	ul. Wesoła	600 000,00	466 000,00	464 523,04			99,7
6	60016	ul. Kusocińskiego przy Ogródku Jordanowskim w Piasecznie	40 000,00	40 000,00	7 169,96			17,9
7	60016	ul. Marusarzówny	160 000,00	160 000,00	10 339,92			6,5
8	60016	ul. XXI Wieku w Józefostawiu	30 000,00	30 000,00	-			0,0
9	60016	Proj.i bud.sygn.światl.na skrzyż.ul.Geodetów,Ogrodowej i Grant.	880 000,00	769 000,00	768 781,95			100,0
10	60016	Plac Piłsudskiego w Piasecznie	5 099 353,00	5 349 353,00	5 303 475,94			99,1
11	60016	Plac Kisiela w Piasecznie	290 000,00	290 000,00	-			0,0
12	60016	ul. E.Orzeszkowej i B.Prusa	850 000,00	850 000,00	-			0,0
13	60016	ul. Towarowa	150 000,00	150 000,00	10 920,00			7,3
14	60016	ul. Pomorska	1 500 000,00	3 015 000,00	3 014 181,11			100,0
15	6058 60016	ul. Al. Pokoju	2 200 000,00	2 309 000,00	2 308 574,33			100,0
16	60016	ul. Nadarzyńska	650 000,00	22 000,00	21 995,00			100,0
17	60016	ul. Matejki	150 000,00	41 000,00	19 264,00			0,0
18	60016	ul. Stanisława Kostki w Złotokłosie	50 000,00	0,00	-			0,0
19	60016	ul. Julianowska	950 000,00	950 000,00	83 562,00			8,8
20	60016	ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu	200 000,00	133 000,00	46 780,43			35,2
21	60016	ul. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym	200 000,00	200 000,00	109 799,58			54,9

1	2	3	4	5	6	8	9
22	60016	ul. Powstańców Warszawy	335 000,00	335 000,00	75 272,10		22,5
23	60016	ul. Bociana	250 000,00	250 000,00	-		0,0
24	60016	ul. 3 KDD w Józefosławiu	150 000,00	150 000,00	15 169,96		10,1
25	60016	ul. Kauna	100 000,00	100 000,00	42 952,00		43,0
26	60016	ul. Pastelowa w Józefosławiu	150 000,00	150 000,00	31 749,87		21,2
27	60016	ul. Saperów i Lotników	55 000,00	55 000,00	22 444,00		40,8
28	60016	ul. Geodetów	100 000,00	100 000,00	-		0,0
29	60016	ul. Mleczarska	150 000,00	150 000,00	30 000,65		0,0
<b>III</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 681 000,00</b>	<b>6 717 000,00</b>	<b>4 248 015,91</b>	<b>0,00</b>	<b>63,2</b>
1	70005	Budynek UMiG Piaseczno proj.dobud. i rozbudowy oraz realizacja	10 000,00	46 000,00	45 650,00		99,2
2	70005	Parking wielopoziomowy w rej.sądu i prokuratury w Piasecznie	50 000,00	50 000,00	-		0,0
3	70005	Opracowanie projektu i przebudowa budynku po Policji	2 386 000,00	2 386 000,00	2 270 799,87		95,2
4	70005	Proj.wysokopar.preizolowanej sieci ciepl.w ul. Energetycznej	50 000,00	50 000,00	26 103,60		52,2
5	70005	Bud. bud.mieszk.wielorodz. przy ul.Jerozolimskiej w Piasecznie	4 000 000,00	4 000 000,00	1 855 019,31		46,4
6	70005	Bud. taniego bud.mieszk.przy ul.Krótkiej i Jerozolimskiej w P-nie	100 000,00	100 000,00	45 335,15		45,3
7	70005	Bud. taniego bud.mieszk.przy ul.Lipowej w Bąkówcze	85 000,00	85 000,00	5 107,98		0,0
<b>IV</b>	<b>754</b>	<b>BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	75412	OSP Jazgarzew - budowa wejścia awaryjnego i zaplecza sanit.	10 000,00	10 000,00	-		0,0
2	75412	OSP Piaseczno - opracowanie projektu	60 000,00	0,00	-		0,0
<b>V</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 717 500,00</b>	<b>807 934,19</b>	<b>0,00</b>	<b>47,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 397 500,00</b>	<b>735 565,99</b>	<b>0,00</b>	<b>52,6</b>
1	80101	Szkoła Podstawowa w Głogowie - boisko	50 000,00	237 500,00	22 700,00		9,6
2	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 projekt i budowa sali gimnastycznej	500 000,00	500 000,00	400 000,00		80,0
3	80101	Zespół Szkół Publicznych w Złotoklosie - projekt nadbudowy	100 000,00	100 000,00	31 452,00		31,5
4	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20	300 000,00	300 000,00	237 148,31		79,0
5	80101	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Józefosławiu	50 000,00	50 000,00	44 243,82		88,5
6	80101	Zespół Szkół w Piasecznie na targowisku miejskim - projekt	200 000,00	200 000,00	-		0,0
7	80101	Zespół szkół publicznych w Józefosławiu sala sportowa - projekt	300 000,00	0,00	-		0,0
8	80101	Zespół szkół publ. w Józefosławiu - oprac.dok.na salę gim.lekcyjne	0,00	10 000,00	21,86		0,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>43 810,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17,5</b>
1	80110	Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie - proj.boisk	250 000,00	250 000,00	43 810,20		17,5
	<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,8</b>
1	80120	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul.Chyliczkowska	70 000,00	70 000,00	28 558,00		40,8

1	2	3	4	5	6	8	9
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>75 015,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	75 015,00	-		0,0
1	85154	Szkoła Podst.nr 5-wyk.placu zabaw pr.rządowy "Radosna Szkoła"	0,00	75 015,00	-		0,0
<b>V</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>3 534 097,00</b>	<b>3 621 897,00</b>	<b>1 151 831,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31,8</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>3 037 000,00</b>	<b>3 160 500,00</b>	<b>996 872,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31,5</b>
1	90001	Kanalizacja Wólki Kozodawskiej w rej.Herbacianej Róży etap II	50 000,00	41 000,00	27 918,99		68,1
2	90001	Brakująca kanalizacja do budynków w ul.Młynarskiej	250 000,00	239 000,00	238 740,77		99,9
3	90001	Kanalizacja w Jazgarzewie i Łbiskach	350 000,00	402 500,00	401 990,68		99,9
4	90001	Kanalizacja i wodociąg w ul. Brzezińskiej w Piasecznie	60 000,00	40 000,00	30 179,83		75,4
5	90001	Kanal. dla Pilawy,Orzeszyna i Chojnowa - analiza możliwości wyk.	20 000,00	0,00	-		0,0
6	90001	Kanalizacja w Zalesiu Dolnym,Gołkowie,Bobrowiec- projekt	400 000,00	400 000,00	81 898,51		20,5
7	90001	Kanalizacja i wodociąg w Woli Gołkowskiej i Robercinie	700 000,00	700 000,00	30 657,27		4,4
8	90001	Kanalizacja do budynków wielorodzinnych w Żabieńcu	207 000,00	381 000,00	-		0,0
9	90001	Kanalizacja we wsi Złotokłós,Szczaki,Wólka Pracka,Henryków	600 000,00	600 000,00	46 985,52		11,7
10	90001	Kanalizacja przy ul. Turkawki w Jastrzębiu	100 000,00	207 000,00	81 983,16		39,6
11	90001	Poł.istn.sieci odwodn.w ul.Turkusowej i ul.Granitowej z proj.kanałem	150 000,00	0,00	-		0,0
12	90001	Proj.i budowa brak.kanal.na obszarze:Piaseczna,Z.Górnego.....	150 000,00	150 000,00	56 518,21		0,0
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>497 097,00</b>	<b>461 397,00</b>	<b>154 958,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33,6</b>
1	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Żurawiej w Głoskowie	35 000,00	27 300,00	27 207,34		99,7
2	90015	Proj.i budowa oświetl.ul.Szybowcowej i Sarmackiej w Głoskowie	50 000,00	40 000,00	39 974,97		99,9
3	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej w Jesówce	5 000,00	0,00	-		0,0
4	90015	Oświetl.ul.Kruczkowskiego, Laurowej i Zielony Krąg w Piasecznie	6 000,00	0,00	-		0,0
5	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Parkowej w Zalesiu Górnym	3 000,00	0,00	-		0,0
6	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Prackiej w Henrykowie - Uroczu	3 000,00	3 000,00	2 310,33		77,0
7	90015	Budowa oświetlenia ul.Piaseczyńskiej w Wólce Prackiej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
8	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul.Grottgera w Złotokłosie	4 000,00	0,00	-		0,0
9	6058	90015 Oświetlenie uliczne projekt Lites	25 048,00	25 048,00	-		0,0
10	6059	90015 Oświetlenie uliczne projekt Lites	25 049,00	25 049,00	-		0,0
11	90015	Projekt oświetlenia ul.Solidarności w Runowie	10 000,00	10 000,00	-		0,0
12	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Mrokowskiej w Szczakach	10 000,00	10 000,00	3 617,86		36,2
13	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul.Korczunkowej i Polnej w Głoskowie	70 000,00	70 000,00	50 443,07		72,1
14	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul.Pałacowej w Wólce Prackiej	20 000,00	20 000,00	3 875,83		19,4
15	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul.Ceramicznej w Gołkowie	155 000,00	155 000,00	-		0,0
16	90015	Projekt i budowa oświetl.ul.Przy Akacjach w Woli Gołkowskiej	35 000,00	35 000,00	-		0,0
17	90015	Proj.i budowa oświetl.ul.Różanej i Wodnika w Henrykowie - Uroczu	10 000,00	10 000,00	5 883,98		58,8

