

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.**

**D O C H O D Y**

<b>Dział</b>	<b>KLASYFIKACJA DZIAŁÓW</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	18 717	18 716,33	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 760 243	450 000	516 444,24	114,77
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 689 000	24 689 000	4 107 069,22	16,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 000	750 000	588 384,26	78,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 954 354	11 953 765	6 196 568,71	51,84
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465	14 465	7 235,00	50,02
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.	155 000	165 000	125 598,85	76,12
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	255 516 900	258 174 783	128 450 498,37	49,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	83 415 075	88 718 812	56 176 372,13	63,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 468 072	9 926 492	5 087 896,07	51,26
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000	46 360	140 677,13	303,45
852	POMOC SPOŁECZNA	1 950 830	1 965 902	1 244 337,76	63,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 645	69 645	48 950,44	70,29
855	RODZINA	67 526 000	68 298 260	36 169 908,70	52,96
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	12 578 000	12 861 462	6 543 310,99	50,88
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	51 093,64	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 289 200	1 289 200	791 826,41	61,42
	<b>OGÓŁEM:</b>	471 066 784	479 391 863	246 264 888,25	51,37

**REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30****Parametry wydruku:**

Data od	- 2018-01-01
Data do	- 2018-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	18 717,00	18 716,33	0,00	100,00	0,67
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	18 717,00	18 716,33	0,00	100,00	0,67
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	18 717,00	18 716,33	0,00	100,00	0,67
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 760 243,00	450 000,00	516 444,24	18,71	114,77	- 66 444,24
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	450 000,00	450 000,00	136 501,80	30,33	30,33	313 498,20
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	4 464,73	0,00	0,00	- 4 464,73
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000,00	450 000,00	132 037,07	29,34	29,34	317 962,93
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 310 243,00	0,00	379 942,44	16,45	0,00	- 379 942,44
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	379 942,44	0,00	0,00	- 379 942,44
			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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	2 310 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 689 000,00	24 689 000,00	4 107 069,22	16,64	16,64	20 581 930,78
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 150 000,00	2 150 000,00	1 178 182,76	54,80	54,80	971 817,24
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 100 000,00	2 100 000,00	1 153 411,30	54,92	54,92	946 588,70
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	50 000,00	19 233,65	38,47	38,47	30 766,35
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	5 537,81	0,00	0,00	- 5 537,81
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 539 000,00	22 539 000,00	2 868 503,74	12,73	12,73	19 670 496,26
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	560 000,00	560 000,00	35 868,46	6,41	6,41	524 131,54
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	50 000,00	50 000,00	3 285,50	6,57	6,57	46 714,50
			0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000,00	1 000 000,00	804 418,33	80,44	80,44	195 581,67
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	9 056,00	0,00	0,00	- 9 056,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	2 021,60	0,00	0,00	- 2 021,60
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	2 594,55	12,97	12,97	17 405,45
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 964 000,00	2 964 000,00	1 798 819,38	60,69	60,69	1 165 180,62
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	5 000,00	5 000,00	125 748,62	2 514,97	2 514,97	- 120 748,62
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	5 628,89	0,00	0,00	- 5 628,89
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	40 000,00	24 234,58	60,59	60,59	15 765,42
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	56 827,83	0,00	0,00	- 56 827,83
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	60 382,72	0,00	0,00	- 60 382,72
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	- 217,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	60 165,72	0,00	0,00	- 60 165,72
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 000,00	750 000,00	588 384,26	81,72	78,45	161 615,74
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000,00	50 000,00	30 000,00	150,00	60,00	20 000,00
		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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	16 856,00	16 856,00	16 856,00	100,00	100,00	0,00
		2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	3 144,00	3 144,00	3 144,00	100,00	100,00	0,00
		2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	33,33	20 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	74 128,26	0,00	0,00	- 74 128,26
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	68 496,80	0,00	0,00	- 68 496,80
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	1 856,60	0,00	0,00	- 1 856,60
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	3 774,86	0,00	0,00	- 3 774,86
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			CMENTARZE	700 000,00	700 000,00	484 256,00	69,18	69,18	215 744,00
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	700 000,00	700 000,00	484 256,00	69,18	69,18	215 744,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 954 354,00	11 953 765,00	6 196 568,71	51,84	51,84	5 757 196,29
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	476 792,00	476 203,00	242 286,50	50,82	50,88	233 916,50
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	476 442,00	475 853,00	242 178,00	50,83	50,89	233 675,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350,00	350,00	108,50	31,00	31,00	241,50
	75023			URZĘDY GMIN	11 447 462,00	11 447 462,00	5 951 658,27	51,99	51,99	5 495 803,73
		0630		WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	- 4 050,00
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	3 777,23	0,00	0,00	- 3 777,23
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	17 500,00	17 500,00	8 974,50	51,28	51,28	8 525,50
		0780		WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672,00	8 525 672,00	4 262 836,00	50,00	50,00	4 262 836,00
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	115 000,00	115 000,00	62 826,05	54,63	54,63	52 173,95
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 680 000,00	2 680 000,00	1 557 354,84	58,11	58,11	1 122 645,16
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	24 136,21	0,00	0,00	- 24 136,21
		2008		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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	9 180,00	9 180,00	2 292,63	24,97	24,97	6 887,37
		2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 620,00	1 620,00	404,61	24,98	24,98	1 215,39
		2707		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	98 490,00	98 490,00	25 006,20	25,39	25,39	73 483,80
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU	100,00	100,00	2 623,94	2 623,94	2 623,94	- 2 523,94

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO						
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	818,54	818,54	818,54	- 718,54
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 633,40	0,00	0,00	- 1 633,40
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	- 172,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465,00	14 465,00	7 235,00	50,02	50,02	7 230,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 465,00	14 465,00	7 235,00	50,02	50,02	7 230,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	14 465,00	14 465,00	7 235,00	50,02	50,02	7 230,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 000,00	165 000,00	125 598,85	81,03	76,12	39 401,15
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	10 000,00	11 432,87	0,00	114,33	- 1 432,87
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 432,87	0,00	0,00	- 1 432,87
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	155 000,00	155 000,00	114 165,98	73,66	73,66	40 834,02
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	155 000,00	155 000,00	111 631,06	72,02	72,02	43 368,94
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	2 534,92	0,00	0,00	- 2 534,92
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	255 516 900,00	258 174 783,00	128 450 498,37	50,27	49,75	129 724 284,63
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	108 637,00	35,36	35,36	198 563,00
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	106 723,94	35,57	35,57	193 276,06
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	1 913,06	26,57	26,57	5 286,94

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	34 388 000,00	34 724 658,00	16 681 797,83	48,51	48,04	18 042 860,17
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	30 500 000,00	30 836 658,00	14 382 513,51	47,16	46,64	16 454 144,49
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	28 000,00	28 000,00	26 060,57	93,07	93,07	1 939,43
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	95 000,00	95 000,00	53 508,35	56,32	56,32	41 491,65
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	700 000,00	700 000,00	434 937,24	62,13	62,13	265 062,76
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000,00	3 000 000,00	1 664 869,70	55,50	55,50	1 335 130,30
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	974,40	0,00	0,00	- 974,40
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	60 000,00	118 934,06	198,22	198,22	- 58 934,06
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	24 592 000,00	24 592 000,00	15 613 113,65	63,49	63,49	8 978 886,35
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 500 000,00	12 500 000,00	8 880 824,03	71,05	71,05	3 619 175,97
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	550 000,00	550 000,00	417 894,24	75,98	75,98	132 105,76
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	17 000,00	17 000,00	15 027,95	88,40	88,40	1 972,05
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	550 000,00	550 000,00	373 349,31	67,88	67,88	176 650,69
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	800 000,00	800 000,00	734 921,37	91,87	91,87	65 078,63
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000 000,00	10 000 000,00	5 017 333,96	50,17	50,17	4 982 666,04
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	33 216,06	0,00	0,00	- 33 216,06
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	160 000,00	140 546,73	87,84	87,84	19 453,27
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY	4 729 700,00	4 729 700,00	2 986 675,69	63,15	63,15	1 743 024,31

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW						
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 320 000,00	1 320 000,00	660 004,46	50,00	50,00	659 995,54
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	450 000,00	450 000,00	189 348,68	42,08	42,08	260 651,32
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 270 000,00	2 270 000,00	1 677 711,62	73,91	73,91	592 288,38
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	680 000,00	680 000,00	447 083,33	65,75	65,75	232 916,67
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00	- 199,75
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	- 12 000,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	5 000,00	327,85	6,56	6,56	4 672,15
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	191 500 000,00	193 821 225,00	93 060 274,20	48,60	48,01	100 760 950,80
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	184 000 000,00	186 321 225,00	89 185 910,00	48,47	47,87	97 135 315,00
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	7 500 000,00	7 500 000,00	3 874 364,20	51,66	51,66	3 625 635,80
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	83 415 075,00	88 718 812,00	56 176 372,13	67,35	63,32	32 542 439,87
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 379 344,00	84 882 841,00	52 235 592,00	62,65	61,54	32 647 249,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	83 379 344,00	84 882 841,00	52 235 592,00	62,65	61,54	32 647 249,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	3 800 240,00	3 923 477,05	0,00	103,24	- 123 237,05
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	46 731,00	134 912,24	0,00	288,70	- 88 181,24
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z	0,00	3 753 509,00	3 788 564,81	0,00	100,93	- 35 055,81



ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO						
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 564,92	0,00	0,00	564,92
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 564,92	0,00	0,00	564,92
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	35 731,00	35 731,00	17 868,00	50,01	50,01	17 863,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	35 731,00	35 731,00	17 868,00	50,01	50,01	17 863,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 468 072,00	9 926 492,00	5 087 896,07	60,08	51,26	4 838 595,93
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	285 208,00	679 181,00	759 203,30	266,19	111,78	- 80 022,30
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 790,94	0,00	0,00	- 1 790,94
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	282 395,00	508 955,15	0,00	180,23	- 226 560,15
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 800,00	1 800,00	591,95	32,89	32,89	1 208,05
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	83 443,92	0,00	0,00	- 83 443,92
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	14 712,64	0,00	0,00	- 14 712,64
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00
			2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 040,00	127 040,00	38 119,54	30,01	30,01	88 920,46
			2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH	132 913,00	132 913,00	0,00	0,00	0,00	132 913,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
			2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 455,00	23 455,00	0,00	0,00	0,00	23 455,00
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	- 0,36
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	3 578,00	3 577,20	0,00	99,98	0,80
	80104			PRZEDSZKOLA	8 071 938,00	8 106 188,00	3 295 421,01	40,83	40,65	4 810 766,99
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 120,10	0,00	0,00	- 2 120,10
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	130 000,00	130 000,00	14,77	0,01	0,01	129 985,23
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	909,87	0,00	0,00	- 909,87
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 010,00	3 010,00	276,48	9,19	9,19	2 733,52
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	7 635,14	0,00	0,00	- 7 635,14
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	756 305,96	0,00	0,00	- 756 305,96
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 005 980,00	5 040 230,00	2 520 117,00	50,34	50,00	2 520 113,00
			2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 948,00	62 948,00	0,00	0,00	0,00	62 948,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	8 030,09	0,00	0,00	- 8 030,09
	80110			GIMNAZJA	110 926,00	113 020,00	5 169,44	4,66	4,57	107 850,56
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 457,54	0,00	0,00	- 2 457,54
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	51,82	0,00	0,00	- 51,82
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	566,34	0,00	0,00	- 566,34
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 926,00	110 926,00	0,00	0,00	0,00	110 926,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 094,00	2 093,74	0,00	99,99	0,26
	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
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	665,00	664,32	0,00	99,90	0,68

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	665,00	664,32	0,00	99,90	0,68
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	1 027 438,00	1 027 438,00	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	1 027 438,00	1 027 438,00	0,00	100,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	46 360,00	140 677,13	2 813,54	303,45	- 94 317,13
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	96 092,37	0,00	0,00	- 96 092,37
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	- 29,85
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 123,33	0,00	0,00	- 1 123,33
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	92 549,59	0,00	0,00	- 92 549,59
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	2 389,60	0,00	0,00	- 2 389,60
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	41 360,00	41 949,76	0,00	101,43	- 589,76
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	- 120,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	- 246,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	12 919,00	13 119,10	0,00	101,55	- 200,10
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	- 23,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	28 441,00	28 441,66	0,00	100,00	- 0,66
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	2 635,00	52,70	52,70	2 365,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	5 000,00	5 000,00	2 635,00	52,70	52,70	2 365,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 950 830,00	1 965 902,00	1 244 337,76	63,79	63,30	721 564,24
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	140 600,00	140 600,00	74 150,51	52,74	52,74	66 449,49
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 600,00	140 600,00	74 150,51	52,74	52,74	66 449,49
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	168 100,00	174 700,00	100 500,00	59,79	57,53	74 200,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	67 500,00	73 900,00	50 000,00	74,07	67,66	23 900,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 600,00	100 800,00	50 500,00	50,20	50,10	50 300,00
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	182 000,00	177 000,00	116 078,07	63,78	65,58	60 921,93
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	3 078,07	0,00	0,00	- 3 078,07
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	182 000,00	177 000,00	113 000,00	62,09	63,84	64 000,00
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	2 058,00	9 486,27	0,00	460,95	- 7 428,27
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	7 636,27	0,00	0,00	- 7 636,27
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	0,00	2 058,00	1 850,00	0,00	89,89	208,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
	85216			ZASIŁKI STAŁE	809 000,00	816 000,00	607 000,00	75,03	74,39	209 000,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	809 000,00	816 000,00	607 000,00	75,03	74,39	209 000,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	319 000,00	319 814,00	161 622,02	50,67	50,54	158 191,98
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	- 136,08
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	600,00	439,49	73,25	73,25	160,51
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	446,85	0,00	0,00	- 446,85
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 400,00	2 214,00	2 073,00	148,07	93,63	141,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	317 000,00	317 000,00	158 515,00	50,00	50,00	158 485,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	232 130,00	243 730,00	120 830,09	52,05	49,58	122 899,91
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	151 650,00	151 650,00	83 693,58	55,19	55,19	67 956,42
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	80 000,00	91 600,00	37 000,00	46,25	40,39	54 600,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	480,00	480,00	136,51	28,44	28,44	343,49
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000,00	92 000,00	54 299,52	54,30	59,02	37 700,48
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 299,52	0,00	0,00	- 1 299,52
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	92 000,00	53 000,00	53,00	57,61	39 000,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	371,28	0,00	0,00	- 371,28
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	371,28	0,00	0,00	- 371,28
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 645,00	69 645,00	48 950,44	198,62	70,29	20 694,56
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	24 645,00	24 645,00	3 119,45	12,66	12,66	21 525,55
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	24 645,00	24 645,00	3 119,45	12,66	12,66	21 525,55
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	103,31	0,00	0,00	- 103,31
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	103,31	0,00	0,00	- 103,31
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	45 000,00	45 727,68	0,00	101,62	- 727,68
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	727,68	0,00	0,00	- 727,68
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
855				RODZINA	67 526 000,00	68 298 260,00	36 169 908,70	53,56	52,96	32 128 351,30
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	53 480 000,00	53 631 000,00	27 858 069,60	52,09	51,94	25 772 930,40
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	- 69,60
			2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	53 480 000,00	53 631 000,00	27 858 000,00	52,09	51,94	25 773 000,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	14 046 000,00	14 663 248,00	8 310 355,17	59,17	56,67	6 352 892,83
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	113,60	0,00	0,00	- 113,60
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	13 990 000,00	14 607 248,00	8 250 001,00	58,97	56,48	6 357 247,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU	56 000,00	56 000,00	60 240,57	107,57	107,57	- 4 240,57

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI						
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	4 012,00	1 483,93	0,00	36,99	2 528,07
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	- 23,20
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	4 012,00	1 457,00	0,00	36,32	2 555,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	- 3,73
	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 578 000,00	12 861 462,00	6 543 310,99	52,02	50,88	6 318 151,01
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000,00	275 462,00	0,00	0,00	0,00	275 462,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	273 462,00	0,00	0,00	0,00	273 462,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	12 415 000,00	12 415 000,00	6 285 246,80	50,63	50,63	6 129 753,20
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	12 400 000,00	12 400 000,00	6 262 209,44	50,50	50,50	6 137 790,56
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	- 500,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	0,00	14 622,96	0,00	0,00	- 14 622,96
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	592,86	0,00	0,00	- 592,86



ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000,00	15 000,00	7 321,54	48,81	48,81	7 678,46
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	3 424,25	0,00	0,00	- 3 424,25
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	- 1 476,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	612,54	0,00	0,00	- 612,54
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 335,71	0,00	0,00	- 1 335,71
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODWISKA	161 000,00	161 000,00	222 815,80	138,39	138,39	- 61 815,80
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00	200,00	- 1 000,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	15 690,00	156,90	156,90	- 5 690,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	150 000,00	205 125,80	136,75	136,75	- 55 125,80
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 000,00	31 824,14	0,00	318,24	- 21 824,14
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	- 13,99
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	10 975,73	0,00	0,00	- 10 975,73
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	10 834,42	0,00	0,00	- 10 834,42
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	51 093,64	0,00	0,00	- 51 093,64

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116			BIBLIOTEKI	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	- 122,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	- 122,00
	92118			MUZEA	0,00	0,00	47 805,18	0,00	0,00	- 47 805,18
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	47 805,18	0,00	0,00	- 47 805,18
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 166,46	0,00	0,00	- 3 166,46
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	519,79	0,00	0,00	- 519,79
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	2 646,67	0,00	0,00	- 2 646,67
926				KULTURA FIZYCZNA	1 289 200,00	1 289 200,00	791 826,41	61,42	61,42	497 373,59
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	- 15 080,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	- 50,00
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	15 030,00	0,00	0,00	- 15 030,00
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 289 200,00	1 289 200,00	747 749,48	58,00	58,00	541 450,52
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	320 000,00	320 000,00	181 819,78	56,82	56,82	138 180,22
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	960 000,00	960 000,00	554 426,85	57,75	57,75	405 573,15
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	1 014,01	40,56	40,56	1 485,99
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 000,00	6 000,00	8 768,47	146,14	146,14	- 2 768,47
			0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	- 1 340,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	700,00	380,37	54,34	54,34	319,63

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	28 996,93	0,00	0,00	- 28 996,93
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	28 996,93	0,00	0,00	- 28 996,93
<b>OGÓLEM</b>					471 066 784,00	479 391 863,00	246 264 888,25	52,28	51,37	233 126 974,75

--- koniec wydruku -

**DOCHODY**  
**BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 30.06.2018**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3 : 2
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>313 867 184</b>	<b>152 609 852,87</b>	<b>48,6</b>
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 321 225	89 185 910,00	47,9
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	7 500 000	3 874 364,20	51,7
podatek od nieruchomości	43 336 658	23 263 337,54	53,7
podatek rolny	578 000	443 954,81	76,8
podatek leśny	112 000	68 536,30	61,2
podatek od środków transportowych	1 250 000	808 286,55	64,7
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	106 723,94	35,6
podatek od spadków i darowizn	800 000	734 921,37	91,9
opłata planistyczna	50 000	3 285,50	6,6
opłata skarbowa	1 320 000	660 004,46	50,0
opłata targowa	450 000	189 348,68	42,1
opłaty za odpady	12 400 000	6 262 209,44	50,5
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	560 000	35 868,46	
wpływy z innych lokalnych opłat	680 000	447 083,33	65,7
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	2 270 000	1 677 711,62	73,9
podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 000	6 682 203,66	51,4
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	17 900 000	0,00	0,0
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 964 000	1 798 819,38	60,7
wpływy ze zbycia praw majątkowych	8 525 672	4 262 836,00	50,0
czynsze za lokale	2 100 000	1 153 411,30	54,9

odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 680 000	1 557 354,84	58,1
wpłaty jednostek budżetowych	1 900 337	1 557 791,59	82,0
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	6 869 292	7 835 889,90	114,1
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>80 606 107</b>	<b>41 401 575,38</b>	<b>51,4</b>
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	16 322 505	9 640 583,33	59,1
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	6 696 030	3 655 132,00	54,6
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2060)	53 631 000	27 858 000,00	51,9
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	3 350 000	142 037,07	4,2
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	10 000	10 000,00	100,0
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	10 000	10 000,00	100,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (1)	300 914	38 119,54	12,7
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	248 259	41 862,20	16,9
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (8)	9 180	2 292,63	25,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	28 219	3 548,61	12,6
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>84 918 572</b>	<b>52 253 460,00</b>	<b>61,5</b>
z tego:			
na zadania oświatowe	84 882 841	52 235 592,00	61,5
część równoważąca subwencji	35 731	17 868,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>479 391 863</b>	<b>246 264 888,25</b>	<b>51,4</b>

