

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO ZA ROK 2018

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2018 Rada Miejska uchwaliła w dniu 19.12.2017r
podejmując uchwałę nr1275/XLII/2017

Ustalono dochody w kwocie	471 066 784 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	533 863 685 zł
oraz deficyt budżetu w kwocie	-62 796 901 zł

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

Plan dochodów w kwocie	492 714 231 zł
Plan wydatków w kwocie	530 013 850 zł
Nadwyżkę w kwocie	-37 299 619 zł

W planie dochodów zmiany dotyczyły wysokości subwencji oświatowej, dotacji celowych a w
szczególności programu 500+. Wprowadzono również korekty dochodów własnych wynikające z
realnego wykonania.

W planie wydatków dokonano wiele zmian związanych z ich realizacją w zakresie wydatków
bieżących i inwestycyjnych. Wprowadzono też środki nie wydatkowane w roku poprzednim.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 135 uchwał budżetowych i Burmistrz 96 zarządzeń dotyczących
zmian w budżecie Gminy.

DOCHODY

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	492 714 231 zł
a wykonanie dochodów wynosiło	488 658 888 zł
co stanowi 99,2% planu	

I DOCHODY WŁASNE GMINY

Zaplanowano w kwocie	315 203 224 zł
a wykonano w kwocie	310 789 043 zł
co stanowi 98,6% planu	

1. Dochody uzyskiwane przez gminę z podatków

Zaplanowano w kwocie	261 314 883 zł
a wykonano w kwocie	261 213 689 zł
co stanowi 100,0% planu	

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

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowano w wysokości	193 321 225 zł
Wykonano w wysokości	196 687 813 zł
co stanowi 101,7% planu	

- Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowano w wysokości	8 500 000 zł
Wykonano w wysokości	6 280 459 zł
co stanowi 73,9% planu	

Podatek ten stanowi : 65,3% wykonanych dochodów własnych.

1.2 Podatek od nieruchomości

-Osoby prawne

Wpływy zaplanowano w kwocie	30 836 658 zł
Wykonano w kwocie	27 735 570 zł
co stanowi 89,9% planu	

-Osoby fizyczne

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie	12 500 000 zł
Wykonano w kwocie	13 988 178 zł
co stanowi 111,9% planu	

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

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosił	6 775 069 zł
Nadpłata podatku stanowi kwotę	788 229 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły	6 139 997 zł

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

Podatek od nieruchomości stanowi 13,4% wykonanych dochodów własnych.

1.3 Podatek rolny

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w wysokości	43 000 zł
a wykonano w kwocie	46 439 zł
co stanowi 108,0% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	550 000 zł
a wykonano w kwocie	553 057 zł
co stanowi 100,6% planu	

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły	107 732 zł
Nadpłata podatku wynosiła	50 127 zł

Podatek rolny stanowi 0,2% wykonanych dochodów własnych.

1.4 Podatek leśny

-Osoby prawne

Zaplanowano w kwocie	95 000 zł
Wykonano w kwocie	107 736 zł
co stanowi 113,4% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	17 000 zł
Wykonano w kwocie	19 875 zł
co stanowi 116,9% planu	

Zaległości w tym podatku wyniosły	11 160 zł
Nadpłata podatku od osób fizycznych wynosiła	1 011 zł

Podatek leśny stanowi 0,04% wykonanych dochodów własnych.

1.5 Podatek od środków transportowych

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w kwocie	700 000 zł
------------------------------	------------

Wykonano w kwocie 725 330 zł
co stanowi 103,6% planu

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości 550 000 zł
Wykonano w kwocie 697 040 zł
co stanowi 126,7% planu

Zaległości w tym podatku wyniosły 952 294 zł
Nadpłata podatku wyniosła 47 719 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych 1 030 932 zł

W załączeniu wykaz podatników zalegających z zapłatą tego podatku załącznik nr 5.

Podatek od środków transportowych stanowi 0,5% wykonanych dochodów własnych.

1.6 Wpływy z opłaty skarbowej

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 1 320 000 zł
a wykonano w kwocie 1 322 853 zł
co stanowi 100,2% planu

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

1.7 Wpływy z opłaty targowej

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 450 000 zł
Wykonano w wysokości 371 977 zł
co stanowi 82,7% planu

Wpływy z opłaty targowej stanowią 0,1% wykonanych dochodów własnych.

1.8 Gospodarka odpadami

Opłatę zaplanowano w kwocie 12 432 000 zł
Wykonano w kwocie 12 677 362 zł
co stanowi 102,0% planu

Zaległości wyniosły 1 811 493 zł
Nadpłaty wyniosły 279 675 zł

2. Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe

Zaplanowano w kwocie 18 850 000 zł
a wykonano w kwocie 16 830 110 zł
co stanowi 89,3% planu

2.1 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek zaplanowano w wysokości	300 000 zł
Wykonano w wysokości	264 862 zł
co stanowi 88,3% planu	

Zaległości w tym podatku wyniosły 607 835 zł

Podatek ten stanowi 0,1% wykonanych dochodów własnych.

2.2 Podatek od spadków i darowizn.

Podatek zaplanowano w wysokości	1 050 000 zł
Wykonano w wysokości	1 139 656 zł
co stanowi 108,5% planu	

Zaległości w tym podatku wyniosły

Wpływy z podatku od spadków i darowizn to 0,4% wykonanych dochodów własnych.

2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych

-Osoby prawne

Podatek ten zaplanowano w wysokości	5 000 000 zł
Wykonano w wysokości	3 986 769 zł
co stanowi 79,7% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	12 500 000 zł
a wykonano w kwocie	11 438 823 zł
co stanowi 91,5% planu	

Zaległości wyniosły 232 044 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 5,0% wykonanych dochodów własnych.

3. Dochody z majątku gminy ogółem

Zaplanowano w wysokości	21 388 237 zł
Wykonano w wysokości	17 606 784 zł
co stanowi 82,3% planu	

3.1 Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.

Dochody zaplanowano w kwocie	2 250 000 zł
Wykonano w kwocie	2 406 433 zł
co stanowi 107,0% planu	

Zaległości wyniosły	1 868 738 zł
Nadpłaty wyniosły kwotę	86 243 zł

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

Opłaty zaplanowano w wysokości	1 155 000 zł
a wykonano w wysokości	1 136 179 zł
opłaty stanowią	98,4% planu

Zaległości wyniosły	285 628 zł
Nadpłaty wyniosły	4 724 zł

3.3 Wpływy z innych lokalnych opłat Dotyczy **opłaty planistycznej**

Zaplanowano w wysokości	50 000 zł
a wykonano w wysokości	8 065 zł
co stanowi	16,1% planu

Zaległości wyniosły	318 305 zł
Nadpłaty wyniosły	666 zł

Zaległości powstały z tytułu złożonych odwołań od decyzji i wniosków o rozłożenie należności raty.

3.4 Dochody z najmu i dzierżawy

Zaplanowano w wysokości	2 964 000 zł
a wykonano w wysokości	2 825 243 zł
co stanowi	95,3% planu

Zaległości wyniosły	573 210 zł
---------------------	------------

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

Zaplanowano w kwocie	12 867 737 zł
Wykonano w kwocie	9 184 624 zł
co stanowi	71,4% planu

3.6 Wpływy za zajęcie pasa drogowego

Zaplanowano w kwocie	761 500 zł
Wykonano w kwocie	932 439 zł
co stanowi	122,4% planu

Zaległości wyniosły	39 966 zł
---------------------	-----------

Nadpłaty wyniosły 2 699 zł

3.7 Wpływy z tytułu opłat sądowych i komorniczych

Zaplanowano w kwocie 60 000 zł
Wykonano w kwocie 107 255 zł
co stanowi 178,8% planu

3.8 Wpływy z cmentarza komunalnego

Zaplanowano w kwocie 720 000 zł
Wykonano w kwocie 937 664 zł
co stanowi 130,2% planu

3.9 Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Zaplanowano w kwocie 560 000 zł
Wykonano w kwocie 68 882 zł
co stanowi 12,3% planu

4. Pozostałe dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie 7 159 993 zł
Wykonano w kwocie 7 478 264 zł
co stanowi 104,4% planu

4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zaplanowano w kwocie 2 270 000 zł
Wykonano w kwocie 2 283 551 zł
co stanowi 100,6% planu

4.2 Zwrot dotacji wraz z odsetkami, oraz rozliczenia z lat ubiegłych

Zaplanowano w kwocie 484 360 zł
Wykonano w kwocie 422 293 zł
co stanowi 87,2% planu

4.3 Dochody z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji Rządowej

Zaplanowano w kwocie 86 830 zł
Wykonano w kwocie 112 042 zł
co stanowi 129,0% planu

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

Zaplanowano w kwocie 3 927 803 zł
Wykonano w kwocie 3 927 818 zł

co stanowi 100,0% planu

4.5 Wpływy z usług

Zaplanowano w kwocie	292 000 zł
Wykonano w kwocie	301 041 zł
co stanowi 103,1% planu	

4.6 Inne dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie	99 000 zł
Wykonano w kwocie	403 851 zł
co stanowi 407,9% planu	

4.7 Wpływy do wyjaśnienia

Wykonano w kwocie	27 668 zł
-------------------	-----------

5. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie	472 500 zł
Wykonano w kwocie	573 553 zł
co stanowi 121,4% planu	

5.1 Wpływy związane z korzystaniem ze środowiska

Zaplanowano w kwocie	385 000 zł
Wykonano w kwocie	495 721 zł
co stanowi 128,8% planu	

5.2 Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie	87 500 zł
Wykonano w kwocie	59 073 zł
co stanowi 67,5% planu	

5.3 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych

Zaplanowano w kwocie	0 zł
Wykonano w kwocie	18 759 zł

6. Inne dochody, kary i grzywny

Zaplanowano w wysokości	665 000 zł
Wykonano w wysokości	763 178 zł
co stanowi 114,8% planu	

6.1 Mandaty kredytowe

Zaplanowano w kwocie	156 000 zł
Wykonano w kwocie	179 056 zł
co stanowi	114,8% planu

Zaległości w spłacie mandatów wyniosły	190 119 zł
Nadpłaty wyniosły	2 080 zł

6.2 Kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek

Zaplanowano w kwocie	509 000 zł
Wykonano w kwocie	584 122 zł

Powyższe wpłaty dotyczą kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania

7. Odsetki od podatków i opłat.

Zaplanowano w wysokości	368 900 zł
Wykonano w wysokości	446 544 zł
co stanowi	121,0% planu

8. Odsetki

Zaplanowano w kwocie	2 685 000 zł
Wykonano w kwocie	3 205 531 zł
co stanowi	119,4% planu

9. Dochody własne jednostek budżetowych

Zaplanowano w wysokości	2 298 711 zł
Wykonano w wysokości	2 671 390 zł
co stanowi	116,2% planu

9.1 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w wysokości	667 611 zł
Wykonano w wysokości	939 086 zł
co stanowi	140,7% planu

9.2 Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości	341 900 zł
Wykonano w wysokości	361 874 zł
co stanowi	105,8% planu

9.3 Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości	1 289 200 zł
Wykonano w wysokości	1 370 430 zł
co stanowi 106,3% planu	

Dochody własne uzyskane przez jednostki budżetowe stanowią 0,4 % wykonanych dochodów własnych gminy.

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

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

Na wysokość dochodów ma również wpływ sytuacja finansowa w kraju a tym samym i w gminie. Dochody własne wykonane stanowią 66,8 % wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości i nadpłaty

Zaległości z tytułu podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 25 604 190 zł, co stanowi 5,2 % wykonanych dochodów ogółem.

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2018r. wynoszą 1 301 260 zł, co stanowi 0.3% wykonanych dochodów ogółem.

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

II DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w wysokości **92 592 435 zł**
a otrzymano w wysokości **90 925 834 zł**
co stanowi 98,2% planu

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

Zaplanowano w wysokości **77 979 834 zł**
a zrealizowano w wysokości **77 857 031 zł**
z tego:

1)Urząd Wojewódzki – Administracja

- plan 668 473 zł
-wykonanie 635 679 zł

2)Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli

- plan 515 218 zł
- wykonanie 486 878 zł

3)Urząd Wojewódzki – Pomoc Społeczna

- plan 195 076 zł
- wykonanie 191 914 zł

4)Dopłaty do paliwa rolniczego

- plan 35 562 zł
- wykonanie 35 561 zł

5)Ochrona zdrowia-

- plan 7 285 zł
- wykonanie 7 130 zł

6)Oświata i wychowanie

- plan 1 034 837 zł
- wykonanie 997 461 zł

7) Rodzina

- plan 75 523 383 zł
- wykonanie 75 502 408 zł

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

Zaplanowano w wysokości **7 599 052 zł**
Wykonano w wysokości **7 566 570 zł**
z tego wykonano:

1) Oświata i wychowanie

- plan 5 148 230 zł
- wykonanie 5 148 214 zł

2)Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- plan 70 074 zł

- wykonanie	52 378 zł
3) Pomoc Społeczna	
- plan	2 207 498 zł
- wykonanie	2 193 228 zł
4) Różne rozliczenia finansowe	
- plan	137 302 zł
- wykonanie	137 302 zł
5) Rodzina	
- plan	35 948 zł
- wykonanie	35 448 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 3.

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

Plan	22 500 zł
Wykonanie	16 008 zł

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

Plan	3 350 000 zł
Wykonanie	3 372 263 zł

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

Plan	3 418 923 zł
Wykonanie	1 892 561 zł

6. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania własne

Plan	17 589 zł
Wykonanie	17 590 zł

7. Pozostałe dotacje

Plan	204 537 zł
Wykonanie	203 811 zł

Otrzymane dotacje stanowią 18,6% wykonanych dochodów ogółem.

III SUBWENCJA

Subwencję zaplanowano w wysokości **84 882 841 zł**
a zrealizowano **85 822 190 zł**

Subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów zrealizowano w wysokości **1 086 090 zł**

Subwencję równoważącą zaplanowano i otrzymano w wysokości **35 731 zł**

Subwencja stanowi 17,2 % wykonanych dochodów ogółem

Do powyższej informacji załącza się szczegółowe zestawienia:

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

WYDATKI

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosił **530 013 850 zł**
a wykonanie wydatków wynosiło **505 548 098 zł**
co stanowi: 95,4% planu

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **423 472 152 zł**
Wykonano w wysokości **405 022 240 zł**
co stanowi: 95,6% planu

W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe
które zaplanowano w wysokości 26 438 126 zł
Wykonano w wysokości 25 377 243 zł
co stanowi: 96,0% planu

Wydatki majątkowe

zaplanowano w wysokości **106 541 698 zł**
a wykonano w wysokości **100 525 858 zł**
co stanowi: 94,4% planu

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018 wyniosły 12 232 507 zł

1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości **49 862 zł**
a zrealizowano w wysokości **47 276 zł**
w tym na zadania zlecone 35 561 zł
co stanowi: 94,8% planu

1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości 9 815 zł

1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 37 460 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,01% wykonanych ogółem wydatków.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **675 000 zł**
a zrealizowano w wysokości **665 090 zł**
co stanowi: 98,5% planu, w tym:

2.1 Dostarczanie ciepła, zaplanowano i zrealizowano w kwocie **600 000 zł**

2.2 Dostarczanie wody

Wydatki zaplanowano w wysokości **15 000 zł**

a zrealizowano w wysokości **9 590 zł**

co stanowią 63,9% planu

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,132% wykonanych ogółem wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły **3 058 zł**

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowano w wysokości **84 259 084 zł**

a zrealizowano w wysokości **77 244 074 zł**

co stanowią 91,7% planu

3.1 Wydatki bieżące

Zaplanowano w wysokości **42 723 332 zł**

Wykonano w wysokości **39 091 905 zł**

co stanowią 91,5% planu

Dotacja celowa przekazana Miastu Warszawie na zadania w zakresie:

transportu zbiorowego lokalnego

Wydatki zaplanowano **11 605 000 zł**

Wykonano w wysokości **9 883 676 zł**

co stanowią 85,2% planu

zakup usług transportowych

Wydatki zaplanowano **420 000 zł**

Wykonano w wysokości **327 432 zł**

co stanowią 78,0% planu

Remonty

Wydatki zaplanowano **22 526 805 zł**

Wykonano w wysokości **21 673 408 zł**

co stanowią 96,2% planu

3.2 Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **36 130 752 zł**

Wykonano w wysokości **34 593 380 zł**

co stanowią 95,7% planu

3.3 Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **205 000 zł**

Wykonano w wysokości 179 887 zł
co stanowią: 87,7% planu

3.4 Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje

zaplanowano w kwocie 5 200 000 zł
wykonano w kwocie 3 379 002 zł
co stanowią: 65,0% planu

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 2 139 105 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły 592 067 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 15,3% wykonanych ogółem wydatków.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości 33 970 072 zł
a zrealizowano w wysokości 31 501 434 zł
co stanowią: 92,7% planu

4.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej

Zaplanowano w wysokości 3 034 850 zł
Wykonano w wysokości 2 638 078 zł
co stanowią: 86,9% planu

4.2 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w wysokości 30 689 222 zł
a wykonano w wysokości 28 729 334 zł
co stanowią: 93,6% planu

Remonty budynków komunalnych

Zaplanowano w wysokości 782 000 zł
Wykonano w wysokości 607 129 zł
co stanowią: 77,6% planu

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 6 716 172 zł
Zrealizowano w wysokości 6 678 332 zł
co stanowią: 99,4% planu

Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów

Zaplanowano w wysokości 13 295 600 zł
Zrealizowano w wysokości 12 214 984 zł
co stanowią: 91,9% planu

4.3 Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości	246 000 zł
a wykonano w wysokości	134 022 zł
co stanowią: 54,5% planu	

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

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	1 226 247 zł
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły	39 108 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 6,2% wykonanych wydatków ogółem.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 965 795 zł
Wykonano w wysokości	1 213 156 zł
co stanowią: 61,7% planu	

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano w wysokości	469 345 zł
Wykonano w wysokości	267 909 zł
co stanowią: 57,1% planu	

5.2 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano w wysokości	1 129 950 zł
Wykonano w wysokości	604 165 zł
co stanowią: 53,5% planu	

5.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego

Zaplanowano wydatki w kwocie	366 500 zł
Wykonano w kwocie	341 082 zł
co stanowią: 93,1% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 952 zł

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 64 280 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 0,2% wykonanych wydatków ogółem.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	39 117 438 zł
a zrealizowano w wysokości	37 008 634 zł

co stanow: 94,6% planu

6.1 Urząd Wojewódzki

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 077 639 zł
Wykonano w wysokości	835 088 zł
co stanow: 77,5% planu	
wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości	635 679 zł

6.2 Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości	629 180 zł
Wykonano w wysokości	566 807 zł
co stanow: 90,1% planu	

6.3 Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości	32 966 928 zł
Wykonano w wysokości	31 440 926 zł
co stanow: 95,4% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	702 480 zł
Zrealizowano w wysokości	563 108 zł
co stanow: 80,2% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano wydatki w wysokości	3 999 407 zł
Wykonano w wysokości	3 996 299 zł
co stanow: 99,9% planu	

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 280 701 zł
Wykonano w wysokości	1 194 551 zł
co stanow: 93,3% planu	

6.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości	2 262 121 zł
Wykonano w wysokości	2 114 007 zł
co stanow: 93,5% planu	

6.6 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości	900 869 zł
Wykonano w wysokości	857 256 zł
co stanow: 95,2% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	1 876 420 zł
Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	242 003 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 7,3% wykonanych wydatków ogółem.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	515 218 zł
a wykonano w wysokości	486 878 zł
co stanowią: 94,5% planu	
wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone wykonano w wysokości	486 878 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 879 780 zł
a zrealizowano w wysokości	4 080 766 zł
co stanowią: 83,6% planu	

8.1 Komendy powiatowe Policji

Wydatek zaplanowano	136 100 zł
Wykonano w wysokości	133 461 zł
co stanowią: 98,1% planu	

8.2 Ochotnicze i Państwowe Straże Pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 214 500 zł
Wykonano w wysokości	1 093 400 zł
co stanowią: 90,0% planu	

Remonty

Zaplanowano w wysokości	21 000 zł
Zrealizowano w wysokości	19 791 zł
co stanowią: 94,2% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	123 000 zł
Zrealizowano w wysokości	118 800 zł
co stanowią: 96,6% planu	

8.3 Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano w wysokości	10 000 zł
---------------------------------	------------------

8.4 Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 408 380 zł
Wykonano w wysokości	2 085 699 zł
co stanowią: 86,6% planu	

8.5 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	37 300 zł
Wykonano w wysokości	18 607 zł
co stanowią: 49,9% planu	

8.6 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 073 500 zł
Wykonano w wysokości	749 598 zł
co stanowią: 69,8% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	630 000 zł
Zrealizowano w wysokości	359 375 zł
co stanowią: 57,0% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	174 000 zł
Zrealizowano w wysokości	173 499 zł
co stanowią: 99,7% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	148 890 zł
--	------------

Wydatki tego działu stanowią 0,8% wykonanych wydatków ogółem.