1	2	3	4	5	6	8	9	
18	90015	Proj.i bud.oświatl.ul.Tymiankowej,Suchej i Przy Stawie	20 000,00	20 000,00	12 436,32		62,2	
19	90015	Projekt budowy oświetlenia ul.Uroczej w Henrykowie-Uroczu	7 000,00	7 000,00	5 208,46		74,4	
<b>VII</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>	<b>835 000,00</b>	<b>824 400,00</b>	<b>768 399,48</b>	<b>0,00</b>	<b>93,2</b>	
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1	92601	Projekt i wykonanie Skateparku	50 000,00	50 000,00	-		0,0	
2	92601	Gminny Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach	10 000,00	6 000,00	-		0,0	
	<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>775 000,00</b>	<b>768 400,00</b>	<b>768 399,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
1	62604	Budynek GOSiR w Piasecznie - modern. dachu nad halą sportową	775 000,00	768 400,00	768 399,48	0,00	100,0	
		<b>RAZEM:</b>	<b>30 786 450,00</b>	<b>31 382 265,00</b>	<b>21 367 462,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68,1</b>	
<b>VIII</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA - Jednostka Realizująca Projekt</b>	<b>14 355 000,00</b>	<b>19 404 412,00</b>	<b>19 204 408,51</b>	<b>2 999 157,90</b>	<b>88 100,00</b>	<b>99,0</b>
1	90001	Zad. I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie	2 310 000,00	2 792 147,00	2 766 796,89	1 803 663,13	99,1	
2	90001	Zad. III budowa kanal.sanit.w m. Zalesie Dolne etap II/2	1 000 000,00	861 030,00	861 028,56		100,0	
3	90001	Zad. IV budowa kanalizacji sanitarnej Orężna etap III	11 000 000,00	15 526 235,00	15 429 349,12	1 195 494,77	75 000,00	99,4
4	90001	Zad.VII Nadzór nad realizacją - inżynier kontraktu	45 000,00	150 000,00	147 233,94		13 100,00	98,2
5	90001	Zad. VIII Dodatkowe wydatki	0,00	75 000,00	-		0,0	
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>45 141 450,00</b>	<b>50 786 677,00</b>	<b>40 571 871,41</b>	<b>2 999 157,90</b>	<b>88 100,00</b>	<b>79,9</b>

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

Lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny na rok 2010	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za okres od 01.01-31.12.2010 r.	% wyk. planu	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 890,00</b>	<b>99,6</b>	
<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 890,00</b>	<b>99,6</b>	
1.	SUW Złotokłos- rozbudowa (PT).	30 000,00	30 000,00	29 890,00	99,6	Koncepcja została opracowana i przekazana do PWiK do wykorzystania.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 816 353,00</b>	<b>18 386 453,00</b>	<b>14 361 392,22</b>	<b>78,1</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.	Koncepcja połączenia szynowego Piaseczna z metrem Warszawa.	300 000,00	300 000,00		<b>0,0</b>	Gmina wystąpiła do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z prośbą o koordynację działań zmierzających do budowy połączenia szynowego Piaseczna z metrem Warszawa.
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 516 353,00</b>	<b>18 086 453,00</b>	<b>14 361 392,22</b>	<b>79,4</b>	
1.	Ul.Bukowa-projekt i budowa odc.od ul. Granicznej do ul. Al.Kasztanów o dł. ok. 470 mb oraz projekt i budowa ul. Al.Kalin na odc. od Al.Kasztanów do wiaduktu o dł.ok. 530 mb.	900 000,00	855 000,00	849 097,77	99,3	Budowa zakończona i rozliczona. Wybudowano 448 m ul. Bukowej wraz z budową kan.deszczowej, przebudową oświetlenia, linii niskiego napięcia i urządzeń telekomunikacyjnych.
2.	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.	210 000,00	106 000,00	65 138,00	61,5	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.



## WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

3.	Ul.Orzechowa -projekt + budowa na odc. dł. ok. 350 m. od ul. Modrzewiowej do ul. Al. Kasztanów.	620 000,00	566 000,00	565 168,56	99,9	Budowa zakończona i rozliczona. Wybudowano 314 mb ulicy wraz z budową kan.deszczowej, przebudową oświetlenia i urządzeń telekomunikacyjnych.
4.	Ul. Poniatowskiego – budowa od łącznika z ul. Dworcową do ul. Nadarzyńskiej wraz z aktualizacją projektu – dł. odc. ok. 780 mb.	497 000,00	495 100,00	495 032,05	100,0	Budowa zakończona i rozliczona. Wybudowano 618 mb ulicy wraz z budową kanału deszczowego i przebudową linii oświetlenia.
5.	ul. Wesola na odcinku od ulicy Granicznej do Al. Pokoju - dł. ok. 300 m - projekt + budowa.	600 000,00	466 000,00	464 523,04	99,7	Budowa zakończona. Wybudowano 293 m ulicy.
6.	Ul. Kusocińskiego przy ogródku Jordanowskim w Piasecznie - projekt parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	40 000,00	40 000,00	7 169,96	17,9	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
7.	Ul. Marusarzówny w Piasecznie - projekt ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż gimnazjum nr 1 + opracowaniem koncepcji na lokalizację garaży.	160 000,00	160 000,00	10 339,92	6,5	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
8.	UL. XXI Wieku w Józefostawiu na odc. Od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej dł. Odc. 870 m. -projekt.	30 000,00	30 000,00		0,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
9.	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Geodetów, Ogrodowej i Granitowej + Tulipanów i Wiejskiej.	880 000,00	769 000,00	768 781,95	100,0	Budowa zakończona.Wybudowano sygnalizatory na trzech skrzyżowaniach.
10.	Plac Piłsudskiego w Piasecznie – projekt i wykonanie oraz wykonanie osuszenia fundamentów Ratusza.	5 099 353,00	5 349 353,00	5 303 475,94	99,1	Budowa zakończona w 100%. Wykonano 5225 m2 nawierzchni z kostki granitowej, fontannę wraz z infrastrukturą - odwodnienie, oświetlenie i teletechnika.

## WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

11.	Plac Kisiela w Piasecznie - projekt i wykonanie.	290 000,00	290 000,00		0,0	Podjęto decyzję, że do robót związanych z przebudową Placu Kisiela będzie można przystąpić po wykonaniu robót związanych z przebudową Kanału Piaseczyńskiego, który przebiega pod placem.
12.	Ulica Elizy Orzeszkowej i B. Prusa - o długości 1.150 m budowa wraz z przebudową infrastruktury.	850 000,00	850 000,00		0,0	Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ul. Orzeszkowej na odc. od ul. Żeromskiego do siedziby Straży Pożarnej.
13.	ul. Towarowa opracowanie projektu i budowa wraz z parkingami na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej i ul. Saperów na odc. Od ul. Towarowej do ul. Dworcowej.	150 000,00	150 000,00	10 920,00	7,3	Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
14.	Ul. Pomorska - projekt + budowa na odc. od ul. Stołecznej do ul. Krzywej dł. odc. 1750 m.	1 500 000,00	3 015 000,00	3 014 181,11	100,0	Budowa zakończona w 100%. W przygotowaniu materiały do uzyskania zgody na użytkowanie.
15.	Al. Pokoju - projekt + budowa na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Wilanowskiej - dł. odc. 710 m.	2 200 000,00	2 309 000,00	2 308 574,33	100,0	Budowa zakończona. Wybudowano 745,58 mb ulicy.
16.	Ul. Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki wraz z rondem - projekt i budowa – dł. odc. ok. 300 m.	650 000,00	22 000,00	21 995,00	100,0	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Realizacja robót w 2011 roku.
17.	Ul. Matejki na odcinku od Kopernika do Pl. Wolności i ul. Wyspiańskiego od Placu Wolności do ulicy Pomorskiej - dł ok.675 m projekt + budowa.	150 000,00	41 000,00	19 264,00	47,0	Rozpoczęto procedurę przetargową na budowę.
18.	Ul.St.Kostki w Złotokłosie na odcinku od ulicy Runowskiej do ulicy Traugutta dł. 300m - projekt + budowa.	50 000,00	0,00			Opracowanie projektu wstrzymano do czasu zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

## WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

19.	ul. Julianowska - projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piaseczna do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz projekt kanalizacji deszczowej na fragmencie ul. Julianowskiej oraz skrzyżowaniu ul. Julianowskiej, Kameralnej i Spacerowej wraz z odwodnieniem terenu szkoły.	950 000,00	950 000,00	83 562,00	8,8	Projekt jest opracowywany. W dniu 21.12.10 r. odbyło się spotkanie, na którym uzgodniono, że na wniosek Starosty Piaseczyńskiego zostanie opracowany projekt zamienny, który będzie stwarzał w przyszłości możliwość poszerzenia pasa jezdni do 7 m. Decyzja ta spowoduje zmianę terminu opracowania projektu. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę budowy fragmentu kanału deszczowego w ul. Julianowskiej i na terenie szkoły. Wybudowano 100 m kanału deszczowego na terenie szkoły.
20.	Ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu - opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem - dl. 2860 m.	200 000,00	133 000,00	46 780,43	35,2	Opracowywany jest projekt. Ze względu na protesty mieszkańców opracowywany jest dodatkowy wariant przebiegu ulicy o zawężonych parametrach.
21.	Ul. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym -projekt ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	200 000,00	200 000,00	109 799,58	54,9	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
22.	ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt.	335 000,00	335 000,00	75 272,10	22,5	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
23.	Ul. Bociania - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m. projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów.	250 000,00	250 000,00		0,0	Projekt został opracowany zgodnie z umową. Opracowano mapy podziałowe.
24.	Ul. 3 KDD w Józefosławiu pomiędzy ul. Spacerową i ul. Julianowską - dł. 140 m. projekt.	150 000,00	150 000,00	15 169,96	10,1	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.

## WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

25.	Ul. Kauna w Piasecznie - projekt i budowa na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Staszica - dł. 470 m.	100 000,00	100 000,00	42 952,00	43,0	Projekt został opracowany i złożono do Starostwa Powiatowego wniosek o pozwolenie na budowę.
26.	Ul. Pastelowa w Józefosławiu -projekt	150 000,00	150 000,00	31 749,87	21,2	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
27.	Projekt wielobranzowy ul. Saperów i Lotników + budowa.	55 000,00	55 000,00	22 444,00	40,8	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
28.	Ul. Geodetów -przebudowć wraz z infrastrukturą na odc. od Auchan do ul. Wilanowskiej dł. odc. 1150 m (projekt + budowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie.	100 000,00	100 000,00		0,0	Nie rozpoczęto projektowania z powodu braku możliwości odprowadzania wód deszczowych z ulicy Geodetów. W tym celu niezbędne jest odtworzenie rowu R-1.
29.	Ul. Mleczarska w Piasecznie-projekt.	150 000,00	150 000,00	30 000,65	20,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 681 000,00</b>	<b>6 717 000,00</b>	<b>4 248 015,91</b>	<b>63,2</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 681 000,00</b>	<b>6 717 000,00</b>	<b>4 248 015,91</b>	<b>63,2</b>	
1.	Budynek UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 - projekt dobudowy i rozbudowy.	10 000,00	46 000,00	45 650,00	99,2	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
2.	Koncepcja parkingu wielopoziomowego na działce w rejonie budynku sądu i prokuratury rejonowej w Piasecznie.	50 000,00	50 000,00		0,0	Ze względu na trudną sytuację finansową gminy ustalono, że nie należy ogłaszać przetargu na opracowanie koncepcji.
3.	Opracowanie projektu i przebudowa budynku po Policji.	2 386 000,00	2 386 000,00	2 270 799,87	95,2	Budowa budynku została zakończona. Wykonano również chodniki, miejsca postojowe i ogrodzenie.

## WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

4.	Projekt wysokoparametrowej preizolowanej sieci ciepłej w ulicy Energetycznej	50 000,00	50 000,00	26 103,60	52,2	Projekt został opracowany. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie pozwolenia na budowę sieci ciepłej w pasie drogi krajowej. O pozwolenie na budowę pozostałego zakresu będzie można wystąpić po uregulowaniu stanu prawnego gruntów.
5.	Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego A-1 przy ul. Jerozolimskiej dz. Nr 41 i 42 w Piasecznie.	4 000 000,00	4 000 000,00	1 855 019,31	46,4	Wykonano ściany parteru i I piętra oraz strop nad parterem oraz ok.65 % stropu nad I piętrzem.
6.	Projekt taniego budownictwa socjalnego działka ew. nr. 6 przy ul. Krótkiej i Jerozolimskiej 1 w Piasecznie - opracowanie dokumentacji proj.-koszt.	100 000,00	100 000,00	45 335,15	45,3	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
7.	Projekt taniego budownictwa socjalnego Bąkówka ul. Lipowa - opracowanie dokumentacji proj.-koszt.	85 000,00	85 000,00	5 107,98	6,0	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.	OSP Jazgarzew - budowa wejścia awaryjnego i zaplecza sanitarnego.	10 000,00	10 000,00		0,0	Starostwo Powiatowe drukrotnie odmówiło wydania decyzji pozwolenie na budowę. Wojewoda uchylił decyzję Starosty. Gmina złożyła po raz trzeci wniosek o wydanie pozwolenia i sprawa jest w trakcie załatwiania.
2.	OSP Piaseczno- opracowanie koncepcji i projektu budynku na potrzeby UMIG w tym: strażnicy przy ul. Kusocinskiego.	60 000,00	0,00			Ze względu na brak postępu prac projektowych Gmina odstąpiła od podpisanej umowy.

## WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 820 000,00	1 717 500,00	807 934,19	47,0	
80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	1 500 000,00	1 397 500,00	735 565,99	52,6	
1.	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - projekt i budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej + przykrycie istniejących boisk nawierzchnią sztuczną + plac zabaw.	50 000,00	237 500,00	22 700,00	9,6	Na zlecenie Gminy został opracowany projekt zgodnie z umową. Gmina otrzymała zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia o rozpoczęciu robót na budowę boisk. Przeprowadzono dwa przetargi na budowę placu zabaw ( na I-szy nie wpłynęła żadna oferta). Na drugi przetarg wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższająca posiadane środki budżetowe przeznaczone na realizację. Przetarg unieważniono.
2.	Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.	500 000,00	500 000,00	400 000,00	80,0	Wykonano fundamenty pod budynek sali gimnastycznej.
3.	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - projekt nadbudowy kondygnacji nad stołówką i zapleczem kuchennym. + projekt ocieplenia i termomodernizacja.	100 000,00	100 000,00	31 452,00	31,5	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.

## WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

4.	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek gminazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja..	300 000,00	300 000,00	237 148,31	79,0	Dokumentacja projektowa została opracowana. Zakres prac projektowych został podzielony na II etapy. Wniosek o pozwolenie na budowę dla I etapu zostanie złożony w momencie założenia księgi wieczystej wspólnej dla wszystkich działek. Wniosek o pozwolenie na budowę dla II etapu złożony zostanie po wprowadzeniu zmian w MPZP. Uzyskano decyzję o wyłączeniu działek z produkcji rolnej i leśnej.
5.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Józefosławiu. Projekt i budowa piłkochwyłów, oświetlenie boisk, plac zabaw, wentylacja korytarzy, domofony, monitoring.	50 000,00	50 000,00	44 243,82	88,5	Wybudowano piłkochwyły i oświetlenie boisk. Wykonano wentylację i oświetlenie strychu.
6.	Projekt - zespołu szkół w Piasecznie na targowisku miejskim.	200 000,00	200 000,00		0,0	Zgodnie z obowiązującym MPZP zatwierdzonym uchwałą nr 613/LI/98 z 29.04.1998 przedmiotowy teren przeznaczony jest pod zakłady produkcyjne i wyklucza się na nim lokalizację szkół. Gmina przystąpiła do zmiany MPZP i w nowym planie będzie przewidziany teren pod lokalizację szkoły w tym rejonie. Ustalono, że nie należy ogłaszać przetargu na opracowanie projektu nowej szkoły do czasu ustalenia nowej lokalizacji i wprowadzenia zmian do planu zagospodarowania przestrzennego.

## WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

7.	Projekt- sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu.	300 000,00	0,00			Dwukrotnie składano propozycje uchwał do Rady Miejskiej o realizacji tego zadania w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Na sesjach we IX i X 2010 roku Rada Miejska nie wyraziła na to zgody. Na sesji w dniu 10.XI.10 r. rozszerzono zadanie o sale lekcyjne i szatnię.
8.	Zespół szkół publicznych w Józefosławiu - opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i szatni.	0,00	10 000,00	21,86	0,2	Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji.
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>43 810,20</b>	<b>17,5</b>	
1.	Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie -projekt boisk ze sztucznej nawierzchni - etap I i II . Budowa boisk etap I. Wymina pokrycia dachowego	250 000,00	250 000,00	43 810,20	17,5	Opracowano projekt zgodny z założeniami programu "Orlik 2012". Uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na brak srodków budżetowych nie ogłoszono przetargu na budowę.
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 558,00</b>	<b>40,8</b>	
1.	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chyliczkowska - koncepcja i projekt sali gimnastycznej projekt i budowa boisk ze sztucznej nawierzchni, bieżnia lekkoatletyczna i skocznia oraz zagospodarowanie terenu + projekt odwodnienia i osuszenia budynku.	70 000,00	70 000,00	28 558,00	40,8	Projekt został opracowany, o pozwolenie na budowę będzie można wystąpić po wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>75 015,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>75 015,00</b>			



# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

1.	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 program rządowy "Radosna Szkoła"	0,00	75 015,00			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 534 097,00</b>	<b>3 621 897,00</b>	<b>1 151 831,10</b>	<b>31,8</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 037 000,00</b>	<b>3 160 500,00</b>	<b>996 872,94</b>	<b>31,5</b>	
1.	Kanalizacja Wólki Kozodawskiej w rejonie Herbacianej Róży (etap II) - budowa sieci grawitacyjno-tłocznej o dł. ok.4500 m, i przepompowni 2 szt. Projekt i budowa wodociągu w ul. Herbacianej Róży na dł. ok. 300 m. Kanalizacja sanitarna w ul. Stary Sad i ul. Droga Dzików.	50 000,00	41 000,00	27 918,99	68,1	Wybudowany został cały zakres kanalizacji. Przekazano do eksploatacji.
2.	Brakująca kanalizacja sanitarna do budynków jednorodzinnych w ul. Młynarskiej na odc. od ul. Królewskie Lipy w kierunku ul. Armii Krajowej - projekt + budowa.	250 000,00	239 000,00	238 740,77	99,9	Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji.
3.	Kanalizacja sanitarna w Jazgarzewie.	350 000,00	402 500,00	401 990,68	99,9	Zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji.
4.	Projekt wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Piasecznie.	60 000,00	40 000,00	30 179,83	75,4	Opracowano projekr i uzyskano pozwolenie na budowę i przekazano do PWiK do realizacji.
5.	Analiza możliwości wykonania kanalizacji dla Pilawy, Orzeszyna i Chojnowa.	20 000,00	0,00			Koncepcja opracowywana jest na zlecenie PWiK z ich środków finansowych.

## WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

6.	Kanalizacja sanitarna Zalesie Dolne, Gołków, Kamionka, Osiedle Orężna, Bobrowiec - wodociągi i kanalizacja ul. Pod Bateriami - kanalizacja (projekt)	400 000,00	400 000,00	81 898,51	20,5	Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej. Zakończono projektowanie podłączeń kanalizacyjnych w ulicach: Bratków i Krzywej oraz II etapu sieci wod-kan. dla wsi Bobrowiec (złożono wnioski o pozwolenie na budowę). Trwają prace projektowe kanalizacji sanitarnej w ul. Berberskiej, Irysów, Astrów Krzywej od Pomorskiej, os. Żwirowa i ul. Bukszpanowej w Bobrowcu.
7.	Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa i wodociąg - Wola Gołkowska, Robercin projekt + budowa.	700 000,00	700 000,00	30 657,27	4,4	Dnia 29.11.2010 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentację przekazano do PWIK.
8.	Kanalizacja sanitarna do budynków wielorodzinnych w Żabieńcu - projekt + budowa.	207 000,00	381 000,00		0,0	Przeprowadzono przetarg i wybrano najtańszą ofertę. W związku z tym, że złożono protest, a kolejna ważna oferta opiewała na znacznie wyższą kwotę złożono wniosek do Rady Miejskiej o zmniejszenie środków. Przetarg unieważniono.
9.	Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Złotokłós, Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urocze, Runów - projekt techniczny	600 000,00	600 000,00	46 985,52	7,8	Trwa opracowanie projektu kanalizacji dla wsi Złotokłós, Runów i Wólki Prackiej (Zawady).
10.	Kanalizacja sanitarna w ul. Turkawki w Jastrzębiu - budowa.	100 000,00	207 000,00	81 983,16	39,6	Roboty rozpoczęto. Wybudowano ok. 80 m kanału Ø 200.

## WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

11.	Połączenie istniejącej sieci odwodnieniowej w ul. Turkusowej i ul. Granitowej z projektowanym kanałem w ul. Energetycznej i połączenie wodociągu w ul. Rubinowej z projektowanym wodociągiem w ul. Energetycznej. Prorobek + budowa.	150 000,00	0,00			Biuro projektów opracowujące projekt ulicy Energetycznej, na zlecenie inwestora zewnętrznego rozszerzyło zakres projektu o to zadanie.
12.	Projekty i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarze: Piaseczna, Wólki Kozodawskiej, Zalesia Górnego, Jesówki, Żabieńca, Siedlisk, Jastrzębia, Chylic, Józefostawia, Julianowa.	150 000,00	150 000,00	56 518,21	37,7	Uzyskano pozwolenie na budowę brakującego wodociągu w rejonie ulicy Ptaków Leśnych w Jastrzębiu. Budowę realizuje PWiK. Wykonano roboty związane z odtworzeniem nawierzchni w ul. Morcinka po budowie kanalizacji sanitarnej.
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>497 097,00</b>	<b>461 397,00</b>	<b>154 958,16</b>	<b>33,6</b>	
1.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Żurawiej w Głoskowie.	35 000,00	27 300,00	27 207,34	99,7	Zakończono budowę oświetlenia.
2.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Szybowcowa i ul. Sarmacka w Głoskowie.	50 000,00	40 000,00	39 974,97	99,9	Zakończono budowę oświetlenia.
3.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej w Jesówce	5 000,00	0,00			Zakończono budowę oświetlenia.
4.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kruczkowskiego, ul. Laurowej i ul. Zielony Krag w Piasecznie.	6 000,00	0,00			Zakończono budowę oświetlenia.
5.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Parkowej w Zalesiu Górnym.	3 000,00	0,00			Zakończono budowę oświetlenia.
6.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Prackiej w Henrykowie Urocz.	3 000,00	3 000,00	2 310,33	77,0	Zakończono budowę oświetlenia.
7.	Budowa oświetlenia ul. Piaseczyńskiej na odc. od ul. Wojewódzkiej do ul. Ogrodowej w Wolce Prackiej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	Zakończono budowę oświetlenia.

## WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

8.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Grottgera w Złotokłosie.	4 000,00	0,00			Zakończono budowę oświetlenia.
9.	Projekt Lites	50 097,00	50 097,00		0,0	Zawarto umowę na usługi doradztwa i organizacji prac przy projekcie. W dniu 07.06.2010 r. odbyło się robocze spotkanie konsorcjum na którym omówiono stan zaawansowania projektu, zasady i formy sprawozdawczości oraz stan prac nad umową konsorcjum dotyczącą praw własności intelektualnej.
10.	Projekt oświetlenia ul.Solidarności w Runowie.	10 000,00	10 000,00		0,0	Opracowano projekt. Ustalono, że ze względu na trudną sytuację finansową gminy nie należy ogłaszać przetargu na budowę oświetlenia.
11.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Mrokowskiej od ul. Łanowej do ul. Granicznej w Szczakach.	10 000,00	10 000,00	3 617,86	36,2	Rozpoczęto budowę oświetlenia.
12.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Korczunkowej i Polnej w Głoskowie.	70 000,00	70 000,00	50 443,07	72,1	Zakończono I etap budowy oświetlenia.
13.	Projekt budowy oświetlenia ul. Pałacowej w Wólce Prackiej.	20 000,00	20 000,00	3 875,83	19,4	Opracowano projekt. Ustalono, że ze względu na trudną sytuację finansową gminy nie należy ogłaszać przetargu na budowę oświetlenia.
14.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ceramicznej w Gołkowie o dł. 1200 m.	155 000,00	155 000,00		0,0	Opracowano projekt. Ustalono, że ze względu na trudną sytuację finansową gminy nie należy ogłaszać przetargu na budowę oświetlenia.
15.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Przy Akacjach w Woli Gołkowskiej.	35 000,00	35 000,00		0,0	Opracowano projekt. Ustalono, że ze względu na trudną sytuację finansową gminy nie należy ogłaszać przetargu na budowę oświetlenia.
16.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Różanej i ul. Wodnika w Henrykowie Urocz.	10 000,00	10 000,00	5 883,98	58,8	W ulicy Wodnika roboty zakończone, dla Ul. Różanej opracowano dokumentację projektową.

## WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2010

ZAŁĄCZNIK NR.....

17.	Projekt oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Suchejej i ul. Przy Stawie w Kamionce.	20 000,00	20 000,00	12 436,32	62,2	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Ustalono, że ze względu na trudną sytuację finansową gminy nie należy ogłaszać przetargu na budowę oświetlenia.
18.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Uroczej w Henrykowie Urocze.	7 000,00	7 000,00	5 208,46	74,4	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Ustalono, że ze względu na trudną sytuację finansową gminy nie należy ogłaszać przetargu na budowę oświetlenia.
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>835 000,00</b>	<b>824 400,00</b>	<b>768 399,48</b>	<b>93,2</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.	Projekt i wykonanie Skateparku.	50 000,00	50 000,00		0,0	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę Skateparku oraz drogi dojazdowej.
2.	Gminny Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach - wykonanie projektu przyłącza gazu oraz kotłowni gazowej dla potrzeb instalacji c.o i c.w.	10 000,00	6 000,00		0,0	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>775 000,00</b>	<b>768 400,00</b>	<b>768 399,48</b>	<b>100,0</b>	
1.	Budynek GOSiR ul. Sikorskiego 20 - projekt wykonawczy i roboty związane z modernizacją dachu nad halą sportową.	775 000,00	768 400,00	768 399,48	100,0	Roboty zostały zakończone.
	<b>Razem</b>	<b>30 786 450,00</b>	<b>31 382 265,00</b>	<b>21 367 462,90</b>	<b>68,1</b>	

Sporządziła: Barbara Płochocka

Piaseczno, 2011-02-18

Zatwierdził:

Lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny na rok 2010	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za okres od 01.01.2010-31.12.2010	środki własne		środki Funduszu Spójności			% wyk. planu	zakres rzeczowy
					wydatki	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2010	wydatki	pożyczka na prefinansowanie	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	<b>Gospodarka komunalna- Jednostka Realizująca Projekt</b>	<b>14 355 000,00</b>	<b>19 404 412,00</b>	<b>19 204 408,51</b>	<b>14 004 481,31</b>	<b>88 100,00</b>	<b>2 200 769,30</b>	<b>2 999 157,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>	
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie	2 310 000,00	2 792 147,00	<b>2 766 796,89</b>	963 133,76	0,00	0,00	1 803 663,13	0,00	<b>99,1</b>	Kontrakt: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie" został zrealizowany i rozliczony.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chylice Zalesie Dolne etap II/2 i etap IV	1 000 000,00	861 030,00	<b>861 028,56</b>	861 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100,0</b>	Kontrakt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesiu Dolnym-etap II/2" został zrealizowany i rozliczony. Kontrakt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Chylicach" został zrealizowany i rozliczony. Kontrakt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Dolnym- etap IV" został zrealizowany i rozliczony.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Julianów i Józefosław, Zalesie Górne, "Jesówka", Żabieniec, Jastrzębie etap II, os. Orężna Etap III	11 000 000,00	15 526 235,00	<b>15 429 349,12</b>	12 033 085,05	75 000,00	2 200 769,30	1 195 494,77	0,00	<b>99,4</b>	Kontrakt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Józefosław i Julianów" został zrealizowany i rozliczony. Kontrakt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Górne-Jesówka" został zrealizowany i rozliczony. Kontrakt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabieniec, Jastrzębie-etap II" został zrealizowany i rozliczony. Kontrakt: "Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Orężna- etap III" został zrealizowany i rozliczony. Pozostała do rozliczenia umowa z firmą PROKOM, która pełniła nadzór autorski nad w/w inwestycją.
4	Nadzór nad realizacją - inżynier kontraktu	45 000,00	150 000,00	<b>147 233,94</b>	147 233,94	13 100,00	0,00	0,00	0,00	<b>98,2</b>	Umowa z firmą SAFEGE na pełnienie nadzoru nad projektem pn:"Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie"
5	Dodatkowe wydatki związane z realizacją projektu lata 2004-2010	0,00	75 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Planowane wydatki związane są z przygotowaniem raportu końcowego wraz z analizą finansową przez firmę zewnętrzną.

sporządził:

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010r. DO DNIA 31.12.2010r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>657 575</b>	<b>492 775</b>	<b>482 820,25</b>	<b>98,0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 575	468 775	460 386,00	98,2
6060	w tym: wykupy gruntów	633 575	468 775	460 386,00	98,2
70095	Pozostała działalność	24 000	24 000	22 434,25	93,5
6060	Świetlice w Orzeszynie-Pilawie, Grochowej(namiot, wiata)	24 000	24 000	22 434,25	93,5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 200</b>	<b>77 200</b>	<b>64 649,99</b>	<b>83,7</b>
75023	Urzędy Gmin	12 200	77 200	64 649,99	83,7
6060	Zakup oprogramowania firmy OTAGO	0	65 000	64 649,99	99,5
6068	Zakup elektronicznego kiosku informacyjnego	6 000	6 000	-	0,0
6069	Zakup elektronicznego kiosku informacyjnego	6 200	6 200	-	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
80101	Szkoły Podstawowe	150 000	-	-	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	250 000	250 000	-	0,0
6060	Zakup aparatu USG dla poradni K ul.Fabryczna	250 000	250 000	-	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>10 999,96</b>	<b>100,0</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000	11 000	10 999,96	100,0
6060	Łbiska - budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej	11 000	11 000	10 999,96	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 622</b>	<b>32 622</b>	<b>28 147,53</b>	<b>86,3</b>
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	32 622	32 622	28 147,53	86,3
6060	Zakupy dla świetlic w Chylicach, Gołkowie, Antoninowie i Mieszkowie	32 622	32 622	28 147,53	86,3
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 113 397</b>	<b>863 597</b>	<b>586 617,78</b>	<b>67,9</b>

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH**  
**wg stanu na dzień 31.12. 2010r**

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2010r	otrzymane w 2010r	spłacone w 2010r	umorzone w 2010r	różnice kursowe	zadłużenie na dzień 31.12.2010r
1	Budowa kanaliz. w Jazgarzewie III etap	26.09.03r	30.11.11r	WFOŚiGW	<b>130 000,00</b>		65 000,00			65 000,00
2	Budowa kanaliz.sanit.Zalesie Dolne	15.10.03r	30.11.10r	WFOŚiGW	<b>400 000,00</b>		0,00	400 000,00		0,00
3	Budowa kan. sanit. Z.Dolne etap Ib/2 część 2	27.05.04r	20.12.11r	WFOŚiGW	<b>600 000,00</b>		200 000,00	400 000,00		0,00
4	Rozbudowa oczyszcz. ściek. W.Kozodawska	17.06.04r	30.11.11r	WFOŚiGW	<b>150 000,00</b>		25 000,00	125 000,00		0,00
5	Budowa kanalizacji dla Zalesia Dolnego etap II/1	21.09.04r	30.11.11r	WFOŚiGW	<b>600 000,00</b>		200 000,50	399 999,50		0,00
6	Przebudowa i rozbudowa oczyszcz.ściek.w P-nie <b>FS</b>	30.06.08r	30.11.15r	WFOŚiGW	<b>5 700 000,00</b>		300 000,00			5 400 000,00
7	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie <b>FS</b>	04.01.10r	12r	BGK	<b>0,00</b>	<b>2 999 157,90</b>				2 999 157,90
	<b>Razem pożyczki</b>				<b>7 580 000,00</b>	<b>2 999 157,90</b>	<b>790 000,50</b>	<b>1 324 999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 464 157,90</b>
1	Budowa sali gimnastycznej w Głoskowie <i>różnice kursowe</i>	30.05.03r	15.02.11r	PEKAO	<b>424 954,45</b>		327 609,05		<i>-15 849,50</i>	81 495,90
2	Rozbudowa SzP Nr 5, budowa SzP w Józefostawiu	04.10.06r	31.10.11r	DnB NORD	<b>2 400 000,00</b>		1 200 000,00			1 200 000,00
3	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie <b>FS</b>	20.05.08r	15.03.23r	BOŚ	<b>121 699 788,96</b>		8 525 672,00			113 174 116,96
	<b>Razem kredyty</b>				<b>124 524 743,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10 053 281,05</b>	<b>0,00</b>	<i>-15 849,50</i>	<b>114 455 612,86</b>
	<b>Razem pożyczki i kredyty</b>				<b>132 104 743,41</b>	<b>2 999 157,90</b>	<b>10 843 281,55</b>	<b>1 324 999,50</b>	<i>-15 849,50</i>	<b>122 919 770,76</b>



**Realizacja Funduszu Sołeckiego  
za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>66 979</b>	<b>15 005,90</b>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	66 979	15 005,90
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>24 000</b>	<b>0,00</b>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>103 300</b>	<b>77 151,92</b>
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 300	77 151,92
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 050</b>	<b>14 998,97</b>
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 050	14 998,97
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>390 291</b>	<b>306 393,32</b>
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	297 557	266 303,52
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 430	15 420,80
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 304	24 669,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>129 552</b>	<b>85 809,27</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	129 552	85 809,27
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>33 312</b>	<b>33 260,00</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000	20 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	13 312	13 260,00
<b>Ogółem:</b>			<b>777 484</b>	<b>532 619,38</b>

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piaseczno wg stanu na dzień 31.12.2010

W skład mienia komunalnego Gminy Piaseczno wchodzi rzeczowe i finansowe składniki majątku trwałego:

Finansowy udział w spółkach o wartości:	431 008 500 zł
Udział niepieniężny w nieruchomościach:	1 655 745 zł
łącznie wartość mienia wynosi:	861 279 414 zł

W/w informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy tj. :

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	ogólna wartość	109 122 894
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ogólna wartość	175 959
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	ogólna wartość	467 683
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	ogólna wartość	18 268 811
Żłobek Miejski	ogólna wartość	77 125
Liceum Ogólnokształcące	ogólna wartość	3 245 855
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	ogólna wartość	297 256 842

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, czyli zwiększenia i zmniejszenia wartości środków, w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 30.09.2010 do 31.12.2010 obrazują poniższe zestawienia

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30-09-2010	Stan na dzień 31-12-2010	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Grunty i tereny	67 523 631	72 142 032	4 618 401
W tym: Dzierżawy i najmy	2 650 614	2 660 970	10 356
Użytkowanie wieczyste	6 592 699	6 503 508	-89 191
Budynki	161 871 332	191 690 420	29 819 088
Budowle	32 139 951	34 188 926	2 048 975
Drogi	84 611 077	114 037 078	29 426 001
Maszyny i urządz. techniczne	3 738 231	9 540 118	5 801 887
Zespoły komputerowe	2 454 625	2 759 443	304 818
Środki transportu	2 654 924	2 654 924	0
Pozostałe środki	786 566	1 602 228	815 662
<b>OGÓŁEM</b>	<b>355 780 337</b>	<b>428 615 169</b>	<b>72 834 832</b>

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30-09-2010	Stan na dzień 31-12-2010	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Zespół Ekonom. - Adm. Szkół	107 910 951	109 122 894	1 211 943
Miejsko - Gm. Ośr. Pom. Społ.	175 959	175 959	0
Miejsko - Gm. Ośrodek Kultury	467 427	467 683	256
Gminny Ośr. Sportu i Rekreacji	17 400 411	18 268 811	868 400
Żłobek Miejski	77 125	77 125	0
Liceum Ogólnokształcące	3 245 855	3 245 855	0
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	226 502 609	297 256 842	70 754 233
<b>OGÓŁEM</b>	<b>355 780 337</b>	<b>428 615 169</b>	<b>72 834 832</b>

Zwiększenia nastąpiły poprzez:

Wykupy gruntów na podstawie aktów notarialnych

Przejęcia budowli z zakończonych inwestycji

Zakupy środków trwałych, zgodnie z zaplanowanym budżetem 2010

Dochody z tytułu majątku gminy w 2010 roku wyniosły na dzień 31-12-2010 4 800 109 zł

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste 1 379 786 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1 677 553 zł