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2018-01-01
Data do	- 2018-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 201,206
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	18 717,00	18 716,33	0,00	100,00	0,67
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	18 717,00	18 716,33	0,00	100,00	0,67
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	18 717,00	18 716,33	0,00	100,00	0,67
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	476 442,00	475 853,00	242 178,00	50,83	50,89	233 675,00
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	476 442,00	475 853,00	242 178,00	50,83	50,89	233 675,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	476 442,00	475 853,00	242 178,00	50,83	50,89	233 675,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465,00	14 465,00	7 235,00	50,02	50,02	7 230,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 465,00	14 465,00	7 235,00	50,02	50,02	7 230,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	14 465,00	14 465,00	7 235,00	50,02	50,02	7 230,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 027 438,00	1 027 438,00	0,00	100,00	0,00
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
	80110			GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	1 027 438,00	1 027 438,00	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	1 027 438,00	1 027 438,00	0,00	100,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	2 635,00	52,70	52,70	2 365,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	2 635,00	52,70	52,70	2 365,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	5 000,00	5 000,00	2 635,00	52,70	52,70	2 365,00
852				POMOC SPOŁECZNA	148 900,00	169 772,00	90 923,00	61,06	53,56	78 849,00
	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	67 500,00	73 900,00	50 000,00	74,07	67,66	23 900,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	67 500,00	73 900,00	50 000,00	74,07	67,66	23 900,00

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	2 058,00	1 850,00	0,00	89,89	208,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 058,00	1 850,00	0,00	89,89	208,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 400,00	2 214,00	2 073,00	148,07	93,63	141,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 400,00	2 214,00	2 073,00	148,07	93,63	141,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	80 000,00	91 600,00	37 000,00	46,25	40,39	54 600,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	80 000,00	91 600,00	37 000,00	46,25	40,39	54 600,00
855				RODZINA	67 470 000,00	68 242 260,00	36 109 458,00	53,52	52,91	32 132 802,00
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	53 480 000,00	53 631 000,00	27 858 000,00	52,09	51,94	25 773 000,00
			2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	53 480 000,00	53 631 000,00	27 858 000,00	52,09	51,94	25 773 000,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 990 000,00	14 607 248,00	8 250 001,00	58,97	56,48	6 357 247,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	13 990 000,00	14 607 248,00	8 250 001,00	58,97	56,48	6 357 247,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	4 012,00	1 457,00	0,00	36,32	2 555,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	4 012,00	1 457,00	0,00	36,32	2 555,00



### ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>					68 114 807,00	69 953 505,00	37 498 583,33	55,05	53,61	32 454 921,67

## DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2018-01-01
Data do	- 2018-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 203
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 005 980,00	5 148 230,00	2 628 117,00	52,50	51,05	2 520 113,00
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00
	80104			PRZEDSZKOLA	5 005 980,00	5 040 230,00	2 520 117,00	50,34	50,00	2 520 113,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 005 980,00	5 040 230,00	2 520 117,00	50,34	50,00	2 520 113,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 508 600,00	1 502 800,00	982 015,00	65,09	65,35	520 785,00
	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	100 600,00	100 800,00	50 500,00	50,20	50,10	50 300,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 600,00	100 800,00	50 500,00	50,20	50,10	50 300,00
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	182 000,00	177 000,00	113 000,00	62,09	63,84	64 000,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	182 000,00	177 000,00	113 000,00	62,09	63,84	64 000,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	809 000,00	816 000,00	607 000,00	75,03	74,39	209 000,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	809 000,00	816 000,00	607 000,00	75,03	74,39	209 000,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	317 000,00	317 000,00	158 515,00	50,00	50,00	158 485,00

## DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	317 000,00	317 000,00	158 515,00	50,00	50,00	158 485,00
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000,00	92 000,00	53 000,00	53,00	57,61	39 000,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	92 000,00	53 000,00	53,00	57,61	39 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
855				RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>6 514 580,00</b>	<b>6 696 030,00</b>	<b>3 655 132,00</b>	<b>56,11</b>	<b>54,59</b>	<b>3 040 898,00</b>

## WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 31.12.2017	Przypis	Odpisy, ulgi umorzenia	Wykonanie	Należności pozost.do realiz	w tym:	
							Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
<b>1</b>	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>6 640 426,84</b>	<b>41 595 121,09</b>	<b>742 563,57</b>	<b>23 263 337,54</b>	<b>24 791 011,87</b>	<b>7 065 359,11</b>	<b>561 365,05</b>
	osoby prawne	2 267 150,64	27 916 829,01	319 435,22	14 382 513,51	15 542 137,87	2 294 143,06	60 106,95
	osoby fizyczne	4 373 276,20	13 678 292,08	423 128,35	8 880 824,03	9 248 874,00	4 771 216,05	501 258,10
<b>2</b>	<b>PODATEK ROLNY</b>	<b>128 212,95</b>	<b>611 452,00</b>	<b>21 443,16</b>	<b>443 954,81</b>	<b>318 770,95</b>	<b>161 088,47</b>	<b>44 503,97</b>
	osoby prawne	20 719,67	48 616,00	3 314,00	26 060,57	41 497,67	25 875,36	1 536,57
	osoby fizyczne	107 493,28	562 836,00	18 129,16	417 894,24	277 273,28	135 213,11	42 967,40
<b>3</b>	<b>PODATEK LEŚNY</b>	<b>11 279,25</b>	<b>128 057,00</b>	<b>576,80</b>	<b>68 536,30</b>	<b>70 937,25</b>	<b>11 200,06</b>	<b>714,10</b>
	osoby prawne	2 910,95	109 125,00	11,00	53 508,35	58 550,60	4 915,60	34,00
	osoby fizyczne	8 368,30	18 932,00	565,80	15 027,95	12 386,65	6 284,46	680,10
<b>4</b>	<b>PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU</b>	<b>814 894,94</b>	<b>1 524 973,00</b>	<b>107 825,00</b>	<b>808 286,55</b>	<b>1 460 346,35</b>	<b>912 757,97</b>	<b>36 589,96</b>
	osoby prawne	189 789,76	812 957,00	73 590,00	434 937,24	511 443,11	228 251,51	17 223,59
	osoby fizyczne	625 105,18	712 016,00	34 235,00	373 349,31	948 903,24	684 506,46	19 366,37
<b>5</b>	<b>KARTA PODATKOWA</b>	<b>640 392,05</b>	<b>89 590,60</b>		<b>106 723,94</b>	<b>623 258,71</b>	<b>340 384,38</b>	
<b>6</b>	<b>SPADKI I DAROWIZNY</b>	<b>317 105,11</b>	<b>908 189,85</b>	<b>80 687,60</b>	<b>734 921,37</b>	<b>409 685,99</b>	<b>226 674,80</b>	
<b>7</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PF</b>	<b>105 338,29</b>	<b>1 738 720,00</b>		<b>1 664 869,70</b>	<b>179 188,59</b>	<b>71 723,36</b>	
<b>8</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ</b>	<b>126 659,81</b>	<b>5 136 466,92</b>		<b>5 017 333,96</b>	<b>245 792,77</b>	<b>149 282,85</b>	
<b>9</b>	<b>OPŁATY RÓŻNE 70005-069</b>		<b>2 797,80</b>		<b>2 594,55</b>	<b>203,25</b>		

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
10	CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKAL	2 066 237,49	1 164 855,81	145 349,16	1 153 411,30	2 029 293,84	1 932 332,84	96 961,00
11	GOSP. ODPADAMI 90002-049	1 558 543,97	13 072 880,75		6 262 209,44	8 484 434,52	1 861 375,17	115 219,24
12	STREFA PŁATNEGO PARK.	1 830,00	422 646,76		253 234,70	174 708,28	143 264,00	3 466,22
13	TRAWŁY ZARZĄD UŻYTKOWANIE	3 427,51	55 707,32		35 868,46	23 266,37	5 524,41	
14	GEODEZJA KARY -71012-058	100 644,02	2 391,80		68 496,80	34 539,02	34 539,02	
15	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	229 163,57	1 059 528,74	12 162,35	804 418,33	476 077,90	472 111,63	3 966,27
16	OPŁATY PLANISTYCZNE	323 740,35	2 629,00		3 285,50	323 749,46	323 083,85	665,61
17	DZIERŻAWY GRUNTÓW	35 473,61	1 206 796,73		1 110 212,93	132 057,41	73 370,74	
18	CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWI	388 402,82	726 580,17		685 105,13	429 877,86	401 725,84	
19	WPŁYWY Z PASA DROGOWEGO	46 544,25	209 968,33	10 162,59	193 695,13	55 356,49	41 815,37	2 701,63
20	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	5 881 740,30				5 881 740,30	5 881 740,30	
21	INNE USŁUGI 75023-083	6 010,44	63 813,35		62 826,05	6 997,74	6 958,54	
22	MANDATY KREDYTOWE	219 094,04	137 200,00	1 050,00	111 631,06	245 721,60	243 612,98	2 108,62
23	REF. ENERGII 90001-083	4930,04				4 930,04	4 930,04	
24	REFAKTURA 70005-083	6 584,58	5 263,04		5 628,89	6 218,73	1 584,58	
25	GRZYWNY KARY 70005-058	715 299,87	200,00		9 056,00	706 443,87	706 443,87	
26	KOSZTY EGZEK. 70005-064	38 460,91	3 885,60		2 021,60	40 324,91	40 324,91	
28	ODSETKI GO 90002-091		97 525,84		7 321,54	90 204,30		
29	POZOSTAŁE ODSETKI	1 670 842,03	986 237,78		965 683,37	1 691 396,44	1 691 396,44	
30	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 597 205,80	40 579,00	259 480,79	2 297 146,01		
31	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		89 185 910,00		89 185 910,00			

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
32	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		3 874 364,20		3 874 364,20			
33	OPIEKA SPOŁECZNA	208963,83	1 294 431,46		1 244 337,76	259 057,53	233,875,03	
34	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	839 305,88	5 200 339,46		5 136 846,51	902 798,83	881 621,99	
35	GOSIR	188 825,11	820 792,65		791 826,41	217 910,27	192 862,18	118,92
37	OŚWIETLENIE ULIC 90015-083	97,72			97,72			
38	ROZLICZENIA Z LAT 70005-094	646333,64	53 002,53		56 827,83	642 508,34	642508,34	
39	OŚWIETLENIE ULIC 90015-058	203 829,29	1 476,00		1 476,00	203 829,29	203 829,29	
40	PAS DROGOWY-KARY 058	4000,00				4 000,00	4000,00	
41	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 057	37800,00	17 000,00			54 800,00	54 800,00	
42	SCHRON DLA ZWIERZĄT-KARY	2500,00				2 500,00	2 500	
43	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	21400,00	10 500,00		500,00	31 400,00	31400,00	
44	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	18341,98	38 983,58		2 000,00	55 325,56	55 325,56	
45	OCHR. ŚRODOW. 90019-058	193414,32	160 012,77		15 690,00	337 737,09		
46	OPŁATA TARGOWA FN	192,032,47	188 732,00		189 348,68	191 873,29	191,415,79	457,50
47	WPŁ.ZE SPRZEDAŻY 90001-087		273 462,31			273 462,31		
48	DOTACJE CELOWE 60004-231		147 742,34		132 037,07	15 705,27		
50	OPŁATY RÓŻNE 75023-069		9 074,50		8 974,50	100,00		
51	WPŁ.ZE ZBYCIA 75023-078		8 525 672,00		4 262 836,00	4 262 836,00		
54	ROZLICZ. FINANS. 75814-299		0,42			0,42		
55	ROZLICZ. FINANS. 75814-668		4 340,88			4 340,88		
59	WPŁYWY ODSETEK 85154-090		4 475,86		3 774,86	701,00	701,00	

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
60	URZĄD WOJEWÓDZ.75011-236		1,55			1,55		
61	OCHR.ŚROD. 90019-069	187,508,27	184 521,60		205 125,80	166 904,07	106,946,61	
62	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083	1 239,80	12 913,60		10 975,73	3 177,67	2 359,94	
63	HOL. POJAZDÓW 75618-049	4428,00			153,50	4 274,50	4274,50	
65	KONCESJE ALKOHOLOWE		2 322 935,44	26 406,76	1 677 711,62	619 363,90	618,817,06	546,84
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>24 831 300,25</b>	<b>185 881 370,23</b>	<b>1 188 805,99</b>	<b>150 904 960,83</b>	<b>59 488 288,59</b>	<b>26 031 842,82</b>	<b>869 384,93</b>

**INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018r.****I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	2 267 150,64
Przypisy wymiarowe	+	27 916 829,01
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	319 435,22
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	12 878 802,56
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>1 503 710,95</u>
Saldo końcowe		15 482 030,92
w tym:		
Saldo nadpłat		60 106,95
Saldo zaległości		<b>15 542 137,87</b>

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 656 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2018r. wyniosła 27 916 829,01 zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2018 r. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 15 542 137,87 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2018 rok i lata ubiegłe oraz kwoty przypisów ze złożonych deklaracji dotyczących miesięcy od lipca do grudnia 2018r.

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

- Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „ANTO-MOT” S.A. z siedzibą w Antoninowie za lata 2002-2004. Pismem z dnia 27.01.2005r. tut. organ podatkowy zgłosił do Sądu Rejonowego zaległości podatkowe za okres od kwietnia 2000r. do grudnia 2004r. w łącznej wysokości 408 171,21zł (należność 327 419,31, odsetki za zwłokę 80 751,90zł.

- „Adextra” S.A. – zaległość na dzień 31-12-2018r. wynosi 188 686,68zł.

- TFS Sp. z o.o. - zaległość na dzień 31-12-2017r. wynosi 565 613,00 zł.

- WT-BRUKMANN Sp. z o.o. zaległość na dzień 31-12-2017r. wynosi 196 440,36zł.

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



## 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanych 42 246 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2018r:

Zaległość	+	4 373 276,20
Przypisy wymiarowe	+	13 678 292,08
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	423 128,35
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	6 415 247,00
Wpłaty zaległe pozostałe	-	2 465 577,03
<b>Saldo końcowe</b>		<b>8 747 615,90</b>
w tym:		
Saldo nadpłat		501 258,10
Saldo zaległości		<b>9 248 874,00</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 9 248 874,00 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący oraz przypisy podatku z terminami płatności: 15 września 2018r. oraz 15 listopada 2018r. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Na w/w zaległość podatkową składają się głównie nie podjęte nakazy płatnicze przez podatników, którzy zmienili adres nie informując urzędu o zmianach lub osoby zmarłe. Istniejące nadpłaty wynikają m.in. z podwójnych wpłat współwłaścicieli nieruchomości, z wpłat podatku wg roku poprzedniego przez podatników mających nakazy zerowe, oraz z braku bieżących informacji o wykonywanych zmianach przez Starostwo Powiatowe co do sprzedaży nieruchomości jak również zmiany właścicieli. Kwota przypisu tj. 13 678 292,08 zł jest kwotą wynikająca z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

## II PODATEK ROLNY

### 1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 77 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2018 r.:

Zaległość	+	20 719,67
Przypisy wymiarowe	+	48 616,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	3 314,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	23 934,49
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>2 126,08</u>
Saldo końcowe		39 961,10
w tym:		
Saldo nadpłat		<u>1 536,57</u>
Saldo zaległości		<b>41 497,67</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 41 497,67zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący oraz przypisy podatku z terminami płatności: 15 września 2018r. oraz 15 listopada 2018r. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

### 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1 281 przedmiotów opodatkowania. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2018 r.:

Zaległość	+	107 493,28
Przypisy wymiarowe	+	562 836,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	18 129,16
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	308 697,75
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>109 196,49</u>
Saldo końcowe		234 305,88
w tym:		
Saldo nadpłat		42 967,40
Saldo zaległości		<b>277 273,28</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 277 273,28 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący oraz przypisy podatku z terminami płatności: 15 września 2018r. oraz 15 listopada 2018r. Do osób zalegających w opłacie podatku zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

### III. PODATEK LEŚNY

#### 1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych 34 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2018r:

Zaległość	+	2 910,95
Przypisy wymiarowe	+	109 125,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	11,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	53 297,00
Wpłaty zaległe pozostałe	-	211,35
<hr/>		
Saldo końcowe		58 516,60
w tym:		
Saldo nadpłat		34,00
Saldo zaległości		<b>58 550,60</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 58 550,60 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący oraz przypisy podatku z terminami płatności: 15 września 2018r. oraz 15 listopada 2018r. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

#### 2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	8 368,30
Przypisy wymiarowe	+	18 932,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	565,80
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	11 274,06
Wpłaty zaległe pozostałe	-	3 753,89
<hr/>		
Saldo końcowe		11 706,55
w tym:		
Saldo nadpłat		680,10
Saldo zaległości		<b>12 386,65</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 12 386,65zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący oraz przypisy podatku z terminami płatności: 15 września 2018r. oraz 15 listopada 2018r. Zaległość podatkowa monitowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

## IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

### 1. OSOBY PRAWNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 669 środków transportowych stanowiących własność 77 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2018r:

Zaległość	+	189 789,76
Przypisy wymiarowe	+	812 957,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	73 590,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	263 190,64
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>171 746,60</u>
Saldo końcowe		494 219,52
w tym:		
Saldo nadpłat		17 223,59
Saldo zaległości		<b>511 443,11</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 511 443,11zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz za 2018 rok. W/w zaległość podatkowa monitowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze oraz rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty podatku.

### 2. OSOBY FIZYCZNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 612 środków transportowych, stanowiących własność 242 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2018r:

Zaległość	+	625 105,18
Przypisy wymiarowe	+	712 016,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	34 235,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	93 996,59
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>279 352,72</u>
Saldo końcowe		929 536,87
w tym:		
Saldo nadpłat		19 366,37
Saldo zaległości		<b>948 903,24</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 948 903,24 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2018 rok.

Na zaległość w podatku od środków transportowych z tytułu samochodów ciężarowych osób fizycznych składają się głównie podatnicy, którzy nie dokonali zgłoszenia samochodów wyrejestrowanych mimo wielokrotnego monitowania o dokonanie powyższej czynności w Wydziale Komunikacji. W/w zaległość jest monitowana poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>KLASYFIKACJA DZIAŁÓW</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 300	33 017	30 031,56	90,96
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	15 000	3 306,03	22,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 869 488	108 714 494	20 825 951,38	19,16
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 828 050	34 796 194	13 423 474,63	38,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 257 945	2 335 679	391 195,85	16,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 962 961	38 191 447	16 233 463,70	42,51
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465	14 465	7 232,08	50,00
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.	4 734 230	4 947 880	1 489 335,53	30,10
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 150 000	3 150 000	929 247,53	29,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 219 252	9 827 254	3 285 615,36	33,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 705 656	203 254 057	80 209 424,87	39,46
851	OCHRONA ZDROWIA	2 980 000	3 094 360	1 326 371,77	42,86
852	POMOC SPOŁECZNA	11 476 142	11 552 714	5 830 068,79	50,46
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	125 000	125 000	125 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 224 037	6 449 204	3 157 176,98	48,95
855	RODZINA	70 962 208	71 734 468	37 415 949,35	52,16
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	40 524 121	43 895 600	9 828 609,40	22,39
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 258 486	12 825 586	4 729 506,50	36,88
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 542 344	14 343 002	6 586 532,32	45,92
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>533 863 685</b>	<b>569 299 421</b>	<b>205 827 493,63</b>	<b>36,15</b>

**ZADANIA ZLECONE  
ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 30.06.2018 R.  
WYDATKI**

Załącznik nr 9

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>18 717,00</b>	<b>18 716,33</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność		18 717,00	18 716,33	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>476 442,00</b>	<b>475 853,00</b>	<b>242 178,00</b>	<b>50,89</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	476 442,00	475 853,00	242 178,00	50,89
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 465,00</b>	<b>14 465,00</b>	<b>7 232,08</b>	<b>50,00</b>
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	14 465,00	14 465,00	7 232,08	50,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			-	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>1 027 438,00</b>	<b>80 001,90</b>	<b>7,79</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 027 438,00	80 001,90	7,79
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 589,00</b>	<b>51,78</b>
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 589,00	51,78
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>148 900,00</b>	<b>169 772,00</b>	<b>89 519,87</b>	<b>52,73</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 500,00	73 900,00	49 843,04	67,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 058,00	1 722,29	83,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	2 214,00	1 854,54	83,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	91 600,00	36 100,00	39,41
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>67 470 000,00</b>	<b>68 242 260,00</b>	<b>36 057 308,86</b>	<b>52,84</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 480 000,00	53 631 000,00	27 809 444,42	51,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent.	13 990 000,00	14 607 248,00	8 246 410,34	56,45
	85503	Karta dużej rodziny	-	4 012,00	1 454,10	36,24
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>68 114 807,00</b>	<b>69 953 505,00</b>	<b>36 497 546,04</b>	<b>52,17</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
OD 01.01.2018 DO 30.06.2018**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 148 230</b>	<b>2 529 980,38</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>108 000</b>	<b>9 863,38</b>
		<b>4240</b>	zakup środków dydaktycznych i książek	108 000	9 863,38
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 040 230</b>	<b>2 520 117,00</b>
		<b>2590</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 040 230	2 520 117,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 502 800</b>	<b>947 765,88</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niejłone św.rodzinne</b>	<b>100 800</b>	<b>49 435,81</b>
		<b>4130</b>	ubezpieczenie zdrowotne	100 800	49 435,81
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>177 000</b>	<b>112 008,79</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	177 000	112 008,79
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>816 000</b>	<b>594 795,06</b>
		<b>3110</b>	zasiłki stałe	816 000	594 795,06
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>317 000</b>	<b>158 515,00</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	107 236,72
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenie społeczne	44 000	23 746,00
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	6 000	3 245,00
		<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia		
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	12 000	4 287,28
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>92 000</b>	<b>33 011,22</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	92 000	33 011,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000</b>	<b>35 156,48</b>
	<b>85415</b>			<b>45 000</b>	<b>35 156,48</b>
		<b>3240</b>	stypendia dla uczniów	44 504	35 156,48
		<b>3260</b>	inne formy pomocy dla uczniów	496	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 696 030</b>	<b>3 512 902,74</b>