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 790 000 zł
Wykonano w wysokości	1 786 736 zł
co stanowią: 99,8% planu	

Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Odsetki te stanowią 0,4% wykonanych wydatków ogółem.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości	9 045 463 zł
Wykonano w wysokości	6 682 790 zł
co stanowią: 73,9% planu	

10.1 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	178 000 zł
Wykonano w wysokości	125 000 zł
co stanowią: 70,2% planu	

10.2 Rezerwy ogólną i celową

Zaplanowano w wysokości	3 651 462 zł
Wykorzystano w wysokości	1 341 789 zł
Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości	2 309 673 zł

10.3 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej

Wydatki zaplanowano w wysokości	6 557 790 zł
Wykonano w wysokości	6 557 790 zł
co stanowią: 100,0% planu	

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości	187 941 983 zł
Wykonano w wysokości	183 747 598 zł
co stanowią: 97,8% planu	

Wydatki niewygasające stanowią kwotę 6 598 154 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 6 234 364 zł

11.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	90 356 957 zł
Wykonano w wysokości	88 285 600 zł
co stanowią: 97,7% planu	

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół

Zaplanowano w wysokości	5 950 500 zł
Zrealizowano w wysokości	5 950 039 zł
co stanowią: 100,0% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	224 000 zł
Zrealizowano w wysokości	152 877 zł
co stanowią: 68,2% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	23 750 275 zł
Zrealizowano w wysokości	23 683 216 zł
co stanowią: 99,7% planu	

Dotacja na zadania własne otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 107 984 zł

11.2 Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 191 932 zł

Wykonano w wysokości 1 143 197 zł

co stanowią: 95,9% planu

11.3 Przedszkola

Zaplanowano w wysokości 56 035 711 zł

Zrealizowano w wysokości 55 357 443 zł

co stanowią: 98,8% planu

Zakup usług od innych JST.

Zaplanowano w wysokości 4 436 000 zł

Zrealizowano w wysokości 4 172 885 zł

co stanowią: 94,1% planu

Dotację dla przedszkoli niepublicznych

Zaplanowano w wysokości 16 717 500 zł

Zrealizowano w wysokości 16 716 218 zł

co stanowią: 100,0% planu

Dotację dla przedszkoli publicznych nieprowadzonych przez jst

Zaplanowano w wysokości 18 384 750 zł

Zrealizowano w wysokości 18 384 140 zł

co stanowią: 100,0% planu

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 48 700 zł

Zrealizowano w wysokości 47 465 zł

co stanowią: 97,5% planu

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 1 307 520 zł

Zrealizowano w wysokości 1 298 002 zł

co stanowią: 99,3% planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 5 040 230 zł

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 473 000 zł

Wykonano w wysokości 458 797 zł

co stanowią: 97,0% planu

11.5 Gimnazja

Wydatki zaplanowano w wysokości **16 662 180 zł**
Wykonano w wysokości **16 425 984 zł**
co stanowią: 98,6% planu

Dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazji

Przekazano w kwocie 560 000 zł
Wykonano w wysokości 559 147 zł
co stanowią: 99,8% planu

11.6 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości **1 834 640 zł**
Wykonano w wysokości **1 806 658 zł**
co stanowią: 98,5% planu

11.7 Licea Ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości **150 000 zł**

11.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w wysokości **412 345 zł**
Wykonano w wysokości **380 165 zł**
co stanowią: 92,2% planu

11.9 Stołówki szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości **3 872 137 zł**
Wykonano w wysokości **3 811 910 zł**
co stanowią: 98,4% planu

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 28 000 zł
Zrealizowano w wysokości 27 491 zł
co stanowią: 98,2% planu

11.10 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki zaplanowano w wysokości **6 626 018 zł**
Wykonano w wysokości **6 416 234 zł**
co stanowią: 96,8% planu

11.11 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach

Wydatki zaplanowano w wysokości **8 586 643 zł**
Wykonano w wysokości **7 822 510 zł**

co stanow: 91,1% planu

11.12 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 034 837 zł

Wykonano w wysokości 997 461 zł

co stanow: 96,4% planu

Dotacja na zadania zleczone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 997 461 zł

11.13 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 705 583 zł

Wykonano w wysokości 691 640 zł

co stanow: 98,0% planu

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych

Zaplanowano w wysokości 51 850 750 zł

Zrealizowano w wysokości 51 824 739 zł

co stanow: 99,9% planu

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

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 6 234 364 zł

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 6 598 154 zł

Wydatki tego działu stanowią 36,3% wykonanych wydatków ogółem.

12. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 096 645 zł

Wykonano w wysokości 2 465 386 zł

co stanow: 79,6% planu

12.1 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zaplanowano w wysokości 440 000 zł

Wykonano w wysokości 339 231 zł

co stanow: 77,1% planu

12.2 Zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowano w wysokości 97 460 zł

Wykonano w wysokości 72 315 zł

co stanow: 74,2% planu

12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 461 900 zł
Wykonano w wysokości	2 014 301 zł
co stanowią: 81,8% planu	

12.4 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	97 285 zł
Wykonano w wysokości	39 539 zł
co stanowią: 40,6% planu	

Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 7 130 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,5% wykonanych wydatków ogółem.

13. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	12 725 966 zł
Wykonano w wysokości	12 463 506 zł
co stanowią: 97,9% planu	

13.1 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 451 667 zł
Wykonano w wysokości	2 437 455 zł
co stanowią: 99,4% planu	

13.2 Ośrodki wsparcia

Wydatki zaplanowano w wysokości	7 500 zł
Wykonano w wysokości	6 096 zł
co stanowią: 81,3% planu	

13.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki zaplanowano w wysokości	200 347 zł
Wykonano w wysokości	197 916 zł
co stanowią: 98,8% planu	

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwoci 100 150 zł
Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone jst w kwoci 97 767 zł

13.4 Zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano w wysokości	1 035 370 zł
Wykonano w wysokości	1 004 826 zł
co stanowią: 97,0% planu	

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne 220 591 zł

13.5 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano w wysokości 749 948 zł

Wykonano w wysokości 743 672 zł

co stanowią: 99,2% planu

Uzyskano dotację celową na zadania zlecone na dodatek energetyczny w kwocie 3 868 zł

13.6 Zasiłki stałe

Zaplanowano w wysokości 1 212 000 zł

Wykonano w wysokości 1 201 353 zł

co stanowią: 99,1% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania własne 1 201 353 zł

13.7 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano w wysokości 4 657 580 zł

Wykonano w wysokości 4 598 205 zł

co stanowią: 98,7% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst 361 566 zł

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 3 680 zł

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 516 250 zł

Wykonano w wysokości 1 472 496 zł

co stanowią: 97,1% planu w tym:

dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 86 600 zł

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowano w wysokości 281 500 zł

Wykonano w wysokości 270 623 zł

co stanowią: 96,1% planu

wydatki z dotacji celowej na zadanie własne 159 568 zł

13.10 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 613 804 zł

Wykonano w wysokości 530 864 zł

co stanowią: 86,5% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadanie własne 150 000 zł

Zobowiązania niewymagalne tego działu wyniosły 265 021 zł

Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 2,5% wykonanych wydatków ogółem.

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowano w wysokości 144 137 zł

Wykonano w wysokości 143 459 zł

co stanowią: 99,5% planu

14.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowano w wysokości 130 000 zł

Wykonano w wysokości 129 594 zł

co stanowią: 99,7% planu

14.1 Fundusz pracy

Wydatki zaplanowano w wysokości 14 137 zł

Wykonano w wysokości 13 865 zł

co stanowią: 98,1% planu

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

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowano w wysokości 6 429 778 zł

Wykonano w wysokości 6 098 699 zł

co stanowią: 94,9% planu

15.1 Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 190 054 zł

Wykonano w wysokości 4 899 233 zł

co stanowią: 94,4% planu

15.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowano w wysokości 758 500 zł

Wykonano w wysokości 751 459 zł

co stanowią: 99,1% planu

15.3 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wydatki zaplanowano w wysokości	85 000 zł
Wykonano w wysokości	85 000 zł
co stanowią: 100,0% planu	

15.4 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowano w wysokości	139 074 zł
Wykonano w wysokości	111 672 zł
co stanowią: 80,3% planu w tym:	

wydatki z dotacji celowej na zadania własne	52 378 zł
---	-----------

15.5 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowano w wysokości	257 150 zł
Wykonano w wysokości	251 335 zł
co stanowią: 97,7% planu	

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę	311 170 zł
--	------------

Wydatki tego działu stanowią 1,2% wykonanych wydatków ogółem

16. RODZINA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości	79 192 739 zł
Wykonano w wysokości	78 979 826 zł
co stanowią: 99,7% planu	

16.1 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano w wysokości	54 808 500 zł
Wykonano w wysokości	54 798 415 zł
co stanowią: 100,0% planu	
Wydatek realizowany z dotacji.	

16.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano w wysokości	18 794 447 zł
Wykonano w wysokości	18 661 343 zł
co stanowią: 99,3% planu	

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst	16 724 311 zł
--	---------------

16.3 Karta dużej rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości **33 083 zł**
Wykonano w wysokości **13 060 zł**
co stanowią 39,5% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst **2 725 zł**

16.4 Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości **4 162 959 zł**
Wykonano w wysokości **4 125 795 zł**
co stanowią 99,1% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst **35 448 zł**

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst **3 976 957 zł**

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki zaplanowano w wysokości **1 000 000 zł**
Wykonano w wysokości **995 977 zł**
co stanowią 99,6% planu

16.6 Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w wysokości **393 750 zł**
Wykonano w wysokości **385 235 zł**
co stanowią 97,8% planu

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę **191 105 zł**

Wydatki w tym dziale stanowią 10,8% wykonanych wydatków ogółem.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **40 424 069 zł**
Wykonano w wysokości **37 452 808 zł**
co stanowią 92,6% planu

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano w wysokości **52 119 zł**
Wykonano w wysokości **1 364 zł**
co stanowią 2,6% planu

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **50 000 zł**

17.2 Gospodarka odpadami

Zaplanowano w wysokości	13 035 017 zł
Wykonano w wysokości	12 951 507 zł
co stanowią: 99,4% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	100 000 zł
Wykonano w wysokości	99 999 zł
co stanowią: 100,0% planu	

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 451 506 zł
Wykonano w wysokości	4 166 006 zł
co stanowią: 93,6% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	425 000 zł
Wykonano w wysokości	399 882 zł
co stanowią: 94,1% planu	

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 194 688 zł
Wykonano w wysokości	3 536 537 zł
co stanowią: 84,3% planu w tym:	

Wydatki na remonty

Zaplanowano w wysokości	230 000 zł
Zrealizowano w wysokości	212 679 zł
co stanowią: 92,5% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	1 184 917 zł
Zrealizowano w wysokości	1 122 746 zł
co stanowią: 94,8% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	148 000 zł
Zrealizowano w wysokości	146 605 zł
co stanowią: 99,1% planu	

17.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowano w wysokości	450 000 zł
Wykonano w wysokości	428 065 zł

co stanow: 95,1% planu

17.6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki zaplanowano w wysokości 134 020 zł

Wykonano w wysokości 128 315 zł

co stanow: 95,7% planu

17.7 Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w wysokości 935 000 zł

Wykonano w wysokości 865 217 zł

co stanow: 92,5% planu

17.8 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości 8 153 775 zł

Wykonano w wysokości 7 492 745 zł

co stanow: 91,9% planu

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 4 219 615 zł

Zrealizowano w wysokości 4 145 111 zł

co stanow: 98,2% planu

Wydatki na remonty

Zaplanowano w wysokości 120 279 zł

Zrealizowano w wysokości 120 259 zł

co stanow: 100,0% planu

17.9 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 9 017 944 zł

Wykonano w wysokości 7 883 052 zł

co stanow: 87,4% planu

Wydatki na remonty

Zaplanowano w wysokości 1 635 046 zł

Zrealizowano w wysokości 1 633 168 zł

co stanow: 99,9% planu

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 1 209 110 zł

Zrealizowano w wysokości 657 303 zł

co stanow: 54,4% planu

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 545 644 zł

Zrealizowano w wysokości	539 523 zł
co stanowią: 98,9% planu	
Wydatki niewygasające dla tego działu z końcem roku stanowią kwotę	1 410 886 zł
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	423 250 zł
Wydatki w tym dziale stanowią	7,4% wykonanych wydatków ogółem.

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	9 827 902 zł
Wykonano w wysokości	9 616 185 zł
co stanowią: 97,8% planu	

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zaplanowano w wysokości	6 534 733 zł
Wykonano w wysokości	6 513 329 zł
co stanowią: 99,7% planu	
co przedstawiono w załączniku nr 12	

Wydatki na remonty

Zaplanowano w wysokości	31 242 zł
Zrealizowano w wysokości	28 118 zł
co stanowią: 90,0% planu	

Zadania inwestycyjne

Wydatki zaplanowano w wysokości	201 010 zł
Wykonano w wysokości	200 970 zł
co stanowią: 100,0% planu	

18.3 Muzea

Wydatki zaplanowano w wysokości	45 239 zł
Wykonano w wysokości	33 887 zł
co stanowią: 74,9% planu	
Wydatek inwestycyjny	

18.4 Wydatki na Biblioteki

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej i celowej, które zaplanowano i zrealizowano w wysokości	2 634 800 zł
---	---------------------

18.5 Ochrona zabytków

Wydatki zaplanowano w wysokości	250 000 zł
Wykonano w wysokości	130 000 zł
co stanowią: 52,0% planu	

18.6 Miejsca pamięci narodowej

Wydatki zaplanowano w wysokości	75 000 zł
---------------------------------	------------------

Wykonano w wysokości 41 511 zł
co stanowią 55,3% planu

18.7 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 288 130 zł

Wykonano w wysokości 262 658 zł

co stanowią 91,2% planu

Przeznaczone w formie dotacji celowej do realizacji zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, załącznik nr 12.

Zadania inwestycyjne zaplanowano i zrealizowano w kwocie 38 130 zł

Wydatki niewygasające dla tego działu z końcem roku stanowią kwotę 51 832 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,9% wykonanych wydatków ogółem.

19. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości 13 962 919 zł

Wykonano w wysokości 13 863 798 zł

co stanowią 99,3% planu

19.1 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 219 127 zł

Wykonano w wysokości 3 218 448 zł

co stanowią 100,0% planu w tym:

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 2 749 127 zł

Zrealizowano w wysokości 2 748 912 zł

co stanowią 100,0% planu

Remonty obiektów sportowych

Zaplanowano w wysokości 470 000 zł

Zrealizowano w wysokości 469 536 zł

co stanowią 99,9% planu

19.2 Instytucje Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości 7 818 392 zł

Zrealizowano w wysokości 7 719 955 zł

co stanowią 98,7% planu w tym:

Remonty

Zaplanowano w wysokości 621 790 zł

Zrealizowano w wysokości 613 155 zł

co stanowią: 98,6% planu

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 232 000 zł

Zrealizowano w wysokości 226 241 zł

co stanowią: 97,5% planu

19.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 925 400 zł

Wykonano w wysokości 2 925 395 zł

co stanowią: 100,0% planu

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 268 734 zł

Wydatki niewygasające dla tego działu z końcem roku stanowią kwotę 500 000 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 2,7% wykonanych wydatków ogółem.

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

- wydatki na zadania zlecone, załącznik nr 10,
- wydatki na zadania własne, załącznik nr 11,

dotacje udzielone z budżetu Gminy, załącznik nr 12.

REMONTY

Na zadania remontowe zaplanowano kwotę , 14 779 565 zł

którą kolejnymi uchwałami zwiększono do kwoty 26 438 162 zł

z czego zrealizowano w kwocie 25 377 243 zł

w tym: wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie łącznej 1 192 092 zł

Zadania remontowe wykonano w wysokości 96,0% planu.

Wydatki na zadania remontowe stanowiły 5,0% wykonanych wydatków ogółem.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 106 541 698 zł

z czego zrealizowano w wysokości 100 525 858 zł

co stanowią: 94,4% planu

wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie 10 840 406 zł

Zadania inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił kwotę	119 410 199 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę	82 431 274 zł
a zrealizowano w wysokości	79 632 106 zł
co stanowią: 96,6% planu	
wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	10 840 406 zł

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 15, 15a do informacji.

Zakupy inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił	11 906 600 zł
który uległ zwiększeniu do kwoty	16 251 424 zł
a wykonano w wysokości	14 890 359 zł
co stanowią: 91,6% planu	

Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 16 do informacji.

Pozostałe wydatki majątkowe

Plan pierwotny wynosił kwotę	5 977 218 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę	7 859 000 zł
a zrealizowano w wysokości	6 003 393 zł
co stanowią: 76,4% planu	

Wydatki majątkowe stanowią 19,9% wykonanych wydatków ogółem.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 176 135 zł
a wykonano w wysokości	1 126 444 zł
co stanowią: 95,8% planu	

Wykonanie funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 18.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stan na początek roku wynosił	0 zł
Dochody zaplanowano w kwocie	8 117 283 zł
a wykonano w kwocie	6 908 029 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	8 117 283 zł
a zrealizowano w kwocie	6 908 028 zł
Stan na koniec roku wynosi	0 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2018r. wynosił	55 659 973 zł
Splata pożyczek i kredytów w 2018 roku wynosiła	9 159 088 zł
w tym:	
splata kredytu	8 525 672 zł
splata pożyczki	633 416 zł
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku wynosił	45 500 885 zł
w tym:	
pożyczki	1 532 144 zł
kredyty	44 968 741 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 11,0% wykonanych dochodów ogółem.

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

Informację o stanie mienia komunalnego szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 20 do informacji.

Wydatki finansowe z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawiono w załączniku nr 6.

Gospodarkę odpadami ujęto w załączniku nr 7 do informacji

WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2018 r. wykonano:

Dochody w wysokości	488 658 888 zł
Wydatki w wysokości	505 548 098 zł
Deficyt na koniec roku budżetowego wynosił kwotę	-16 889 210 zł
Przychody ogółem stanowią kwotę	62 064 383 zł
Rozchody: splata rat kredytów i pożyczek oraz lokata długoterminowa	9 159 088 zł

Powyższą informację wraz z kompletem dokumentów przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**

DOCHODY

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	35 562	38 560,52	108,43
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	287,82	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 760 243	930 000	817 253,48	87,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 689 000	11 303 603	7 434 321,08	65,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 000	840 000	1 058 836,86	126,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 954 354	12 127 743	12 569 108,80	103,64
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465	515 218	486 878,40	94,50
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.	155 000	225 400	256 476,88	113,79
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	255 516 900	271 241 283	269 140 942,22	99,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	83 415 075	89 080 266	91 116 889,23	102,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 468 072	12 119 678	11 025 861,12	90,97
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000	148 645	145 286,96	97,74
852	POMOC SPOŁECZNA	1 950 830	2 730 059	2 731 365,76	100,05
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	14 137	13 865,00	98,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 645	117 219	73 098,45	62,36
855	RODZINA	67 526 000	75 675 226	75 665 478,65	99,99
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	12 578 000	14 275 992	14 656 620,90	102,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	5 633,82	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 289 200	1 334 200	1 422 122,28	106,59
	OGÓŁEM:	471 066 784	492 714 231	488 658 888,23	99,18

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2018-01-01
Data do	- 2018-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	35 562,00	38 560,52	0,00	108,43	- 2 998,52
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	35 562,00	38 560,52	0,00	108,43	- 2 998,52
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	- 3 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	35 562,00	35 560,52	0,00	100,00	1,48
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	287,82	0,00	0,00	- 287,82
	40001			DOSTARCZANIE CIEPŁA	0,00	0,00	287,82	0,00	0,00	- 287,82
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	287,82	0,00	0,00	- 287,82
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 760 243,00	930 000,00	817 253,48	29,61	87,88	112 746,52
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	450 000,00	450 000,00	306 242,76	68,05	68,05	143 757,24
			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	450 000,00	450 000,00	301 778,03	67,06	67,06	148 221,97

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 310 243,00	480 000,00	511 010,72	22,12	106,46	- 31 010,72
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	380 000,00	399 691,34	0,00	105,18	- 19 691,34
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	11 319,38	0,00	0,00	- 11 319,38
			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
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 689 000,00	11 303 603,00	7 434 321,08	30,11	65,77	3 869 281,92
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 150 000,00	2 300 000,00	2 793 604,10	129,94	121,46	- 493 604,10
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 100 000,00	2 250 000,00	2 406 432,81	114,59	106,95	- 156 432,81
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	50 000,00	54 156,78	108,31	108,31	- 4 156,78
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	5 983,31	0,00	0,00	- 5 983,31
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	327 031,20	0,00	0,00	- 327 031,20
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 539 000,00	8 943 603,00	4 576 768,35	20,31	51,17	4 366 834,65
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	560 000,00	560 000,00	68 881,85	12,30	12,30	491 118,15
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	50 000,00	50 000,00	8 064,50	16,13	16,13	41 935,50
			0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000,00	1 000 000,00	981 994,57	98,20	98,20	18 005,43
			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