Dochody z najmu i dzierżawy 1 742 370 zł

W roku 2011 planowane dochody będą wynosić

w tym: 10 423 800 zł

opłaty za użytkowanie wieczyste 1 200 000 zł

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 7 500 000 zł

dochody z najmu i dzierżawy 1 723 800 zł

w tym:

dzierżawa gruntów 800 000 zł

dzierżawa gruntów - bazarok 145 800 zł

dzierżawa magazynów 130 000 zł

dzierżawa lokale użytkowe 648 000 zł

URZĄD MIASTA i GMINY PIASECZNO

wpłynęło 2011 -03- 24  
dnio

KANCELARIA

L. dz. .... 3

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW  
LECZNICTWA OTWARTEGO W PIASECZNI  
ZA 2010 ROK

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2010-12-31	Na koniec ub. roku 2009-12-31
-	A	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1.333.245,48</b>	<b>1.251.340,50</b>
-	I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6.662,85</b>	<b>5.294,07</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	6.662,85	5.294,07
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1.326.582,63</b>	<b>1.246.046,43</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>1.326.582,63</b>	<b>1.246.046,43</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	h)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	43.750,52	53.656,40
	d)	środki transportu	36.644,22	55.875,65
	e)	inne środki trwałe	1.246.187,89	1.136.514,38
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5.685.844,59</b>	<b>5.207.577,93</b>
-	I	<b>Zapasy</b>	<b>98.364,74</b>	<b>100.659,33</b>
	1	Materialy	98.364,74	100.659,33
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>929.696,79</b>	<b>1.226.169,07</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(-1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>929.696,79</b>	<b>1.226.169,07</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	852.048,79	1.160.887,07
	(-1)	do 12 miesięcy	852.048,79	1.160.887,07
	(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	77.648,00	65.282,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4.657.783,06</b>	<b>3.880.749,53</b>
-	I	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4.657.783,06</b>	<b>3.880.749,53</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(-1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(-2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(-3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(-4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2010-12-31	Na koniec ub. roku 2009-12-31
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.657.783,06	3.880.749,53
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.657.783,06	3.880.749,53
		-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		<b>Suma</b>	<b>7.019.090,07</b>	<b>6.458.918,43</b>

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Bożena Piechal*  
Bożena Piechal

22.03.2011  
Sporządził dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dominik Duczkowski*  
mgr Dominik Duczkowski

.....  
Imię i nazwisko oraz podpis  
Głównego Księgowego

DYREKTOR

*Dr n. med. Jerzy...*  
Dr n. med. Jerzy...

.....  
Imię i nazwisko oraz podpis  
Kierownika Jednostki



Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2010-12-31	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11.938.826,07	11.888.727,88
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11.938.826,07	11.888.727,88
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	11.943.888,43	10.914.374,31
	I	Amortyzacja	310.992,68	382.632,06
	II	Zużycie materiałów i energii	1.491.422,75	1.467.788,24
	III	Usługi obce	1.009.850,59	691.556,58
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	265.306,73	232.660,26
*	-(-I)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	7.464.438,30	6.817.689,26
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.346.731,76	1.272.373,72
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	55.145,62	49.674,19
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5.062,36	974.353,57
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	469.169,00	484.204,74
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	466.791,00	468.070,60
	III	Inne przychody operacyjne	2.378,00	16.134,14
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10.403,81
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	10.403,81
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	464.106,64	1.448.154,50
-	G	Przychody finansowe	65.053,99	64.161,51
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-(-I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(-I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	65.053,99	64.161,51
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-(-I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	529.160,63	1.512.316,01
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-1.253,78	-38.813,53
	I	Zyski nadzwyczajne	12.533,95	3.440,03
	II	Straty nadzwyczajne	-13.787,73	-42.253,56
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	527.906,85	1.473.502,48
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	527.906,85	1.473.502,48

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Piechal

22.03.2011

Sporządził dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dominik Duczkowski

Imię i nazwisko oraz podpis  
Głównego Księgowego

DYREKTOR

Dr. med. Jerzy Łączynski

Imię i nazwisko oraz podpis  
Kierownika Jednostki



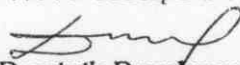
## Uzupełnienie do sprawozdania finansowego za 2010r.

<b>1. Środki pieniężne</b>	4657783,06 zł.
w tym:	
- na rachunku bieżącym	2612087,90 zł.
- na lokacie	2000000,00 zł.
- w kasie	869,30 zł.
- na rachunku ZFŚS	44825,86 zł.


### 2. Umorzenie środków trwałych.

Rodzaj środka	Wartość środka trwałego	Umorzenia	Saldo
a. Urządzenia techniczne	99058,30	55307,78	43750,52
b. Środki transportu	252596,71	215952,49	36644,22
c. Pozostałe środki trwałe	3366268,36	2120080,47	1246187,89
d. Wart. niematerialne i prawne	74620,36	67957,51	6662,85
Razem:	3792543,73	2459298,25	1333245,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dominik Duczkowski

DYREKTOR

  
Dr n. med. Jerzy Łączyński

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie jest zarejestrowany w Rejestrze Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy- Sąd Gospodarczy.

Zespół udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzi działalność, mającą na celu zapobieganie powstawania chorób, promocję i edukację zdrowotną.

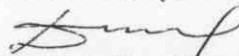
Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym i jest jedenastym rokiem działalności naszego Zespołu.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, ponieważ w najbliższym okresie nic nie zagraża prowadzonej działalności.


Zgodnie z art. 50 ust.2 ustawy o rachunkowości zakład może wykonać sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, ponieważ w roku obrotowym nie osiągnięto przychodów netto przekraczających 4000000 EURO oraz suma aktywów bilansu też nie przekroczyła 2000000 EURO. W związku z tym informację dodatkową sporządzono też w uproszczonej formie. Zakład również nie ma obowiązku badać sprawozdanie finansowe za 2010 rok ponieważ zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 4 nie osiągnięto w roku obrotowym przychodów netto przekraczających 5000000 EURO oraz suma aktywów bilansu nie przekroczyła 2500000 EURO.

Do prezentacji wyniku finansowego przyjęto wariant porównawczy. Środki trwałe amortyzujemy metodą liniową, a przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych wykorzystano przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe do wartości do 3.500 zł. amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania. Materiały wycenia się po cenach zakupu, koszty zakupu zalicza się do kosztów w okresie ich poniesienia. Materiały ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo, zaliczając je w koszty w momencie ich zużycia.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dominik Duczkoński

DYREKTOR

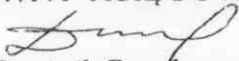
  
Dr It. med. Jerzy Łączyński

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA


Zakład prowadzi działalność tylko w zakresie ochrony zdrowia a dochody te są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy. W związku z tym zostaliśmy zwolnieni przez Urząd Skarbowy w Piasecznie z obowiązku składania deklaracji CIT- 2.

1. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto zgodnie ze stawkami określonymi przepisami podatkowymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r. W związku z tym nie występuje przyspieszona amortyzacja, która w świetle przepisów podatkowych nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Budynki i budowle nie są amortyzowane ponieważ są nam tylko użyczone i w związku z tym znajdują się w ewidencji pozabilansowej. Fundusz zakładowy został powiększony przez przeksięgowanie zysku netto za rok 2009 kwotą 1473502,48 zł.. Proponuje się również zysk roku obrotowego przenieść na fundusz zakładowy. Na zakup środków trwałych wydano 382880,00 zł., z tego na zakup autoklawu „Steriklawe 24B” 13640,00 zł., na aparat USG Toshiba SSA-680A 238075,00 zł., na zakup sondy USG do aparatu ginekologicznego 15622,00 zł., na fotel ginekologiczny 6580,50 zł. oraz komputery za 45492,00 zł. Zobowiązania zakładu zakwalifikowano jako krótkoterminowe. Zobowiązań warunkowych zakład nie posiada ponieważ nie udzielano gwarancji i poręczeń.
2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest równa w naszym przypadku wynikowi finansowemu brutto. Straty nadzwyczajne w roku obrotowym to kwota 13787,73 zł., z tego 13524,22 zł. to kary umowne wymierzone przez NFZ , 18,26 zł. odsetki za nieterminowe zapłaty oraz z lat ubiegłych nie dopłacone składki ZUS w kwocie 241,96 zł. Zyski nadzwyczajne w kwocie 12533,95 zł. to zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie 8044,27 zł., i odszkodowanie z PZU w kwocie 4489,68 zł. Z uwagi na art.64 ust. 1 ustawy o rachunkowości zakład nasz nie ma obowiązku dołączając do sprawozdania finansowego zestawienia zmian w funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
3. Przeciętne zatrudnienie w zakładzie to 127,6 etatów w tym 33 lekarzy, 31 pielęgniarki i położne oraz 7 lekarzy stomatologów i 7 pomocy dentystycznych. Zatrudnienie zwiększyło się nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego.
4. Wszystkie zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym a dotyczące roku obrotowego zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Dominik Duczkowski