--- początek wydruku ---

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30****Parametry wydruku:**

Data od	- 2018-01-01
Data do	- 2018-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 231,236,248,254,259,271,272,282,283,622,623,630
Sposób fin.	-
Kategoria zadania	-
Konto (puste - konto wydatków ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku dla podanego konta	- Ma-Wn
Dysponent	- WSZYSCY
Waluta	- PLN

Klasyfikacja budż.			Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Dz.	Roz.									
600	60004	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	11 975 000,00	0,00	4 258 031,29	4 258 031,29	35,56	7 716 968,71
<b>Razem rozdział</b>			<b>60004</b> LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		11 975 000,00	0,00	4 258 031,29	4 258 031,29	35,56	7 716 968,71
600	60014	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>			<b>60014</b> DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00	0,00
600	60016	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
<b>Razem rozdział</b>	<b>60016</b>	DROGI PUBLICZNE GMINNE	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 295 000,00	0,00	9 458 031,29	9 458 031,29	54,69	7 836 968,71
754 75412 2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>75412</b>	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
<b>Razem dział</b>	<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 044 000,00	0,00	2 899 238,64	2 899 238,64	47,97	3 144 761,36
801 80101 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	800 000,00	0,00	351 374,89	351 374,89	43,92	448 625,11
<b>Razem rozdział</b>	<b>80101</b>	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 844 000,00	0,00	3 250 613,53	3 250 613,53	47,50	3 593 386,47
801 80103 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>80103</b>	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	15 351 500,00	0,00	8 434 406,41	8 434 406,41	54,94	6 917 093,59
801 80104 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	17 917 250,00	0,00	9 033 243,80	9 033 243,80	50,42	8 884 006,20

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	TERYTORIALNEGO LUB OSOBE FIZYCZNA							
<b>Razem rozdział</b>	<b>80104</b> PRZEDSZKOLA		33 268 750,00	0,00	17 467 650,21	17 467 650,21	52,50	15 801 099,79
801 80106 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	376 000,00	0,00	162 169,36	162 169,36	43,13	213 830,64
<b>Razem rozdział</b>	<b>80106</b> INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		376 000,00	0,00	162 169,36	162 169,36	43,13	213 830,64
801 80110 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	570 000,00	0,00	329 563,44	329 563,44	57,82	240 436,56
<b>Razem rozdział</b>	<b>80110</b> GIMNAZJA		570 000,00	0,00	329 563,44	329 563,44	57,82	240 436,56
801 80120 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>80120</b> LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
801 80149 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 746 000,00	0,00	2 592 448,99	2 592 448,99	54,62	2 153 551,01
801 80149 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBE FIZYCZNA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	705 000,00	0,00	350 670,08	350 670,08	49,74	354 329,92
<b>Razem rozdział</b>	<b>80149</b> REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		5 451 000,00	0,00	2 943 119,07	2 943 119,07	53,99	2 507 880,93
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW	1 256 000,00	0,00	776 300,76	776 300,76	61,81	479 699,24

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	WŁASNYCH						
801 80150 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 490 000,00	0,00	893 684,94	893 684,94	59,98	596 315,06
<b>Razem rozdział</b>	<b>80150</b> REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		2 746 000,00	0,00	1 669 985,70	1 669 985,70	60,82	1 076 014,30
801 80153 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	80 003,00	0,00	80 001,90	80 001,90	100,00	1,10
<b>Razem rozdział</b>	<b>80153</b> ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80 003,00	0,00	80 001,90	80 001,90	100,00	1,10
<b>Razem dział</b>	<b>801</b> OŚWIATA I WYCHOWANIE		49 575 753,00	0,00	26 053 103,21	26 053 103,21	52,55	23 522 649,79
851 85154 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	300 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	70,00	90 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
<b>Razem rozdział</b>	<b>85154</b>	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	300 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	70,00	90 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	70,00	90 000,00
852 85228 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	70 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	21,43	55 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85228</b>	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	70 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	21,43	55 000,00
852 85295 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	75 000,00	0,00	66 260,00	66 260,00	88,35	8 740,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85295</b>	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000,00	0,00	66 260,00	66 260,00	88,35	8 740,00
<b>Razem dział</b>	<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	145 000,00	0,00	81 260,00	81 260,00	56,04	63 740,00
853 85311 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
<b>Razem rozdział</b>	<b>85311</b>	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00
854 85404 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	596 000,00	0,00	323 015,04	323 015,04	54,20	272 984,96
854 85404 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	92 500,00	0,00	53 835,84	53 835,84	58,20	38 664,16
<b>Razem rozdział</b>	<b>85404</b>	WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	688 500,00	0,00	376 850,88	376 850,88	54,74	311 649,12
854 85412 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	135 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	37,04	85 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85412</b>	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	135 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	37,04	85 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	823 500,00	0,00	426 850,88	426 850,88	51,83	396 649,12
900 90005 6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	220 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	9,09	200 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
<b>Razem rozdział</b>	<b>90005</b> OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		220 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	9,09	200 000,00
900 90013 2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	400 000,00	0,00	251 000,00	251 000,00	62,75	149 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90013</b> SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		400 000,00	0,00	251 000,00	251 000,00	62,75	149 000,00
900 90095 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90095</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>900</b> GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		628 500,00	0,00	279 500,00	279 500,00	44,47	349 000,00
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 129 287,00	0,00	3 039 648,00	3 039 648,00	49,59	3 089 639,00
921 92109 6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92109</b> DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		6 229 287,00	0,00	3 139 648,00	3 139 648,00	50,40	3 089 639,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW	2 539 800,00	0,00	1 269 900,00	1 269 900,00	50,00	1 269 900,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	WŁASNYCH						
921 92116 6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92116 BIBLIOTEKI</b>		2 569 800,00	0,00	1 299 900,00	1 299 900,00	50,58	1 269 900,00
921 92120 2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
921 92195 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	250 000,00	0,00	217 450,00	217 450,00	86,98	32 550,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		250 000,00	0,00	217 450,00	217 450,00	86,98	32 550,00
<b>Razem dział</b>	<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		9 299 087,00	0,00	4 656 998,00	4 656 998,00	50,08	4 642 089,00
926 92605 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 900 000,00	0,00	2 854 910,00	2 854 910,00	98,45	45 090,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz.    Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
<b>Razem rozdział</b>	<b>92605</b>	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 900 000,00	0,00	2 854 910,00	2 854 910,00	98,45	45 090,00
<b>Razem dział</b>	<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	2 900 000,00	0,00	2 854 910,00	2 854 910,00	98,45	45 090,00
	<b>RAZEM KLASYFIKACJA</b>		81 098 440,00	0,00	44 145 653,38	44 145 653,38	54,43	36 952 786,62

--- koniec wydruku ---



**WYKONANIE REMONTÓW  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018 r. DO DNIA 30.06.2018r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 785 715</b>	<b>20 520 838</b>	<b>3 467 561,05</b>	<b>16,90</b>
60016	Drogi publiczne gminne	12 655 715	19 390 838	3 467 561,05	17,88
60095	Pozostała działalność	130 000	1 130 000	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70004	Różne Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	500 000	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 850</b>	<b>120 000</b>	<b>11 791,00</b>	<b>9,83</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	23 850	20 000	11 791,00	58,96
75495	Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego	0	100 000	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.</b>	<b>970 000</b>	<b>1 852 700</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,73</b>
90004	Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	0	230 000	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	139 700	0,00	0,00
90095	Remonty rowów - odwodnienie	970 000	1 483 000	13 530,00	0,91
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	40 000	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>174 954,98</b>	<b>14,00</b>
92601	Obiekty sportowe	440 000	440 000	124 044,14	28,19
92604	Instytucje kultury fizycznej	560 000	810 000	50 910,84	6,29
		<b>14 779 565</b>	<b>24 283 538</b>	<b>3 667 837,03</b>	<b>15,10</b>

**WYKONANIE REMONTÓW od dn.01.01.2018r. do dn. 30.06.2018r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi - zaawansowanie prac na dzień 12.07.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.</b>		<b>12 785 715,00</b>	<b>20 520 838,00</b>	<b>3 467 561,05</b>	<b>16,90</b>	
2	600	60016		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE.</b>		<b>12 655 715,00</b>	<b>19 390 838,00</b>	<b>3 467 561,05</b>	<b>17,88</b>	
3	600	60016	4270	Remont ul. Jastrzębskiej ( od ul. Wschodniej), Jastrzębie.	IT	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Likwidacja tego zadania jako remontowego a wprowadzenie jako zadanie inwestycyjne pn. Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej, Jastrzębie.
4	600	60016	4270	Remont ul. Słoneczna (od ul. Leśnej), Żabieniec	IT	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Umowa na realizację zadania w trakcie podpisywania - termin zakończenia ustalono na 12.08.2018r.
5	600	60016	4270	Nieprzewidziane remonty dróg gminnych.	IT	1 350 000,00	614 760,00	12 853,50	2,09	
6	600	60016	4270	Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Brzóz w Piasecznie na odcinku Al. Kasztanów-ul. Modrzewiowa.	IT	140 000,00	140 000,00	10 824,00	7,73	Opracowano koncepcję utwardzenia przedmiotowego ciągu. Umowa na utwardzenie przedmiotowego ciągu w trakcie podpisywania - termin zakończenia wynikający z umowy 15.10.2018r.
7	600	60016	4270	Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Żółkiewskiego w Piasecznie ( budżet obywatelski)	IT	100 000,00	100 000,00	8 480,00	8,48	Opracowano koncepcję utwardzenia przedmiotowego chodnika. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania - termin otwarcia ofert 04.07.2018r - przetarg unieważniony nie wpłynęła żadna oferta.
8	600	60016	4270	Utwardzenie ciągu pieszego przy Parku Zachodnim w Piasecznie (budżet obywatelski)/	IT	67 900,00	67 900,00	5 200,00	7,66	Opracowano koncepcji utwardzenia przedmiotowego ciągu. Trwa wykonywanie utwardzenia przedmiotowego ciągu - termin zakończenia wynikający z umowy 30.08.2018r.
9	600	60016	4270	Remont ul. Paderewskiego w Piasecznie.	IT	260 000,00	460 000,00	0,00	0,00	Trwa remont przedmiotowej ulicy - termin zakończenia wynikający z umowy 15.08.2018r.
10	600	60016	4270	Remont ul. Leśnej w Jazgarzewie.	IT	400 000,00	480 000,00	15 252,00	3,18	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Trwa Trwa remont przedmiotowej ulicy - termin zakończenia wynikający z umowy 31.08.2018r.
11	600	60016	4270	Remont ul. Budowlana, Chyliczki.	IT	500 000,00	853 620,00	853 620,00	100,00	Zadanie zakończono.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi - zaawansowanie prac na dzień 12.07.2018r.
12	600	60016	4270	Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyranecki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefostawiu.	IT	388 680,00	388 680,00	388 680,00	100,00	Zadanie zakończone.
13	600	60016	4270	Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu.	IT	1 342 082,00	1 342 082,00	1 341 930,00	99,99	Zadanie zakończone.
14	600	60016	4270	Remont fragmentu ul. Granicznej w Piasecznie.	IT	619 053,00	619 053,00	576 270,01	93,09	Zadanie zakończone.
15	600	60016	4270	Remont chodnika i przystosowanie go do ciągu pieszo-rowerowego ul. Al. Kasztanów, Piaseczno.	IT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania dokumentacja na przeprowadzenie postępowania na wybór biura projektowego na opracowanie koncepcji.
16	600	60016	4270	Remont chodników przy ul. Puławskiej w Piasecznie.	IT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu robót.
17	600	60016	4270	Remont chodnika po północnej stronie ul. Szkolnej w Piasecznie.	IT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu robót.
18	600	60016	4270	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie.	IT	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy - faktura w rozliczeniu. W trakcie przygotowywania dokumentacja na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania.
19	600	60016	4270	Remont ul. Kasprowicza, Piaseczno.	IT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Umowa na remont w trakcie podpisywania - termin zakończenia 45 dni od dnia podpisania umowy.
20	600	60016	4270	Remont ul. Brzechwy, Piaseczno.	IT	200 000,00	485 000,00	8 487,00	1,75	Koncepcja została opracowana. Trwa remont przedmiotowej ulicy - termin zakończenia wynikający z umowy 21.07.2018r.
21	600	60016	4270	Remont ul. Taneczna, Piaseczno.	IT	75 000,00	75 000,00	73 800,00	98,40	Zadanie zakończone.
22	600	60016	4270	Remont ul. Kordeckiego, Piaseczno.	IT	500 000,00	1 369 800,00	15 252,00	1,11	Koncepcja została opracowana. Trwa remont przedmiotowej ulicy - termin zakończenia wynikający z umowy 31.10.2018r.
23	600	60016	4270	Remont ul. Beniowskiego (dokończenie), Piaseczno.	IT	200 000,00	576 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - faktura w trakcie rozliczania.
24	600	60016	4270	Remont ul. Polna, Głusków Wieś.	IT	770 000,00	873 550,00	13 776,00	1,58	Koncepcja jest opracowana. Trwa remont przedmiotowej ulicy - termin zakończenia wynikający z umowy 31.08.2018r.
25	600	60016	4270	Remont ul. Staszica, Złotokłós.	IT	400 000,00	400 000,00	12 669,00	3,17	Koncepcja jest opracowana. Trwa procedura przetargowa - uzupełnianie dokumentów przez wybranego ofertenta.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi - zaawansowanie prac na dzień 12.07.2018r.
26	600	60016	4270	Remont ul. Przy Stawie, Kamionka.	IT	250 000,00	250 000,00	14 391,00	5,76	Koncepcja jest opracowana . Trwa podpisywanie umowy na remont termin zakończenia wynikający z umowy 30.08.2018r.
27	600	60016	4270	Dostawy tłucznia dla sołectw.	IT	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Umowa na dostawę kruszywo i dostawę gruzu została podpisana. Trwa dostawa kruszywa i gruzu wg. zapotrzebowań sołectw.
28	600	60016	4270	Remont ul. Jelenich Rogów, Zalesie Górne.	IT	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Umowa na remont w trakcie podpisywania - termin zakończenia 90 dni od dnia podpisania umowy.
29	600	60016	4270	Remont ul. Zaczarowanej Róży, Zalesie Górne.	IT	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Umowa na remont w trakcie podpisywania - termin zakończenia 90 dni od dnia podpisania umowy.
30	600	60016	4270	Remont ul. Fiołków, Zalesie Górne.	IT	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Umowa na remont w trakcie podpisywania - termin zakończenia 90 dni od dnia podpisania umowy.
31	600	60016	4270	Remont ul. Środkowa, Zalesie Górne.	IT	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Umowa na remont w trakcie podpisywania - termin zakończenia 90 dni od dnia podpisania umowy.
32	600	60016	4270	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyranecki), Józefosław.	IT	880 000,00	3 581 600,00	14 600,00	0,41	Opracowano koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy dla remontu przedmiotowej ulicy. Trwa remont ul. Ogrodowej - termin zakończenia wynikający z umowy 20.12.2018r
33	600	60016	4270	Utwardzenie terenu pod perony przystankowe.	IT	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura u Wojewody Maz. zgłoszenia robót budowlanych.
34	600	60016	4270	Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwa wykonywanie likwidacji barier architektonicznych - termin zakończenia wynikający z umowy 30.08.2018r.
35	600	60016	4270	Remont ul. Myszki, Szczaki.	IT	60 000,00	76 000,00	0,00	0,00	Trwa remont przedmiotowej ulicy - zakończenia wynikający z umowy 18.09.2018r
36	600	60016	4270	Remont ul. Skowronków, Wólka Pracka.	IT	84 000,00	108 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - faktura w trakcie rozliczania.
37	600	60016	4270	Remont ulic: Pachnąca, Babiego Łata, Polnych Maków i Majowych Konwalii, Baszkówka.	IT	274 000,00	292 200,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - faktura w trakcie rozliczania.
38	600	60016	4270	Remont ulic: Polnej Brzozy, Żurwinowej ( od. ul. Piesznej) i Sielankowej, Wola Gołkowska.	IT	134 000,00	199 000,00	0,00	0,00	Trwa remont przedmiotowej ulicy - termin zakończenia wynikający z umowy 30.08.2018r.
39	600	60016	4270	Remont ulic: Widokowa i Zasobna, Bąkówka	IT	96 000,00	129 000,00	0,00	0,00	Trwa remont przedmiotowej ulicy - termin zakończenia wynikający z umowy 18.09.2018r.
40	600	60016	4270	Remont ul. Darniowa, Mieszkowo.	IT	80 000,00	92 000,00	0,00	0,00	
41	600	60016	4270	Remont ul. Widokowa, Chylice.	IT	300 000,00	300 000,00	9 717,00	3,24	Zadanie zakończone - faktura w trakcie rozliczania.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi - zaawansowanie prac na dzień 12.07.2018r.
42	600	60016	4270	Remont ul. Długosza, Piaseczno.	IT	120 000,00	300 000,00	8 856,00	2,95	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy.Trwa remont przedmiotowej ulicy - termin zakończenia wynikający z umowy 31.08.2018r.
43	600	60016	4270	Remont ul. Topolowa, Piaseczno.	IT	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania - termin składania ofert 18.07.2018r.
44	600	60016	4270	Remont ul. Krótka (odcinek ul. Czajewicza -ul. Mickiewicza), Piaseczno.	IT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania - termin składania ofert 18.07.2018r.
45	600	60016	4270	Remonty dróg na ulicach: Młynarska, Warszawska, Królewskie Lipy i ul. Zgoda, Piaseczno.	IT	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	W trakcie procedura wyboru wykonawcy zadania - wysłano zapytanie o cenę - termin składania ofert 18.07.2018r z terminem zakończenia 30.09.2018r.
46	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Jesionowej w Piasecznie.	IT	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Umowa w trakcie podpisywania - termin zakończenia 30 dni od dnia podpisania umowy.
47	600	60016	4270	Remont skarpy ciągu pieszego przy ul. Zgoda w Piasecznie.	IT	0,00	70 000,00	68 881,54	98,40	Zadanie zakończone.
48	600	60016	4270	Remont ul. Śląska w Piasecznie.	IT	0,00	2 114 793,00	14 022,00	0,66	Trwa remont przedmiotowej ulicy - termin zakończenia wynikający z umowy 31.08.2018r.
49	600	60016	4270	Remont chodnika przy ul. Kombatantów od ul. Leszczynowy Zaułek do ul. Cyraneczki w Julianowie.	IT	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
50	600	60016	4270	Wykonanie tymczasowego utwardzenia działki nr 16 obr. 26 położonej przy ul. Kościelnej w Piasecznie.	IT	0,00	82 800,00	0,00	0,00	W trakcie procedura wyboru wykonawcy zadania - wysłano zapytanie o cenę - termin składania ofert 16.07.2018r z terminem zakończenia 30.08.2018r.
51	600	60016	4270	Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu przy ul. Nadarzyńska w Piasecznie.	IT	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które zostało unieważniono, gdyż najniższa oferta przewyższała kwotę zaplanowaną na ten cel w tegorocznym budżecie.
52	600	60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>130 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
53	600	60095	4270	Wykonanie chodnika z parkingiem na ul. Rubinowej, Piaseczno	IT	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania - termin składania ofert 13.07.2018r
54	600	60095	4270	Remont nawierzchni parkingu na terenie ośrodka " Wisła" w Zalesiu Górnym.	IT	0,00	500 000,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi - zaawansowanie prac na dzień 12.07.2018r.
55	600	60095	4270	Remont nawierzchni parkingu przy ul. Warszawskiej w Piasecznie.	IT	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończono - faktura w rozliczeniu.
56	600	60095	4270	Wykonanie tymczasowych miejsc postojowych na działce nr 1/6 od strony ul. Dworcowej w Piasecznie	IT	0,00	440 000,00	0,00	0,00	W trakcie procedura wyboru biura projektowego na opracowanie koncepcji wykonania tymczasowych przedmiotowych miejsc postojowych - wysłano zapytanie o cenę - termin składania ofert 09.07.2018 - z terminem opracowania koncepcji 30 dni od daty podpisania.
57	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
58	700	70004		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
59	700	70004	427	Remont lokalu mieszkalnego Głusków, ul. Wspólnej 8 lok. 2 w Głuskowie .	PM	0,00	90 000,00	0,00	0,00	Gmina oczekuje na przesłanie porozumienia od Agencji Rynku Rolnego dot. zwrotu kosztów poniesionych na remont.
60	700	70004	427	Remont lokalu mieszkalnego Głusków, ul. Wspólnej 10 lok. 15 w Głuskowie .	PM	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
61	700	70004	427	Remont lokalu mieszkalnego Runów, ul. Solidarności 1 lok.5.	PM	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
62	700	70004	427	Remont lokalu mieszkalnego Wólka Pęczerska 4 lok.6.	PM	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
63	700	70004	427	Remont lokalu mieszkalnego Wólka Pęczerska 5 lok.4.	PM	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
64	754			<b>BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>23 850,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>11 791,00</b>	<b>9,83</b>	
65	754	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		<b>23 850,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 791,00</b>	<b>58,96</b>	
66	754	75412	4270	Remont garażu oraz sali konferencyjnej i tradycji w budynku OSP Grochowa.	ZK	12 000,00	12 000,00	11 791,00	98,26	Zadanie zakończono.
67	754	75412	4270	Montaż systemu automatycznego otwierania bram garażowych w OSP Złotokłos.	ZK	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania dokumentacja na przeprowadzenie