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	4 430,96	0,00	0,00	- 4 430,96
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	3 983,65	19,92	19,92	16 016,35
			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	2 824 894,20	95,31	95,31	139 105,80
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	5 000,00	155 000,00	154 184,68	3 083,69	99,47	815,32
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	17 900 000,00	4 068 603,00	385 489,97	2,15	9,47	3 683 113,03
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	15 431,63	0,00	0,00	- 15 431,63
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	40 000,00	34 617,34	86,54	86,54	5 382,66
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	86 000,00	85 739,00	0,00	99,70	261,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	60 000,00	63 948,63	0,00	106,58	- 3 948,63
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	- 2 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	- 217,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	60 000,00	61 731,63	0,00	102,89	- 1 731,63
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 000,00	840 000,00	1 058 836,86	147,06	126,05	- 218 836,86
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000,00	50 000,00	41 951,84	209,76	83,90	8 048,16
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 451,84	0,00	0,00	- 2 451,84
			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	3 144,00	3 144,00	3 144,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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						
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	19 500,00	0,00	65,00	10 500,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	70 000,00	79 221,17	0,00	113,17	- 9 221,17
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	70 000,00	69 377,02	0,00	99,11	622,98
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	1 879,80	0,00	0,00	- 1 879,80
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	7 941,39	0,00	0,00	- 7 941,39
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	- 11,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	- 11,96
	71035			CMENTARZE	700 000,00	720 000,00	937 663,85	133,95	130,23	- 217 663,85
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	700 000,00	720 000,00	937 663,85	133,95	130,23	- 217 663,85
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 954 354,00	12 127 743,00	12 569 108,80	105,14	103,64	- 441 365,80
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	476 792,00	668 823,00	635 852,81	133,36	95,07	32 970,19
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	476 442,00	668 473,00	635 679,21	133,42	95,09	32 793,79
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350,00	350,00	173,60	49,60	49,60	176,40
	75023			URZĘDY GMIN	11 447 462,00	11 367 571,00	11 930 402,73	104,22	104,95	- 562 831,73
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	361,97	0,00	0,00	- 361,97
			0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	- 4 050,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROKURATORSKIEGO						
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	8 150,30	0,00	0,00	- 8 150,30
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	17 500,00	17 500,00	15 808,50	90,33	90,33	1 691,50
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672,00	8 525 672,00	8 525 672,00	100,00	100,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	115 000,00	115 000,00	120 922,52	105,15	105,15	- 5 922,52
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 680 000,00	2 590 000,00	3 113 944,04	116,19	120,23	- 523 944,04
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	37 000,00	59 143,04	0,00	159,85	- 22 143,04
			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	0,00	39 827,00	39 827,00	0,00	100,00	0,00
			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	9 139,24	99,56	99,56	40,76
			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	8 385,00	8 377,92	517,16	99,92	7,08
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	98 490,00	25 007,00	25 006,20	25,39	100,00	0,80
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	91 249,00	0,00	0,00	0,00	91 249,00
			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
			2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	61 249,00	0,00	0,00	0,00	61 249,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	2 853,26	2 853,26	2 853,26	- 2 753,26
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	821,86	821,86	821,86	- 721,86
			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	398,00	0,00	0,00	- 398,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465,00	515 218,00	486 878,40	3 365,91	94,50	28 339,60
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 465,00	14 465,00	14 464,16	99,99	99,99	0,84
			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	14 464,16	99,99	99,99	0,84
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	500 753,00	472 414,24	0,00	94,34	28 338,76
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	500 753,00	472 414,24	0,00	94,34	28 338,76
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 000,00	225 400,00	256 476,88	165,47	113,79	- 31 076,88
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	70 400,00	71 485,38	0,00	101,54	- 1 085,38
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 432,87	0,00	0,00	- 1 432,87
			2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	38 600,00	38 262,51	0,00	99,13	337,49
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	11 800,00	11 790,00	0,00	99,92	10,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH						
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	155 000,00	155 000,00	183 620,07	118,46	118,46	- 28 620,07
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	155 000,00	155 000,00	179 055,86	115,52	115,52	- 24 055,86
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	4 564,21	0,00	0,00	- 4 564,21
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	1 371,43	0,00	0,00	- 1 371,43
			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	0,00	0,00	1 371,43	0,00	0,00	- 1 371,43
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	271 241 283,00	269 140 942,22	105,33	99,23	2 100 340,78
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	270 122,01	87,93	87,93	37 077,99
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	264 862,29	88,29	88,29	35 137,71
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	5 259,72	73,05	73,05	1 940,28
	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	36 839 658,00	32 759 077,94	95,26	88,92	4 080 580,06
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	30 500 000,00	30 836 658,00	27 735 570,10	90,94	89,94	3 101 087,90
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	28 000,00	43 000,00	46 439,22	165,85	108,00	- 3 439,22
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	95 000,00	95 000,00	107 735,75	113,41	113,41	- 12 735,75
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	700 000,00	700 000,00	725 330,04	103,62	103,62	- 25 330,04
			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

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000,00	5 000 000,00	3 986 769,25	132,89	79,74	1 013 230,75
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	2 039,39	0,00	0,00	- 2 039,39
			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	160 000,00	155 194,19	258,66	97,00	4 805,81
	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	27 442 000,00	28 203 206,81	114,68	102,77	- 761 206,81
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 500 000,00	12 500 000,00	13 988 177,86	111,91	111,91	- 1 488 177,86
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	550 000,00	550 000,00	553 057,25	100,56	100,56	- 3 057,25
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	17 000,00	17 000,00	19 875,27	116,91	116,91	- 2 875,27
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	550 000,00	550 000,00	697 040,23	126,73	126,73	- 147 040,23
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	800 000,00	1 050 000,00	1 139 655,80	142,46	108,54	- 89 655,80
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000 000,00	12 500 000,00	11 438 823,09	114,39	91,51	1 061 176,91
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	60 000,00	80 487,47	0,00	134,15	- 20 487,47
			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	200 000,00	286 089,84	178,81	143,04	- 86 089,84
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 729 700,00	4 831 200,00	4 940 263,16	104,45	102,26	- 109 063,16
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 320 000,00	1 320 000,00	1 322 852,68	100,22	100,22	- 2 852,68
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	450 000,00	450 000,00	371 976,68	82,66	82,66	78 023,32
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 270 000,00	2 270 000,00	2 283 550,56	100,60	100,60	- 13 550,56
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	680 000,00	761 500,00	932 439,26	137,12	122,45	- 170 939,26
			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	1 169,45	0,00	0,00	- 1 169,45
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	20 000,00	27 000,00	0,00	135,00	- 7 000,00
			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	1 274,53	25,49	25,49	3 725,47
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	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	201 821 225,00	202 968 272,30	105,99	100,57	- 1 147 047,30
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	184 000 000,00	193 321 225,00	196 687 813,00	106,90	101,74	- 3 366 588,00
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	7 500 000,00	8 500 000,00	6 280 459,30	83,74	73,89	2 219 540,70
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	83 415 075,00	89 080 266,00	91 116 889,23	109,23	102,29	- 2 036 623,23
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 379 344,00	84 882 841,00	85 822 190,00	102,93	101,11	- 939 349,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	83 379 344,00	84 882 841,00	85 822 190,00	102,93	101,11	- 939 349,00
	75802			CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	1 086 090,00	0,00	0,00	- 1 086 090,00
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	1 086 090,00	0,00	0,00	- 1 086 090,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	4 161 694,00	4 145 210,34	0,00	99,60	16 483,66
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	137 302,00	137 302,42	0,00	100,00	- 0,42
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	134 897,00	134 912,66	0,00	100,01	- 15,66
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	17 589,00	17 589,57	0,00	100,00	- 0,57
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	3 792 906,00	3 792 905,69	0,00	100,00	0,31
			8030	WPŁYWY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	0,00	79 000,00	62 500,00	0,00	79,11	16 500,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	27 667,89	0,00	0,00	- 27 667,89
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	27 667,89	0,00	0,00	- 27 667,89
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	35 731,00	35 731,00	35 731,00	100,00	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	35 731,00	35 731,00	35 731,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 468 072,00	12 119 678,00	11 025 861,12	130,21	90,97	1 093 816,88
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	285 208,00	2 806 295,00	1 642 000,59	575,72	58,51	1 164 294,41
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 945,55	0,00	0,00	- 1 945,55
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	8 163,62	0,00	0,00	- 8 163,62
			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	631 719,00	785 697,67	0,00	124,37	- 153 978,67
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	13 253,17	0,00	0,00	- 13 253,17
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 800,00	1 800,00	996,84	55,38	55,38	803,16
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	85 000,00	83 715,97	0,00	98,49	1 284,03
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	20 000,00	27 934,52	0,00	139,67	- 7 934,52
			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	0,00	360 473,00	0,00	0,00	0,00	360 473,00
			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	0,00	66 628,00	0,00	0,00	0,00	66 628,00
			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

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	108 000,00	107 984,16	0,00	99,99	15,84
			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	512 673,00	460 521,40	362,50	89,83	52 151,60
			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 BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 913,00	799 669,00	125 968,73	94,78	15,75	673 700,27
			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	146 755,00	22 229,80	94,78	15,15	124 525,20
			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
			6257	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	0,00	59 080,00	0,00	0,00	0,00	59 080,00
			6259	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	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104			PRZEDSZKOLA	8 071 938,00	8 154 861,00	8 338 890,34	103,31	102,26	- 184 029,34
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	9 136,42	0,00	0,00	- 9 136,42
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	130 000,00	130 000,00	120 505,39	92,70	92,70	9 494,61
			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	1 010,39	0,00	0,00	- 1 010,39
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 010,00	3 010,00	517,70	17,20	17,20	2 492,30
			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	6 281,99	0,00	0,00	- 6 281,99
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 005 980,00	5 040 230,00	5 040 230,00	100,68	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	62 948,00	111 621,00	85 742,98	136,21	76,82	25 878,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 870 000,00	2 870 000,00	3 050 985,24	106,31	106,31	- 180 985,24
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	4 568,08	0,00	0,00	- 4 568,08
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O	0,00	0,00	12 265,41	0,00	0,00	- 12 265,41

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
	80110			GIMNAZJA	110 926,00	113 020,00	23 016,09	20,75	20,36	90 003,91
			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	51,85	0,00	0,00	- 51,85
			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	17 846,62	16,09	16,09	93 079,38
			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	13 898,26	0,00	0,00	- 13 898,26
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	13 898,26	0,00	0,00	- 13 898,26
	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
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH 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	1 034 837,00	997 460,70	0,00	96,39	37 376,30
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	1 034 837,00	997 460,70	0,00	96,39	37 376,30
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 000,00	9 930,82	0,00	99,31	69,18
			2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	10 000,00	9 930,82	0,00	99,31	69,18
851				OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	148 645,00	145 286,96	2 905,74	97,74	3 358,04
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	100 000,00	96 092,37	0,00	96,09	3 907,63
			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 NIEALEŻNIE 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	100 000,00	92 549,59	0,00	92,55	7 450,41
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIEALEŻNIE 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	42 064,59	0,00	101,70	- 704,59
			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 NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	123,03	0,00	0,00	- 123,03
			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	13 352,61	0,00	103,36	- 433,61

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	23,00	0,00	0,00	- 23,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	28 441,00	28 319,95	0,00	99,57	121,05
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	7 285,00	7 130,00	142,60	97,87	155,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	5 000,00	7 285,00	7 130,00	142,60	97,87	155,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 950 830,00	2 730 059,00	2 731 365,76	140,01	100,05	- 1 306,76
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	140 600,00	143 800,00	143 831,22	102,30	100,02	- 31,22
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 600,00	143 800,00	143 831,22	102,30	100,02	- 31,22
			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	200 347,00	197 916,01	117,74	98,79	2 430,99
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	67 500,00	99 347,00	97 766,50	144,84	98,41	1 580,50
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 600,00	101 000,00	100 149,51	99,55	99,16	850,49
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	182 000,00	221 000,00	234 823,51	129,02	106,25	- 13 823,51
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	- 6 990,00
			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	7 242,13	0,00	0,00	- 7 242,13
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	182 000,00	221 000,00	220 591,38	121,20	99,82	408,62

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	12 803,00	13 533,89	0,00	105,71	- 730,89
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	28,95	0,00	0,00	- 28,95
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	8 855,00	9 636,70	0,00	108,83	- 781,70
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	3 948,00	3 868,24	0,00	97,98	79,76
	85216			ZASIŁKI STAŁE	809 000,00	1 212 000,00	1 201 352,76	148,50	99,12	10 647,24
			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	1 212 000,00	1 201 352,76	148,50	99,12	10 647,24
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	319 000,00	367 479,00	370 405,62	116,11	100,80	- 2 926,62
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	3 276,72	0,00	0,00	- 3 276,72
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	- 34,80
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	800,00	818,94	136,49	102,37	- 18,94
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 029,43	0,00	0,00	- 1 029,43
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 400,00	3 681,00	3 679,74	262,84	99,97	1,26
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	317 000,00	362 998,00	361 565,99	114,06	99,61	1 432,01
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	232 130,00	262 130,00	256 416,96	110,46	97,82	5 713,04
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	151 650,00	173 550,00	169 552,60	111,81	97,70	3 997,40
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	80 000,00	88 100,00	86 600,00	108,25	98,30	1 500,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	480,00	480,00	264,36	55,08	55,08	215,64

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH USTAWAMI						
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000,00	160 500,00	160 996,09	161,00	100,31	- 496,09
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 427,63	0,00	0,00	- 1 427,63
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	160 500,00	159 568,46	159,57	99,42	931,54
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	150 000,00	152 089,70	0,00	101,39	- 2 089,70
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 718,42	0,00	0,00	- 1 718,42
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	371,28	0,00	0,00	- 371,28
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	14 137,00	13 865,00	0,00	98,08	272,00
	85322			FUNDUSZ PRACY	0,00	14 137,00	13 865,00	0,00	98,08	272,00
			2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	14 137,00	13 865,00	0,00	98,08	272,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 645,00	117 219,00	73 098,45	296,61	62,36	44 120,55
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	24 645,00	24 645,00	3 588,95	14,56	14,56	21 056,05
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	24 645,00	24 645,00	3 588,95	14,56	14,56	21 056,05
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	396,34	0,00	0,00	- 396,34
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	293,03	0,00	0,00	- 293,03
			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	92 574,00	69 113,16	0,00	74,66	23 460,84
			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	70 074,00	52 377,60	0,00	74,75	17 696,40
			2040	DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANE DO BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	22 500,00	16 007,88	0,00	71,15	6 492,12

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855				RODZINA	67 526 000,00	75 675 226,00	75 665 478,65	112,05	99,99	9 747,35
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	53 480 000,00	54 808 500,00	54 798 552,90	102,47	99,98	9 947,10
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	137,60	0,00	0,00	- 137,60
			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	54 808 500,00	54 798 415,30	102,47	99,98	10 084,70
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	14 046 000,00	16 821 000,00	16 836 195,52	119,86	100,09	- 15 195,52
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	- 288,00
			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	16 735 000,00	16 724 311,39	119,54	99,94	10 688,61
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 000,00	86 000,00	111 596,13	199,28	129,76	- 25 596,13
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	2 883,00	2 767,03	0,00	95,98	115,97
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	- 34,80
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 883,00	2 724,76	0,00	94,51	158,24
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	- 7,47
	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00	4 012 948,00	4 012 404,62	0,00	99,99	543,38
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	3 977 000,00	3 976 956,62	0,00	100,00	43,38

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	35 948,00	35 448,00	0,00	98,61	500,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	29 895,00	15 558,58	0,00	52,04	14 336,42
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	29 895,00	15 558,58	0,00	52,04	14 336,42
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 578 000,00	14 275 992,00	14 656 620,90	116,53	102,67	- 380 628,90
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000,00	275 462,00	273 577,40	13 678,87	99,32	1 884,60
			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	273 462,31	0,00	100,00	- 0,31
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	115,09	0,00	0,00	- 115,09
			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	12 432 000,00	12 677 362,43	102,11	101,97	- 245 362,43
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	12 400 000,00	12 400 000,00	12 599 063,88	101,61	101,61	- 199 063,88
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	- 3 400,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	- 3 200,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	17 000,00	46 930,50	0,00	276,06	- 29 930,50
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	592,86	0,00	0,00	- 592,86
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000,00	15 000,00	24 175,19	161,17	161,17	- 9 175,19
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	50 000,00	47 805,18	0,00	95,61	2 194,82
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	50 000,00	47 805,18	0,00	95,61	2 194,82
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	1 083 530,00	1 084 213,80	0,00	100,06	- 683,80

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	7 000,00	7 684,52	0,00	109,78	- 684,52
			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 BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	21 143,00	21 143,00	0,00	100,00	0,00
			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	0,00	3 731,00	3 731,12	0,00	100,00	- 0,12
			6257	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	0,00	893 907,00	893 906,89	0,00	100,00	0,11
			6259	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	0,00	157 749,00	157 748,27	0,00	100,00	0,73
	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
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	16 480,06	0,00	0,00	- 16 480,06
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	13 972,42	0,00	0,00	- 13 972,42
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	807,55	0,00	0,00	- 807,55
			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	1 700,09	0,00	0,00	- 1 700,09

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	161 000,00	385 000,00	495 720,81	307,90	128,76	- 110 720,81
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	2 000,00	45 618,58	4 561,86	2 280,93	- 43 618,58
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	20 000,00	29 855,25	298,55	149,28	- 9 855,25
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	- 24,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	363 000,00	408 934,87	272,62	112,65	- 45 934,87
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	11 288,11	0,00	0,00	- 11 288,11
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	50 000,00	61 461,22	0,00	122,92	- 11 461,22
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	7 898,83	0,00	0,00	- 7 898,83
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	10 000,00	3 900,08	0,00	39,00	6 099,92
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	15 000,00	22 178,89	0,00	147,86	- 7 178,89
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	26,78	0,00	0,00	- 26,78
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	15 000,00	17 494,01	0,00	116,63	- 2 494,01
			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	9 962,63	0,00	99,63	37,37
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	5 633,82	0,00	0,00	- 5 633,82
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	2 345,36	0,00	0,00	- 2 345,36
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 345,36	0,00	0,00	- 2 345,36
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ORGANIZACYJNYCH						
	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	1 334 200,00	1 422 122,28	110,31	106,59	- 87 922,28
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	15 000,00	22 695,00	0,00	151,30	- 7 695,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	- 7 650,00
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	- 15,00
			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	15 000,00	15 030,00	0,00	100,20	- 30,00
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 289 200,00	1 289 200,00	1 370 430,35	106,30	106,30	- 81 230,35
			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	380 653,49	118,95	118,95	- 60 653,49
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	960 000,00	960 000,00	955 571,56	99,54	99,54	4 428,44
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	2 138,60	85,54	85,54	361,40
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 000,00	6 000,00	23 888,24	398,14	398,14	- 17 888,24
			0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	6 828,49	0,00	0,00	- 6 828,49
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	700,00	1 349,97	192,85	192,85	- 649,97
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	30 000,00	28 996,93	0,00	96,66	1 003,07

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	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	30 000,00	28 996,93	0,00	96,66	1 003,07
OGÓLEM					471 066 784,00	492 714 231,00	488 658 888,23	103,73	99,18	4 055 342,77

--- koniec wydruku -

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3 : 2
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE	315 203 224	310 789 043,29	98,6
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	193 321 225	196 687 813,00	101,7
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	8 500 000	6 280 459,30	73,9
podatek od nieruchomości	43 336 658	41 723 747,96	96,3
podatek rolny	593 000	599 496,47	101,1
podatek leśny	112 000	127 611,02	113,9
podatek od środków transportowych	1 250 000	1 422 370,27	113,8
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	264 862,29	88,3
podatek od spadków i darowizn	1 050 000	1 139 655,80	108,5
opłata planistyczna	50 000	8 064,50	16,1
opłata skarbowa	1 320 000	1 322 852,68	100,2
opłata targowa	450 000	371 976,68	82,7
opłaty za odpady	12 400 000	12 599 063,88	101,6
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	560 000	68 881,85	12,3
wpływy z innych lokalnych opłat	761 500	932 439,26	122,4
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	2 270 000	2 283 550,56	100,6
podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	15 425 592,34	88,1
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	4 068 603	385 489,97	9,5
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 964 000	2 824 894,20	95,3
wpływy ze zbycia praw majątkowych	8 525 672	8 525 672,00	100,0
czynsze za lokale	2 250 000	2 406 432,81	107,0

odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 590 000	3 113 944,04	120,2
wpłaty jednostek budżetowych	2 298 711	2 671 390,55	116,2
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	8 731 855	9 602 781,86	110,0
DOTACJE CELOWE	92 592 435	90 925 833,94	98,2
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	23 171 334	23 058 616,08	99,5
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	10 000	9 930,82	99,3
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	7 599 052	7 566 570,28	99,6
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji (§ 2040)	22 500	16 007,88	71,1
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2060)	54 808 500	54 798 415,30	100,0
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	3 350 000	3 372 263,27	100,7
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	38 600	38 262,51	99,1
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	11 800	11 790,00	99,9
Środki z Funduszu Pracy (§ 2690)	14 137	13 865,00	98,1
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	130 000	129 962,63	100,0
na realiz.inwestycji i zak.inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	17 589	17 589,57	100,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (1)	735 220	564 111,00	76,7
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	2 277 211	1 124 079,25	49,4
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (8)	9 180	9 139,24	99,6
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	397 312	195 231,11	49,1
SUBWENCJA OGÓLNA	84 918 572	86 944 011,00	102,4
z tego:			
na zadania oświatowe	84 882 841	85 822 190,00	101,1
na uzupełnienie dochodów		1 086 090,00	
część równoważąca subwencji	35 731	35 731,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	492 714 231	488 658 888,23	99,2

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2018-01-01
Data do	- 2018-12-31
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	35 562,00	35 560,52	0,00	100,00	1,48
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	35 562,00	35 560,52	0,00	100,00	1,48
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	35 562,00	35 560,52	0,00	100,00	1,48
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	476 442,00	668 473,00	635 679,21	133,42	95,09	32 793,79
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	476 442,00	668 473,00	635 679,21	133,42	95,09	32 793,79
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	476 442,00	668 473,00	635 679,21	133,42	95,09	32 793,79
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465,00	515 218,00	486 878,40	3 365,91	94,50	28 339,60
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 465,00	14 465,00	14 464,16	99,99	99,99	0,84
			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	14 464,16	99,99	99,99	0,84
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	500 753,00	472 414,24	0,00	94,34	28 338,76