DYREKTOR

  
Dr. n. med. Jerzy Łaczyński



## 2. Stan aktywności prawnej i ekonomicznej w dniu 31 XII

(zaznaczyć właściwą odpowiedź)

<i>podmiot aktywny</i>	
- prowadzący działalność .....	11 <input checked="" type="checkbox"/>
- w budowie, organizujący się .....	12 <input type="checkbox"/>
- w stanie likwidacji .....	13 <input type="checkbox"/>
- w stanie upadłości .....	14 <input type="checkbox"/>
<i>podmiot nieaktywny</i>	
- jeszcze nie podjął działalności .....	21 <input type="checkbox"/>
- w stanie likwidacji .....	23 <input type="checkbox"/>
- w stanie upadłości .....	24 <input type="checkbox"/>
- z zawieszoną działalnością .....	25 <input type="checkbox"/>
- z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji) .....	26 <input type="checkbox"/>

## Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	2010	01	01
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	2010	12	31
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy ..... 2010	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny) ....	2 <input type="checkbox"/>

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie			
	<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> % udziału				

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na			
		początek roku	koniec roku		
0		1	2		
A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)		01	222.546,11	155.635,84	
I. Wartości niematerialne i prawne		02	7.592,37	4.653,39	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		03	214.953,74	150.982,45	
w tym	środki trwałe	04	214.953,74	150.982,45	
	w tym	grunty	05		
		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	5.375,86	5.093,40
		urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	209.577,88	145.889,05
	zaliczki na środki trwałe w budowie	08			
III. Należności długoterminowe		09			
IV. Inwestycje długoterminowe		10			
w tym	nieruchomości	11			
	długoterminowe aktywa finansowe	12			
	w tym	udziały lub akcje	13		
		inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15			
B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)		16	230.627,47	621.979,72	
I. Zapasy		17	20.358,38	21.003,56	
w tym zaliczki na dostawy		18			

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

AKTYWA (cd.) (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
II. Należności krótkoterminowe		19	
		47.275,42	56.071,70
w tym	z tytułu dostaw i usług	20	
		10.369,42	2.836,70
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21	
		36.906,00	53.435,00
	dochodzone na drodze sądowej	22	
III. Inwestycje krótkoterminowe		23	
		162.993,67	544.904,46
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		24	
		162.993,67	544.904,46
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		25	
		162.993,67	544.904,46
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach		26	
			544.904,46
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		27	
Aktywa razem (A+B) (wiersze 01+16)		28	
		453.173,58	777.615,56

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	29	345.516,31	653.289,77
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	30	345.516,31	653.289,77
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 32+33+35+42)	31	107.657,27	124.325,79
I. Rezerwy na zobowiązania	32	4.748,65	4.791,34
II. Zobowiązania długoterminowe	33	2.364,93	-
w tym kredyty i pożyczki	34		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35	100.543,69	119.534,45
w tym			
z tytułu dostaw i usług	36	48.447,10	61.060,76
kredyty i pożyczki	37		
zaliczki otrzymane na dostawy	38		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39	3.144,96	3.258,87
z tytułu wynagrodzeń	40		
fundusze specjalne	41	48.951,63	55.214,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	42		
Pasywa razem (A+B) (wiersze 29+31)	43	453.173,58	777.615,56

## Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 34 długoterminowe kredyty bankowe	44		
Z wiersza 37 krótkoterminowe kredyty bankowe	45		
Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46		876,96
Z wiersza 32 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47		
Z wiersza 42 rozliczenia międzyokresowe przychodów	48		



## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł		
0		1		
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)</b>		01	4.772.300,24	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02	431.810,24	
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	03		
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)	04		
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	05		
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
	dotacje do działalności podstawowej	07	4.340.490,00	
	w tym	budżetu państwa	08	
		jednostek samorządu terytorialnego	09	4.340.490,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 11+12+13+14+15+17+19+21)</b>		10	4.502.468,97	
z tego	amortyzacja	11	66.910,27	
	zużycie materiałów i energii	12	368.348,11	
	usługi obce	13	915.451,52	
	podatki i opłaty	14	16.024,27	
	wynagrodzenia	15	2.514.023,25	
	w tym ze stosunku pracy	16	2.514.023,25	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17	523.965,56	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	18	435.911,98	
	pozostałe koszty rodzajowe	19	97.745,99	
	w tym podróże służbowe	20	9.926,87	
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	21		
<b>C<sub>1</sub>. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-10) &gt; 0</b>		22	269.831,27	
<b>C<sub>2</sub>. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-10) &lt; 0</b>		23	-	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 25+26+27)</b>		24	30.614,25	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25		
	dotacje	26	8.000,00	
	inne przychody operacyjne	27	22.614,25	
	w tym rozwiązane rezerwy	28		

## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 30+31+32)</b>		29	876,96
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30	
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	
	inne koszty operacyjne	32	876,96
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	33	876,96
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	34	
<b>F<sub>1</sub>. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) &gt; 0</b>		35	299.568,56
<b>F<sub>2</sub>. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-10+24-29) &lt; 0</b>		36	
<b>G. Przychody finansowe</b>		37	5.870,45
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	38	
	odsetki	39	5.870,45
	zysk ze zbycia inwestycji	40	
	inne	41	
<b>H. Koszty finansowe</b>		42	
z tego	odsetki	43	
	strata ze zbycia inwestycji	44	
	inne	45	
<b>I<sub>1</sub>. Zysk z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) &gt; 0</b>		46	305.439,01
<b>I<sub>2</sub>. Strata z działalności gospodarczej (wiersze 01-10+24-29+37-42) &lt; 0</b>		47	
<b>J<sub>1</sub>. Zyski nadzwyczajne</b>		48	2.365,07
<b>J<sub>2</sub>. Straty nadzwyczajne</b>		49	30,62
<b>K<sub>1</sub>. Zysk brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) &gt; 0</b>		50	307.793,46
<b>K<sub>2</sub>. Strata brutto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49) &lt; 0</b>		51	
<b>L. Podatek dochodowy</b>		52	
z tego	część bieżąca	53	
	część odroczone	54	

## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	55	
N <sub>1</sub> . Zysk netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) > 0	56	307.743,46
N <sub>2</sub> . Strata netto (wiersze 01-10+24-29+37-42+48-49-52-55) < 0	57	

## Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 14 przypada na	podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	58	
	podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	59	15.804,20
	wpłaty na PFRON	60	
Z wiersza 17 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61	56.052,45
	fundusz pracy	62	45.535,10
Z wiersza 27 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	63	
	bezzwrotne środki zagraniczne	64	
Odpisy aktualizujące wartość należności		65	
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		66	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		67	
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		68	51,62
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		69	68

W. | J. | C | O | R | D | E | S | . | W | P | . | P | L | @ | W | P | . | P | L | | | | | | | | | |

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY

mgr Ewa Dudek

Jolanta Cordes 756-71-93 Piaseczno, dn. 22.03.2011

(imię, nazwisko i telefon osoby  
sporządzającej sprawozdanie)

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacława Jolanta Cordes