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi - zaawansowanie prac na dzień 12.07.2018r.
68	754	75412	4270	Pomalowanie sali i uzupełnienie oświetlenia elektrycznego w budynku OSP Grochowa - Fundusz Sołecki Grochowa Pęchery.	INW	3 850,00	0,00	0,00	0,00	Na wniosek sołectwa na sesji marcowej odstąpiono od realizacji zadania.
69				<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	754	75495	427	Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego.	INW	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Nowe zadanie wprowadzone na sesji czerwcowej.
71	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.</b>		<b>970 000,00</b>	<b>1 852 700,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,91</b>	
72	900	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH.</b>		<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
73	900	90004	427	Remont Skweru przy ul. Młynarskiej w Piasecznie.	UTP	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie odbioru prac.
74	900	90004	427	Rewitalizacja zieleni w postaci Parku kieszonkowego przy kolejce wąskotorowej przy ul. Sienkiewicza/Wojska Polskiego.	UTP	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
75	900	90004	427	Rewitalizacja zieleni w postaci Parku kieszonkowego przy ul. Wenus/Księżycowa w Piasecznie.	UTP	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie zgłoszenia małej architektury do Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
76	900	90004	427	Rewitalizacja zieleni w postaci Parku kieszonkowego przy ul. Feniksa w Józefosławiu.	UTP	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie zgłoszenia małej architektury do Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
77	900	90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>0,00</b>	<b>139 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
78	900	90015	427	Remont oświetlenia na ul. Wczasowej w Zalesiu Górnym.	ZE	0,00	139 700,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) - termin 31.05.2018r. - opracowano PFU faktura w rozliczeniu. Trwa remont przedmiotowego oświetlenia - terminem wykonania wynikający z zawartej umowy 31.07.2018r.
79	900	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>970 000,00</b>	<b>1 483 000,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>0,91</b>	
80	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Pod Dębami, Kamionka.	IT	200 000,00	340 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - faktura w rozliczeniu.
81	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Urocza, Złotokłós.	IT	200 000,00	253 000,00	13 530,00	5,35	Trwa odwodnienie ul. Uroczej w Złotokłósie - termin zakończenia 31.07.2018r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi - zaawansowanie prac na dzień 12.07.2018r.
82	900	90095	4270	Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych w Bąkówce.	IT	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy na wykonanie przedmiotowego odwodnienia - przetarg unieważniono, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.
83	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Sosnowej wraz z ul. Daleką i ul. Miłą, Piaseczno.	IT	350 000,00	670 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania. Na sesję Rady Miejskiej 18.04.2018r. przygotowany jest wniosek o zwiększenie środków finansowych, gdyż najniższa oferta przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie na to zadanie.
84	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
85	921	92109		<b>DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	INW	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
86	921	92109	427	Remont świetlicy w Mieszkowie.	INW	0,00	40 000,00	0,00	0,00	W podpisie umowa na wykonanie dokumentacji projektowej - z terminem wykonania dokumentacji 01.02.2019r.
87	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>174 954,98</b>	<b>14,00</b>	
88	926	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>124 044,14</b>	<b>28,19</b>	
89	926	92601	4270	Remont toru modelarskiego dla modeli 1:10	GOSIR	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie konsultowane z wnioskodawcą i dzierżawcą obiektu we współpracy z wydziałem geodezji.
90	926	92601	4270	Prace remontowe w budynku przy Sakteparku.	INW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Unieważniono trzecie zapytanie ze względu na brak ofert. Zapytanie zostanie rozesłane czwarty raz.
91	926	92601	4270	Remont obiektu sportowego w Chylicach.	GOSIR	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia zgodnie z umową 31.07.2018 r.
92	926	92601	4270	Gminny Obiekt Sportowy Złotokłos - remont wyposażenia sportowego obiektu.	GOSIR	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Wykonano remont wyposażenia sportowego na terenie GOS w Złotokłosie.
93	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.	GOSIR	120 000,00	120 000,00	56 160,00	46,80	Wykonano częściowo konserwację boisk o nawierzchni naturalnej - etap wiosenny, zgodnie z umową zakończenie prac nastąpi do 31.12.2018 r
94	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	GOSIR	100 000,00	100 000,00	47 884,14	47,88	Wykonano częściową konserwację boisk przyszkolnych o nawierzchni syntetycznej - zgodnie z umową końcowy termin wykonania do dnia 31.12.2018r.
95	926	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>		<b>560 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>50 910,84</b>	<b>6,29</b>	
96	926	92604	4270	Stadion miejski w Piasecznie - konserwacja boiska trawiastego.	GOSIR	80 000,00	80 000,00	35 781,04	44,73	Wykonano częściowo czynności konserwacyjne boiska trawiastego



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi - zaawansowanie prac na dzień 12.07.2018r.
97	926	92604	4270	Remon węzła ciepłego.	GOSIR	400 000,00	400 000,00	1 789,80	0,45	Wykonano projekt i kosztorys remontu węzła ciepłego - odbył się przetarg - unieważniony z powodu zbyt niskiego budżetu
98	926	92604	4270	Konserwacja boiska syntetycznego - stadion miejski.	GOSIR	60 000,00	60 000,00	13 340,00	22,23	Wykonano częściowo konserwację boiska etap wiosenny - ostateczny termin wykonania do dnia 31.12.2018 r.
99	926	92604	4270	Stadion Miejski - remont zaplecza rekreacyjnego.	GOSIR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po zakończeniu II etapu budowy krytego boiska piłkarskiego, które sąsiaduje z terenem przeznaczonym pod realizację tego zadania.
100	926	92604	4270	Remont Orlika przy ul. Sikorskiego 20.	GOSIR	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji do konkursu ofert.
<b>RAZEM</b>						<b>14 779 565,00</b>	<b>24 283 538,00</b>	<b>3 667 837,03</b>	<b>15,10</b>	

## WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018r. DO DNIA 30.06.2018r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>48 874 605,00</b>	<b>62 035 312,00</b>	<b>4 432 825,27</b>	<b>7,15%</b>
	<b>60002</b>	<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>	<b>716 200,00</b>	<b>716 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	60002	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu	716 200,00	716 200,00	0,00	0,00%
	<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>835 500,00</b>	<b>847 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	60013	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. 17-go Stycznia na odcinku od skrzyżowania z DK79 do ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno.	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	60013	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie + budowa	635 500,00	635 500,00	0,00	0,00%
3	60013	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno.	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
4	60013	Koncepcja ścieżki rowerowej na wiadukcie w Piasecznie droga 722DW	0,00	12 116,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>46 320 905,00</b>	<b>60 094 496,00</b>	<b>4 377 475,27</b>	<b>7,28%</b>
1	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej - ulicy Kamyczkowej (w tym fundusz sołecki Siedliska rok 2018 - 19 000 zł)	169 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	60016	Budowa deptaka (Marusarzówny) wzdłuż Parku Zachodniego na odc. od ul. Szkolnej do ul. Al. Róż w Piasecznie (budżet obywatelski).	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3	60016	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
4	60016	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła ...	2 000 000,00	2 000 000,00	10 701,00	0,54%
5	60016	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej+budowa.	515 033,00	515 033,00	9 655,50	1,87%
6	60016	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł 2 km wraz z odwodnieniem +budowa.	7 000 000,00	7 068 285,00	0,00	0,00%
7	60016	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie+budowa.	1 743 973,00	0,00	0,00	0,00%
8	60016	Projekt budowy ul. 11 listopada w Piasecznie+budowa.	229 990,00	207 712,00	0,00	0,00%
9	60016	Projekt+ budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefostawiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00%
10	60016	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa.	1 900 000,00	6 850 000,00	17 988,75	0,26%

11	60016	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie+budowa.	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00%
12	60016	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa.	134 047,00	134 047,00	0,00	0,00%
13	60016	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa.	162 090,00	617 090,00	0,00	0,00%
14	60016	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie.	330 000,00	330 000,00	12 300,00	3,73%
15	60016	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00%
16	60016	Projekt ulicy Dworcowej od ul.Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca +budowa.	1 811 000,00	1 811 000,00	109 580,70	6,05%
17	60016	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław.	124 170,00	124 170,00	0,00	0,00%
18	60016	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu +budowa.	2 300 000,00	9 499 599,00	4 305,00	0,05%
19	60016	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie + budowa.	102 903,00	102 903,00	0,00	0,00%
20	60016	Projekt wraz z budową ul.Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy.	2 000 000,00	4 000 000,00	8 179,50	0,20%
21	60016	Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2KDD ma odcinku od ul. Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900m. Wraz z odwodnieniem i parkingiem	509 000,00	712 000,00	311 373,69	43,73%
22	60016	Ul.Geodetów- przebudowa wraz z infrastr.od ul. Puławskiej do ul.Julianowskiej, kanału deszcz.w ul.Granitowej i Rubinowej, oświetl. i monitoring ul.Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej+budowa.	10 000 000,00	10 078 047,00	1 608 844,09	15,96%
23	60016	ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustawa)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
24	60016	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900m (zgodnie z opracowaną koncepcją) + Al..Astrów + budowa.	2 355 328,00	2 355 328,00	0,00	0,00%
25	60016	Projekt budowy ul. 3KD-Z(ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego.	300 000,00	300 000,00	59 901,00	19,97%
26	60016	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu.	458 000,00	1 168 500,00	0,00	0,00%
27	60016	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
28	60016	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD.	250 000,00	250 000,00	36 900,00	14,76%
29	60016	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
30	60016	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu.	1 690 000,00	1 690 000,00	1 335 648,50	79,03%
31	60016	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul.Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa.	1 377 160,00	1 377 160,00	3 690,00	0,27%
32	60016	Wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 79 (ul. Puławskiej) na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Syrenki w Piasecznie.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%

33	60016	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu.	288 000,00	1 450 204,00	0,00	0,00%
34	60016	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1 KDL do ul. Leśnej w Jagarzewie.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
35	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. - 6057	2 287 369,00	119 688,00	0,00	0,00%
36	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. - 6059	571 842,00	29 922,00	0,00	0,00%
37	60016	Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica (odc. Od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr 79)	41 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
38	60016	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł.ok. 180m + budowa.	758 000,00	1 917 282,00	825 775,54	43,07%
39	60016	Projekt łącznika ul. Bema-ul.Poniatowskiego w Piasecznie.	100 000,00	130 000,00	22 017,00	16,94%
40	60016	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
41	60016	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu w stronę Konstancina-Jeziornej.	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	60016	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
43	60016	Budowa chodnika przy ul. Kombatantów od ul. Leszczynowy Zaulek do ul. Cyraneczki w Julinowie.	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
44	60016	Koncepcja budowy ul. Wiśniowej w Piasecznie.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
45	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Piasecznie (ul. Marusarzówny)	200 000,00	200 000,00	615,00	0,31%
46	60016	Projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie	0,00	60 763,00	0,00	0,00%
47	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej, ul. Żubra i przedłużenia ul. Kamyczkowej przez teren Żanierca do ul. Polnej lub drogi krajowej nr 79 (w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018-19.000,00 zł)	0,00	169 000,00	0,00	0,00%
48	60016	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
49	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w P-nie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
50	60016	Opracowanie koncepcji drogi wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 722 na odcinku od ulicy Bema do połączenia z ulicą Dworcową i Poniatowskiego	0,00	10 763,00	0,00	0,00%
51	60016	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej, Jastrzębie	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
52	60016	Projekt przebudowy ulic: Bocianie na odc.od ul. Słowiczej do ul.Pawiej oraz ul.Czyżyków w Piasecznie	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>14,68%</b>
1	60095	Projekt parkingu w Piasecznie.	57 000,00	57 000,00	55 350,00	97,11%
2	60095	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
3	60095	Projekt parkingu i nowej organizacji ruchu przed szkołą SP Nr 2 - ul. Jesionowa/ul. Bukowa, Piaseczno.	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	60095	Budowa parkingu przy stacji PKP w Zalesiu Górnym.	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	60095	Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	60095	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jagarzewie wraz z wykonaniem oświetlenia parkingu.	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	60095	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jagarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu.	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
<b>II</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 403 800,00</b>	<b>7 073 944,00</b>	<b>13 064,13</b>	<b>0,18%</b>

	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 403 800,00</b>	<b>7 073 944,00</b>	<b>13 064,13</b>	<b>0,18%</b>
1	70005	ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw.	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00%
2	70005	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły.	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	70005	Budynek ul. Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	200 000,00	204 428,00	8 856,00	4,33%
4	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie+realizacja.	4 225 000,00	4 645 131,00	0,00	0,00%
5	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C+ realizacja.	1 940 000,00	2 185 585,00	4 208,13	0,19%
<b>III</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>297 717,17</b>	<b>9,86%</b>
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>297 717,17</b>	<b>9,86%</b>
1	75023	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
2	75023	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt+realizacja.	2 000 000,00	2 020 000,00	297 717,17	14,74%
<b>IV</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	75495	Modernizacja systemu łączności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
2	75495	Modernizacja monitoringu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
3	75495	Monitoring Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4	75495	Fundusz sołecki - monitoring (rozbudowa)- Żabieniec	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
5	75495	Monitoring ul. Cyraneczki w Józefosławiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
6	75495	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Gerbera-Sienkiewicza i Sienkiewicza-Dworcowa w Piasecznie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>V</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 844 594,00</b>	<b>44 159 361,00</b>	<b>2 768 355,88</b>	<b>6,27%</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>42 302 594,00</b>	<b>42 662 590,00</b>	<b>2 768 355,88</b>	<b>6,49%</b>
1	80101	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	39 739 000,00	39 779 894,00	2 414 505,88	6,07%
2	80101	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja.	780 294,00	780 294,00	55 350,00	7,09%
3	80101	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa.	134 400,00	134 400,00	76 260,00	56,74%
4	80101	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie+realizacja.	0,00	9 102,00	0,00	0,00%
5	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - projekt+realizacja.	628 900,00	628 900,00	138 600,00	22,04%
6	80101	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej.	770 000,00	770 000,00	54 243,00	7,04%
7	80101	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne.	100 000,00	100 000,00	29 397,00	29,40%
8	80101	Modernizacja oświetlenia sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
9	80101	Szkoła Podstawowa w Chylicach ul. Dworska 2 - modernizacja kotłowni	0,00	155 000,00	0,00	0,00%
10	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 Al. Kalin 30 - modernizacja kotłowni	0,00	155 000,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 542 000,00</b>	<b>1 496 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	80104	Przedszkole nr 1, ul.Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi.	605 000,00	830 521,00	0,00	0,00%

2	80104	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.	200 000,00	237 750,00	0,00	0,00%
3	80104	Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne.	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
4	80104	Przedszkole nr 7, ul. Młodych Wilcząt 7 - rekonstrukcja tarasów.	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
5	80104	Przedszkole nr 10, ul. Nadarzyńska 54 - prace modernizacyjne.	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%
6	80104	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	80104	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 11	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
<b>VI</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 332 200,00</b>	<b>11 168 686,00</b>	<b>312 404,48</b>	<b>2,80%</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	90001	Budowa przyłącza wodociągowego do dz.położonych przy ul. Mazurskiej w Piasecznie	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	90002	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 691 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	90004	Nareszcie bez smyczy-wybieg z przeszkodami Chyliczkowska	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
2	90004	Wymiana nawierzchni ogródka jordanowskiego w Piasecznie, ul. Kusocińskiego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
3	90004	Plac zabaw w Głoskowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4	90004	Skwer przy Straży Miejskiej-Zagospodarowanie	266 000,00	597 727,00	0,00	0,00%
5	90004	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie	454 000,00	454 190,00	0,00	0,00%
6	90004	Projekt i budowa skweru przy ul. Cyranecki w Julianowie	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG</b>	<b>4 080 500,00</b>	<b>5 205 069,00</b>	<b>200 244,00</b>	<b>3,85%</b>
1	90015	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego.	450 000,00	493 050,00	0,00	0,00%
2	90015	Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12 a,b,c,d ( fundusz sołecki Jastrzębie)	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
3	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym.	375 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
4	90015	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
5	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
6	90015	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego.	150 000,00	126 560,00	0,00	0,00%
7	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśny Załek w Zalesiu Górnym. Fundusz Sołecki Zalesie Górne 12.000 zł.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
8	90015	Budowa oświetlenia ul. Kruka w Głoskowie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
9	90015	Budowa oświetlenia ul. Macierzanki w Kamionce	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
10	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Bajecznej w Bobrowcu.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
11	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Północnej w Kamionce.	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
12	90015	Budowa 2 etapu oświetlenia na placu sołeckim przy ul. Kormoranów w Bobrowcu.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
13	90015	Budowa oświetlenia na ul. Osiedlowej w Józefosławiu.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

14	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej.	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
15	90015	Zmiana oświetlenia z sodowego na LEDowe na ul. Poniatowskiego, Kniaziewiczza i Nadarzyńskiej w Piasecznie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
16	90015	Budowa oświetlenia placu przy ul. Mokrej 11 w Henrykowie Uroczu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
17	90015	Budowa oświetlenia ulicy Sikoreczki w Jastrzębiu. Fundusz Sołecki wsi Jastrzębie 6.500 zł.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
18	90015	Budowa oświetlenia ulicy Patagońskiej w Siedliskach. Fundusz Sołecki wsi Siedliska 3.000 zł.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
19	90015	Budowa oświetlenia sięgacza w ulicy Złocistych Łanów w Zalesiu Górnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
20	90015	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Łeśnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
21	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wschodniej (od ul. Przedwiośnia do Orzeszkowej) w Piasecznie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
22	90015	Budowa oświetlenia ul. Zimowej w Chyliczkach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
23	90015	Budowa oświetlenia ul. Melanii w Chyliczkach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
24	90015	Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzistej w Chyliczkach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
25	90015	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
26	90015	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Północnej w Kamionce. Fundusz Sołecki wsi Kamionka 2 954 zł	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
27	90015	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Bolesława Chrobrego w Łbiskach. Fundusz Sołecki wsi Łbiska 2 000 zł	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
28	90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Czereśniowej w Pilawie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
29	90015	Budowa oświetlenia ul. Prawdziwkowej w Orzeszynie.	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
30	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jeżynowej w Woli Gołkowskiej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
31	90015	Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Baszkówce	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
32	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Żabieńcu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
33	90015	Projekt oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
34	90015	Budowa oświetlenia na ul. Paderewskiego w Piasecznie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
35	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Al. Lipowej w Piasecznie.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
36	90015	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleśnej w Kamionce.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
37	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Czarnieckiego w Piasecznie.	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
38	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
39	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Bobrowcu.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
40	90015	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka (np. ul. Północna, ul. Gwałberta).	41 000,00	41 000,00	40 959,00	99,90%
41	90015	Projekt i budowa oświetlenia parkingu przy terenie ośrodka "Wisła" w Zalesiu Górnym.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
42	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej od ul. Millennium do ul. Kruka oraz ul. Kruka w Głębokowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
43	90015	Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia.	70 000,00	70 000,00	68 757,00	98,22%
44	90015	Projekt sygnalizacji świetlonej na skrzyżowaniu ulic: Chyliczkowska-Puławska, Chyliczkowska-Warszawska w Piasecznie.	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
45	90015	Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka.	13 000,00	13 000,00	9 102,00	70,02%

46	90015	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Golkowska.	13 000,00	13 000,00	12 177,00	93,67%
47	90015	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno.	70 000,00	70 000,00	69 249,00	98,93%
48	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży, Polnych Kwiatów, Bociana Białego, Zielonej Łąki i Dzikie Pola w Wólce Kozodawskiej.	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
49	90015	Budowa stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
50	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódz.nr 721 na odc.od ul.Mleczarskiej do ul.Julianowskiej w m.Piaseczno"realiz.wspólnie z MZDW w Warszawie	0,00	23 440,00	0,00	0,00%
51	90015	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
52	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Kordeckiego w Piasecznie	0,00	176 519,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 891 700,00</b>	<b>4 121 700,00</b>	<b>112 160,48</b>	<b>2,72%</b>
1	90095	Projekt odwodnienia ulic Ziołowej i Gwalberta (fundusz sołecki Kamionka).	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
2	90095	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej.	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00%
3	90095	Projekt odwodnienia ulic: Borowej, Tymiankowej, Lubczykowej i Ziołowej w Kamionce.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4	90095	Projekt odwodnienia ul. Pięknej wraz z odc. ul. Polnej, Piaseczno.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
5	90095	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa.	700 000,00	700 000,00	61 377,00	8,77%
6	90095	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.	1 104 700,00	1 282 700,00	50 783,48	3,96%
7	90095	Projekt i budowa odwodnienia na ul. Grabowej w Piasecznie od odcniku 200 m w stronę ul. Modrzewiowej.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
8	90095	Projekt instalacji c.o.w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
9	90095	Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw na terenie CEM przy ul. Jana Pawła II	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>VII</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>3 925 000,00</b>	<b>3 372 100,00</b>	<b>72 016,50</b>	<b>2,14%</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>350 000,00</b>	<b>724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	92109	Projekt adaptacji Przedszkola nr 5 w Piasecznie na potrzeby dziennego pobytu seniora.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	92109	Budowa windy przy "Klubie Kultury w Zalesiu Górnym".	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
3	92109	Projekt budynku świetlicy przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
4	92109	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
5	92109	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	<b>92113</b>	<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	92113	Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie.	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>3 255 000,00</b>	<b>2 328 100,00</b>	<b>33 886,50</b>	<b>1,46%</b>



		Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealnokonferencyjny.	3 215 000,00	2 288 100,00	12 238,50	0,53%
	2	92118 Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe.	40 000,00	40 000,00	21 648,00	54,12%
		<b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>38 130,00</b>	<b>25,42%</b>
	1	92195 modernizacja zabudowy budynku Poniałowski w Parku Miejskim - projekt i realizacja	150 000,00	150 000,00	38 130,00	25,42%
VIII		<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 375 000,00</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>9 950,70</b>	<b>0,34%</b>
		<b>92601 OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>3 375 000,00</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>9 950,70</b>	<b>0,34%</b>
	1	92601 Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt+realizacja.	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
	2	92601 Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie.	100 000,00	100 000,00	6 629,70	6,63%
	3	92601 Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu.	525 000,00	25 000,00	3 321,00	13,28%
	4	92601 Urządzenie krytego skateparku w Piasecznie.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	5	92601 Budowa boiska do koszykówki w Bobrowcu.	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
	6	92601 Projekt budynku na Stadionie Miejskim w Piasecznie ul. 1-go Maja.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	7	92601 Budowa bieżni przy szkole w Piasecznie ul. Sikorskiego 20.	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>119 410 199,00</b>	<b>134 449 403,00</b>	<b>7 906 334,13</b>	<b>5,88%</b>

**WYKONANIE INWESTYCJI od dn. 01.01.2018r. do dn. 30.06.2018r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.</b>			<b>48 874 605,00</b>	<b>62 035 312,00</b>	<b>4 432 825,27</b>	<b>7,15</b>	
2		60002		<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>			<b>716 200,00</b>	<b>716 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	600	60002	605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2021	INW	716 200,00	716 200,00	0,00	0,00	W związku z otrzymaną opinią od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. koncepcji, konieczne będzie przesunięcie terminów realizacji dokumentacji. Dotychczasowe umowne terminy realizacji: 1 etap - Projekt Budowlany - 07.05.2018 2 etap - Projekt Wykonawczy - 07.08.2018 3 etap - pozwolenie na budowę - 09.07.2018 4 etap - nadzór autorski - 30.11.2018
4		60013		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE.</b>			<b>835 500,00</b>	<b>835 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	600	60013	605	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. 17-go Stycznia na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronada Solidarności w miejscowości Piaseczno	2017-2019	IT	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania poniżej.
6	600	60013	605	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronada Solidarności w miejscowości Piaseczno	2017-2019	IT	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie projektu przebudowy przedmiotowej drogi. Opracowano koncepcję. Trwa opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych - termin - 14.12.2018r, ZRID - 28.06.2019r.
7	600	60013	605	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie + budowa.	2016-2019	IT	635 500,00	635 500,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie na opracowanie projektu przebudowy tego skrzyżowania. Wybrano ofertę - trwa podpisywanie umowy - termin wykonania projektu - 17.12.2018r. a uzyskania decyzji ZRID - 15.04.2019r.
8		60016	605	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE.</b>			<b>46 320 905,00</b>	<b>60 106 612,00</b>	<b>4 377 475,27</b>	<b>7,28</b>	
9	600	60016	605	Wykonanie projektu drogi gminnej - ulicy Kamyczkowej ( w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19.000,00 zł.)	2018-2019	IT	169 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania poniżej.
10	600	60016	605	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej , ul. Żubra i przedłużenia ul. Kamyczkowej przez teren Żanieńca do ul. Polnej lub do drogi krajowej Nr 79 ( w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19.000,00 zł.)	2018-2019	IT	0,00	169 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania materiały do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania - na opracowanie koncepcji.
11	600	60016	605	Budowa deptaka ( Marusarzówny) wzdłuż Parku Zachodniego na odc. od ul. Szkolnej do ul. Al. Róż w Piasecznie( budżet obywatelski).	2018	IT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Przygotowywane są materiały do Refaratu zamówień Publicznych tut. Urzędu na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
12	600	60016	605	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu.	2018-2019	IT	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Przygotowywane są materiały do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania - opracowania projektu.
13	600	60016	605	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów+budowa	2012-2021	IT	2 000 000,00	2 000 000,00	10 701,00	0,54	Uzyskano decyzję ZRID dla DP-1 i DP-3/2. Trwa przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy <u>zadania</u> DP3/1. Trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID dla DP-3/2. Dla <u>drogi</u> DP-3/2 nie ma jeszcze decyzji w sprawie wydania ostateczności pozwolenia wodnoprawnego ale pomimo brakującej klauzuli ostateczności ww. decyzji Biuro Projektów złożyło wniosek o wydanie decyzji ZRID. W odpowiedzi Starosta Piaseczyński po sprawdzeniu dokumentacji zgodnie ze złożonym wnioskiem wstrzymał wydanie decyzji ZRID na 90 dni do czasu dostarczenia ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Terminy: uzyskania decyzji ZRID dla DP3/2 - 31.01.2019. uzyskania ostateczności dec. ZRID dla DP-3/1-01.08.2018r. i DP3/2 - 29.03.2019r.
14	600	60016	605	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa	2015-2019	IT	515 033,00	515 033,00	9 655,50	1,87	Uzyskano decyzję ZRID, ale do Starostwa Powiatowego w Piasecznie wpłynęło odwołanie od w/w decyzji, które zostało przesłane do Wojewody Mazowieckiego celem rozpatrzenia sprawy. Ponadto opracowany projekt odwodnienia m. Chyliczki, na które Projektant złożył wniosek na zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w dniu 17.05.2018r. do Wojewody Mazowieckiego oraz w dniu 21.05.2018r. do Starosty Piaseczyńskiego. Po uzyskaniu ww. zgłoszenia Wydział IT przystąpi do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane na ul. Polną.Termin uzyskania ostateczności decyzji ZRID - 14.12.2018r.
15	600	60016	605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa	2012-2019	IT	7 000 000,00	7 068 285,00	0,00	0,00	<u>Budowa ul. Borowej i Świerkowej - zakończona.</u> Trwa postępowania przetargowego na wybór wykonawcy - <u>na budowę ul. Głównej - termin składania ofert 26.07.2018r.</u>
16	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie+ budowa.	2014-2018	IT	1 743 973,00	0,00	0,00	0,00	Zmieniono nazwę zadania na " Remont ul. Śląskiej w Piasecznie" - zał. Nr 7
17	600	60016	605	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie + budowa.	2017-2020	IT	229 990,00	207 712,00	0,00	0,00	Kontynuowane są prace projektowe i uzyskiwane są uzgodnienia. Termin opracowania projektu 20.12.2018r., uzyskania dec. ZRID 15.04.2019r.
18	600	60016	605	Projekt+budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul.Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem	2014-2019	IT	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	Uzyskano decyzję ZRID dla ulicy Olchowej i fragmentu ulicy Ogrodowej Trwa procedura uprawomocnienia się w/w decyzji..

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
19	600	60016	605	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie+budowa.	2014-2018	IT	1 900 000,00	6 850 000,00	17 988,75	0,26	Trwa budowa ulicy Żytniej - termin zakończenia wynikający z umowy to 30.08.2018r.
20	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie + budowa.	2017-2018	IT	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu ulicy Brzezińskiej i prowadzone są prace związane z regulacją stanu prawnego działek na których zlokalizowana jest ulica. Terminy: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - 30.11.2018r, uzyskanie decyzji ZRiD - 21.12.2018r.
21	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie + budowa.	2017-2020	IT	134 047,00	134 047,00	0,00	0,00	Projekty drogowe dla przedmiotowej ulicy są opracowywane. Terminy: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - 31.07.2018r., uzyskania decyzji ZRID 30.11.2018r.
22	600	60016	605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie + budowa	2015-2018	IT	162 090,00	617 090,00	0,00	0,00	Trwa budowa - termin zakończenia 31.08.2018r.a uzyskania pozwolenia na użytkowanie 30.10.2018r.
23	600	60016	605	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie	2016-2018	IT	330 000,00	330 000,00	12 300,00	3,73	Otrzymano uszczegółowioną koncepcję. Biuro Projektowe jest na etapie opracowywania projektów branżowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień, opinii. Terminy: opracowania projektów budowlanych i wykonawczych 31.07.2018, uzyskania pozwolenia na budowę 31.10.2018r
24	600	60016	605	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	2016-2018	IT	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura związana z pozyskaniem terenu pod projektowy Trakt.
25	600	60016	605	Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa.	2016-2019	IT	1 811 000,00	1 811 000,00	109 580,70	6,05	Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID dla I Etapu (skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Jana Pawła II) . Z uwagi na brak zgody Ministra Infrastruktury na odstępstwo od warunków technicznych Starostwo zawiesiło postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla I Etapu. Biuro projektowe wystąpiło do Wód Polskich z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla II etapu. Dla I Etapu - opracowano projekt. Etap II - kolizja z ciepłociągiem - trwają uzgodnienia z PCU odnośnie przebudowy. Terminy: I Etap - terminy: uzyskanie decyzji ZRiD 28.09.2018r. II Etap - opracowania projektów 28.09.2018r., uzyskanie decyzji ZRiD 31.01.2019r
26	600	60016	605	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław.	2017-2018	IT	124 170,00	124 170,00	0,00	0,00	Biuro Projektowe jest na etapie opracowywania projektów branżowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień, opinii. Terminy: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych - 31.08.2018r, uzyskanie decyzji ZRiD dla I etapu od ul. Wenus do ul. Geodetów - 30.11.2018 a dla II etapu który obejmuje - parking terenowy na działkach o nr 119/10 i 118/18- pozwolenia na budowę -21.12.2018

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
27	600	60016	605	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu+budowa.	2016-2018	IT	2 300 000,00	9 499 599,00	4 305,00	0,05	Opracowano projekt. W związku z tym, że od decyzji ZRiD wydanej przez Starostę Piaseczyńskiego wpłynęło odwołanie na chwilę obecną procedura uzyskania ostateczności ww. decyzji uległa wydłużeniu - termin uzyskania ostateczności decyzji ZRiD 14.12.2018r. Ponadto <u>trwa budowa przedmiotowej ulicy</u> - termin zakończenia 30.11.2018r.
28	600	60016	605	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie + budowa.	2016-2020	IT	102 903,00	102 903,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektów. Terminy: opracowania projektów budowlanych i wykonawczych - 30.11.2018r, uzyskania decyzji ZRiD , 15.03.2019r.
29	600	60016	605	Projekt wraz z budową ul.Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy.	2016-2018	IT	2 000 000,00	4 000 000,00	8 179,50	0,20	Trwa budowa ulicy Szkolnej - termin zakończenia wynikający z umowy to 31.08.2018r.
30	600	60016	605	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem i parkingiem (projekt+budowa)	2014-2018	IT	509 000,00	712 000,00	311 373,69	43,73	<u>Przebudowa ulicy Szpitalnej bez parkingu</u> - zakończona. <u>Trwa budowa parkingu</u> przy ul. Szpitalnej w Piasecznie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego - termin zakończenia wynikający z umowy to: 30.08.2018r.
31	600	60016	605	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej,oświet. i monitoring ul. Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc od ul.Geodetów do Rubinowej +budowa	2014-2019	IT	10 000 000,00	10 078 047,00	1 608 844,09	15,96	Trwa budowa I -etapu ( budowa obejmuje skrzyżownie ulicy Geodetów z uliami Wilanowska i Energetyczna - termin wynikający z umowy 31.08.2018. Wojewoda rozpatruje sprawę odwołań od decyzji ZRiD dla I etapu. <u>Trwa procedura uzyskania decyzji ZRiD dla ulicy Geodetów na odcinku od końca I etapu do ulicy Julianowskiej (podetap II.1).</u> Wniosek o wydanie decyzji ZRiD dla podetapu II. 2 zostanie złożony po rozstrzygnięciu spary przez Wojewodę dla Etapu I. Terminy: uzyskanie decyzji ZRiD dla podetapi II.1 - termin 14.08.2018r.
32	600	60016	605	ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustwa).	2013-2018	IT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Została zatwierdzona koncepcja budowy ulicy Krótkiej.Opracowywana jest wielobranżowa dokumentacja na przebudowę przedmiotowej ulicy. Termin uzyskania decyzji ZRiD - 16.07.2018r.
33	600	60016	605	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic:Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa.	2014-2019	IT	2 355 328,00	2 355 328,00	0,00	0,00	Trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRiD. Termin uzyskania decyzji ZRiD 31.10.2018
34	600	60016	605	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul.. Okulickiego.	2017-2019	IT	300 000,00	300 000,00	59 901,00	19,97	Koncepcja została opracowana i uzgodniona przez Gminę. Trwają uzgodnienia z udziałem Biura Projektów ROBIMART, Biura EUROSTRADA i przedstawiciela IMAUCHAN w sprawie projektu ulicy Energetycznej na odcinku od ronda przy galerii OUTLET do ulicy Rubinowej oraz obsługi komunikacyjnej działek będących własnością IMAUCHAN zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ulicy Energetycznej i Elektronicznej.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
35	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefostawiu.	2017-2018	IT	458 000,00	1 168 500,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na projekt + budowę. Trwa projektowanie przedmiotowej ulicy. Terminy wynikające z umowy to - opracowania projektu - 04.09.2018r., a zakończenia budowy 20.12.2018r
36	600	60016	605	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza ( 1KUL) w Piasecznie.	2017-2018	IT	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania dokumentacja celem złożenia do Referatu Zamówień Publicznych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie projektu budowy ul. Czajewicza.
37	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD	2017-2018	IT	250 000,00	250 000,00	36 900,00	14,76	Biuro Projektowe jest na etapie opracowywania projektów branżowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień, opinii. Terminy wynikające z umowy: opracowania projektów - 31.08.2018r., uzyskania dec. ZRiD 14.12.2018r.
38	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL.	2017-2018	IT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Koncepcja została zatwierdzona w lutym b.r. Projekt jest opracowywany zgodnie z umową. Termin wykonania wynikający z umowy : opracowanie projektu - 31.07.2018r., ZRiD - 15.11.2018r
39	600	60016	605	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu.	2017-2018	IT	1 690 000,00	1 690 000,00	1 335 648,50	79,03	Budowa ul. Skalnej i Przyjaznej zakończona. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie.
40	600	60016	605	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa	2012-2019	IT	1 377 160,00	1 377 160,00	3 690,00	0,27	Ogłoszono postępowanie przetargowego na wybór wykonawcy zadania - termin składania ofert 01.08.2018r.
41	600	60016	605	Wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 79 (ul. Puławskiej) na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Syrenki w Piasecznie.	2018	IT	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 79 (ul. Puławskiej) na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Syrenki w Piasecznie - termin wynikający z zawartej umowy zakończenia w/w opracowania to 10.12.2018r
42	600	60016	605	Budowa ul. Cyraneczki w Józefostawiu	2017-2018	IT	288 000,00	1 450 204,00	0,00	0,00	Trwa budowa - termin realizacji 30.07.2018r
43	600	60016	605	Projekt drogi 1KDI oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie.	2018	IT	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania dokumentacja celem złożenia do Referatu Zamówień Publicznych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie projektu budowy przedmiotowych dróg.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
44	600	60016	605	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	2017-2019	IT	2 859 211,00	149 610,00	0,00	0,00	W dn. 03.01.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „budowę Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” Termin składania ofert – 19.01.2018. Przetarg został unieważniony ponieważ nie złożono żadnej oferty. 25.01.2018r. ogłoszenie drugiego przetargu z terminem składania ofert do 09.02.2018. - przetarg został unieważniony ponieważ nie złożono żadnej oferty. W związku z ponownym unieważnieniem przetargu, 14.02.2018r. złożone pismo do Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu. Zarząd Woj. Maz. wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu. W dn. 19.04.2018r. ogłoszenie kolejnego przetargu , termin składania ofert 17.05.2018r. (przedłużony na prośbę potencjalnych wykonawców). Mimo kilku pytań i zainteresowania kilku firm, ostatecznie nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony 17.05.2018. <b>Ogłoszono czwarte postępowanie w dniu 22.05.2018r.</b> , termin składania ofert - 07.06.2018r. Nie wpłynęła żadna oferta, przetarg unieważniony 07.06.2018r.ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W dn.11.06.2018r. spotkanie z partnerami projektu w sprawie problemów zgłoszonych przez potencjalnych wykonawców na etapie postępowania przetargowego. Partnerzy jednoznacznie stwierdzili, iż konieczne jest ponowne wystąpienie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zgodę na przedłużenie terminu na wykonanie części projektowej do 30.12.2019r., na wybudowanie tras do 30.12.2020r.oraz zmianę formuły realizacji projektu z formuły zaprojektuj i wybuduj na formułę zaprojektowania a następnie wybudowania. 14.06.2018r. wystosowano pismo do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w powyższej sprawie.
45	600	60016	605	Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica (odc. od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr 79).	2017-2018	IT	41 000,00	83 000,00	0,00	0,00	Trwa budowa chodnika - termin zakończenia wynikający z umowy to - 13.07.2018r.
46	600	60016	605	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł ok 180m+budowa	2011-2018	IT	758 000,00	1 917 282,00	825 775,54	43,07	Zadanie zakończono - trwa rozliczanie.
47	600	60016	605	Projekt łącznika ul. Bema-ul.Poniatowskiego w Piasecznie.	2018	IT	100 000,00	130 000,00	22 017,00	16,94	Trwa opracowywanie projektu przedmiotowego łącznika drogi . Termin opracowania projektów 31.08.2018r, uzyskania ZRID 30.11.2018r.
48	600	60016	605	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska.	2018	IT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Koncepcja została zaopiniowana przez Gminę i MZDW. Trwa uzgadnianie koncepcji z PKP Nieruchomości i PLK.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
49	600	60016	605	Budowa ul. Cyraneckiej w Józefostawiu w stronę Konstancina-Jeziomej.	2019-2020	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji od 2019r.
50	600	60016	605	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie.	2018	IT	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Przygotowywane są materiały do przeprowadzenia postępowania na wybór biura projektowego na opracowanie koncepcji i projektu budowy ul. Jabłoniowej.
51	600	60016	605	Budowa chodnika przy ul. Kombatantów od ul. Leszczynowy Zaułek do ul. Cyraneckiej w Julianowie.	2018	IT	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Likwidacja zadania. Wykonanie jako zadanie " Remont chodnika przy ul. Kombatantów od ul. Leszczynowy Zaułek do ul. Cyraneckiej w Julianowie." załącznik nr 7 RE.
52	600	60016	605	Koncepcja budowy ul. Wiśniowej w Piasecznie.	2018	IT	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Przygotowywane są materiały do przeprowadzenia postępowania na wybór biura projektowego na opracowanie koncepcji budowy ul. Wiśniowej.
53	600	60016	605	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Piasecznie ( Marusarzówny)	2018	IT	200 000,00	200 000,00	615,00	0,31	Przygotowywane są materiały do Refaratu zamówień Publicznych tut. Urzędu na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania.
54	600	60016	605	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul.Zagajnikowej w Piasecznie.	2017-2019	IT	0,00	60 763,00	0,00	0,00	W 2017r podpisano umowę i opracowano koncepcję pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie. Koncepcja jest uzgadniana przez PKP Nieruchomości i PLK . Termin opracowania koncepcji - 31.08.2018
55	600	60016	605	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego.	2016-2018	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zakończono budowę przedmiotowego ciągu pieszego.
56	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej , Jastrzębie	2018-2019	IT	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Przygotowywane są materiały do Refaratu Zamówień Publicznych tut. Urzędu na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór biura projektowego na opracowanie projektu.
57	600	60016	605	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie.	2018-2019	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
58	600	60016	605	Koncepcja ścieżki rowerowej na wiadukcie w Piasecznie droga 722DW	2017-2018	IT	0,00	12 116,00	0,00	0,00	Podpisano umowę i opracowano koncepcję pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie. Koncepcja jest uzgadniana przez PKP Nieruchomości i PLK . Termin opracowania koncepcji - 31.08.2018
59	600	60016	605	Opracowanie koncepcji drogi wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 722 na odcinku od ulicy Bema do połączenia z ulicą Dworcową i Poniatowskiego	2017-2018	IT	0,00	10 763,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Trwa opracowywanie koncepcji - termin opracowania koncepcji 31.08.2018r.