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	500 753,00	472 414,24	0,00	94,34	28 338,76
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 034 837,00	997 460,70	0,00	96,39	37 376,30
	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 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, 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	1 034 837,00	997 460,70	0,00	96,39	37 376,30
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	1 034 837,00	997 460,70	0,00	96,39	37 376,30

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851				OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	7 285,00	7 130,00	142,60	97,87	155,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	7 285,00	7 130,00	142,60	97,87	155,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	5 000,00	7 285,00	7 130,00	142,60	97,87	155,00
852				POMOC SPOŁECZNA	148 900,00	195 076,00	191 914,48	128,89	98,38	3 161,52
	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	99 347,00	97 766,50	144,84	98,41	1 580,50
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	67 500,00	99 347,00	97 766,50	144,84	98,41	1 580,50
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	3 948,00	3 868,24	0,00	97,98	79,76
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	3 948,00	3 868,24	0,00	97,98	79,76
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 400,00	3 681,00	3 679,74	262,84	99,97	1,26
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 400,00	3 681,00	3 679,74	262,84	99,97	1,26
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	80 000,00	88 100,00	86 600,00	108,25	98,30	1 500,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	80 000,00	88 100,00	86 600,00	108,25	98,30	1 500,00
855				RODZINA	67 470 000,00	75 523 383,00	75 502 408,07	111,91	99,97	20 974,93
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	53 480 000,00	54 808 500,00	54 798 415,30	102,47	99,98	10 084,70
			2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ	53 480 000,00	54 808 500,00	54 798 415,30	102,47	99,98	10 084,70

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI						
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 990 000,00	16 735 000,00	16 724 311,39	119,54	99,94	10 688,61
			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	16 735 000,00	16 724 311,39	119,54	99,94	10 688,61
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	2 883,00	2 724,76	0,00	94,51	158,24
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 883,00	2 724,76	0,00	94,51	158,24
	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00	3 977 000,00	3 976 956,62	0,00	100,00	43,38
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	3 977 000,00	3 976 956,62	0,00	100,00	43,38
OGÓŁEM					68 114 807,00	77 979 834,00	77 857 031,38	114,30	99,84	122 802,62

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2018-01-01
Data do	- 2018-12-31
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
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	137 302,00	137 302,42	0,00	100,00	- 0,42
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	137 302,00	137 302,42	0,00	100,00	- 0,42
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	137 302,00	137 302,42	0,00	100,00	- 0,42
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 005 980,00	5 148 230,00	5 148 214,16	102,84	100,00	15,84
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	108 000,00	107 984,16	0,00	99,99	15,84
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	108 000,00	107 984,16	0,00	99,99	15,84
	80104			PRZEDSZKOLA	5 005 980,00	5 040 230,00	5 040 230,00	100,68	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 005 980,00	5 040 230,00	5 040 230,00	100,68	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 508 600,00	2 207 498,00	2 193 228,10	145,38	99,35	14 269,90
	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	101 000,00	100 149,51	99,55	99,16	850,49
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 600,00	101 000,00	100 149,51	99,55	99,16	850,49
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	182 000,00	221 000,00	220 591,38	121,20	99,82	408,62
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	182 000,00	221 000,00	220 591,38	121,20	99,82	408,62

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – za okres 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216			ZASIŁKI STAŁE	809 000,00	1 212 000,00	1 201 352,76	148,50	99,12	10 647,24
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	809 000,00	1 212 000,00	1 201 352,76	148,50	99,12	10 647,24
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	317 000,00	362 998,00	361 565,99	114,06	99,61	1 432,01
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	317 000,00	362 998,00	361 565,99	114,06	99,61	1 432,01
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000,00	160 500,00	159 568,46	159,57	99,42	931,54
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	160 500,00	159 568,46	159,57	99,42	931,54
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	70 074,00	52 377,60	0,00	74,75	17 696,40
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	70 074,00	52 377,60	0,00	74,75	17 696,40
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	70 074,00	52 377,60	0,00	74,75	17 696,40
855				RODZINA	0,00	35 948,00	35 448,00	0,00	98,61	500,00
	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00	35 948,00	35 448,00	0,00	98,61	500,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	35 948,00	35 448,00	0,00	98,61	500,00
OGÓŁEM					6 514 580,00	7 599 052,00	7 566 570,28	116,15	99,57	32 481,72

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2018 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
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 640 426,84	42 923 280,39	1 064 890,05	41 723 747,96	7 563 298,55	6 775 069,22	788 229,33
	osoby prawne	2 267 150,64	29 012 450,98	443 328,22	27 735 570,10	3 207 693,02	3 100 703,30	106 989,72
	osoby fizyczne	4 373 276,20	13 910 829,41	621 561,83	13 988 177,86	4 355 605,53	3 674 365,92	681 239,61
2	PODATEK ROLNY	128 212,95	620 617,00	41 601,13	599 496,47	157 859,82	107 732,35	50 127,47
	osoby prawne	20 719,67	52 157,00	3 458,00	46 439,22	24 802,96	22 979,45	1 823,51
	osoby fizyczne	107 493,28	568 460,00	38 143,13	553 057,25	133 056,86	84 752,90	48 303,96
3	PODATEK LEŚNY	11 279,25	128 464,90	972,80	127 611,02	12 171,43	11 160,43	1 011,10
	osoby prawne	2 910,95	109 248,00	12,00	107 735,75	4 445,20	4 411,20	34,00
	osoby fizyczne	8 368,30	19 216,90	960,80	19 875,27	7 726,23	6 749,23	977,10
4	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	814 894,94	1 719 946,00	160 176,93	1 422 370,27	1 000 012,32	952 293,74	47 718,58
	osoby prawne	189 789,76	838 375,00	94 159,00	725 330,04	236 230,31	208 675,72	27 554,59
	osoby fizyczne	625 105,18	881 571,00	66 017,93	697 040,23	763 782,01	743 618,02	20 163,99
5	KARTA PODATKOWA	640 392,05	386 695,91		264 862,29	762 225,67	607 835,43	
6	SPADKI I DAROWIZNY	317 105,11	1 460 935,85	124 841,60	1 139 655,80	513 543,56	317 080,13	
7	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PR	105 338,29	4 053 657,00		3 986 769,25	172 226,04	82 081,18	
8	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ	126 659,81	11 492 509,52		11 438 823,09	180 346,24	149 963,11	
9	ZWROT DOTACJI 92195-295		2 894,49		2 646,67	247,82	247,82	

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
10	CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKAL.	2 066 237,49	2 411 012,73	202 079,58	2 406 432,81	1 954 981,12	1 868 737,83	86 243,29
11	GOSP. ODPADAMI 90002-049	1 558 543,97	13 058 358,04		12 599 063,88	2 297 512,84	1 680 765,84	279 674,71
12	KOSZTY EGZEKUCJI 75618-064		2 250,40		510,40	1 740,00	1 740,00	
13	ROZLICZENIA Z LAT 85154-097		57 560,00			57 560,00	57 560,00	
14	STREFA PŁATNEGO PARK.	1 830,00	758 910,67		490 491,50	276 484,44	260 538,50	6 235,27
15	TRAWŁY ZARZĄD UŻYTKOWANIE	3 427,51	66 859,85		68 881,85	1 405,51	1 405,51	
15	GEODEZJA KARY -71012-058	100 644,02	3 272,02		69 377,02	34 539,02	34 539,02	
17	GRZYWNY ,KARY 60002-058		14 220,00			14 220,00	14 220,00	
18	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	229 163,57	1 040 249,62	21 790,81	961 994,57	290 351,99	285 627,81	4 724,18
19	OPŁATA ADJACENCKA		275 483,60		98 263,20	177 220,40	177 220,40	
20	OPŁATY PLANISTYCZNE	323 740,35	5 105,05	2 476,05	8 064,50	318 970,46	318,304,85	665,61
21	DZIERŻAWY GRUNTÓW	35 473,61	1 446 757,35		1 435 238,55	46 992,41	46 992,41	
22	CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWI	388 402,82	1 585 060,63		1 363 950,49	609,512,96	526,217,72	
23	WPŁYWY Z PASA DROGOWEGO	46 544,25	783 595,06	24 016,37	321 702,69	487 119,40	39 965,61	2 699,15
24	UDOSTĘP.TERENU PAS DROG.		22,528,37		21 268,37	1 260,00	1 260,00	
25	ŚWIDCZENIA RODZINNE		132,32			132,32		
26	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	5 881 740,30				5 881 740,30	5 881 740,30	
27	INNE USŁUGI 75023-083	6 010,44	121 732,61		120 922,52	6 820,53	6 820,53	
28	MANDATY KREDYTOWE	219 094,04	207 950,00	57 869,20	179 055,86	192 198,60	190 118,98	2 079,62
29	KOSZTY EGZEKUCJI 75618-064		705,45		659,05	46,40	46,40	
30	REF. ENERGII 90001-083	4930,04				4 930,04	4 930,04	

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
31	REFAKTURA 70005-083	6 584,58	11 134,96		15 431,63	2 287,91	2 287,91	
32	GRZYWNY KARY 70005-058	715 299,87	200,00		9 056,00	706 443,87	706 443,87	
33	KOSZTY EGZEK. 70005-064	38 460,91	3 787,18		4 430,96	37 817,13	37 817,13	
34	ODSETKI GO 90002-091		133 344,39		24 175,19	109 169,20		
35	POZOSTAŁE ODSETKI	1 670 842,03	1 961 964,47		1 863 549,55	1 769 256,95	1 769 256,95	
36	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 990 660,21	38 885,00	441 284,03	2 510 491,18		
37	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		196 658 167,00		196 687 813,00			29 646,00
38	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		6 265 667,12		6 280 459,30	-14 792,18		
39	OPIEKA SPOŁECZNA	208963,83	2 815 875,44		2 731 365,76	293 473,51	270,279,52	
40	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	839 305,88	11 233 901,18		11 098 959,57	974 247,49	875 250,96	
41	GOSIR	188 825,11	1 443 294,13		1 422 122,28	210 348,45	189 388,78	351,49
42	OŚWIETLENIE ULIC 90015-083	97,72	880,42		807,55	170,59	170,59	
43	ROZLICZENIA Z LAT 70005-094	646333,64	80 420,53		85 739,00	641 015,17	641,015,17	
44	OŚWIETLENIE ULIC 90015-058	203 829,29	13 972,42		13 972,42	203 829,29	203 829,29	
45	PAS DROGOWY-KARY 058	4000,00		4 000,00				
46	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 057	37800,00	20 400,00		3 400,00	54 800,00	54 800,00	
47	ZWROTY DOTACJI 90013-295		30 200,00			30 200,00	30 200,00	
48	SCHRON DLA ZWIERZĄT-KARY	2500,00				2 500,00	2 500	
49	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	21400,00	53 400,00		3 200,00	71 600,00	71,600,00	
50	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	18341,98	28,983,58		45 618,58	1,706,98	1,706,98	
51	OCHR. ŚRODOW. 90019-058	193 414,32	189,576,22		29,855,25	353,135,29		

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
52	OPŁATA TARGOWA FN	192,032,47			2099,68	190 390,29	189,932,79	457,50
53	WPŁYWY Z USŁUG CMRNTARZ		937 663,85		937 663,85	38,50		38,50
54	OPŁATA SKARBOWA		98,00			98,00	98,00	
	OPŁATY RÓŻNE 75023-069		16 633,10		15 808,50	824,60	724,60	
56	KOSZTY EGZEK. 75023-064		9 847,10		8 150,30	1 696,80	1,696,80	
57	ZWROTY Z LAT 75023 -094		106 331,34		59 143,04	47 188,30	47,188,30	
58	RETENCJA -WODY 90095-069		27 885,24		3 900,08	24 716,29	23,985,16	731,13
59	REFAKTURY 71012-083		8 423,39		7 941,39	482,00	482,00	
60	OCHR.ŚROD. 90019-069	187,508,27	363, 389,06		335,877,87	215,019,46	58,535,57	
61	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083	1 239,80	27 051,11		22 178,89	6 112,02	5 738,65	
62	HOL. POJAZDÓW 75618-049	4 428,00	1,661,70		553,5	5,536,20	5,536,20	
63	KONCESJE ALKOHOLOWE		2 370 021,87	74 961,52	2 283 550,56	12 136,90	11,509,79	627,11
64	OCHR. ŚRODOW. 90019-298				-149,13	149,13		
	O G Ó Ł E M	24 831 300,25	312 455 579,84	1 818 561,94	305 289 818,68	31 479 759,51	25 604 190,17	1 301 260,04

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018r.**I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****2. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	2 267 150,64
Przypisy wymiarowe	+	29 012 451,01
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	443 328,25
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	25 885 984,47
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>1 849 585,63</u>
Saldo końcowe		3 100 703,30
w tym:		
Saldo nadpłat		106 989,72
Saldo zaległości		3 207 693,02

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 696 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2018r. wynosi 29 012 451,02 zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2018 r. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 3 207 693,02 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2018 rok i lata ubiegłe.

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

- Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „ANTO-MOT” S.A. z siedzibą w Antoninowie za lata 2002-2004. Pismem z dnia 27.01.2005r. tut. organ podatkowy zgłosił do Sądu Rejonowego zaległości podatkowe za okres od kwietnia 2000r. do grudnia 2004r. w łącznej wysokości 409 237,21zł (należność 327 419,31, odsetki za zwłokę 81 817,90zł.

- „Adextra” S.A. – zaległość na dzień 31-12-2018r. wynosi 192 044,08zł.

- TFS Sp. z o.o. - zaległość na dzień 31-12-2018r. wynosi 565 613,00 zł.

- WT-BRUKMANN Sp. z o.o. zaległość na dzień 31-12-2018r. wynosi 196 440,36zł.

Do wszystkich firm wysłano upomnienia oraz są wystawione tytuły wykonawcze. Ponadto wystawiane są wnioski o wpis zaległości do hipoteki nieruchomości oraz wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Istniejące nadpłaty wynikają głównie z braku deklaracji oraz korekt deklaracji lub są błędnie przesłane tytułem podatków .

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanych 42 902 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2018r:

Zaległość	+	4 373 276,20
Przypisy wymiarowe	+	13 910 829,41
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	621 561,83
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	9 105 153,37
Wpłaty zaległe pozostałe	-	4 883 024,49
<hr/>		
Saldo końcowe		3 674 365,92
w tym:		
Saldo nadpłat		681 239,61
Saldo zaległości		4 355 605,53

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 4 355 605,53 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący 2018. 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. 13 910 829,41 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

II PODATEK ROLNY

1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 67 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2018 r:

Zaległość	+	20 719,67
Przypisy wymiarowe	+	52 157,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	3 458,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	36 740,63
Wpłaty zaległe pozostałe	-	9 698,59
<hr/>		
Saldo końcowe		22 979,45
w tym:		
Saldo nadpłat		1 823,51
Saldo zaległości		24 802,96

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 24 802,96zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący 2018. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1 277 przedmiotów opodatkowania. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2018 r.:

Zaległość	+	107 493,28
Przypisy wymiarowe	+	568 460,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	38 143,13
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	367 605,41
Wpłaty zaległe pozostałe	-	185 451,84
<hr/>		
Saldo końcowe		84 752,90
w tym:		
Saldo nadpłat		48 303,96
Saldo zaległości		133 056,86

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 133 056,86 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący . 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	+	109 248,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	12,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	105 936,00
Wpłaty zaległe pozostałe	-	1 799,75
<hr/>		
Saldo końcowe		4 411,20
w tym:		
Saldo nadpłat		34,00
Saldo zaległości		4 445,20

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 4 445,20 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	8 368,30
Przypisy wymiarowe	+	19 217,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	960,80
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	13 474,41
Wpłaty zaległe pozostałe	-	6 400,86
<hr/>		
Saldo końcowe		6 749,23
w tym:		
Saldo nadpłat		977,10
Saldo zaległości		7 726,33

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 7 726,33zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący. 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 487 środków transportowych stanowiących własność 42 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2018r:

Zaległość	+	189 789,76
Przypisy wymiarowe	+	838 375,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	94 159,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	424 462,84
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>300 867,20</u>
Saldo końcowe		208 675,72
w tym:		
Saldo nadpłat		27 554,59
Saldo zaległości		236 230,31

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 236 230,31zł 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 249 środków transportowych, stanowiących własność 87 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2018r:

Zaległość	+	625 105,18
Przypisy wymiarowe	+	881 508,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	65 954,93
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	132 948,38
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>564 091,85</u>
Saldo końcowe		743 618,02
w tym:		
Saldo nadpłat		20 163,99
Saldo zaległości		763 782,01

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 763 782,01 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.

**Wydatki i dochody finansowane
z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan (zł) 2018 rok	Wykonanie 2018 rok
	<u>Dochody</u>				385 000,00	495 720,81
	Grzywny i inne kary	900	90019	0570	2 000,00	45 618,58
	Opłata za upomnienie	900	90019	0580 0640	20 000,00 0,00	29 855,25 24,00
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	363 000,00	408 934,87
	Odsetki	900	90019	0920	0,00	11 288,11
	<u>Wydatki</u>				385 000,00	355 994,59
1.	Działania proekologiczne	900 900 900 900	90095 90095 90095 90095	4210 4300 4190 4170	2 000,00 60 000,00 20 000,00 3 000,00	2 000,00 56 794,73 18 459,86 500,00
2.	Dotacja na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	160 000,00	160 000,00
3.	Dotacje na zastosowanie OZE	900	90005	6230	100 000,00	84 220,00
4.	Pielęgnacja pomników przyrody	900	90008	4300	40 000,00	34 020,00

Gmina Piaseczno w 2018 roku na zadania służące ochronie środowiska wydała kwotę 3 699 790,00 złotych.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2018 R.

Dochody i wydatki na 2018 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 974 017,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 974 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 860 645,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
			RAZEM WYDATKI	12 974 017,00

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.**

WYDATKI

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 300	49 862	47 275,75	94,81
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	675 000	665 090,15	98,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 869 488	84 259 084	77 244 074,47	91,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 828 050	33 970 072	31 501 434,60	92,73
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 257 945	1 965 795	1 213 156,24	61,71
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 962 961	39 117 438	37 008 633,72	94,61
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465	515 218	486 878,40	94,50
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.	4 734 230	4 879 780	4 080 765,70	83,63
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 150 000	1 790 000	1 786 735,55	99,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 219 252	9 045 463	6 682 790,00	73,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 705 656	187 941 983	183 747 598,43	97,77
851	OCHRONA ZDROWIA	2 980 000	3 096 645	2 465 386,03	79,61
852	POMOC SPOŁECZNA	11 476 142	12 725 966	12 463 505,55	97,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	125 000	144 137	143 459,01	99,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 224 037	6 429 778	6 098 698,79	94,85
855	RODZINA	70 962 208	79 192 739	78 979 825,78	99,73
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	40 524 121	40 424 069	37 452 807,90	92,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 258 486	9 827 902	9 616 184,74	97,85
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 542 344	13 962 919	13 863 797,82	99,29
	OGÓŁEM:	533 863 685	530 013 850	505 548 098,63	95,38

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2018-01-01
Data do	- 2018-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres wydatków	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku z dokumentów	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 300,00	49 862,00	47 275,75	330,60	94,81	2 586,25
	01030			IZBY ROLNICZE	12 000,00	12 000,00	9 815,43	81,80	81,80	2 184,57
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	12 000,00	12 000,00	9 815,43	81,80	81,80	2 184,57
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00	37 862,00	37 460,32	1 628,71	98,94	401,68
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	1 499,80	99,99	99,99	0,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 098,00	1 097,27	0,00	99,93	0,73
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	34 864,00	34 863,25	0,00	100,00	0,75
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	675 000,00	665 090,15	4 433,93	98,53	9 909,85
	40001			DOSTARCZANIE CIEPŁA	0,00	660 000,00	655 500,00	0,00	99,32	4 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	60 000,00	55 500,00	0,00	92,50	4 500,00
			6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00	0,00
	40002			DOSTARCZANIE WODY	15 000,00	15 000,00	9 590,15	63,93	63,93	5 409,85
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	9 590,15	63,93	63,93	5 409,85
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 869 488,00	84 259 084,00	77 244 074,47	88,92	91,67	7 015 009,53
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	1 681 800,00	977 600,00	701 375,33	41,70	71,74	276 224,67

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4090	HONORARIA	0,00	9 800,00	9 714,00	0,00	99,12	86,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 000,00	245 500,00	242 556,00	210,92	98,80	2 944,00
			4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	150 000,00	92 514,68	61,68	61,68	57 485,32
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	310 000,00	169 700,00	160 701,25	51,84	94,70	8 998,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	45 000,00	8 489,65	33,96	18,87	36 510,35
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100 000,00	100 000,00	98 769,00	98,77	98,77	1 231,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	265 600,00	257 600,00	88 630,75	33,37	34,41	168 969,25
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	716 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004				LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 655 000,00	12 160 000,00	10 341 170,36	88,73	85,04	1 818 829,64
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 075 000,00	11 605 000,00	9 883 675,64	89,24	85,17	1 721 324,36
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	20 000,00	17 730,00	0,00	88,65	2 270,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510 000,00	420 000,00	327 431,72	64,20	77,96	92 568,28
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	115 000,00	112 333,00	160,48	97,68	2 667,00
60013				DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 102 718,00	100 929,00	100 368,00	9,10	99,44	561,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	835 500,00	100 929,00	100 368,00	12,01	99,44	561,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	267 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 200 000,00	5 240 000,00	3 404 001,50	65,46	64,96	1 835 998,50
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	40 000,00	25 000,00	0,00	62,50	15 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	5 200 000,00	5 200 000,00	3 379 001,50	64,98	64,98	1 820 998,50
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	65 804 970,00	64 447 155,00	61 930 405,19	94,11	96,09	2 516 749,81
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	688,00	687,60	0,00	99,94	0,40
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	8 214,00	4 000,00	80,00	48,70	4 214,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 169 586,00	24 095 356,00	23 682 916,65	167,14	98,29	412 439,35
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 120 887,00	4 215 787,00	3 623 942,22	70,77	85,96	591 844,78
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	40 000,00	143 690,00	112 299,00	280,75	78,15	31 391,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	12 873,00	12 872,51	0,00	100,00	0,49
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	49 168,00	49 167,70	0,00	100,00	0,30
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	6 858,00	6 858,00	0,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 461 694,00	35 914 423,00	34 437 661,51	79,24	95,89	1 476 761,49
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 287 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	571 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 425 000,00	1 333 400,00	766 754,09	53,81	57,50	566 645,91
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	143 000,00	938 000,00	484 829,13	339,04	51,69	453 170,87
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 000,00	190 000,00	159 020,90	83,70	83,70	30 979,10
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 002 000,00	115 400,00	55 350,00	5,52	47,96	60 050,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	90 000,00	67 554,06	75,06	75,06	22 445,94
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 828 050,00	33 970 072,00	31 501 434,60	102,18	92,73	2 468 637,40
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 317 250,00	3 034 850,00	2 638 078,09	113,85	86,93	396 771,91
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	53 600,00	32 696,40	148,62	61,00	20 903,60
			4260	ZAKUP ENERGII	525 000,00	485 000,00	459 623,25	87,55	94,77	25 376,75
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	945 000,00	1 661 000,00	1 403 953,23	148,57	84,52	257 046,77
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	349 500,00	384 500,00	347 960,60	99,56	90,50	36 539,40

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	230 000,00	230 000,00	223 694,71	97,26	97,26	6 305,29
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	10 000,00	3 931,37	78,63	39,31	6 068,63
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	50,00	28,56	57,12	57,12	21,44
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 700,00	160 700,00	125 750,91	78,25	78,25	34 949,09
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	80 000,00	50 000,00	40 439,06	50,55	80,88	9 560,94
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	28 314 800,00	30 689 222,00	28 729 334,08	101,46	93,61	1 959 887,92
			4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	100 000,00	91 330,49	182,66	91,33	8 669,51
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 000,00	273 000,00	121 483,02	45,84	44,50	151 516,98
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	110 000,00	110 000,00	73 379,93	66,71	66,71	36 620,07
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 000,00	151 000,00	143 723,88	95,18	95,18	7 276,12
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	437 552,00	315 824,27	0,00	72,18	121 727,73
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	47 696,00	47 695,76	0,00	100,00	0,24
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 735 000,00	9 123 575,00	8 816 332,91	90,56	96,63	307 242,09
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 600 000,00	430 577,00	225 523,75	14,10	52,38	205 053,25
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	4 050,00	723,75	0,00	17,87	3 326,25
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 403 800,00	6 716 172,00	6 678 332,32	104,29	99,44	37 839,68
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000 000,00	13 295 600,00	12 214 984,00	122,15	91,87	1 080 616,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 000,00	246 000,00	134 022,43	68,38	54,48	111 977,57
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00	210 000,00	101 609,91	63,51	48,39	108 390,09
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 000,00	19 000,00	17 591,20	109,95	92,59	1 408,80
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	17 000,00	14 821,32	74,11	87,18	2 178,68

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 257 945,00	1 965 795,00	1 213 156,24	53,73	61,71	752 638,76
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	886 445,00	469 345,00	267 909,05	30,22	57,08	201 435,95
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 650,00	10 650,00	10 052,72	94,39	94,39	597,28
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 740,00	1 740,00	147,00	8,45	8,45	1 593,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	146 400,00	126 400,00	78 480,00	53,61	62,09	47 920,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 900,00	2 016,87	0,00	69,55	883,13
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	713 655,00	313 655,00	177 212,46	24,83	56,50	136 442,54
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 005 000,00	1 129 950,00	604 164,93	60,12	53,47	525 785,07
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	12 100,00	12 073,00	0,00	99,78	27,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	845 000,00	861 900,00	462 471,35	54,73	53,66	399 428,65
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	100 000,00	63 301,44	0,00	63,30	36 698,56
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00	60 000,00	58 482,55	97,47	97,47	1 517,45
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	95 950,00	7 836,59	7,84	8,17	88 113,41
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			CMENTARZE	366 500,00	366 500,00	341 082,26	93,06	93,06	25 417,74
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 751,00	2 750,40	0,00	99,98	0,60
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	965,95	19,32	19,32	4 034,05
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	6 064,13	60,64	60,64	3 935,87
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	20 450,00	12 799,30	25,60	62,59	7 650,70
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00	300 299,00	290 502,48	96,35	96,74	9 796,52
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 962 961,00	39 117 438,00	37 008 633,72	97,49	94,61	2 108 804,28
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 096 702,00	1 077 639,00	835 087,95	76,15	77,49	242 551,05
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52,00	52,00	2 400,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	703 270,00	719 917,00	584 964,61	83,18	81,25	134 952,39
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 247,00	28 553,00	8 206,00	16,33	28,74	20 347,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4090	HONORARIA	0,00	1 500,00	984,00	0,00	65,60	516,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 445,00	130 800,00	103 822,84	83,43	79,38	26 977,16
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 740,00	11 553,00	6 451,92	36,37	55,85	5 101,08
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	6 973,20	46,49	46,49	8 026,80
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 500,00	39 996,00	31 200,90	53,33	78,01	8 795,10
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	23 758,52	54,00	54,00	20 241,48
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	9 300,00	8 257,90	165,16	88,79	1 042,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 500,00	72 020,00	57 868,06	78,73	80,35	14 151,94
	75022			RADY GMIN	557 180,00	629 180,00	566 806,51	101,73	90,09	62 373,49
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	540 780,00	612 780,00	557 725,00	103,13	91,02	55 055,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00	11 400,00	6 036,41	52,95	52,95	5 363,59
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	3 045,10	60,90	60,90	1 954,90
	75023			URZĘDY GMIN	31 780 752,00	32 966 928,00	31 440 925,83	98,93	95,37	1 526 002,17
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	30 200,00	30 166,91	120,67	99,89	33,09
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 958 910,00	18 836 670,00	18 041 061,41	100,46	95,78	795 608,59
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 670,00	7 670,00	7 026,47	91,61	91,61	643,53
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 355,00	2 355,00	2 158,53	17,47	91,66	196,47
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 291 660,00	1 170 994,00	1 170 993,48	90,66	100,00	0,52
			4090	HONORARIA	0,00	9 900,00	9 840,00	0,00	99,39	60,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNNO-PROWIZYJNE	8 000,00	8 000,00	4 072,45	50,91	50,91	3 927,55
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 322 430,00	3 273 380,00	3 135 347,57	94,37	95,78	138 032,43
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 320,00	1 320,00	1 207,80	91,50	91,50	112,20
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 406,00	553,00	371,25	10,90	67,13	181,75
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	473 552,00	314 972,00	293 567,56	61,99	93,20	21 404,44
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190,00	190,00	140,76	74,08	74,08	49,24

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	559,00	80,00	43,38	7,76	54,23	36,62
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	328 000,00	334 000,00	308 440,00	94,04	92,35	25 560,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	264 000,00	187 620,00	181 162,00	68,62	96,56	6 458,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	4 624,00	2 051,52	5,13	44,37	2 572,48
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	786,00	348,48	3,48	44,34	437,52
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4197	NAGRODY KONKURSOWE	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4199	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	495 000,00	550 741,00	514 547,80	103,95	93,43	36 193,20
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	25 000,00	27 000,00	26 822,99	107,29	99,34	177,01
			4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	19 832,00	17 694,36	0,00	89,22	2 137,64
			4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	3 369,00	3 005,64	0,00	89,21	363,36
			4260	ZAKUP ENERGII	417 500,00	291 000,00	257 711,41	61,73	88,56	33 288,59
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 500,00	65 500,00	54 632,52	57,21	83,41	10 867,48
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	40 000,00	34 366,82	137,47	85,92	5 633,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 310 500,00	1 298 105,00	1 288 416,66	98,31	99,25	9 688,34
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	5 355,00	1 064,02	10,64	19,87	4 290,98
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 350,00	910,00	180,74	0,33	19,86	729,26
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	125 000,00	135 000,00	125 295,99	100,24	92,81	9 704,01
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	520 000,00	413 962,00	334 742,17	64,37	80,86	79 219,83
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	40 000,00	58 000,00	54 339,93	135,85	93,69	3 660,07
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	95 000,00	114 500,00	111 716,75	117,60	97,57	2 783,25
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	7 889,04	78,89	78,89	2 110,96

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	162 000,00	156 373,00	146 410,65	90,38	93,63	9 962,35
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	384 000,00	415 685,00	415 684,49	108,25	100,00	0,51
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 050,00	1 994,00	99,70	97,27	56,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400 000,00	190 895,00	22 132,79	5,53	11,59	168 762,21
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	4 980,00	4 973,94	0,00	99,88	6,06
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	44 880,00	44 871,22	0,00	99,98	8,78
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	35 000,00	104 000,00	99 928,77	285,51	96,09	4 071,23
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	125 000,00	128 000,00	125 097,05	100,08	97,73	2 902,95
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 000,00	3 999 407,00	3 996 299,01	133,21	99,92	3 107,99
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	623 000,00	702 480,00	563 107,50	90,39	80,16	139 372,50
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 231 337,00	1 280 701,00	1 194 550,85	97,01	93,27	86 150,15
			4090	HONORARIA	0,00	104 159,00	96 079,88	0,00	92,24	8 079,12
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	8 000,00	1 510,93	13,74	18,89	6 489,07
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 000,00	202,12	13,47	20,21	797,88
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	94 000,00	50 285,00	27 091,50	28,82	53,88	23 193,50
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	22 400,00	25 418,00	25 314,77	113,01	99,59	103,23
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	171 997,00	123 232,00	108 816,09	63,27	88,30	14 415,91
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	869 240,00	880 711,00	855 018,96	98,36	97,08	25 692,04
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56 000,00	45 500,00	42 020,35	75,04	92,35	3 479,65
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
			4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	100,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 200,00	2 496,00	494,54	22,48	19,81	2 001,46

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00	2 000,00	1 101,71	55,09	55,09	898,29
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 262 121,00	2 262 121,00	2 114 007,02	93,45	93,45	148 113,98
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 040,00	3 040,00	1 637,36	53,86	53,86	1 402,64
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 526 588,00	1 483 198,00	1 380 951,94	90,46	93,11	102 246,06
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 000,00	98 315,00	98 314,53	97,34	100,00	0,47
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	265 351,00	262 351,00	235 836,41	88,88	89,89	26 514,59
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 971,00	29 971,00	22 833,72	76,19	76,19	7 137,28
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 400,00	22 850,00	22 850,00	112,01	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	60 050,00	59 764,52	85,38	99,52	285,48
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	3 954,10	79,08	79,08	1 045,90
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 600,00	1 600,00	80,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00	97 625,00	93 165,14	150,27	95,43	4 459,86
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 700,00	6 700,00	5 514,44	82,31	82,31	1 185,56
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	117 000,00	116 600,00	116 598,75	99,66	100,00	1,25
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	2 197,64	73,25	73,25	802,36
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00	2 550,00	2 541,00	90,75	99,65	9,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 271,00	22 811,00	22 681,68	83,17	99,43	129,32
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	46 460,00	43 565,79	217,83	93,77	2 894,21
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 034 869,00	900 869,00	857 255,56	82,84	95,16	43 613,44
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00	208 000,00	190 818,07	99,38	91,74	17 181,93
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	55 000,00	55 000,00	43 176,17	78,50	78,50	11 823,83
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 200,00	8 200,00	3 853,98	47,00	47,00	4 346,02
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 100,00	1 100,00	479,17	43,56	43,56	620,83
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 000,00	40 000,00	39 958,00	88,80	99,90	42,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	1 000,00	790,48	3,04	79,05	209,52
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	690 000,00	555 000,00	551 211,55	79,89	99,32	3 788,45

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	25 000,00	24 349,14	162,33	97,40	650,86
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 569,00	2 569,00	2 569,00	100,00	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	5 000,00	50,00	0,00	1,00	4 950,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465,00	515 218,00	486 878,40	3 365,91	94,50	28 339,60
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 465,00	14 465,00	14 464,16	99,99	99,99	0,84
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 194,00	12 194,00	12 194,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 097,00	2 097,00	2 096,16	99,96	99,96	0,84
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	174,00	174,00	174,00	100,00	100,00	0,00
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	500 753,00	472 414,24	0,00	94,34	28 338,76
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	282 150,00	267 750,00	0,00	94,90	14 400,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	109 044,00	95 105,24	0,00	87,22	13 938,76
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	42 101,00	42 101,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	67 458,00	67 458,00	0,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 734 230,00	4 879 780,00	4 080 765,70	86,20	83,63	799 014,30
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	130 000,00	136 100,00	133 461,01	102,66	98,06	2 638,99
			2300	WPŁATY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	60 000,00	66 100,00	63 961,01	106,60	96,76	2 138,99
			6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	70 000,00	70 000,00	69 500,00	99,29	99,29	500,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 046 850,00	1 214 500,00	1 093 400,30	104,45	90,03	121 099,70
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	20 600,00	20 553,00	0,00	99,77	47,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	19 803,64	99,02	99,02	196,36
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	130 000,00	152 000,00	146 954,00	113,04	96,68	5 046,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	8 000,00	7 322,98	91,54	91,54	677,02
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	945,74	63,05	63,05	554,26
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	136 000,00	119 600,00	79,73	87,94	16 400,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	1 200,00	1 200,00	8,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	133 000,00	267 600,00	253 281,61	190,44	94,65	14 318,39
			4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	162 850,00	127 387,27	63,69	78,22	35 462,73
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	123 850,00	140 550,00	124 557,54	100,57	88,62	15 992,46
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	20 774,05	83,10	83,10	4 225,95
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 000,00	93 850,00	74 904,21	85,12	79,81	18 945,79
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	5 700,00	2 584,13	43,07	45,34	3 115,87
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	85 000,00	50 150,00	50 112,13	58,96	99,92	37,87
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 500,00	4 620,00	71,08	71,08	1 880,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	123 000,00	118 800,00	216,00	96,59	4 200,00
	75414			OBRONA CYWILNA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 368 380,00	2 408 380,00	2 085 699,03	88,06	86,60	322 680,97
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	80 000,00	80 000,00	52 081,64	65,10	65,10	27 918,36
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 393 800,00	1 462 800,00	1 426 588,58	102,35	97,52	36 211,42
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	110 415,00	110 415,00	93 518,10	84,70	84,70	16 896,90
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	258 600,00	258 600,00	253 616,41	98,07	98,07	4 983,59
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	368 565,00	118 565,00	35 325,00	9,58	29,79	83 240,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	139 000,00	63 886,53	159,72	45,96	75 113,47
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	13 488,09	89,92	89,92	1 511,91
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 000,00	187 000,00	128 633,68	273,69	68,79	58 366,32
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	8 461,00	42,31	42,31	11 539,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	15 000,00	10 100,00	67,33	67,33	4 900,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	37 000,00	37 300,00	18 606,90	50,29	49,88	18 693,10
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	3 029,90	30,30	30,30	6 970,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	15 309,60	61,24	61,24	9 690,40
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	300,00	267,40	0,00	89,13	32,60
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 142 000,00	1 073 500,00	749 598,46	65,64	69,83	323 901,54
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	22 000,00	22 000,00	9 443,96	42,93	42,93	12 556,04
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	81 000,00	69 988,02	139,98	86,40	11 011,98
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 000,00	155 500,00	137 292,13	62,12	88,29	18 207,87
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	655 000,00	630 000,00	359 375,46	54,87	57,04	270 624,54
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	174 000,00	174 000,00	173 498,89	99,71	99,71	501,11
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 150 000,00	1 790 000,00	1 786 735,55	56,72	99,82	3 264,45
	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 150 000,00	1 790 000,00	1 786 735,55	56,72	99,82	3 264,45
			8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 650 000,00	1 790 000,00	1 786 735,55	67,42	99,82	3 264,45
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	10 219 252,00	9 045 463,00	6 682 790,00	65,39	73,88	2 362 673,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00	178 000,00	125 000,00	1 250,00	70,22	53 000,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	0,00	158 000,00	125 000,00	0,00	79,11	33 000,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 651 462,00	2 309 673,00	0,00	0,00	0,00	2 309 673,00
			4810	REZERWY	3 651 462,00	2 309 673,00	0,00	0,00	0,00	2 309 673,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 557 790,00	6 557 790,00	6 557 790,00	100,00	100,00	0,00
			2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	6 557 790,00	6 557 790,00	6 557 790,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 705 656,00	187 941 983,00	183 747 598,43	92,47	97,77	4 194 384,57
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	107 333 820,00	90 356 957,00	88 285 600,06	82,25	97,71	2 071 356,94
			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 WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	360 473,00	0,00	0,00	0,00	360 473,00
			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 WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	66 628,00	0,00	0,00	0,00	66 628,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 360 000,00	5 950 500,00	5 950 038,70	93,55	99,99	461,30
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	800 000,00	703 000,00	702 429,46	87,80	99,92	570,54
			2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI I PŁATNOŚCI	0,00	3 578,00	3 577,20	0,00	99,98	0,80
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 012 570,00	1 020 158,00	944 427,75	93,27	92,58	75 730,25
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 566 399,00	36 866 716,00	36 734 237,98	100,46	99,64	132 478,02
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	77 319,00	0,00	0,00	0,00	77 319,00
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	14 291,00	0,00	0,00	0,00	14 291,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 516 824,00	2 465 384,00	2 465 377,06	97,96	100,00	6,94
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 801 753,00	6 651 635,00	6 593 987,90	96,95	99,13	57 647,10
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	16 540,00
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	3 057,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800 088,00	766 852,00	741 669,80	92,70	96,72	25 182,20
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 194,00	15 794,00	10 310,00	30,15	65,28	5 484,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	101 300,00	100 418,77	20 083,75	99,13	881,23
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 861,00	5 361,00	5 361,00	138,85	100,00	0,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	7 000,00	5 012,28	71,60	71,60	1 987,72
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 439 845,00	1 645 913,00	1 606 711,09	111,59	97,62	39 201,91
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 442,00	2 867,00	2 863,84	117,27	99,89	3,16
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 254,00	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 456,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	403 693,00	554 064,00	540 018,84	133,77	97,47	14 045,16
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 338,00	8 112,00	8 110,74	242,98	99,98	1,26
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 503,00	535 724,00	109 318,96	193,47	20,41	426 405,04
			4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 971,00	98 106,00	19 291,60	193,48	19,66	78 814,40
			4260	ZAKUP ENERGII	2 136 822,00	2 089 522,00	1 806 994,60	84,56	86,48	282 527,40
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 303 111,00	1 480 757,00	1 442 269,72	110,68	97,40	38 487,28
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 861,00	48 031,00	40 793,85	99,84	84,93	7 237,15
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 473 067,00	1 723 585,00	1 603 766,54	108,87	93,05	119 818,46
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 983,00	47 798,00	47 786,96	598,61	99,98	11,04
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	11 348,00	9 271,60	0,00	81,70	2 076,40
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 021,00	1 636,17	0,00	80,96	384,83

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400,00	293,25	0,00	73,31	106,75
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	104 513,00	104 013,00	94 208,02	90,14	90,57	9 804,98
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	575 700,00	575 700,00	575 640,00	99,99	99,99	60,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 844,00	8 894,00	6 395,32	49,79	71,91	2 498,68
			4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	92 407,00	106 731,00	106 727,12	115,50	100,00	3,88
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100 517,00	78 707,00	74 398,53	74,02	94,53	4 308,47
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 071,00	2 068,00	2 067,16	50,78	99,96	0,84
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 806 110,00	1 842 610,00	1 837 627,85	101,75	99,73	4 982,15
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 581,00	51 771,00	50 020,00	83,95	96,62	1 751,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	151 025,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00	56 025,00
			4537	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	7 296,00	7 379,00	7 378,17	101,13	99,99	0,83
			4539	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 288,00	1 303,00	1 302,03	101,09	99,93	0,97
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	65 152,00	75 992,00	73 556,58	112,90	96,80	2 435,42
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	121 587,00	124 214,00	124 210,82	102,16	100,00	3,18
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 302 594,00	23 750 275,00	23 683 215,70	55,99	99,72	67 059,30
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 000,00	154 000,00	152 877,10	228,17	99,27	1 122,90
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 510,00	59 080,00	0,00	0,00	0,00	59 080,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 090,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 307 041,00	1 191 932,00	1 143 196,88	87,46	95,91	48 735,12
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	90 000,00	15 000,00	14 715,36	16,35	98,10	284,64
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	26 595,00	30 954,00	29 523,83	111,01	95,38	1 430,17