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
60	600	60016	605	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego	2018-2019	IT	0,00	30 000,00	0,00	0,00	W związku z tym, że na chwilę obecną trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach których na jednym z odcinków w projekcie zaprojektowana została trasa rowerowa w ciągu ul. Świętojańskiej, wystąpiono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z zapytaniem dotyczącym okresu trwałości projektu w związku z planowaną rozbudową drogi gminnej (ul. Świętojańska) w ramach której planowana będzie budowa ścieżki rowerowej. W związku z powyższym Gmina Piaseczno oczekuje na stanowisko ww. Jednostki, które jest niezbędne do dalszych prac.
61		60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>1 002 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>14,68</b>	
62	600	60095	605	Projekt parkingu w Piasecznie.	2015-2018	INW	57 000,00	57 000,00	55 350,00	97,11	Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy na budowę parkingu przy Dworcowej/Sienkiewicza w Piasecznie.
63	600	60095	605	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu.	2018	IT	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura uchwalenia m.p.z.p dla wsi Józefosław w zakresie zapisów umożliwiających budowę parkingu. Dopiero po uchwaleniu m.p.z. p w części dotyczącej parkingu Gmina przystąpi do ogłoszenia procedury na wybór biura projektowego na opracowanie projektu budowy.
64	600	60095	605	Projekt parkingu i nowej organizacji ruchu przed szkołą SP Nr 2 - ul. Jesionowa/ul. Bukowa, Piaseczno/	2018	IT	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zamiana nazwy zadania na " Remont nawierzchni ul. Jesionowej w Piasecznie"- zał. 7
65	600	60095	605	Budowa parkingu przy stacji PKP w Zalesiu Górnym.	2019-2020	INW	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Na sesji marcowej przesunięto środki finansowe roku 2018 do Wydziału IT jako zadanie "Remont nawierzchni parkingu na terenie ośrodka Wista w Zalesiu Górnym" - zał. 7.
66	600	60095	605	Projekt i budowa parkingu przy ZSP w Jagarzewie wraz z oświetleniem i oświetleniem parkingu.	2018	IT	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Poniżej zmiana nazwy zadania.
67	600	60095	605	Projekt i budowa parkingu przy ZSP w Jagarzewie wraz z oświetleniem i odwodnieniem parkingu.	2018	IT	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Przygotowywane są materiały do Refaratu Zamówień Publicznych tut. Urzędu na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór biura projektowego na opracowanie projektu.
68	600	60095	605	Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie.	2018	INW	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Na sesji marcowej przekazano realizację zadania do Wydziału UTP.
69	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>6 403 800,00</b>	<b>7 073 944,00</b>	<b>13 064,13</b>	<b>0,18</b>	
70		70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I INIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>6 403 800,00</b>	<b>7 073 944,00</b>	<b>13 064,13</b>	<b>0,18</b>	
71	700	70005	605	ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i cew	2014-2018	INW	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	Trwa spór sądowy z Wykonawcą związany z niewłaściwym wykonaniem robót.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
72	700	70005	605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły.	2014-2020	INW	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2020, umożliwiając tym samym wykwaterowanie przez Wydział PM lokatorów zamieszkujących budynek.
73	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2020	INW	200 000,00	204 428,00	8 856,00	4,33	Zgodnie z informacją z Wydziału Polityki Mieszkaniowej nie ma możliwości technicznych wykonania zadania.
74	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul.Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja.	2015-2018	INW	4 225 000,00	4 645 131,00	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia robót - 17.10.2018 r.
75	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C + realizacja .	2016-2018	INW	1 940 000,00	2 185 585,00	4 208,13	0,19	Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia robót - 17.12.2018 r
76	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>297 717,17</b>	<b>9,86</b>	
77		75023		<b>URZĘDY GMIN</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>297 717,17</b>	<b>9,86</b>	
78	750	75023	605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	2016-2019	INW	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie dokumentów przetargowych na montaż klimatyzacji w budynku UMiG. Dnia 17.05.2018 r. odpisano umowę na I etap termomodernizacji budynku urzędu (oświetlenie, żaluzje). Termin zakończenia robót - 19.11.2018.
79	750	75023	605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja.	2016-2019	INW	2 000 000,00	2 020 000,00	297 717,17	14,74	Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia robót - 29.04.2019 r.
80	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.</b>			<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
81	754	75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
82	754	75495	605	Modernizacja sytemu łączności.	2018	SM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
83	754	75495	605	Modernizacja monitoringu.	2018	SM	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Złożono dokumenty do Referatu Zamówień Publicznych tut. Urzędu celem przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania.
84	754	75495	605	Monitoring Budżet Obywatelski	2018	SM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji do przetargu, planowane ogłoszenie przetargu III kw.2018r.
85	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring (rozbudowa) Żabieniec.	2018	SM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia techniczne z Sołtysem Żabieńca planowane wykonanie zadania III kw.
86	754	75495	605	Monitoring ul. Cyraneckzi w Józefosławiu.	2018	SM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji do przetargu, planowane ogłoszenie przetargu III kw.2018r.
87	754	75495	605	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Gerbera-Sienkiewicza i Sienkiewicza-Dworcowa w Piasecznie.	2018	SM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji do przetargu, planowane ogłoszenie przetargu III kw.2018r.
88	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>			<b>43 844 594,00</b>	<b>44 159 361,00</b>	<b>2 768 355,88</b>	<b>6,27</b>	
89		80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			<b>42 302 594,00</b>	<b>42 662 590,00</b>	<b>2 768 355,88</b>	<b>6,49</b>	
90	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2018	INW	39 739 000,00	39 779 894,00	2 414 505,88	6,07	Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia robót - 21.11.2018. Trwają ustalenia związane z zawarciem aneksu terminowego.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
91	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głogowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt+realizacja.	2016-2019	INW	780 294,00	780 294,00	55 350,00	7,09	Zawarto umowę na modernizację i rozbudowę szkoły. Trwają prace projektowe. Umowne terminy realizacji: etap 1A - Projekt Budowlany - 11.09.2018 etap 1B - Projekt Wykonawczy - 12.11.2018 3 etap - pozwolenie na budowę - 26.11.2018 Termin zakończenia robót - 11.09.2019.
92	801	80101	605	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu dokumentacja projektowa.	2017-2020	INW	134 400,00	134 400,00	76 260,00	56,74	Zakończono prace związane z koncepcją. Zadanie zakończone i rozliczone. Ze względu na konieczność zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie ma możliwości rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
93	801	80101	605	Projekt i budowa sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie+ realizacja.	2016-2020	INW	0,00	9 102,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja w roku 2019-2020.
94	801	80101	605	Szkoła Postawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - projekt +realizacja.	2017-2019	INW	628 900,00	628 900,00	138 600,00	22,04	Dnia 29.06.2018 r. złożono materiały do RZP do ogłoszenia III przetargu.
95	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej.	2017-2018	INW	770 000,00	770 000,00	54 243,00	7,04	Przygotowano materiały do ogłoszenia III przetargu.
96	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne.	2018	INW	100 000,00	100 000,00	29 397,00	29,40	Opracowano dokumentację projektową. Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych na realizację robót.
97	801	80101	605	Modrnizacja oświetlenia sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.	2018	INW	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Zakończono i odebrano roboty. Trwa rozliczenie finansowe umowy.
98	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Chylicach ul. Dworska 2 - modernizacja kotłowni.	2018	INW	0,00	155 000,00	0,00	0,00	Ze względu na brak oferty unieważniono wysłane do PCU zapytanie ofertowe. Trwa ponowna analiza zakresu przez PCU.
99	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr1, Al. Kalin 30 - modernizacja kotłowni.	2018	INW	0,00	155 000,00	0,00	0,00	Trwa oczekiwanie na dostarczenie od PCU analizy ekonomicznej uzasadniającej celowość wymiany kotłów.
100	801	80104		<b>PRZEDSZKOŁA</b>			<b>1 542 000,00</b>	<b>1 496 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
101	801	80104	605	Przedszkole Nr 1 ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi.	2015-2018	INW	605 000,00	830 521,00	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. W podpisie przez Wykonawcę aneks terminowy, przesuający zakończenie robót do 31.08.2018 r.
102	801	80104	605	Przedszkole Nr11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.	2015-2018	INW	200 000,00	237 750,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe nad wariantem 2 dokumentacji. Dnia 15.06.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą na naprawę komina i wyjścia na dach. Termin zakończenia robót - 27.07.2018.
103	801	80104	605	Przedszkole nnr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne.	2018	INW	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura wyboru Wykonawcy robót.
104	801	80104	605	Przedszkole nr 7, ul. Młodych Wilcząt 7 -rekonstrukcja tarasów.	2018	INW	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	Dokonano odbioru robót. Trwa rozliczenie finansowe umowy.
105	801	80104	605	Przedszkole nr 10, ul. Nadarzyńska 54 - prace modernizacyjne.	2018	INW	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono Wykonawcę na teren robót. Termin zakończenia robót 24.07.2018.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
106	801	80104	605	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67A w Józefosławiu - prace projektowe+realizacja.	2018-2019	INW	350 000,00	0,00	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji zadania na dział 921 rozdział 92109 paragraf 605
107	801	80104	605	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 11.	2018	CUW	0,00	61 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone na sesji RM 21.03.2018r.
108	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>9 332 200,00</b>	<b>11 168 686,00</b>	<b>312 404,48</b>	<b>2,80</b>	
109		90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
110	900	90001	605	Budowa przyłącza wodociągowego do działek położonych przy ul. Mazurskiej w Piasecznie.	2018	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania dokumenty na przeprowadzenia postępowania na wybór biura projektowego, który opracuje koncepcję budowy przedmiotowego przyłącza.
111		90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
112	900	90002	605	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	2012-2020	GO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	W chwili obecnej poszukiwane są tereny pod nowa lokalizację PSZOK.
113		90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH</b>			<b>1 260 000,00</b>	<b>1 691 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
114	900	90004	605	Nareszcie bez smyczy - wybieg z przeszkodami Chyliczkowska.	2018	UTP	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Uzyskano zgodę na lokalizację wybiegu dla psów od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Brak zgody na w/w lokalizację ze strony Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
115	900	90004	605	Wymiana nawierzchni ogródka jordanowskiego w Piasecznie, ul. Kusocińskiego.	2018	UTP	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane - faktura w rozliczeniu.
116	900	90004	605	Plac zabaw w Głoskowie.	2018	UTP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane - faktura w rozliczeniu.
117	900	90004	605	Skwer przy Straży Miejskiej - Zagospodarowanie.	2017-2018	UTP	266 000,00	597 727,00	0,00	0,00	Trwają prace związane z odbiorem wykonania zagospodarowanie Skweru przy Straży Miejskiej.
118	900	90004	605	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.	2016-2018	UTP	454 000,00	454 190,00	0,00	0,00	Trwa uzgadnianie dokumentacji do remontu stawu.
119	900	90004	605	Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie.	2018	UTP	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Projekt wykonano. W trakcie przygotowywanie zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy na budowę przedmiotowego skweru.
120		90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>			<b>4 080 500,00</b>	<b>5 205 069,00</b>	<b>200 244,00</b>	<b>3,85</b>	
121	900	90015	605	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego	2017-2018	ZE	450 000,00	493 050,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zmiany lokalizacji z jednoczesną modernizacją szafek drogowego oświetlenia nocnego Gminy Piaseczno i pełnienie nadzoru autorskiego w przypadku realizacji prac bud. - termin wykonania 15.12.2017r - wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem dokumentacji.
122	900	90015	605	Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12 a,b,c, d (fundusz sołecki Jastrzębie)	2018	IT	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	Trwa przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
123	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym.	2018-2019	ZE	375 000,00	580 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Część I (Zalesie Dolne) - termin realizacji 30.11.2018r. oraz umowę na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Część II (Zalesie Górne) - termin realizacji 30.11.2018r.
124	900	90015	605	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	2018-2019	ZE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	W 2018 tylko projekt - trwa przygotowywanie przetargu na projekt.
125	900	90015	605	Doświetlenie przejść dla pieszych.	2018	ZE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Trwa przygotowywanie przetargu na projekt + realizację
126	900	90015	605	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego.	2018	ZE	150 000,00	126 560,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na zadanie pn. "Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego na ulicy Topazowej w Piasecznie" - termin realizacji 19.10.2018r. Zawarto umowę na zadanie pn. " Skwer Wilanowska - Wenus doświetlenie i iluminacja" - termin realizacji: 30.06.2018r.
127	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśny Zaulek w Zalesiu Górnym. Fundusz Sołecki Zalesie Górne 12.000 zł.	2018	ZE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego - termin 31.07.2018r. oraz w przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
128	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Kruka w Głoskowie	2018	ZE	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
129	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Macierzanki w Kamionce	2018	ZE	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj
130	900	90015	605	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Bajecznej w Bobrowcu.	2018	ZE	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj
131	900	90015	605	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Północnej w Kamionce.	2018	ZE	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj
132	900	90015	605	Budowa 2 etapu oświetlenia na placu sołeckim przy ul. Kormoranów w Bobrowcu.	2018	ZE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
133	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Osiedlowej w Józefosławiu.	2018	ZE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj
134	900	90015	605	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej.	2018-2019	ZE	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Poniżej zmiana nazwy zadania.
135	900	90015	605	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży, Polnych Kwiatów, Bociana Białego, Zielonej Łąki i Dzikie Pola w Wólce Kozodawskiej.	2018-2019	ZE	0,00	40 000,00	0,00	0,00	W 2018 projekt. Zawarto umowę na projekt przedmiotowego oświetlenia - termin wykonania 14.12.2018r.
136	900	90015	605	Zmiana oświetlenia z sodowego na LEDowe na ul. Poniatowskiego, Kniaziewiczza i Nadarzyńskiej w Piasecznie	2018	ZE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na zminą oświetlenia z sodowego na LEDowe - termin wykonania 19.10.2018r.
137	900	90015	605	Budowa oświetlenia placu przy ul. Mokrej 11 w Henrykowie Uroczu	2018	ZE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego - termin 31.07.2018r. oraz w przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
138	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicy Sikoreczki w Jastrzębiu. Fundusz Sołecki wsi Jastrzębie 6.500 zł.	2018	ZE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego -termin 31.07.2018r. oraz w przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
139	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicy Patagońskiej w Siedliskach. Fundusz Sołecki wsi Siedliska 3.000 zł.	2018	ZE	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego -termin 31.07.2018r. oraz w przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
140	900	90015	605	Budowa oświetlenia sięgacza w ulicy Złocistych Łanów w Zalesiu Górnym	2018	ZE	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
141	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej	2018-2019	ZE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Na etapie rozstrzygnięcia przetargu.
142	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Wschodniej (od ul.Przedwiośnia do Orzeszkowej) w Piasecznie	2018	ZE	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
143	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Zimowej w Chyliczkach	2018-2019	ZE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie projektu.
144	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Melanii w Chyliczkach	2018-2019	ZE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie projektu.
145	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzistej w Chyliczkach	2018	ZE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
146	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach	2018-2019	ZE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie projektu.
147	900	90015	605	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Północnej w Kamionce. Fundusz Sołecki wsi Kamionka 2.954 zł.	2018	ZE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego -termin 31.07.2018r. oraz w przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
148	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Bolesława Chrobrego w Łbiskach. Fundusz Sołecki wsi Łbiska 2.000 zł.	2018	ZE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
149	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ul.Czereśniowej w Pilawie	2018	ZE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
150	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Prawdziwkowej w Orzeszynie.	2018	ZE	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj
151	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jeżynowej w Woli Gołkowskiej	2018	ZE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na budowę - termin wykonania 28.09.2018r.
152	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Baszkówce	2018	ZE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
153	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Żabieńcu	2018	ZE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
154	900	90015	605	Projekt oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu	2018	ZE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.
155	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Paderewskiego w Piasecznie	2018	ZE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Przygotowywany przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
156	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego Al. Lipowej w Piasecznie.	2018	IT	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na budowę oświetlenia - trwa budowa oświetlenia przedmiotowej drogi z terminem realizacji 14.12.2018
157	900	90015	605	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zalesnej w Kamionce.	2018	IT	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Opracowano projekty oświetlenia drogowego - projekty są obecnie sprawdzane przez Inspektorów branżowych.
158	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Czarnieckiego w Piasecznie.	2018	IT	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na budowę oświetlenia - trwa budowa oświetlenia przedmiotowej drogi z terminem realizacji 14.12.2018
159	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej.	2017-2018	IT	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Trwa budowa oświetlenia drogowego - termin wynikający z umowy 14.12.2018r
160	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Bobrowcu .	2017-2018	IT	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Trwa budowa oświetlenia drogowego - termin wynikający z umowy 30.08.2018
161	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka ( np.ul. Północna, ul. Gwalberta)	2017-2018	IT	41 000,00	41 000,00	40 959,00	99,90	Zadanie zakończone - faktura w rozliczeniu.
162	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia parkingu przy tereni ośrodka "Wisła" w Zalesiu Górnym.	2018	IT	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Trwa wykonywanie umowy - projekt+budowa oświetlenia parkingu - termin wykonania 31.07.2018r
163	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej od ul. Millenium do ul. Kruka oraz ul. Kruka w Głoskowie.	2017-2018	IT	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na realizację przedmiotowego oświetlenia - projektu - termin wynikający z umowy 31.07.2018r.
164	900	90015	605	Doświetlenie ulic na terenie Józefostawia.	2017-2018	IT	70 000,00	70 000,00	68 757,00	98,22	Wykonano doświetlenie ulicy na terenie Józefostawia ul. Tenisowej - faktura w rozliczeniu.
165	900	90015	605	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chyliczkowska-Puławska, Chyliczkowska-Warszawska w Piasecznie.	2017-2018	IT	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - opracowano projekt - faktura w rozliczeniu.
166	900	90015	605	Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka.	2017-2018	IT	13 000,00	13 000,00	9 102,00	70,02	Zadanie zakończone - opracowano projekt udowy oświetlenia przedmiotowej ulicy.
167	900	90015	605	Projekta oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska.	2017-2018	IT	13 000,00	13 000,00	12 177,00	93,67	Zadanie zakończone - opracowano projekt budowy oświetlenia przedmiotowej ulicy.
168	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno.	2017-2018	IT	70 000,00	70 000,00	69 249,00	98,93	Zadanie zakończone.
169	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie	2017-2018	IT	0,00	176 519,00	0,00	0,00	Trwa budowa oświetlenia - termin wynikający z umowy 14.12.2018r.
170	900	90015	605	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno" realizowanego wspólnie z MZDW	2018-2019	ZE	0,00	23 440,00	0,00	0,00	Podpisano stosowne porozumienie z MZDW.
171	900	90015	605	Budowa sygnalizacji świetlnych na ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie.	2018	IT	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania - termin składania ofert 12.07.2018r.
172	900	90015	605	Budowa stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych.	2018	IT	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy. Trwa uzyskiwanie warunków zasilających od PGE. Po otrzymaniu przedmiotowych warunków zostaną złożone dokumenty do Referatu Zamówień Publicznych tut. Urzędu na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania.
173				<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>3 891 700,00</b>	<b>4 121 700,00</b>	<b>112 160,48</b>	<b>2,72</b>	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
174	900	90095	605	Projekt odwodnienia ulic Ziołowej i Gwalberta(fundusz sołecki Kamionka)	2018	IT	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu odwodnienia przedmiotowych ulic - termin zakończenia 16.10.2018r.
175	900	90095	605	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej.	2018	IT	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę - na opracowany projekt odwodnienia m. Chyliczki Projektant złożył wniosek na zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do Wojewody Mazowieckiego oraz do Starosty Piaseczyńskiego.
176	900	90095	605	Projekt odwodnienia ulic: Borowej, Tymiankowej, Lubczykowej i Ziołowej w Kamionce.	2018	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu - termin składania ofert 13.07.2018r
177	900	90095	605	Projekt odwodnienia ul. Pięknej wraz z odc. ul. Polnej, Piaseczno.	2018	IT	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Jest opracowany projekt.
178	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa	2017-2019	INW	700 000,00	700 000,00	61 377,00	8,77	W dn. 21.06.2018 r. złożono materiały przetargowe do RZP. Termin składania ofert 12.07.2018 r. godz. 10:00.
179	900	90095	605	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podlesna, Asnyka w Zalesiu Dolnym	2015-2018	IT	1 104 700,00	1 282 700,00	50 783,48	3,96	Trwa budowa odwodnienia - termin zakończenia 31.08.2018r .
180	900	90095	605	Budowa odwodnienia na ul. Grabowej w Piasecznie na odcinku 200 m w stronę ul. Modrzewiowej.	2018	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu odwodnienia przedmiotowej ulicy - termin zakończenia 23.08.2018r.
181	900	90095	605	Projekt instalacji c.o w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie.	2018	INW	0,00	22 000,00	0,00	0,00	Dnia 20.06.2018 r. zawarto umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji: Zakończenie prac projektowych - 12.09.2018 W razie konieczności: - dokonanie zgłoszenia robót - 10.10.2018 - uzyskanie pozwolenia na budowę - 21.11.2018
182	900	90095	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw na terenie CEM przy ul. Jana Pawła II.	2018	UTP	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
183	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.</b>			<b>3 925 000,00</b>	<b>3 372 100,00</b>	<b>72 016,50</b>	<b>2,14</b>	
184		92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE KLUBY.</b>			<b>350 000,00</b>	<b>724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
185	921	92109	605	Projekt adaptacji Przedszkola nr 5 w Piasecznie na potrzeby dziennego pobytu seniora.	2018	INW	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa uzgadnianie wytycznych do koncepcji.
186	921	92109	605	Budowa windy przy " Klubie Kultury" w Zalesiu Górnym.	2018	INW	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe. Termin realizacji: Zakończenie prac projektowych - 20.08.2018 W razie konieczności: - dokonanie zgłoszenia robót - 10.09.2018 - uzyskanie pozwolenia na budowę - 29.10.2018
187	921	92109	605	Projekt budynku świetlicy przy ul.Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko .	2018-2019	INW	0,00	24 000,00	0,00	0,00	W dn. 26.06.2018 r. wysłano zapytanie do 5 oferentów z terminem składania ofert do dn. 05.07.2018r. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe - podpisano stosowną umowę - termin zakończenia 01.02.2019r.