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	890 432,00	828 443,00	808 561,96	90,81	97,60	19 881,04
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 519,00	53 457,00	53 451,75	84,15	99,99	5,25
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	167 533,00	157 780,00	143 705,06	85,78	91,08	14 074,94
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 361,00	18 297,00	14 211,53	81,86	77,67	4 085,47
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	815,00	815,00	337,00	41,35	41,35	478,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	31 000,00	29 356,99	0,00	94,70	1 643,01
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 786,00	56 186,00	49 333,40	97,14	87,80	6 852,60
	80104			PRZEDSZKOLA	53 434 271,00	56 035 711,00	55 357 443,31	103,60	98,79	678 267,69
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 025 500,00	16 717 500,00	16 716 218,18	111,25	99,99	1 281,82
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	17 883 000,00	18 384 750,00	18 384 139,80	102,80	100,00	610,20
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	86 986,00	89 900,00	88 187,78	101,38	98,10	1 712,22
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 821 070,00	10 109 385,00	9 988 965,97	101,71	98,81	120 419,03
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	730 759,00	715 211,00	715 205,01	97,87	100,00	5,99
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 802 344,00	1 865 394,00	1 786 556,10	99,12	95,77	78 837,90
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	199 157,00	207 156,00	186 088,20	93,44	89,83	21 067,80
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 486,00	25 936,00	16 537,00	60,17	63,76	9 399,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	89 100,00	88 638,66	0,00	99,48	461,34
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	146 930,00	130 252,00	129 622,96	88,22	99,52	629,04
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 281,00	1 281,00	1 281,00	100,00	100,00	0,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	17 550,00	14 792,00	13 854,87	78,95	93,66	937,13
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 015,00	23 490,00	23 324,23	116,53	99,29	165,77
			4260	ZAKUP ENERGII	607 297,00	594 842,00	474 025,58	78,05	79,69	120 816,42
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	277 699,00	299 553,00	279 744,65	100,74	93,39	19 808,35
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 667,00	13 599,00	11 765,45	100,84	86,52	1 833,55

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 964,00	309 472,00	290 443,04	96,50	93,85	19 028,96
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 267 000,00	4 436 000,00	4 172 884,97	97,79	94,07	263 115,03
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	22 654,00	22 803,00	19 924,88	87,95	87,38	2 878,12
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 899,00	1 400,00	1 384,20	47,75	98,87	15,80
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	38 961,00	38 961,00	38 960,00	100,00	100,00	1,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 256,00	25 262,00	24 942,91	95,00	98,74	319,09
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	448,00	448,00	445,00	99,33	99,33	3,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	507 278,00	507 920,00	504 973,24	99,55	99,42	2 946,76
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 134,00	13 443,00	12 620,00	89,29	93,88	823,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	827,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 851,00	19 233,00	18 985,00	86,88	98,71	248,00
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 258,00	22 258,00	22 258,00	100,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 542 000,00	1 307 520,00	1 298 001,91	84,18	99,27	9 518,09
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	48 700,00	47 464,72	593,31	97,46	1 235,28
	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	782 000,00	473 000,00	458 796,94	58,67	97,00	14 203,06
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	782 000,00	333 000,00	332 180,40	42,48	99,75	819,60
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	140 000,00	126 616,54	0,00	90,44	13 383,46
	80110			GIMNAZJA	16 406 680,00	16 662 180,00	16 425 983,81	100,12	98,58	236 196,19
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	590 000,00	560 000,00	559 146,96	94,77	99,85	853,04
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI I PŁATNOŚCI	0,00	2 094,00	2 093,74	0,00	99,99	0,26
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	229 355,00	231 647,00	215 536,89	93,98	93,05	16 110,11
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 259 428,00	10 831 328,00	10 778 687,85	105,06	99,51	52 640,15

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 217 603,00	1 157 235,00	1 157 221,27	95,04	100,00	13,73
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 951 887,00	1 995 535,00	1 973 363,60	101,10	98,89	22 171,40
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	195 398,00	198 586,00	187 958,89	96,19	94,65	10 627,11
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 385,00	4 885,00	2 815,00	38,12	57,63	2 070,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 010,00	500,00	500,00	24,88	100,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 900,00	2 900,00	1 540,96	26,12	53,14	1 359,04
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 970,00	296 677,00	287 846,81	109,88	97,02	8 830,19
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 470,00	11 922,00	11 899,55	113,65	99,81	22,45
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 300,00	63 600,00	57 862,71	92,88	90,98	5 737,29
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 148,00	1 766,00	1 757,92	81,84	99,54	8,08
			4260	ZAKUP ENERGII	643 943,00	558 943,00	501 157,99	77,83	89,66	57 785,01
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 000,00	54 000,00	43 357,27	85,01	80,29	10 642,73
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 950,00	11 550,00	9 135,00	91,81	79,09	2 415,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 471,00	211 871,00	205 545,40	92,81	97,01	6 325,60
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 645,00	26 075,00	26 074,85	46,86	100,00	0,15
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	23 310,00	20 810,00	13 916,09	59,70	66,87	6 893,91
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 620,00	3 000,00	2 059,45	44,58	68,65	940,55
			4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	31 164,00	13 113,00	13 113,00	42,08	100,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 200,00	7 100,00	3 088,13	20,32	43,49	4 011,87
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 200,00	697,00	696,29	31,65	99,90	0,71
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	512 236,00	375 936,00	349 555,35	68,24	92,98	26 380,65
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 640,00	9 340,00	9 300,00	68,18	99,57	40,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 500,00	6 500,00	6 182,84	65,08	95,12	317,16
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 500,00	4 570,00	4 570,00	83,09	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 117 200,00	1 834 640,00	1 806 657,67	85,33	98,47	27 982,33
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 117 200,00	1 834 640,00	1 806 657,67	85,33	98,47	27 982,33
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	406 345,00	412 345,00	380 165,29	93,56	92,20	32 179,71
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 020,00	61 650,00	51 394,00	91,74	83,36	10 256,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 200,00	3 210,00	989,50	13,74	30,83	2 220,50
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	343 125,00	347 485,00	327 781,79	95,53	94,33	19 703,21
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	3 575 439,00	3 872 137,00	3 811 909,82	106,61	98,44	60 227,18
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	16 146,00	15 646,00	14 091,16	87,27	90,06	1 554,84
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 508 710,00	2 688 230,00	2 665 434,52	106,25	99,15	22 795,48
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	182 520,00	174 122,00	174 103,57	95,39	99,99	18,43
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	446 561,00	450 811,00	436 895,84	97,84	96,91	13 915,16
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 201,00	43 451,00	39 542,49	98,36	91,00	3 908,51
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 910,00	1 710,00	992,00	34,09	58,01	718,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 624,00	134 724,00	133 013,70	104,22	98,73	1 710,30
			4260	ZAKUP ENERGII	4 900,00	4 900,00	4 432,21	90,45	90,45	467,79
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	130 189,00	216 761,00	207 431,69	159,33	95,70	9 329,31
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 533,00	3 353,00	2 231,00	49,22	66,54	1 122,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 150,00	14 444,00	13 327,32	77,71	92,27	1 116,68
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00	949,50	0,00	94,95	50,50
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	88 331,00	91 131,00	88 922,32	100,67	97,58	2 208,68
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 664,00	3 854,00	3 052,00	53,88	79,19	802,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	28 000,00	27 490,50	0,00	98,18	509,50
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA	6 315 947,00	6 626 018,00	6 416 233,66	101,59	96,83	209 784,34

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO						
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 593 000,00	5 356 000,00	5 346 382,48	116,40	99,82	9 617,52
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 380 000,00	650 000,00	646 418,54	46,84	99,45	3 581,46
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 046,00	4 839,00	2 552,22	244,00	52,74	2 286,78
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	273 007,00	432 340,00	282 905,87	103,63	65,44	149 434,13
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 050,00	79 169,00	48 142,58	100,19	60,81	31 026,42
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 579,00	11 784,00	5 591,43	84,99	47,45	6 192,57
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210,00	36 500,00	35 108,62	16 718,39	96,19	1 391,38
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	85,00	38 818,00	33 044,55	38 875,94	85,13	5 773,45
			4260	ZAKUP ENERGII	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 482,00	886,00	885,60	59,76	99,95	0,40
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	936,00	350,00	315,00	33,65	90,00	35,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 199,00	15 332,00	14 886,77	145,96	97,10	445,23
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21,00	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	6 053 247,00	8 255 593,00	7 589 353,36	125,38	91,93	666 239,64

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH						
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 130 000,00	1 416 000,00	1 411 704,50	124,93	99,70	4 295,50
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	700 000,00	1 765 000,00	1 761 364,62	251,62	99,79	3 635,38
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI I PŁATNOŚCI	0,00	665,00	664,32	0,00	99,90	0,68
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	64 628,00	93 699,00	78 573,44	121,58	83,86	15 125,56
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 169 954,00	3 489 530,00	3 205 507,78	101,12	91,86	284 022,22
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 540,00	25 534,00	17 894,89	60,58	70,08	7 639,11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	559 168,00	687 868,00	551 774,01	98,68	80,22	136 093,99
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 942,00	90 875,00	69 131,27	98,84	76,07	21 743,73
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 167,00	24 765,00	10 012,11	26,23	40,43	14 752,89
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 482,00	224 782,00	219 581,42	1 516,24	97,69	5 200,58
			4260	ZAKUP ENERGII	62 923,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	27 650,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 821,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	7 769,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	929,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 981,00	8 891,00	1 804,21	6,23	20,29	7 086,79
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 516,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	186,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	622,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	167 915,00	188 215,00	184 895,79	110,11	98,24	3 319,21
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	944,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 159,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	200 000,00	76 445,00	0,00	38,22	123 555,00
		80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA	167 343,00	331 050,00	233 156,97	139,33	70,43	97 893,03

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH						
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	240,00	4 822,00	1 603,68	668,20	33,26	3 218,32
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 413,00	260 036,00	188 756,18	142,55	72,59	71 279,82
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 910,00	47 255,00	32 453,70	141,66	68,68	14 801,30
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 921,00	6 678,00	4 237,30	145,06	63,45	2 440,70
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 859,00	12 259,00	6 106,11	68,93	49,81	6 152,89
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	1 034 837,00	997 460,70	0,00	96,39	37 376,30
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	76 954,00	76 380,77	0,00	99,26	573,23
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 245,00	5 393,66	0,00	86,37	851,34
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	947 638,00	912 196,27	0,00	96,26	35 441,73
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 000,00	490,00	0,00	49,00	510,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	656 323,00	705 583,00	691 639,96	105,38	98,02	13 943,04
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	88 260,00	88 260,00	0,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	85 000,00	76 532,09	546,66	90,04	8 467,91
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	56 500,00	44 500,00	44 500,00	78,76	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100,00	12 500,00	12 479,98	402,58	99,84	20,02
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 209,00	91 309,00	89 369,54	117,27	97,88	1 939,46

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	6 100,00	4 641,12	51,57	76,08	1 458,88
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	34 500,00	33 500,00	33 203,46	96,24	99,11	296,54
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	343 014,00	344 414,00	342 653,77	99,89	99,49	1 760,23
851				OCHRONA ZDROWIA	2 980 000,00	3 096 645,00	2 465 386,03	82,73	79,61	631 258,97
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	440 000,00	440 000,00	339 230,93	77,10	77,10	100 769,07
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	440 000,00	440 000,00	339 230,93	77,10	77,10	100 769,07
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	97 460,00	97 460,00	72 315,00	74,20	74,20	25 145,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 000,00	41 000,00	34 155,00	83,30	83,30	6 845,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 000,00	51 000,00	38 160,00	74,82	74,82	12 840,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 342 540,00	2 461 900,00	2 014 301,18	85,99	81,82	447 598,82
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	300 000,00	300 000,00	270 000,00	90,00	90,00	30 000,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	18 000,00	17 064,48	113,76	94,80	935,52
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000,00	5 970,00	1 780,21	19,78	29,82	4 189,79
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	926 795,00	951 475,00	705 350,00	76,11	74,13	246 125,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 400,00	31 100,00	12 395,22	45,24	39,86	18 704,78
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	370 658,00	370 658,00	331 749,60	89,50	89,50	38 908,40
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	3 841,10	25,61	25,61	11 158,90

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	619 387,00	708 367,00	615 399,35	99,36	86,88	92 967,65
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	50 000,00	50 000,00	49 613,40	99,23	99,23	386,60
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	8 000,00	6 283,82	78,55	78,55	1 716,18
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	800,00	320,00	40,00	40,00	480,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	530,00	504,00	100,80	95,09	26,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00	97 285,00	39 538,92	41,62	40,64	57 746,08
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 529,00	5 171,00	5 071,00	143,70	98,07	100,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	604,00	904,00	876,00	145,03	96,90	28,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85,00	129,00	125,00	147,06	96,90	4,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	6 425,00	64,25	64,25	3 575,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	722,00	1 999,00	1 446,48	200,34	72,36	552,52
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 060,00	79 082,00	25 595,44	31,97	32,37	53 486,56
852				POMOC SPOŁECZNA	11 476 142,00	12 725 966,00	12 463 505,55	108,60	97,94	262 460,45
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 995 000,00	2 451 667,00	2 437 455,22	122,18	99,42	14 211,78
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 995 000,00	2 451 667,00	2 437 455,22	122,18	99,42	14 211,78
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	0,00	7 500,00	6 096,00	0,00	81,28	1 404,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 500,00	6 096,00	0,00	81,28	1 404,00
	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	183 100,00	200 347,00	197 916,01	108,09	98,79	2 430,99
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	183 100,00	200 347,00	197 916,01	108,09	98,79	2 430,99
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	978 450,00	1 035 370,00	1 004 826,57	102,70	97,05	30 543,43
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	934 000,00	986 420,00	960 458,57	102,83	97,37	25 961,43

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 450,00	48 950,00	44 368,00	99,82	90,64	4 582,00
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	766 000,00	749 948,00	743 671,74	97,09	99,16	6 276,26
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	766 000,00	749 869,00	743 594,38	97,07	99,16	6 274,62
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	79,00	77,36	0,00	97,92	1,64
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 071 200,00	1 212 000,00	1 201 352,76	112,15	99,12	10 647,24
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 071 200,00	1 212 000,00	1 201 352,76	112,15	99,12	10 647,24
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 607 568,00	4 657 580,00	4 598 205,15	99,80	98,73	59 374,85
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00	18 000,00	15 958,61	88,66	88,66	2 041,39
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 379,00	3 625,00	3 624,54	262,84	99,99	0,46
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 906 000,00	2 952 033,00	2 949 149,12	101,48	99,90	2 883,88
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	237 000,00	195 430,00	195 428,96	82,46	100,00	1,04
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500 000,00	520 000,00	511 021,35	102,20	98,27	8 978,65
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 500,00	50 500,00	47 156,75	66,89	93,38	3 343,25
		4140		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	2 000,00	1 800,00	11,25	90,00	200,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 021,00	90 421,00	84 754,31	96,29	93,73	5 666,69
		4260		ZAKUP ENERGII	47 000,00	55 000,00	47 030,58	100,07	85,51	7 969,42
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 500,00	1 396,05	46,54	93,07	103,95
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	3 000,00	2 455,00	49,10	81,83	545,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000,00	249 270,00	226 449,50	133,21	90,85	22 820,50
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	8 500,00	6 720,09	67,20	79,06	1 779,91
		4400		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	395 500,00	395 500,00	395 399,76	99,97	99,97	100,24
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	14 000,00	13 448,87	74,72	96,06	551,13
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 500,00	5 377,82	107,56	97,78	122,18
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 418,00	58 551,00	58 417,03	103,54	99,77	133,97
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 750,00	2 750,00	2 463,00	89,56	89,56	287,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO						
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	3 500,00	2 582,00	103,28	73,77	918,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	37 500,00	28 500,00	27 571,81	73,52	96,74	928,19
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 216 200,00	1 516 250,00	1 472 495,62	121,07	97,11	43 754,38
			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	70 000,00	55 400,00	54 195,12	77,42	97,83	1 204,88
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 146 200,00	1 460 850,00	1 418 300,50	123,74	97,09	42 549,50
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	245 000,00	281 500,00	270 622,94	110,46	96,14	10 877,06
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	245 000,00	281 500,00	270 622,94	110,46	96,14	10 877,06
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 624,00	613 804,00	530 863,54	128,34	86,49	82 940,46
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	100,00	0,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	95 424,00	95 424,00	31 902,46	33,43	33,43	63 521,54
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 600,00	14 426,00	11 881,60	23,95	82,36	2 544,40
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	18 000,00	31 254,00	26 731,28	148,51	85,53	4 522,72
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 500,00	4 911,36	98,23	89,30	588,64
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	161 700,00	200 200,00	190 035,36	117,52	94,92	10 164,64
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 500,00	4 500,00	2 901,48	64,48	64,48	1 598,52
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000,00	144 137,00	143 459,01	114,77	99,53	677,99
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB	125 000,00	130 000,00	129 594,01	103,68	99,69	405,99

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
			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	125 000,00	130 000,00	129 594,01	103,68	99,69	405,99
	85322			FUNDUSZ PRACY	0,00	14 137,00	13 865,00	0,00	98,08	272,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	14 137,00	13 865,00	0,00	98,08	272,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 224 037,00	6 429 778,00	6 098 698,79	97,99	94,85	331 079,21
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 020 487,00	5 190 054,00	4 899 233,31	97,58	94,40	290 820,69
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	131 003,00	139 432,00	127 344,83	97,21	91,33	12 087,17
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 633 167,00	3 823 986,00	3 610 961,73	99,39	94,43	213 024,27
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	278 770,00	230 734,00	230 716,83	82,76	99,99	17,17
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	687 987,00	705 519,00	657 318,09	95,54	93,17	48 200,91
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	78 730,00	80 553,00	68 809,45	87,40	85,42	11 743,55
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 964,00	1 964,00	903,00	30,47	45,98	1 061,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	207 866,00	207 866,00	203 179,38	97,75	97,75	4 686,62
	85404			WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	666 500,00	758 500,00	751 458,60	112,75	99,07	7 041,40
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	590 000,00	663 000,00	657 619,74	111,46	99,19	5 380,26
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	76 500,00	95 500,00	93 838,86	122,67	98,26	1 661,14
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	135 000,00	85 000,00	85 000,00	62,96	100,00	0,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	135 000,00	85 000,00	85 000,00	62,96	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	145 500,00	139 074,00	111 671,88	76,75	80,30	27 402,12

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	135 000,00	112 594,00	93 184,00	69,03	82,76	19 410,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500,00	26 480,00	18 487,88	176,08	69,82	7 992,12
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	256 550,00	257 150,00	251 335,00	97,97	97,74	5 815,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	256 550,00	257 150,00	251 335,00	97,97	97,74	5 815,00
855				RODZINA	70 962 208,00	79 192 739,00	78 979 825,78	111,30	99,73	212 913,22
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	53 480 000,00	54 808 500,00	54 798 415,30	102,47	99,98	10 084,70
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	52 677 800,00	53 986 372,00	53 980 662,80	102,47	99,99	5 709,20
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	576 250,00	596 292,00	596 292,00	103,48	100,00	0,00
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 790,00	107 687,00	107 687,00	99,90	100,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 360,00	15 349,00	15 349,00	99,93	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	8 500,00	5 500,00	55,00	64,71	3 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	3 250,00	3 250,00	216,67	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00	26 250,00	26 250,00	97,22	100,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	615,00	409,10	0,00	66,52	205,90
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	3 885,00	2 715,40	67,89	69,89	1 169,60
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	16 049 447,00	18 794 447,00	18 661 343,41	116,27	99,29	133 103,59
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 751 392,00	15 277 800,00	15 268 065,04	119,74	99,94	9 734,96
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 742 435,00	1 811 711,00	1 786 980,93	102,56	98,63	24 730,07
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	99 200,00	99 200,00	99 200,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 183 648,00	1 331 305,00	1 306 002,86	110,34	98,10	25 302,14
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 572,00	47 231,00	31 796,91	69,77	67,32	15 434,09

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00	54,00	2 300,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 000,00	66 000,00	63 386,51	96,04	96,04	2 613,49
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	15 380,31	61,52	61,52	9 619,69
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	5 500,00	4 858,62	88,34	88,34	641,38
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 200,00	101 200,00	74 930,46	74,04	74,04	26 269,54
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	3 504,22	38,94	38,94	5 495,78
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	71,40	3,57	3,57	1 928,60
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	235,95	4,72	4,72	4 764,05
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00	10,00	1 350,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	4 080,20	58,29	58,29	2 919,80
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	44 200,00	33 083,00	13 060,26	29,55	39,48	20 022,74
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 200,00	22 083,00	2 724,76	14,19	12,34	19 358,24
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	11 000,00	10 335,50	41,34	93,96	664,50
	85504			WSPIERANIE RODZINY	193 561,00	4 162 959,00	4 125 794,76	2 131,52	99,11	37 164,24
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 847 950,00	3 847 950,00	0,00	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 000,00	231 979,00	199 184,76	140,27	85,86	32 794,24
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 200,00	5 450,00	5 410,26	65,98	99,27	39,74
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 500,00	40 903,00	37 336,99	140,89	91,28	3 566,01
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 700,00	5 020,00	4 272,97	115,49	85,12	747,03
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	21 896,00	21 896,00	0,00	100,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	700,00	700,00	70,00	100,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 900,00	5 800,00	5 782,78	64,98	99,70	17,22
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 261,00	3 261,00	3 261,00	100,00	100,00	0,00
	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 000 000,00	1 000 000,00	995 977,27	99,60	99,60	4 022,73
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	995 977,27	99,60	99,60	4 022,73
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	195 000,00	393 750,00	385 234,78	197,56	97,84	8 515,22