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
188	921	92109	605	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie	2018	INW	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe. Zakończenie prac projektowych - 20.08.2018
189	921	92109	605	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.	2018-2019	INW	0,00	350 000,00	0,00	0,00	Dnia 19.06.2018 r. podpisano umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji. Termin realizacji: Zakończenie prac projektowych - 28.08.2018 W razie konieczności: - dokonanie zgłoszenia robót - 18.09.2018 - uzyskanie pozwolenia na budowę - 23.10.2018
190		92113		<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
191	921	92113	605	Projekt zagospodarowania budynku przy Puławskiej 3 w Piasecznie.	2018	INW	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe. Terminy realizacji: 1 etap - Projekt Budowlany - 10.09.2018 2 etap - pozwolenie na budowę - 08.11.2018 3 etap - Projekt Wykonawczy - 10.12.2018
192		92118		<b>MUZEJA</b>			<b>3 255 000,00</b>	<b>2 328 100,00</b>	<b>33 886,50</b>	<b>1,46</b>	
193	921	92118	605	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz z zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	2014-2019	INW	3 215 000,00	2 288 100,00	12 238,50	0,53	Opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej - trwa przygotowanie projektu i uzgodnienie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zakończenie wszystkich robót 30.04.2019.
194	921	92118	605	Modernizacja budynku " Dom Zośki" - prace projektowe.	2018-2019	INW	40 000,00	40 000,00	21 648,00	54,12	W przygotowaniu zapytanie ofertowe na koncepcję.
195		92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>38 130,00</b>	<b>25,42</b>	
196	921	92195	605	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim -projekt+realizacja.	2018-2019	INW	150 000,00	150 000,00	38 130,00	25,42	Trwa oczekiwanie na opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie dopuszczalnych prac w budynku.
197	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>3 375 000,00</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>9 950,70</b>	<b>0,34</b>	
198		92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			<b>3 375 000,00</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>9 950,70</b>	<b>0,34</b>	
199	926	92601	605	Kryte boisko piłkarskie typu " ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja.	2016-2018	INW	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	Dnia 05.07.2018 Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Umowny termin zakończenie robót 06.07.2018.
200	926	92601	605	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie	2018-2021	INW	100 000,00	100 000,00	6 629,70	6,63	Wysłano zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji. Trwa procedura wyboru Jednostki Projektowej.
201	926	92601	605	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu.	2018-2019	INW	525 000,00	25 000,00	3 321,00	13,28	Trwa procedura uzyskania przez Gminę prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.
202	926	92601	605	Urządzenie krytego skateparku w Piasecznie.	2018	INW	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak możliwości wydzierżawienia hali, trwa ustalanie lokalizacji do urządzenia krytego skateparku i sposobu jego zadaszenia.
203	926	92601	605	Budowa boiska do koszykówki w Bobrowcu.	2018	INW	150 000,00	190 000,00	0,00	0,00	Trwa oczekiwanie na postanowienie PINB, umożliwiające fizyczne rozpoczęcie robót. Wprowadzono Wykonawcę na teren robót.
204	926	92601	605	Projekt budynku na Stadionie Miejskim w Piasecznie ul. 1-go Maja.	2018	INW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Wykonanie %	Uwagi stan na 12.07.2018r.
205	926	92601	605	Budowa bieżni przy szkole w Piasecznie ul. Sikorskiego 20.	2018	INW	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwają prace projektowe. Zakończenie robót 11.09.2018.
<b>RAZEM</b>							<b>119 410 199,00</b>	<b>134 449 403,00</b>	<b>7 906 334,13</b>	<b>5,88</b>	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018r. DO DNIA 30.06.2018r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>67 554,06</b>	<b>42,22</b>
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup elementów zapasowych do systemu Piaseczyński Rower Miejski	70 000	70 000	0,00	0,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>67 554,06</b>	<b>75,06</b>
6060	Zakup parkomatów	90 000	90 000	67 554,06	75,06
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000 000</b>	<b>13 295 600</b>	<b>8 667 157,00</b>	<b>65,19</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>10 000 000</b>	<b>13 295 600</b>	<b>8 667 157,00</b>	<b>65,19</b>
6060	w tym: wykupy gruntów	10 000 000	13 295 600	8 667 157,00	65,19
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>623 000</b>	<b>655 580</b>	<b>27 627,95</b>	<b>4,21</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>623 000</b>	<b>655 580</b>	<b>27 627,95</b>	<b>4,21</b>
6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	579 000	579 000	0,00	0,00
6060	Integracja modułu KASA z terminalami płanicznymi	44 000	44 000	0,00	0,00
6060	Specyfikacja rozbudowy systemu OTAGO o funkcjonalność dotyczącą możliwości rejestracji rekompensaty za koszty odzyskiwania należności- zryczałtowane koszty 40 euro	0	32 580	27 627,95	84,80
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>238 000</b>	<b>259 000</b>	<b>19 998,89</b>	<b>7,72</b>
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>55 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Jazgarzew	20 000	65 000	0,00	0,00
6060	Zakup poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych 8 bar z	20 000	20 000	0,00	0,00
6060	Zakup torby PSP R-1 dla OSP Piaseczno	6 000	0	0,00	0,00
6060	Zakup zestawu hydraulicznego do wyważania drzwi dla OSP	9 000	0	0,00	0,00
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	System elektronicznej książki zgłoszeń	9 000	0	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>19 998,89</b>	<b>11,49</b>
6060	Samochód służbowy	154 000	154 000	0,00	0,00
6060	Mobilne miasteczko	20 000	20 000	19 998,89	99,99
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95 600</b>	<b>102 000</b>	<b>19 999,95</b>	<b>19,61</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>87 600</b>	<b>102 000</b>	<b>19 999,95</b>	<b>19,61</b>
6060	Zakup licencji Librus - SP 2	7 000	0	0,00	0,00
6060	Zakup zestawów komputerowych na kwotę 20 000 - SP Józef.	20 000	20 000	19 999,95	100,00
6060	Zakup pieca gazowego CO na kwotę 40 000 - SP Józefosław	40 000	40 000	0,00	0,00
6067	Zakup sprzętu do szkół w ramach projektu Kreatywny urzeczeń	17 510	0	0,00	0,00
6069	Zakup sprzętu do szkół w ramach projektu Kreatywny urzeczeń	3 090	0	0,00	0,00
6060	Zakup serwera wraz z niezbędnym wyposażeniem i pakietem licencyjnym w SP nr 1	0	22 000	0,00	0,00
6060	Zakup sceny mobilnej w SP nr 2	0	20 000	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup taboretu gazowego na kwotę 3500 - Przedszkole nr 10	3 500	0	0,00	0,00
6060	Zakup kamer zewnętrznych - Przedszkole nr 11	4 500	0	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>573 000</b>	<b>1 055 644</b>	<b>146 605,00</b>	<b>13,89</b>
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup wiat przystankowych	25 000	25 000	0,00	0,00
6060	Zakup i montaż nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia	400 000	400 000	0,00	0,00
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>146 605,00</b>	<b>99,06</b>
6060	Zakup odlewów rzeźb Józefa Wilkononia - realizacja II etapu tzw.	130 000	130 000	130 000,00	100,00
6060	MamBoz-ławka do karmienia i przewijania niemowląt	18 000	18 000	16 605,00	92,25
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>482 644</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup urządzenia zabawowego w zadaniu funduszu sołeckiego "Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy" miejscowości Henryków Urocze	0	20 000	0,00	0,00
6060	Rzeźba Stefana Kisielewskiego	0	154 000	0,00	0,00

6060	Zakup technologii fonatny znajdującej się na Skwerze im.S.Kisielewskiego w Piasecznie	0	308 644	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>217 000</b>	<b>247 000</b>	<b>67 356,14</b>	<b>27,27</b>
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>217 000</b>	<b>247 000</b>	<b>67 356,14</b>	<b>27,27</b>
6060	Kamera filmowa zewnętrzna	20 000	20 000	0,00	0,00
6060	Kontener socjalne	58 000	58 000	0,00	0,00
6060	Zakup szorowarki kompaktowej	15 000	15 000	14 258,74	95,06
6060	Zakup kosiarki samojezdnej wrzecionowej	55 000	55 000	53 097,40	96,54
6060	Zestaw do ćwiczeń terenowych	69 000	69 000	0,00	0,00
6060	Samojezdna kosiarka rotacyjna	0	30 000	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 906 600</b>	<b>15 774 824</b>	<b>9 016 298,99</b>	<b>57,16</b>

## INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH

wg stanu na dzień 30.06. 2018 r.

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2018 r.	przychody w 2018 r.	plan spłaty w 2018 r.	spłacone w 2018 r.	umorzone w 2018 r.	zadłużenie na dzień 30.06.2018 r.
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	616 173,08		102 696	51 348,00		564 825,08
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	814 386,57		135 720	67 860,00		746 526,57
3	Zakup 2 szt. Pojazdów pożarniczych ratowniczo-gaśniczych typu ciężkiego dla jednostki OSP Chojnów	16.10.2014r	30.09.2018r	WFOŚiGW	225 000,00		225 000	150 000,00		75 000,00
4	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	21.12.2015r	31.10.2020r	WFOŚiGW	510 000,00		170 000	85 000,00		425 000,00
	<b>Razem pożyczki</b>				<b>2 165 559,65</b>	<b>0,00</b>	<b>633 416</b>	<b>354 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811 351,65</b>
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie <b>FS</b>	31.05.2008r	15.03.2023r	BOŚ	53 494 412,96		8 525 672	4 262 836,00		49 231 576,96
	<b>Razem kredyty</b>				<b>53 494 412,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8 525 672</b>	<b>4 262 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 231 576,96</b>
<b>Razem pożyczki i kredyty</b>					<b>55 659 972,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 159 088</b>	<b>4 617 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 042 928,61</b>

**PLAN FINANSOWY NA 2018 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**WYKONANIE NA 30.06.2018 ROK**

Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>7 901 674,00</b>	<b>3 992 651,75</b>
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>493 100,00</b>	<b>258 856,94</b>
§ 0660 -wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszk.	492 600,00	258 698,03
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00	158,91
<b>80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 504,00</b>	<b>3 504,00</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	3 504,00	3 504,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 303 265,00</b>	<b>3 641 189,02</b>
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyż. w przedszk.	2 241 930,00	1 089 329,05
§ 0830- wpływy z usług	4 937 256,00	2 506 403,10
§ 0920 - pozostałe odsetki	12 100,00	4 028,38
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	111 979,00	41 428,49
<b>85412- Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci</b>	<b>101 805,00</b>	<b>89 101,79</b>
§ 0830- wpływy z usług	101 805,00	89 101,79
<b>WYDATKI</b>	<b>7 901 674 ,00</b>	<b>3 449 218,99</b>
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>493 100,00</b>	<b>120 306,30</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	425 910,00	112 487,09
§ 4220 – zakup środków żywności	3 500,00	1 794,58
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	358,77
§ 4270 - zakup usług remontowych	17 990,00	196,80
§ 4300 – zakup usług pozostałych	35 500,00	4 076,39
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 700,00	1 392,67
<b>80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 504,00</b>	<b>3 504,00</b>
§ 4700-szkolenia pracowników	3 504,00	3 504,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 303 265,00</b>	<b>3 293 796,75</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	112 179,00	11 240,22
§ 4220 – zakup środków żywności	7 125 086,00	3 242 110,53
§ 4300 – zakup usług pozostałych	66 000,00	40 446,00
<b>85412 Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci</b>	<b>101 805,00</b>	<b>31 611,94</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	101 805,00	31 611,94
<b>Stan środków na 30.06.2018</b>	<b>0,00</b>	<b>543 432,76</b>
80104 - Przedszkola	0,00	138 550,64
80148 - Stołówki szkolne	0,00	347 392,27
85412- Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	0,00	57 489,85

**Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za okres  
od 01.01.2018 do 30.06.2018**

LP.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Położenie progów zwalniających, dwóch na ulicy Dobrych sąsiadów i jednego na ulicy Żółtych Piasków	12 000	600	60016	4300	0,00
		2	Zakup altany ogrodowej i postawienie jej na terenie placu zabaw	4 500	900	90004	4300	0,00
		3	Zakup piaskownicy na plac zabaw przy świetlicy i jej montaż	1 643	900	90004	4210	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>18 143</b>				<b>0,00</b>
2	Baszkówka		Odwodnienie terenu wsi Baszkówka	32 812	900	90095	4270	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>32 812</b>				<b>0,00</b>
3	Bąkówka	1	Remonty dróg gminnych	20 073	600	60016	4270	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>20 073</b>				<b>0,00</b>
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	3 300	900	90095	4260	948,84
		2	Prace porządkowe i konserwacyjne na terenach gminnych (np. umowa zlecenie): koszenie, sprzątanie, konserwacja i naprawa urządzeń, itp. wraz z zakupem niezbędnych materiałów	4 190	900	90003	4170	0,00
				1 000	900	90003	4210	855,01
				810	900	90003	4300	0,00
		3	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń (np. zadaszenia ławek, inne elementy infrastruktury) lub elementów (np. podłoże do boiska siatkówki, roślinność) na terenie rekreacyjnym w Bobrowcu	5 000	900	90004	4210	1 047,00
		4	Zakup koszy na śmieci	1 500	900	90003	4210	0,00
		5	Naprawa bramy wjazdowej i ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w Bobrowcu oraz zakup niezbędnych materiałów	1 500	900	90095	4170	0,00
		6	Ochrona terenu rekreacyjnego w Bobrowcu	7 000	900	90004	4300	5 987,16
		7	Zakup kosy spalinowej	1 500	900	90003	4210	1 500,00
		8	Utrzymanie świetlicy sołeckiej na poddaszu budynku OSP Bobrowiec: prace porządkowe i konserwacyjne	3 000	921	92109	4300	0,00
		9	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej na poddaszu budynku OSP, w tym wyposażenie magazynku, sali głównej, biblioteki, itp.	9 454	921	92109	4210	0,00
10	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi	1 000	750	75075	4210	55,35		
		6 000	750	75075	4300	199,26		
11	Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	3 000	754	75412	4210	0,00		
	<b>RAZEM:</b>	<b>48 254</b>				<b>10 592,62</b>		
5	Bogatki	1	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-oświatowych (Piknik czerwcowy „Dzień Sąsiada”)	1 099	750	75075	4170	0,00

			1 000	750	75075	4210	1 000,00	
			4 901	750	75075	4300	1 300,00	
		2	Postawienie małej altanki na placu zabaw przy świetlicy w Bogatkach (nie związanej na stałe z gruntem)	6 000	900	90004	4300	0,00
		3	Postawienie zadaszanej wiaty – sceny plenerowej przy remizie OSP Bogatki od strony boiska piłkarskiego o wymiarach ok. 5m x 12 m z ławą i stołem (altana nie będzie na stałe związana z gruntem)	22 431	900	90004	4300	0,00
		4	Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki	1 000	900	90003	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>36 431</b>				<b>2 300,00</b>
6	<b>Chojnów</b>	1	Bieżące naprawy ulic gminnych	3 800	600	60016	4270	0,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości terenu:					0,00
			<i>zakup materiałów</i>	1 100	900	90003	4210	0,00
			<i>usługi</i>	6 000	900	90003	4170	545,25
				400	900	90003	4300	0,00
		3	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych					0,00
			<i>zakup materiałów</i>	1 000	750	75075	4210	44,12
			<i>usługi</i>	3 000	750	75075	4300	1 000,00
		4	Obsługa uroczystości	343	750	75075	4210	0,00
		5	Zakup namiotu	1 200	900	90003	4210	1 000,00
		6	Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo	100	750	75075	4210	0,00
		7	Wsparcie działalności OSP Chojnów	2 000	754	75412	4210	0,00
		8	Uruchomienie, prowadzenie i tworzenie systemu powiadamiania	600	750	75075	4300	0,00
		9	Prace renowacyjne i konserwacyjne ogrodzenia terenu rekreacyjnego, placu zabaw oraz boiska	2 750	900	90003	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>22 293</b>				<b>2 589,37</b>
7	<b>Chylice</b>	1	Organizacja zajęć spotowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	5 000	926	92605	4300	0,00
		2	Dofinansowanie modernizacji istniejącego placu zabaw i zakup nowych zabawek dla Szkoły w Chylicach	7 000	801	80101	4210	0,00
		3	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	117	900	90003	4300	116,85
				6 883	900	90003	4210	6 883,00
		4	Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l.	1 000	900	90003	4300	0,00
		5	Wsparcie dla rodzin z terenu Chylic znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej	5 000	852	85295	3110	5 000,00
		6	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000	600	60016	4270	0,00
		7	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej marki Stihl: żyłki do kosi, olej do mieszanki paliwowej, ochronnik słuchu, przegląd gwarancyjny	800	900	90003	4210	0,00
		8	Zakup i montaż urządzeń (zabawki zewnętrzne) do zajęć sportowych dla dzieci na terenie istniejącego sołectkiego placu zabaw	2 454	900	90003	4210	1 881,90
			<b>RAZEM:</b>	<b>48 254</b>				<b>13 881,75</b>
8	<b>Chyliczki</b>	1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	19 154	600	60016	4270	0,00
		2	Wykaszenie i sprzątanie poboczy przy drogach gminnych	8 000	600	60016	4300	0,00



		3	Organizacja pikników rekreacyjno-sportowo- edukacyjnych dla mieszkańców	3 000	750	75075	4170	0,00
				800	750	75075	4210	0,00
				6 000	750	75075	4300	0,00
				200	750	75075	4430	0,00
		4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne i rehabilitacyjne dla mieszkańców	5 000	926	92605	4300	0,00
		5	Gablota z planem miejscowości	6 100	600	60016	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>48 254</b>				<b>0,00</b>
9	<b>Głusków Letnisko</b>	1	Zakup 5 koszy na psie odchody	2 000	900	90003	4210	0,00
		2	Utrzymanie porządku na plac zabaw (umowa zlecenie) w tym: <i>od kwietnia do września</i>	4 966	900	90003	4170	0,00
			<i>od października do marca</i>	750	900	90003	4170	0,00
		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach	4 000	600	60016	4170	800,00
				4 454	900	90095	4170	890,80
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)	2 460	900	90003	4300	0,00
		5	Piknik rodzinny	6 000	750	75075	4300	0,00
		6	Zakup i ułożenie kostki brukowej (plac zabaw) od ulicy Parkowej	4 500	900	90003	4300	0,00
		7	Zakup dmuchawy do liści, paliwa i osprzętu do kosi spalin.	2 000	900	90003	4210	1 771,74
		8	Uprzątnięcie terenu wokół budynku świetlicy	4 000	921	92109	4300	0,00
		9	Zakup wyposażenie do świetlicy	4 245	921	92109	4210	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>39 375</b>				<b>3 462,54</b>
10	<b>Głusków</b>	1	Konserwacja placu zabaw ul. Kasztelańska	5 000	900	90004	4300	0,00
		2	Toalety przenośne do maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	1 800	900	90003	4300	0,00
		3	Organizacja dnia dziecka(np.. Animatorzy, teatryki tip.)	5 500	750	75075	4300	5 500,00
		4	Rozmieszczenie tłuczni na drogach gminnych	5 000	600	60016	4300	0,00
		5	Zagospodarowanie terenów publicznych (ułożenie kostki, umieszczenie, rozplantowanie ziemi, zakup krzewów ozdobnych)	17 954	900	90004	4300	0,00
		6	Spawalnicze na ul. Sarmackiej 3 szt.	9 000	600	60016	4300	0,00
		7	Brama przy placu zabaw ul. Wspólna	2 000	900	90003	4210	0,00
		8	Na cele oświatowe - SP w Głuskowie (np. Zajęcia edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy itp.)	2 000	801	80101	4240	2 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>48 254</b>				<b>7 500,00</b>
11	<b>Gołków</b>	1	Zakup i opłaty miesięczne internetu	1 400	921	92109	4360	0,00
		2	Zakup rzutnika i ekranu	3 500	921	92109	4210	0,00
		3	Zakup regałów na książki do świetlicy	3 500	921	92109	4210	0,00
		4	Zakup stojaka na rowery	1 500	900	90003	4210	0,00
		5	Zakup benzyny i oleju oraz osprzętu do kosiarki	654	900	90003	4210	0,00
		6	Zakup i konserwacja filtrów systemu wentylacyjnego	1 000	921	92109	4300	0,00
		7	Zakup środków czystościowych i biurowych	2 000	921	92109	4210	0,00
		8	Zakup sprzętu dla dzieci i dorosłych na plac zabaw, naprawa oraz konserwacja + projekt	15 500	900	90004	4210	0,00

			4 500	900	90095	4300	0,00	
		9	Wynajęcie spychacza - walca i utwardzenie drogi gminnej prowadzonej przez most na pola	600	600	60016	4300	0,00
		10	Zakup kosy spalinowej i osprzętu do kosy	2 800	900	90003	4210	0,00
		11	Zakup nowości książkowych do świetlicy	1 800	921	92109	4210	0,00
		12	Zakup chłodziarki do świetlicy	500	921	92109	4210	0,00
		13	Zakup śmietników i roślinności	5 000	900	90004	4210	0,00
		14	Zorganizowanie kursu I pomocy	4 000	750	75075	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>48 254</b>				<b>0,00</b>
12	<b>Grochowa Pęchery</b>	1	Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, na konferansjera, mikołaj, dzień dziecka, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, warsztaty edukacyjne itp.)	500	750	75075	4210	0,00
				8 000	750	75075	4300	1 800,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (zakup paliwa, oleju, żytki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, naprawa sprzętu AGD itp.)	771	900	90003	4210	616,76
				700	900	90003	4300	100,00
		3	Oczyszczenie i pogłębienie rowów (m.in. wycinka drzew wychodzących na pas drogowy)	1 500	900	90095	4270	0,00
		4	Aktualizacja i utrzymanie strony internetowej sołectwa Grochowa-Pęchery	300	750	75075	4300	0,00
		5	Utrzymanie porządku na placu zabaw w Pęcherach (umowa zlecenie)	1 440	900	90003	4170	0,00
		6	Zakup kosy spalinowej do placu zabaw w Pęcherach	3 000	900	90003	4210	2 250,00
		7	Zakup urządzenia fitness (rower)	2 900	900	90003	4210	2 900,00
		8	Zainstalowanie furtki do placu zabaw w Grochowej od ulicy Zb.Pawlaka	350	900	90003	4210	0,00
		9	Remont i zakup wyposażenia w budynku OSP Grochowa	4 000	754	75412	4210	3 990,00
				3 850	754	75412	4270	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>27 311</b>				<b>11 656,76</b>
13	<b>Henryków Uroczę</b>	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy	16 000	900	90095	4300	0,00
				10 000	900	90095	6060	0,00
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 332	900	90003	4210	1 846,55
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4170	0,00
				2 477	750	75075	4210	389,00
				7 277	750	75075	4300	5 276,87
				246	750	75075	4090	246,00
		4	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda, internet) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów	2 000	900	90004	4260	116,53
		5	Rozbudowa systemu monitoringu w Parku Uroczym	1 000	754	75495	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>43 332</b>				<b>7 874,95</b>
14	<b>Jastrzębie</b>	1	Wynajem Sali w domu weselnym "Maria" na zebrania sołeckie mieszkańców	3 000	750	75075	4300	1 500,00

		2	Konserwacja systemu odwodnienia (koszenie rowów 2 x w roku)	8 500	900	90095	4270	0,00
		3	Wymiana piachu na placu zabaw na terenie rekreacyjnym "Balaton"	400	900	90003	4300	400,00
		4	Opłata za utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym o nazwie "Balaton"	1 400	900	90003	4170	0,00
		5	Projekt oświetlenia ul. Sikoreczki	6 500	900	90015	6050	0,00
		6	Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12 a, b, c, d	6 500	900	90015	6050	0,00
		7	Zakup zestawu wzmacniacz i głośniki dla celów edukacyjnych	763	750	75075	4210	762,00
				237	750	75075	4430	237,00
		8	Zakup nagród w konkursie fotograficznym "Jastrzębie nasz dom"	1 000	750	75075	4190	0,00
		9	Naprawa i konserwacja nieutwardzonych dróg w Jastrzębiu	8 083	600	60016	4270	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>36 383</b>				<b>2 899,00</b>
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, występy zespołu muzycznego itp.	2 000	750	75075	4170	220,00
				500	750	75075	4210	0,00
				8 588	750	75075	4300	2 000,00
				112	750	75075	4090	111,70
		2	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw	8 000	900	90003	4210	7 798,20
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	10 000	754	75412	4210	0,00
		4	Zakup urządzeń, roślin i środków potrzebnych do utrzymania placu zabaw oraz namiotów itp. na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych	9 500	900	90003	4210	0,00
		5	Zagospodarowanie działki gminnej nr 242 przy ul. Leśnej. Utwardzenie placu do koszykówki, montaż kosza itp.	6 957	900	90004	4300	0,00
6	Pielęgnacja i konserwacja placu zabaw (koszenie, sprząatanie, nawożenie, malowanie itp.)	2 500	900	90095	4170	0,00		
			<b>RAZEM:</b>	<b>48 157</b>				<b>10 129,90</b>
16	Jesówka	1	Utrzymanie dobrego stanu nawierzchni dróg gminnych w sołectwie (równanie, utwardzanie, odśnieżanie)	21 000	600	60016	4300	0,00
		2	Tworzenie placu zabaw na działce gminnej-kontynuacja (oczyszczenie, wyrównanie, zakup drzewek, alejki z kostki bruk., wykonanie projektu)	21 000	900	90004	4300	500,00
		3	Promocja sołectwa poprzez stworzenie strony internetowej	1 332	750	75075	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>43 332</b>				<b>500,00</b>
17	Józefostaw	1	Organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka połączonego z obchodami 10-lecia ZSP w Józefostawiu	3 000	750	75075	4170	0,00
				1 000	750	75075	7210	0,00
				11 000	750	75075	4300	0,00
		2	Utrzymanie dróg gminnych w Józefostawiu, min. na rozwieżenie i rozdysponowanie tłucznia	5 800	600	60016	4300	2 500,00

		3	Zakup i montaż przy przejściach dla pieszych tzw. kocich oczek z czujnikami zmierzchu	3 300	600	60016	4300	0,00
		4	Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu wg wniosku	3 254	750	75075	4300	0,00
		5	Utrzymanie strony www. sołectwa, materiały promocyjne, obsługa zebrań wiejskich i sołeckich, najem Sali	600	750	75075	4210	0,00
				600	750	75075	4300	129,15
		6	Organizacja Pikniku Rodzinnego pt. "Pożegnanie Lata, Powitanie Jesieni i Nowego Roku szkolnego"	1 000	750	75075	4170	0,00
				1 000	750	75075	4210	0,00
				4 000	750	75075	4300	0,00
		7	Dofinansowanie organizacji 5 biegu J&J wraz z towarzyszącym piknikiem rodzinnym	3 500	750	75075	4300	3 500,00
		8	Organizacja Rodzinnego Biegu na Orientacje	8 000	750	75075	4300	0,00
		9	Dofinansowanie organizacji szkolenia gastronomicznego związanego z promowaniem zdrowego trybu życia	2 200	750	75075	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>48 254</b>				<b>6 129,15</b>
18	Julianów	1	Przygotowanie placu sołectkiego pod realizację projektu zagospodarowania	20 000	900	90004	4300	0,00
		2	Zakup i instalacja urządzeń rekreacyjno-sportowych	25 254	900	90004	4210	0,00
		3	Dofinansowanie Klubu Seniora w Józefosławiu (zgodnie z regulaminem)	1 000	750	75075	4170	0,00
				2 000	750	75075	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>48 254</b>				<b>0,00</b>
19	Kamionka	1	Aktualizacja systemu redagowania treści strony internetowej sołectwa Kamionka	400	750	75075	4300	0,00
		2	Prace związane z utrzymaniem dróg na terenie sołectwa	5 000	600	60016	4270	0,00
		3	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi)	2 600	900	90003	4300	864,00
		4	Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	2 500	754	75412	4210	0,00
		5	Projekt zagospodarowania działki sołectkiej u zbiegu ul. Północnej i Halin	3 000	900	90004	4300	0,00
		6	Sprzątanie poboczy, terenów zielonych ulic wsi Kamionka	5 000	900	90004	4300	0,00
		7	Projekt odwodnienia ulic Ziółowej i Gwalberta	22 000	900	90095	6050	0,00
		8	Zamontowanie latarni oświetleniowej na placu zabaw	2 954	900	90015	6050	0,00
		9	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych	1 554	750	75075	4300	0,00
				2 500	750	75075	4170	1 100,00
				246	750	75075	4090	0,00
		10	Organizacja akcji reklamowej wsi Kamionka	500	750	75075	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>48 254</b>				<b>1 964,00</b>
20	Łbiska	1	Utwardzenie nawierzchni drogi na ulicy Władysława Jagiełły (wykonanie utwardzenia na tyle ile pozwolą środki)	20 148	600	60016	4270	0,00
		2	Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Bolesława Chrobrego - 2 lampy z wysięgnikiem do istniejących już słupów - na tyle na ile pozwolą środki z funduszu sołectkiego	2 000	900	90015	6050	0,00

			<b>RAZEM:</b>	<b>22 148</b>				<b>0,00</b>	
21	Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku na terenach gminnych (plac zabaw, tereny przyległe, budynek świetlicy, itp.) wraz z zakupem wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, itp.)	2 055	900	90003	4210	0,00	
		2	Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Mieszkowie	13 000	600	60095	4270	0,00	
			<b>RAZEM:</b>	<b>15 055</b>				<b>0,00</b>	
22	Orzeszyn Pilawa	1	Porządkowanie całoroczne terenu wsi	10 000	900	90003	4170	908,75	
				8 777	900	90003	4300	0,00	
		2	Zakup sprzętu oraz serwis sprzętu i zakup materiałów eksploatacyjnych	3 500	900	90003	4210	446,95	
		3	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych		1 615	750	75075	4170	0,00
					500	750	75075	4210	70,00
					3 000	750	75075	4300	1 000,00
					246	750	75075	4090	246,00
					139	750	75075	4430	138,38
		4	Zasiłek celowy (w postaci świadczenia pieniężnego) dla osób samotnych i ubogich	1 000	852	85295	3110	0,00	
		5	Zakup sprzętu nagłaśniającego z osprzętem	3 000	900	90003	4210	2 584,09	
6	Zakup sprzętu i jego serwis dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000	754	75412	4210	0,00			
	<b>RAZEM:</b>	<b>33 777</b>				<b>5 394,17</b>			
23	Robercin	1	Zakup podkaszarki oraz paliwa	1 000	900	90003	4210	0,00	
		2	Zamontowanie spawalniczy na ulicy Hetmańskiej (2 szt.) oraz Krótkiej (1 szt.)	4 500	600	60016	4300	0,00	
		3	Ułożenie kostki brukowej wokół Domu Ludowego oraz sprzętów sportowych za Domem Ludowym w Robercinie	15 000	900	90004	4300	0,00	
		4	Zamontowanie lustra ulicznego na skrzyżowaniu ulic Orzechowa i Krótka	587	600	60016	4300	0,00	
			<b>RAZEM:</b>	<b>21 087</b>				<b>0,00</b>	
24	Runów	1	Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i boiska (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło), utrzymanie czystości w domu sołectkim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	8 000	900	90003	4170	0,00	
		2	Wyposażenie domu sołectkiego i terenu wołów oraz placu sportow-rekreacyjnego i boiska	5 000	921	92109	4210	0,00	
				5 184	900	90003	4210	0,00	
		3	Konserwacja, naprawy, zakup paliwa, oleju do kosiarki	1 500	900	90003	4210	150,00	
		4	Integracja, promowanie kultury, zdrowego trybu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.)		1 500	750	75075	4210	0,00
					5 500	750	75075	4300	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>26 684</b>				<b>150,00</b>			
25	Siedliska	1	Dofinansowanie modernizacji istniejącego placu zabaw i zakup nowych zabawek dla Zespołu Szkół w Chylicach	4 000	801	80101	4210	0,00	
		2	Czyszczenie rowów na terenie sołectwa	3 000	900	90095	4300	0,00	
		3	Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Patagońskiej	3 000	900	90015	6050	0,00	

		4	Wykonanie projektu drogi gminnej - ulicy Kamyczkowej	19 000	600	60016	6050	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>29 000</b>				<b>0,00</b>
26	Szczaki	1	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i sprzętu na siłownię zewnętrzną	24 513	900	90004	4210	24 513,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>24 513</b>				<b>24 513,00</b>
27	Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	15 668	900	90003	4210	9 226,68
		2	Zagospodarowanie i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	8 000	900	90003	4300	2 767,50
		3	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły, w celu opieki i bieżącego utrzymania	11 400	926	92605	4170	3 700,00
		4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców wsi oraz zakup nagród rzeczowych w ramach spotkań "Poznaj sąsiada"	1 000	750	75075	4170	0,00
				1 000	750	75075	4190	0,00
				1 000	750	75075	4300	0,00
		5	Obsługa serwisowa ciągnika kosiarki (wraz z częściami zamiennymi) w celu utrzymania terenów publicznych	1 150	900	90003	4300	942,00
				350	900	90003	4210	350,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>39 568</b>				<b>16 986,18</b>
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw.	15 000	900	90004	4210	0,00
		2	Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	25 000	900	90095	4300	0,00
		3	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:					0,00
		a)	Imprezy integracyjne w miejscowości	4 500	750	75075	4300	0,00
		b)	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	2 000	750	75075	4210	0,00
				1 754	750	75075	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>48 254</b>				<b>0,00</b>
29	Wólka Pracka	1	Modernizacja ul. Sumakowej w Wólce Prackiej poprzez naprawę nawierzchni i odwodnienie	17 613	600	60016	4270	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>17 613</b>				<b>0,00</b>
30	Zalesie Górne	1	Druk biuletynu "Przystanek Zalesie" pokrycie kosztów druku i składu	8 000	750	75075	4300	5 628,00
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych - wsparcie działań społecznych	1 000	750	75075	4170	0,00
				1 000	750	75075	4300	0,00
		3	Założenie oświetlenia na ulicy Leśny Zaułek	12 000	900	90015	6050	0,00
		4	Zakup i montaż elementów drobnej architektury, wyposażenia placu zabaw wykonanie dokumentacji projektowej	12 200	900	90004	4300	0,00
		5	Kulturalne Zalesie - wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3 000	750	75075	4170	396,00
				5 000	750	75075	4300	2 000,00
		6	Promocja Zalesia Górnego - zakup i druk materiałów promocyjnych	500	750	75075	4210	0,00
				500	750	75075	4300	350,00
		7	Zakup nagród na turnieje sportowe i kulturalne	400	750	75075	4190	0,00

			400	750	75075	4210	0,00	
	8	Prace porządkowe wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	302,70	
	9	Zajęcia dla mieszkańców - zakup materiałów do zajęć i wyposażenia Klubu Kultury	1 254	750	75075	4210	1 225,09	
		<b>RAZEM:</b>	<b>48 254</b>				<b>9 901,79</b>	
31	Złotokłos	1	Zakup urządzeń placu zabaw na ogólnodostępny teren w Parku przy Stawie	10 854	900	90004	4210	0,00
		2	Naprawa dróg (równanie, wymiana przepustów, udrażnianie przepustów)	2 500	600	60016	4300	0,00
				2 500	900	90095	4270	0,00
		3	Utrzymanie porządku w sołectwie (koszenie placów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników, zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu, zakup narzędzi)	4 000	900	90003	4170	1 142,00
				4 000	900	90003	4210	126,70
		4	Wyposażenie Parku przy Stawie w małą architekturę	10 000	900	90004	4210	0,00
		5	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa	8 700	750	75075	4300	5 152,93
		6	Zakup zadaszania na scenę mobilną	2 000	900	90004	4210	0,00
		7	Konserwacja i zakup nowych elementów na ogólnodostępny plac zabaw przy szkole	3 700	801	80101	4210	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>48 254</b>				<b>6 421,63</b>		
32	Żabieniec	1	Naprawa ulic (z przeznaczeniem na koparkę, wywrotkę)	10 000	600	60016	4300	0,00
		2	Monitoring	10 000	754	75495	6050	0,00
		3	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabiańca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, wynajem dmuchańców, promocja sołectwa)	2 000	750	75075	4170	0,00
				1 000	750	75075	4210	0,00
				6 000	750	75075	4300	2 500,00
		4	Ogrodzenie placu zabaw oraz utwardzenie terenu	17 700	900	90004	4300	0,00
		5	Naprawa i konserwacja nagłośnienia	1 000	900	90003	4300	0,00
6	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów eksploatacyjnych	554	900	90003	4210	0,00		
	<b>RAZEM:</b>	<b>48 254</b>				<b>2 500,00</b>		
<b>WSZYSTKIE SOŁECTWA RAZEM:</b>			<b>1 176 135</b>				<b>147 346,81</b>	

**Wykonanie do 30.06.2018 roku dochodów i wydatków  
finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018 r.
<b><u>Dochody:</u></b>				<b>161 000,00</b>	<b>222 815,80</b>
1. Grzywny i inne kary	900	90019	0570	1 000,00	2 000,00
	900	90019	0580	10 000,00	15 690,00
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	150 000,00	205 125,80
<b><u>Wydatki:</u></b>				<b>161 000,00</b>	<b>69 852,41</b>
1. Działania proekologiczne	900	90095	4210	2 000,00	1 978,02
	900	90095	4300	60 000,00	36 082,53
	900	90095	4170	3 000,00	500,00
	900	90095	4190	20 000,00	11 291,86
4. Dotacje na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	76 000,00	20 000,00



**Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp w roku 2018  
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.**

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	
<b>Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</b>	600	60016			<b>163 906</b>	<b>0,00</b>
			430	7	11 437	0,00
			605	7	119 688	0,00
			430	9	2 859	0,00
			605	9	29 922	0,00
<b>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	750	75023			<b>12 000</b>	<b>5 994,06</b>
			401	8	7 670	3 832,62
			411	8	1 320	658,80
			412	8	190	93,84
			401	9	2 355	1 177,38
			411	9	406	202,50
			412	9	59	28,92
<b>Europe Direct</b>	750	75023			<b>103 850</b>	<b>0,00</b>
			401	7	20 080	0,00
			411	7	6 000	0,00
			412	7	1 000	0,00
			417	7	40 000	0,00
			419	7	6 770	0,00
			421	7	10 000	0,00
			422	7	10 000	0,00
			430	7	10 000	0,00
<b>Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, a tak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefostawiu</b>	801	80110			<b>4 880</b>	<b>4 880,00</b>
100% fin. z UE			421	1	4 880	4 880,00
<b>Erasmus + Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela - Przedszkole Nr 7</b>	801	80104			<b>509</b>	<b>0,00</b>
			470	1	509	0,00
<b>Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8</b>	801	80104			<b>1 281</b>	<b>150,00</b>
			442	1	1 281	150,00

<b>Erasmus+</b> Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym	801	80110			<b>2 753</b>	<b>2 744,93</b>
			417	1	500	500,00
			424	1	1 748	1 739,93
			430	1	505	505,00
<b>Erasmus+</b> Razem możemy więcej SP-5 w Piasecznie	801	80101			<b>30 053</b>	<b>30 051,83</b>
			417	1	1 000	1 000,00
			421	1	50	48,94
			424	1	120	119,89
			442	1	10 140	10 140,00
		470	1	18 743	18 743,00	
<b>Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła</b>	801	80101			<b>156 368</b>	<b>137 888,53</b>
			424	7	116 184	109 827,06
			430	7	9 350	0,00
			453	7	7 379	7 378,17
			424	9	20 502	19 381,27
			430	9	1 650	0,00
		453	9	1 303	1 302,03	
<b>Erasmus+</b> Open your mind - wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku - Sp Zalesie Górne	801	80101			<b>107 652</b>	<b>60 922,52</b>
			417	1	1 534	0,00
			421	1	1 408	0,00
			424	1	1 556	0,00
			430	1	500	476,00
			442	1	65 242	43 630,92
			443	1	2 012	284,20
			470	1	35 400	16 531,40
<b>POWERSE</b> Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3	801	80101			<b>97 984</b>	<b>91 787,88</b>
			417	1	1 327	0,00
			421	1	984	100,10
			424	1	1 662	1 511,95
			430	1	779	0,00
			442	1	9 475	9 472,00
			443	1	680	680,00
			470	1	83 077	80 023,83
<b>Arteterapia</b> - łatwość i atrakcyjność poznawania języka angielskiego p-7		80104			<b>61 158</b>	<b>54 205,00</b>
			442	1	38 961	38 960,00
			443	1	448	445,00
			470	1	21 749	14 800,00
<b>Erasmus+</b> Różne pochodzenie, wspólna przyszłość SP Jazgarzew		80110			<b>54 004</b>	<b>20 151,81</b>
			421	1	4 100	1 537,68
			424	1	400	17,99
			430	1	25 140	11 943,74
			442	1	21 164	4 441,50
			443	1	1 200	210,90
		470	1	2 000	2 000,00	

Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs SP Józefosław	80101			<b>58 947</b>	<b>37 600,00</b>
		421	1	3 000	600,00
		430	1	30 000	27 500,00
		441	1	11 447	0,00
		442	1	10 000	8 500,00
		443	1	1 000	1 000,00
		470	1	3 500	0,00
		80110	441	1	0
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie				<b>15 000</b>	<b>13 519,68</b>
		430	7	12 750	11 491,72
		430	9	2 250	2 027,96
<b>RAZEM:</b>				<b>870 345</b>	<b>459 896,24</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**  
**Dochody i wydatki na 2018 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>6 262 209,44</b>
	90002		Gospodarka odpadami	12 400 000,00	6 262 209,44
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	12 400 000,00	6 262 209,44

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 059 017,00</b>	<b>4 560 072,78</b>
	90002		Gospodarka odpadami	13 059 017,00	4 560 072,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00	301 511,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	51 741,15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 400,00	59 378,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	5 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 802,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 959 117,00	4 112 110,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 837,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	18 250,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	195,53
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 370,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 473,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>13 059 017,00</b>	<b>4 560 072,78</b>