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 000,00	393 750,00	385 234,78	197,56	97,84	8 515,22
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 524 121,00	40 424 069,00	37 452 807,90	92,42	92,65	2 971 261,10
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	52 119,00	1 364,31	0,00	2,62	50 754,69
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	2 119,00	1 364,31	0,00	64,38	754,69
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	12 651 000,00	13 035 017,00	12 951 506,94	102,38	99,36	83 510,06
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	658 500,00	702 000,00	678 957,89	103,11	96,72	23 042,11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	51 742,00	51 741,15	92,39	100,00	0,85
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128 400,00	130 350,00	118 114,25	91,99	90,61	12 235,75
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 700,00	17 980,00	10 603,68	59,91	58,97	7 376,32
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 000,00	3 000,00	3 000,00	9,68	100,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	10 000,00	1 274,79	12,75	12,75	8 725,21
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000,00	23 000,00	9 578,01	41,64	41,64	13 421,99
			4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	7 000,00	5 234,01	74,77	74,77	1 765,99
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 540 100,00	11 917 570,00	11 910 164,71	103,21	99,94	7 405,29
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	4 981,74	83,03	83,03	1 018,26
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	3 075,00	3 075,00	30,75	100,00	0,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	38 000,00	38 000,00	36 500,88	96,05	96,05	1 499,12
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	294,11	14,71	14,71	1 705,89
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	12 000,00	9 905,49	82,55	82,55	2 094,51
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	11 000,00	7 782,23	70,75	70,75	3 217,77
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	0,00	100 000,00	99 999,00	0,00	100,00	1,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BUDŻETOWYCH						
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 280 213,00	4 451 506,00	4 166 005,58	97,33	93,59	285 500,42
		4090		HONORARIA	0,00	5 300,00	4 725,00	0,00	89,15	575,00
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	30 000,00	21 781,07	108,91	72,60	8 218,93
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	4 500,00	2 170,62	62,02	48,24	2 329,38
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	141 556,00	188 051,00	147 141,00	103,95	78,25	40 910,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	528 470,00	573 971,00	532 836,56	100,83	92,83	41 134,44
		4260		ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	5 403,57	54,04	54,04	4 596,43
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	291 500,00	109 980,00	71 733,76	24,61	65,22	38 246,24
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 850 187,00	3 094 704,00	2 978 521,09	104,50	96,25	116 182,91
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	1 811,32	18,11	18,11	8 188,68
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	425 000,00	425 000,00	399 881,59	94,09	94,09	25 118,41
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 893 006,00	4 194 688,00	3 536 537,44	60,01	84,31	658 150,56
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	38 000,00	8 493,45	0,00	22,35	29 506,55
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	5 000,00	1 210,52	0,00	24,21	3 789,48
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	188 000,00	187 323,30	0,00	99,64	676,70
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	219 264,00	235 204,00	168 500,09	76,85	71,64	66 703,91
		4260		ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	409,82	20,49	20,49	1 590,18
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	480 000,00	352 375,75	0,00	73,41	127 624,25
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 252 742,00	1 872 567,00	1 518 833,03	35,71	81,11	353 733,97
		4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 750,00	11 491,72	0,00	90,13	1 258,28
		4309		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 250,00	2 027,96	0,00	90,13	222,04
		4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	25 000,00	16 521,00	165,21	66,08	8 479,00
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 260 000,00	1 184 917,00	1 122 745,80	89,11	94,75	62 171,20
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	148 000,00	148 000,00	146 605,00	99,06	99,06	1 395,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	320 000,00	450 000,00	428 065,05	133,77	95,13	21 934,95
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	95 507,02	95,51	95,51	4 492,98
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	220 000,00	350 000,00	332 558,03	151,16	95,02	17 441,97
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	140 000,00	134 020,00	128 315,00	91,65	95,74	5 705,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	134 020,00	128 315,00	91,65	95,74	5 705,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	635 000,00	935 000,00	865 217,00	136,25	92,54	69 783,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	700 000,00	639 000,00	159,75	91,29	61 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	14 682,00	97,88	97,88	318,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000,00	220 000,00	211 535,00	96,15	96,15	8 465,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 215 500,00	8 153 775,00	7 492 744,60	91,20	91,89	661 030,40
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	4 000,00	3 146,07	15,73	78,65	853,93
			4260	ZAKUP ENERGII	3 540 000,00	3 252 881,00	2 790 886,27	78,84	85,80	461 994,73
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	570 000,00	676 279,00	552 978,86	97,01	81,77	123 300,14
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	1 000,00	622,43	12,45	62,24	377,57
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 080 500,00	4 219 615,00	4 145 110,97	101,58	98,23	74 504,03
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 389 402,00	9 017 944,00	7 883 051,98	93,96	87,42	1 134 892,02
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 500,00	8 500,00	8 487,25	99,85	99,85	12,75
			2900	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	82 000,00	82 000,00	81 457,00	99,34	99,34	543,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	5 666,00	5 640,72	141,02	99,55	25,28
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00	546,00	98,00	22,48	17,95	448,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 700,00	50 854,00	44 794,00	93,91	88,08	6 060,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	21 000,00	19 488,26	97,44	92,80	1 511,74

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	40 500,00	22 094,83	59,72	54,56	18 405,17
			4260	ZAKUP ENERGII	315 300,00	413 400,00	329 660,99	104,55	79,74	83 739,01
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 402 312,00	3 415 221,00	3 165 717,63	131,78	92,69	249 503,37
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 395 454,00	1 444 167,00	1 279 183,63	91,67	88,58	164 983,37
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	138 356,00	127 593,80	212,66	92,22	10 762,20
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	105 000,00	101 200,00	88 137,79	83,94	87,09	13 062,21
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	27 980,00	6 073,66	60,74	21,71	21 906,34
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000,00	6 000,00	4 385,04	73,08	73,08	1 614,96
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	1 622,00	40,55	40,55	2 378,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	3 800,00	1 791,40	0,00	47,14	2 008,60
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 891 700,00	1 209 110,00	657 302,82	16,89	54,36	551 807,18
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	545 644,00	539 523,16	0,00	98,88	6 120,84
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 258 486,00	9 827 902,00	9 616 184,74	72,53	97,85	211 717,26
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 568 686,00	6 534 733,00	6 513 328,92	99,16	99,67	21 404,08
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 079 287,00	6 181 027,00	6 181 027,00	101,67	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	960,00	720,00	0,00	75,00	240,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 999,00	19 454,00	19 161,41	63,87	98,50	292,59
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	31 242,00	28 117,80	0,00	90,00	3 124,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	201 010,00	200 969,50	57,42	99,98	40,50
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB	100 000,00	100 000,00	83 333,21	83,33	83,33	16 666,79

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			BIBLIOTEKI	2 539 800,00	2 634 800,00	2 634 800,00	103,74	100,00	0,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 539 800,00	2 595 800,00	2 595 800,00	102,20	100,00	0,00
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00	0,00
	92118			MUZEA	3 255 000,00	45 239,00	33 886,50	1,04	74,91	11 352,50
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 255 000,00	45 239,00	33 886,50	1,04	74,91	11 352,50
	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	250 000,00	250 000,00	130 000,00	52,00	52,00	120 000,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	250 000,00	250 000,00	130 000,00	52,00	52,00	120 000,00
	92127			DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	75 000,00	75 000,00	41 511,00	55,35	55,35	33 489,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00	84,00	800,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	7 380,00	18,45	18,45	32 620,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	29 931,00	99,77	99,77	69,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000,00	288 130,00	262 658,32	65,66	91,16	25 471,68
			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	250 000,00	250 000,00	224 528,32	89,81	89,81	25 471,68
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	38 130,00	38 130,00	25,42	100,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA	13 542 344,00	13 962 919,00	13 863 797,82	102,37	99,29	99 121,18
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 815 000,00	3 219 127,00	3 218 447,75	84,36	99,98	679,25
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	440 000,00	470 000,00	469 536,06	106,71	99,90	463,94
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 375 000,00	2 749 127,00	2 748 911,69	81,45	99,99	215,31
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 805 944,00	7 818 392,00	7 719 955,07	113,43	98,74	98 436,93
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	14 000,00	13 518,90	96,56	96,56	481,10
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	9 991,07	99,91	99,91	8,93
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	300 000,00	289 300,00	289 300,00	96,43	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 124 800,00	2 197 800,00	2 197 797,97	103,44	100,00	2,03
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	166 000,00	161 400,00	160 283,65	96,56	99,31	1 116,35
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	404 000,00	413 000,00	409 970,45	101,48	99,27	3 029,55
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 000,00	43 200,00	42 795,45	109,73	99,06	404,55
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58 000,00	58 000,00	57 093,00	98,44	98,44	907,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	318 000,00	300 000,00	299 993,00	94,34	100,00	7,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	19 706,71	98,53	98,53	293,29
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 000,00	405 000,00	400 300,70	138,03	98,84	4 699,30
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00	18 000,00	16 224,17	54,08	90,13	1 775,83
			4260	ZAKUP ENERGII	972 000,00	860 000,00	828 683,14	85,26	96,36	31 316,86
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	880 000,00	1 241 790,00	1 228 496,80	139,60	98,93	13 293,20
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	40 000,00	35 609,10	89,02	89,02	4 390,90
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	779 324,00	1 034 424,00	1 029 617,53	132,12	99,54	4 806,47
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 500,00	18 500,00	15 028,94	81,24	81,24	3 471,06
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	565,09	28,25	28,25	1 434,91
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00	34 000,00	26 065,85	76,66	76,66	7 934,15
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 660,00	52 360,00	51 208,66	95,43	97,80	1 151,34
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00	342 458,00	342 364,00	7 608,09	99,97	94,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	1 000,00	170,00	17,00	17,00	830,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00	100,00	0,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	5 000,00	30,01	0,60	0,60	4 969,99
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	6 000,00	5 940,12	99,00	99,00	59,88
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	217 000,00	232 000,00	226 240,76	104,26	97,52	5 759,24
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 921 400,00	2 925 400,00	2 925 395,00	100,14	100,00	5,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 900 000,00	2 909 600,00	2 909 595,00	100,33	100,00	5,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 400,00	10 800,00	10 800,00	94,74	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00	100,00	0,00
OGÓLEM					533 863 685,00	530 013 850,00	505 548 098,63	94,70	95,38	24 465 751,37

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.
WYDATKI**

Załącznik nr 10

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		35 562,00	35 560,52	100,00
	01095	Pozostała działalność		35 562,00	35 560,52	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	476 442,00	665 342,00	635 679,21	95,54
	75011	Urzędy Wojewódzkie	476 442,00	665 342,00	635 679,21	95,54
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465,00	515 218,00	486 878,40	94,50
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	14 465,00	14 465,00	14 464,16	99,99
	75109	Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Wojew...		500 753,00	472 414,24	94,34
752		OBRONA NARODOWA	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 034 837,00	997 460,70	96,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 034 837,00	997 460,70	96,39
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	7 285,00	7 130,00	97,87
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	7 285,00	7 130,00	97,87
852		POMOC SPOŁECZNA	148 900,00	195 076,00	191 914,48	98,38
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 500,00	99 347,00	97 766,50	98,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 948,00	3 868,24	97,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	3 681,00	3 679,74	99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	88 100,00	86 600,00	98,30
855		RODZINA	67 470 000,00	75 523 383,00	75 502 408,07	99,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 480 000,00	54 808 500,00	54 798 415,30	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezp.emeryt. i rent.	13 990 000,00	16 735 000,00	16 724 311,39	99,94
	85503	Karta dużej rodziny	-	2 883,00	2 724,76	94,51
	85504	Wspieranie rodziny	-	3 977 000,00	3 976 956,62	100,00
O G Ó Ł E M			68 114 807,00	77 976 703,00	77 857 031,38	99,85

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 01.01.2018 DO 31.12.2018**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	137 302	137 302,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 302	137 302,42
			Refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	137 302	137 302,42
801			Oświata i wychowanie	5 148 230	5 148 214,16
	80101		Szkoły podstawowe	108 000	107 984,16
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	108 000	107 984,16
	80104		Przedszkola	5 040 230	5 040 230,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 040 230	5 040 230,00
852			Pomoc społeczna	2 207 498	2 193 228,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niejtorę św.rodzinne	101 000	100 149,51
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	101 000	100 149,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	221 000	220 591,38
		3110	świadczenia społeczne	221 000	220 591,38
	85216		Zasiłki stałe	1 212 000	1 201 352,76
		3110	zasiłki stałe	1 212 000	1 201 352,76
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	362 998	361 565,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 998	279 565,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 000	44 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 500	159 568,46
		3110	świadczenia społeczne	160 500	159 568,46
	85295		Pozostała działalność	150 000	150 000,00
		2800	dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jedn.zalicz. do sektora fin.publ.	150 000	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 074	52 377,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 074	52 377,60
		3240	stypendia dla uczniów	67 594	50 393,60
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 480	1 984,00
855			Rodzina	35 948	35 448,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 948	35 448,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 948	35 448,00
			RAZEM:	7 599 052	7 566 570,28

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2018-01-01
Data do	- 2018-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 200,231,236,248,254,259,271,272,280,282,283,622,623,630
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	11 605 000,00	0,00	9 883 675,64	9 883 675,64	85,17	1 721 324,36
Razem rozdział			60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		11 605 000,00	0,00	9 883 675,64	9 883 675,64	85,17	1 721 324,36
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	3 379 001,50	3 379 001,50	64,98	1 820 998,50
Razem rozdział			60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		5 200 000,00	0,00	3 379 001,50	3 379 001,50	64,98	1 820 998,50
Razem dział			600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 805 000,00	0,00	13 262 677,14	13 262 677,14	78,92	3 542 322,86
754	75412	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	20 600,00	0,00	20 553,00	20 553,00	99,77	47,00
Razem rozdział			75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		20 600,00	0,00	20 553,00	20 553,00	99,77	47,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

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
Razem dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 600,00	0,00	20 553,00	20 553,00	99,77	47,00
801 80101 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 WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	POZOSTAŁE	360 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 473,00
801 80101 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 WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	66 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 628,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 950 500,00	0,00	5 950 038,70	5 950 038,70	99,99	461,30
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	703 000,00	0,00	702 429,46	702 429,46	99,92	570,54

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

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
Razem rozdział	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 080 601,00	0,00	6 652 468,16	6 652 468,16	93,95	428 132,84
801 80103 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	15 000,00	0,00	14 715,36	14 715,36	98,10	284,64
Razem rozdział	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 000,00	0,00	14 715,36	14 715,36	98,10	284,64
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	16 717 500,00	0,00	16 716 218,18	16 716 218,18	99,99	1 281,82
801 80104 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	18 384 750,00	0,00	18 384 139,80	18 384 139,80	100,00	610,20
Razem rozdział	80104	PRZEDSZKOLA	35 102 250,00	0,00	35 100 357,98	35 100 357,98	99,99	1 892,02
801 80106 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	333 000,00	0,00	332 180,40	332 180,40	99,75	819,60
Razem rozdział	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	333 000,00	0,00	332 180,40	332 180,40	99,75	819,60
801 80110 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	560 000,00	0,00	559 146,96	559 146,96	99,85	853,04
Razem rozdział	80110	GIMNAZJA	560 000,00	0,00	559 146,96	559 146,96	99,85	853,04
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
Razem rozdział	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

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
801 80149 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 356 000,00	0,00	5 346 382,48	5 346 382,48	99,82	9 617,52
801 80149 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	650 000,00	0,00	646 418,54	646 418,54	99,45	3 581,46
Razem rozdział	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		6 006 000,00	0,00	5 992 801,02	5 992 801,02	99,78	13 198,98
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 416 000,00	0,00	1 411 704,50	1 411 704,50	99,70	4 295,50
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	1 765 000,00	0,00	1 761 364,62	1 761 364,62	99,79	3 635,38
Razem rozdział	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		3 181 000,00	0,00	3 173 069,12	3 173 069,12	99,75	7 930,88
801 80153 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	76 954,00	0,00	76 380,77	76 380,77	99,26	573,23

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

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
	FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Razem rozdział	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	76 954,00	0,00	76 380,77	76 380,77	99,26	573,23
Razem dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 504 805,00	0,00	52 051 119,77	52 051 119,77	99,14	453 685,23
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	270 000,00	270 000,00	90,00	30 000,00
Razem rozdział	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	300 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	90,00	30 000,00
Razem dział	851	OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	90,00	30 000,00
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	55 400,00	0,00	54 195,12	54 195,12	97,83	1 204,88
Razem rozdział	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	55 400,00	0,00	54 195,12	54 195,12	97,83	1 204,88
852 85295 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

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
	FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
852 85295 2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	187 500,00	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		262 500,00	0,00	262 500,00	262 500,00	100,00	0,00
Razem dział	852 POMOC SPOŁECZNA		317 900,00	0,00	316 695,12	316 695,12	99,62	1 204,88
853 85311 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	130 000,00	0,00	129 594,01	129 594,01	99,69	405,99
Razem rozdział	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		130 000,00	0,00	129 594,01	129 594,01	99,69	405,99
Razem dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		130 000,00	0,00	129 594,01	129 594,01	99,69	405,99
854 85404 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	663 000,00	0,00	657 619,74	657 619,74	99,19	5 380,26
854 85404 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	95 500,00	0,00	93 838,86	93 838,86	98,26	1 661,14

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

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							
Razem rozdział	85404	WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	758 500,00	0,00	751 458,60	751 458,60	99,07	7 041,40
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	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
Razem dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	843 500,00	0,00	836 458,60	836 458,60	99,17	7 041,40
900 90005 6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	350 000,00	0,00	332 558,03	332 558,03	95,02	17 441,97
Razem rozdział	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	350 000,00	0,00	332 558,03	332 558,03	95,02	17 441,97
900 90013 2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	700 000,00	0,00	639 000,00	639 000,00	91,29	61 000,00
Razem rozdział	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	700 000,00	0,00	639 000,00	639 000,00	91,29	61 000,00
900 90095 2710	DOTACJA CELOWA NA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW	8 500,00	0,00	8 487,25	8 487,25	99,85	12,75

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

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
	POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	WŁASNYCH						
Razem rozdział	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 500,00	0,00	8 487,25	8 487,25	99,85	12,75
Razem dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 058 500,00	0,00	980 045,28	980 045,28	92,59	78 454,72
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 181 027,00	0,00	6 181 027,00	6 181 027,00	100,00	0,00
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	83 333,21	83 333,21	83,33	16 666,79
Razem rozdział	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		6 281 027,00	0,00	6 264 360,21	6 264 360,21	99,73	16 666,79
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 595 800,00	0,00	2 595 800,00	2 595 800,00	100,00	0,00
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	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92116 BIBLIOTEKI		2 634 800,00	0,00	2 634 800,00	2 634 800,00	100,00	0,00
921 92120 2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	250 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	52,00	120 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2018-01-01 - 2018-12-31

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
	OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Razem rozdział	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	250 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	52,00	120 000,00
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	224 528,32	224 528,32	89,81	25 471,68
Razem rozdział	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	0,00	224 528,32	224 528,32	89,81	25 471,68
Razem dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 415 827,00	0,00	9 253 688,53	9 253 688,53	98,28	162 138,47
926 92605 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 909 600,00	0,00	2 909 595,00	2 909 595,00	100,00	5,00
Razem rozdział	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 909 600,00	0,00	2 909 595,00	2 909 595,00	100,00	5,00
Razem dział	926	KULTURA FIZYCZNA	2 909 600,00	0,00	2 909 595,00	2 909 595,00	100,00	5,00
	RAZEM KLASYFIKACJA		84 305 732,00	0,00	80 030 426,45	80 030 426,45	94,93	4 275 305,55

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2018 ROK
WYKONANIE 01.01.2018 DO 31.12.2018 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
Dział	Rozdział	§			
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	51 850 750	51 824 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 653 500	6 652 468,16
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>5 950 500</i>	<i>5 950 038,70</i>
			Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców Ogrodowa 14 05-500 Piaseczno	1 215 380	1 215 339,02
			Niepubliczna Prywatna Szkoła Podstawowa "Eureka" Przebudzenia Wiosny 32 05-540 Zalesie Górne	635 090	635 012,53
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Ogrodowa 20B 05-509 Józefosław	665 860	665 800,76
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Zielona 14 Piaseczno	2 586 920	2 586 823,23
			Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School Działkowa 34 05-509 Józefosław	383 260	383 084,15
			Prywatna/Niepubliczna /Szkoła Podstawowa "World School" 11 Listopada 21 05-502 Piaseczno	463 990	463 979,01
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	<i>703 000</i>	<i>702 429,46</i>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianowska 66B 05-50 Julianów	703 000	702 429,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	14 715,36
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>15 000</i>	<i>14 715,36</i>
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Zielona 14 Piaseczno	15 000	14 715,36
	80104		Przedszkola	35 102 250	35 100 357,98
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>16 717 500</i>	<i>16 716 218,18</i>
			05-500 JulianówIncy-Wincy Niepubliczne Przedszkole o profilu językowym Julianowska 86a	765 560	765 491,59

Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne Panda Kazimierza Jarząbka 20 05-500 Piaseczno	517 900	517 855,45
Miś Przedszkole Niepubliczne Anna Zegarlińska Ogrodowa 11 A Piaseczno	644 070	644 009,71
Niepubliczne Prywatne Przedszkole "Eureka" Przebudzenia Wiosny 32 05-540 Zalesie Górne	194 740	194 682,50
Niepubliczne Przedszkole "Domek Elfów" Wypiańskiego 1 05-500 Piaseczno	506 210	506 174,50
Niepubliczne Przedszkole ABC Waniliowa 2 05-500 Piaseczno	367 570	367 560,56
Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA Staszica 12 05-500 Piaseczno	517 880	517 855,45
Niepubliczne Przedszkole Integ.Zgromadz.Siostr Mił.św.W.Paulo B.Chrobrego 80 Łbiska	841 880	841 807,13
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne STONOGA ul. Warszawska 30 05-500 Piaseczno	65 450	65 413,32
Niepubliczne Przedszkole KLEKS 2 Fabryczna 32A 05-500 Piaseczno	414 300	414 284,36
Niepubliczne Przedszkole KLEKS Jana Pawła II 6 36 Piaseczno	743 790	743 687,15
Niepubliczne Przedszkole Maluszek 17 Stycznia 05-500 Piaseczno	618 330	618 311,62
Niepubliczne Przedszkole Siostr Pasterzanek Kościelna 9 05-500 Piaseczno	316 180	316 164,38
Niepubliczne Przedszkole Słoneczko Śnieguliczki 1 05-509 Józefosław	1 254 540	1 254 534,03
Niepubliczne Przedszkole Świat Bajek Julianowska 67D Piaseczno	938 390	938 369,65
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDĄC Jarząbka 20 05-500 Piaseczno	584 060	584 047,50
Niepubliczne Przedszkole U Żwirka Sadowa 14B 05-503 Baszkówka	864 400	864 390,30
Prywatne Przedszkole SMYK Orzechowa 16 A 05-500 Piaseczno	357 440	357 437,07
Przedszkole HULA -HOP Sarenki 2 05-540 Zalesie Górne	542 010	541 996,08
Przedszkole Międzynarodowe The International Preschool Działkowa 34 Józefosław	144 950	144 843,78
Przedszkole Niep. Przedszkole Montessori Staszica 11 Złotokłos	216 550	216 486,94
Przedszkole Niepubliczne "Delfinek" Pod Bateriami 43 05-501 Piaseczno	532 730	532 651,32
Przedszkole Niepubliczne "WESOŁY TYGRYSEK" Zielona 16 05-500 Piaseczno	880 040	879 964,90

	Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków Ogrodowa 14 05-500 Piaseczno	161 980	161 975,84
	Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA Puławska 45b 05-500 Piaseczno	412 750	412 726,90
	Przedszkole Niepubliczne BAŚNIOWY ZAMECZEK Bukowa 12 05-501 Piaseczno	769 390	769 385,24
	Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka K.Jarząbka 4 05-500 Piaseczno	711 820	711 759,22
	Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła Willowa 18 05-502 Bobrowiec	305 330	305 262,16
	Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne Orzeszkowej 13 05-500 Piaseczno	190 820	190 788,85
	Przedszkole Niepubliczne Zebra Julianowska 46 A 05-500 Piaseczno	620 680	620 647,81
	Przedszkole POMARAŃCZOWA CIUCHCIA Ogrodowa 20B 05-509 Józefosław	715 760	715 652,87
2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	18 384 750	18 384 139,80
	Przedszkole Publiczne Ala i Kot Zgoda 27 05-500 Piaseczno	623 060	622 980,00
	Przedszkole Publiczne Koala Zgoda 1 05-500 Piaseczno	566 953	566 911,80
	Przedszkole Publiczne Pozimkowa Akademia Główna 12 05-502 Kamionka	471 400	471 388,20
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I Ogrodowa 20a 05-509 Józefosław	1 486 900	1 486 845,60
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III Geodetów 45a 05-509 Józefosław	1 617 730	1 617 671,40
	Publiczne Przedszkole "Klub Misia Bo" Gołkowska 2 05-502 Piaseczno	878 440	878 401,80
	Publiczne Przedszkole "Melodia" Dunikowskiego 2 05-501 Piaseczno	456 860	456 852,00
	Publiczne Przedszkole ABC w Złotokłosie Staszica 12 05-504 Złotokłos	1 307 240	1 307 219,70
	Publiczne Przedszkole Bajka 17 stycznia 5 05-500 Piaseczno	3 844 850	3 844 824,90
	Publiczne Przedszkole Leśny Skrzat Mickiewicza 11 05-500 Piaseczno	436 160	436 086,00
	Publiczne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integr. w Julianowie 05-500 Piaseczno	1 544 997	1 544 990,40
	Publiczne Przedszkole P_tasie Gnaizdo Orzeszkowej 05-500 Piaseczno	1 377 900	1 377 824,10
	Publiczne Przedszkole Przyjaciele Kubusia II Gen. Grochowskiego 7	1 586 580	1 586 522,40
	Publiczne Przedszkole Radosne Orężna 8A 05- 500 Piaseczno	872 210	872 172,00

		Publiczne Przedszkole Słoneczne Jana Pawła II 27a Piaseczno	712 290	712 273,80
		Publiczne Przedszkole ZEGAR SŁONECZNY Poranku 5 05-540 Zalesie Górne	601 180	601 175,70
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 000	332 180,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	333 000	332 180,40
		05-500 PiasecznoPunkt Przedszkolny Harwardzik Warszawska 4	77 750	77 664,84
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Creative Mind School Żeromskiego 13 05-500 Piaseczno	46 600	46 515,84
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny HOPSA Chełmońskiego 5a 05-500 Piaseczno	95 670	95 523,60
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjno terapeutyczny Świątełko Redutowa 4 05-501 Piaseczno	11 960	11 628,96
		Punkt Przedszkolny NIZAPOMINAJKA Powstańców Warszawy 12a 05-500 Piaseczno	3 750	3 662,28
		Punkt Przedszkolny Stumilowy Las Energetyczna 11 05-500 Piaseczno	94 720	94 692,96
		Terapeutyczny punkt przedszkolny Forrest Al. Kalin 55 05-500 Piaseczno	2 550	2 491,92
80110		Gimnazja	560 000	559 146,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	560 000	559 146,96
		Prywatne Gimnazjum nr 2 SAPIENTIA Zielona 14 05-500 Piaseczno	560 000	559 146,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 006 000	5 992 801,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	5 356 000	5 346 382,48
		Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne Panda Kazimierza Jarząbka 20 05- 500 Piaseczno	497 970	497 787,74
		Niepubliczne Przedszkole Integ.Zgromadz.Siostr Mił.św.W.Paulo B.Chrobrego 80 Łbiska	1 133 900	1 133 368,63
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne STONOGA ul. Warszawska 30 05-500 Piaseczno	229 900	229 322,04

	Niepubliczne Przedszkole KLEKS 2 Fabryczna 32A 05-500 Piaseczno	13 440	12 996,00
	Niepubliczne Przedszkole KLEKS Jana Pawła II 6 36 Piaseczno	248 840	248 126,20
	Niepubliczne Przedszkole Słoneczko Śnieguliczki 1 05-509 Józefosław	17 000	16 912,64
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno- Rehabilitacyjne BRZDĄC Jarzábka 20 05-500 Piaseczno	228 820	228 320,64
	Niepubliczne Przedszkole U Żwirka Sadowa 14B 05-503 Baszkówka	520 920	520 419,58
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Creative Mind School Żeromskiego 13 05-500 Piaseczno	119 800	119 679,18
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjno terapeutyczny Świątełko Redutowa 4 05-501 Piaseczno	933 270	930 765,17
	Prywatne Przedszkole SMYK Orzechowa 16 A 05- 500 Piaseczno	62 440	62 309,68
	Przedszkole HULA -HOP Sarenki 2 05-540 Zalesie Górne	17 000	16 912,64
	Przedszkole Niep. Przedszkole Montessori Staszica 11 Złotokłós	151 470	151 190,08
	Przedszkole Niepubliczne "WESOŁY TYGRYSEK" Zielona 16 05-500 Piaseczno	63 500	63 422,40
	Przedszkole Niepubliczne BAŚNIOWY ZAMECZEK Bukowa 12 05-501 Piaseczno	434 500	434 432,18
	Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła Willowa 18 05-502 Bobrowiec	56 000	55 544,64
	Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne Orzeszkowej 13 05-500 Piaseczno	65 000	64 423,80
	Przedszkole POMARAŃCZOWA CIUCHCIA Ogrodowa 20B 05-509 Józefosław	272 430	271 314,24
	Punkt Przedszkolny Stumilowy Las Energetyczna 11 05-500 Piaseczno	50 800	50 737,92
	Terapeutyczny punkt przedszkolny Forrest Al. Kalin 55 05-500 Piaseczno	239 000	238 397,08
2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	650 000	646 418,54
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I Ogrodowa 20a 05-509 Józefosław	52 440	52 340,16
	Publiczne Przedszkole "Melodia" Dunikowskiego 2 05-501 Piaseczno	206 239	205 176,96
	Publiczne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integr. w Julianowie 05-500 Piaseczno	303 680	302 469,02
	Publiczne Przedszkole Przyjaciele Kubusia II Gen. Grochowskiego 7	32 491	32 490,04

		Publiczne Przedszkole ZEGAR SŁONECZNY Poranku 5 05-540 Zalesie Górne	55 150	53 942,36
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	3 181 000	3 173 069,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	1 416 000	1 411 704,50
		Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców Ogrodowa 14 05-500 Piaseczno	174 700	174 645,36
		Niepubliczna Prywatna Szkoła Podstawowa "Eureka" Przebudzenia Wiosny 32 05-540 Zalesie Górne	150 830	150 591,57
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Ogrodowa 20B 05-509 Józefosław	730 879	730 358,53
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Zielona 14 Piaseczno	205 930	205 737,84
		Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School Działkowa 34 05-509 Józefosław	22 521	19 520,76
		Prywatna/Niepubliczna /Szkoła Podstawowa "World School" 11 Listopada 21 05-502 Piaseczno	131 140	130 850,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:	1 765 000	1 761 364,62
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianowska 66B 05-50 Julianów	1 765 000	1 761 364,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	758 500	751 458,60
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	758 500	751 458,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	663 000	657 619,74
		Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne Panda Kazimierza Jarzębka 20 05- 500 Piaseczno	76 650	76 641,30
		Niepubliczne Przedszkole Integ.Zgromadz.Siostr Mił.św.W.Paulo B.Chrobrego 80 Łbiska	163 100	163 002,96
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne STONOGA ul. Warszawska 30 05-500 Piaseczno	19 600	19 066,86

	Niepubliczne Przedszkole KLEKS 2 Fabryczna 32A 05-500 Piaseczno	8 600	8 224,92
	Niepubliczne Przedszkole KLEKS Jana Pawła II 6 36 Piaseczno	30 280	29 534,94
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno- Rehabilitacyjne BRZDĄC Jarząbka 20 05-500 Piaseczno	24 510	24 300,90
	Niepubliczne Przedszkole U Żwirka Sadowa 14B 05-503 Baszkówka	57 250	57 200,58
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Creative Mind School Żeromskiego 13 05-500 Piaseczno	7 000	6 729,48
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjno terapeutyczny Świątełko Redutowa 4 05-501 Piaseczno	156 720	155 525,76
	Prywatne Przedszkole SMYK Orzechowa 16 A 05- 500 Piaseczno	14 000	13 458,96
	Przedszkole HULA -HOP Sarenki 2 05-540 Zalesie Górne	1 496	1 495,44
	Przedszkole Niep. Przedszkole Montessori Staszica 11 Złotokłos	6 294	5 981,76
	Przedszkole Niepubliczne BAŚNIOWY ZAMECZEK Bukowa 12 05-501 Piaseczno	43 800	43 741,62
	Przedszkole POMARAŃCZOWA CIUCHCIA Ogrodowa 20B 05-509 Józefosław	14 800	14 206,68
	Terapeutyczny punkt przedszkolny Forrest Al. Kalin 55 05-500 Piaseczno	38 900	38 507,58
2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	95 500	93 838,86
	Przedszkole Publiczne Ala i Kot Zgoda 27 05-500 Piaseczno	1 200	1 121,58
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I Ogrodowa 20a 05-509 Józefosław	12 440	11 963,52
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III Geodetów 45a 05-509 Józefosław	4 540	4 486,32
	Publiczne Przedszkole "Melodia" Dunikowskiego 2 05-501 Piaseczno	21 830	20 936,16
	Publiczne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integr. w Julianowie 05-500 Piaseczno	44 580	44 489,34
	Publiczne Przedszkole Przyjaciele Kubusia II Gen. Grochowskiego 7	6 750	6 729,48
	Publiczne Przedszkole ZEGAR SŁONECZNY Poranku 5 05-540 Zalesie Górne	4 160	4 112,46
	RAZEM:	52 609 250	52 576 197,60

PLAN FINANSOWY NA 2018 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYKONANIE NA 31.12.2018 ROK

Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie
Stan środków na początek roku	0,00	0,00
DOCHODY	8 117 283,00	6 908 028,60
80104 – Przedszkola	557 259,00	467 030,36
§ 0660 -wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszk.	556 600,00	466 871,45
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00	0,00
§ 0950 –wpływy z tyt. kar i odszkodowań	159,00	158,91
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 504,00	3 504,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	3 504,00	3 504,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 452 915,00	6 345 973,00
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyż. w przedszk.	2 243 430,00	1 733 394,90
§ 0830- wpływy z usług	5 082 256,00	4 604 839,46
§ 0920 - pozostałe odsetki	12 550,00	7 738,64
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	114 679,00	0,00
85412- Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	101 805,00	89 721,24
§ 0830- wpływy z usług	101 805,00	89 721,24
80195 – pozostała działalność	1 800,00	1 800,00
§ 0830 – wpływy z usług	1 800,00	1 800,00
WYDATKI	8 117 283 ,00	6 908 028,60
80104 – Przedszkola	557 259,00	467 030,36
§ 2400 –wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	4 568,08
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000,00	4 080,27
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	483 810,00	415 551,89
§ 4220 – zakup środków żywności	3 500,00	2 945,86
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych	1 050,00	871,44
§ 4270 - zakup usług remontowych	19 149,00	10 957,57
§ 4300 – zakup usług pozostałych	41 050,00	26 662,58
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 700,00	1 392,67
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 504,00	3 504,00
§ 4700-szkolenia pracowników	3 504,00	3 504,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 452 915,00	6 345 973,00
§ 2400 –wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	13 898,26
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	118 029,00	70 580,10
§ 4220 – zakup środków żywności	7 160 886,00	6 155 089,76
§ 4300 – zakup usług pozostałych	174 000,00	106 404,88
85412 Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	101 805,00	89 721,24
§ 2400 –wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	293,03
§ 4220 – zakup środków żywności	101 805,00	89 428,21
80195 - pozostała działalność	1 800,00	1 800,00
§ 4220 – zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00
Stan środków na 31.12.2018	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne	0,00	0,00
85412- Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	0,00	0,00

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018 r. DO DNIA 31.12.2018 r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 785 715	22 526 805	21 673 407,59	1 192 092,00	96,21
60016	Drogi publiczne gminne	12 655 715	21 601 805	21 201 564,21	967 740,00	98,15
60095	Pozostała działalność	130 000	925 000	471 843,38	224 352,00	51,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	782 000	607 129,20	0,00	77,64
70004	Różne Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	782 000	607 129,20	0,00	77,64
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 850	21 000	19 790,99	0,00	94,24
75412	Ochotnicze straże pożarne	23 850	20 000	19 790,99	0,00	98,95
75495	Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego	0	1 000	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	970 000	1 985 325	1 966 106,64	0,00	99,03
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	230 000	212 679,35	0,00	92,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	120 279	120 258,98	0,00	99,98
90095	Remonty rowów - odwodnienie	970 000	1 635 046	1 633 168,31	0,00	99,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	31 242	28 117,80	0,00	90,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	31 242	28 117,80	0,00	90,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 000 000	1 091 790	1 082 691,06	0,00	99,17
92601	Obiekty sportowe	440 000	470 000	469 536,06	0,00	99,90
92604	Instytucje kultury fizycznej	560 000	621 790	613 155,00	0,00	98,61
		14 779 565	26 438 162	25 377 243,28	1 192 092,00	95,99

WYKONANIE REMONTÓW od dn.01.01.2018r. do dn. 31.12.2018r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.		12 785 715,00	22 526 805,00	21 673 407,59	1 192 092,00	96,21	
2	600	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE.		12 655 715,00	21 601 805,00	21 201 564,21	967 740,00	98,15	
3	600	60016	4270	Remont ul. Jastrzębskiej (od ul. Wschodniej), Jastrzębie.	IT	370 000,00	0,00	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	175 839,00	175 838,57	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
5	600	60016	4270	Nieprzewidziane remonty dróg gminnych.	IT	1 350 000,00	13 107,00	12 853,50	0,00	98,07	Zadanie zakończone.
6	600	60016	4270	Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Brzóz w Piasecznie na odcinku Al. Kasztanów-ul. Modrzewiowa.	IT	140 000,00	603 000,00	602 339,08	0,00	99,89	Zadanie zakończone.
7	600	60016	4270	Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Żółkiewskiego w Piasecznie (budżet obywatelski)	IT	100 000,00	263 000,00	262 439,56	0,00	99,79	Zadanie zakończone.
8	600	60016	4270	Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego przy Parku Zachodnim w Piasecznie (budżet obywatelski).	IT	67 900,00	99 250,00	99 250,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
9	600	60016	4270	Remont ul. Paderewskiego w Piasecznie.	IT	260 000,00	458 790,00	458 790,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
10	600	60016	4270	Remont ul. Leśnej w Jazgarzewie.	IT	400 000,00	480 000,00	479 905,29	0,00	99,98	Zadanie zakończone.
11	600	60016	4270	Remont ul. Budowlana, Chyliczki.	IT	500 000,00	853 620,00	853 620,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
12	600	60016	4270	Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneczki 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	0,00	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	0,00	99,99	Zadanie zakończone.
14	600	60016	4270	Remont fragmentu ul. Granicznej w Piasecznie.	IT	619 053,00	576 271,00	576 270,01	0,00	100,00	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	15 498,00	0,00	15,50	Zadanie zakończone.
16	600	60016	4270	Remont chodników przy ul. Puławskiej w Piasecznie.	IT	100 000,00	100 000,00	74 046,00	0,00	74,05	Zadanie zakończone.
17	600	60016	4270	Remont chodnika po północnej stronie ul. Szkolnej w Piasecznie.	IT	100 000,00	73 200,00	73 197,30	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
18	600	60016	4270	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacją w Piasecznie.	IT	640 000,00	3 040 000,00	3 039 873,84	967 740,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia zgodnie z umową 21.05.2019r.
19	600	60016	4270	Remont ul. Kasprowicza, Piaseczno.	IT	100 000,00	121 000,00	120 492,29	0,00	99,58	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parag.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
20	600	60016	4270	Remont ul. Brzechwy, Piaseczno.	IT	200 000,00	485 000,00	484 497,00	0,00	99,90	Zadanie zakończone.
21	600	60016	4270	Remont ul. Taneczna, Piaseczno.	IT	75 000,00	75 000,00	73 800,00	0,00	98,40	Zadanie zakończone.
22	600	60016	4270	Remont ul. Kordeckiego, Piaseczno.	IT	500 000,00	1 718 350,00	1 618 285,32	0,00	94,18	Zadanie zakończone.
23	600	60016	4270	Remont ul. Beniowskiego (dokończenie), Piaseczno.	IT	200 000,00	576 000,00	575 640,00	0,00	99,94	Zadanie zakończone.
24	600	60016	4270	Remont ul. Polna, Głusków Wieś.	IT	770 000,00	873 550,00	873 546,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
25	600	60016	4270	Remont ul. Staszica, Złotokłos.	IT	400 000,00	729 380,00	729 259,30	0,00	99,98	Zadanie zakończone.
26	600	60016	4270	Remont ul. Przy Stawie, Kamionka.	IT	250 000,00	716 000,00	715 098,53	0,00	99,87	Zadanie zakończone.
27	600	60016	4270	Dostawy tłucznia dla sołectw.	IT	400 000,00	398 490,00	398 489,25	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
28	600	60016	4270	Remont ul. Jelenich Rogów, Zalesie Górne.	IT	220 000,00	217 842,00	217 841,61	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
29	600	60016	4270	Remont ul. Zaczarowanej Róży, Zalesie Górne.	IT	220 000,00	119 234,00	119 233,49	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
30	600	60016	4270	Remont ul. Fiołków, Zalesie Górne.	IT	70 000,00	68 847,00	68 846,30	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
31	600	60016	4270	Remont ul. Śródkowa, Zalesie Górne.	IT	120 000,00	101 314,00	101 313,56	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
32	600	60016	4270	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyranecki), Józefosław.	IT	880 000,00	84 600,00	14 600,00	0,00	17,26	Trwa remont ul. Ogrodowej - termin zakończenia wynikający z umowy 30.09.2019r.
33	600	60016	4270	Utwardzenie terenu pod perony przystankowe.	IT	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zlikwidowane z uwagi na przedłużającą się procedurę 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	49 999,81	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
35	600	60016	4270	Remont ul. Myszy, Szczaki.	IT	60 000,00	76 000,00	75 626,35	0,00	99,51	Zadanie zakończone.
36	600	60016	4270	Remont ul. Skowronków, Wólka Pracka.	IT	84 000,00	108 000,00	107 224,64	0,00	99,28	Zadanie zakończone.
37	600	60016	4270	Remont ulic: Pachnąca, Babiego Lata, Polnych Maków i Majowych Konwalii, Baszkówka.	IT	274 000,00	292 200,00	292 198,80	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
38	600	60016	4270	Remont ulic: Polnej Brzozy, Żurwinowej (od. ul. Piesznej) i Sielankowej, Wola Gołkowska.	IT	134 000,00	199 000,00	198 940,30	0,00	99,97	Zadanie zakończone.
39	600	60016	4270	Remont ulic: Widokowa i Zasobna, Bąkówka	IT	96 000,00	129 000,00	128 607,39	0,00	99,70	Zadanie zakończone.
40	600	60016	4270	Remont ul. Darniowa, Mieszkowo.	IT	80 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	600	60016	4270	Remont ul. Widokowa, Chylce.	IT	300 000,00	300 000,00	299 997,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
42	600	60016	4270	Remont ul. Długosza, Piaseczno.	IT	120 000,00	300 000,00	299 136,00	0,00	99,71	Zadanie zakończone.
43	600	60016	4270	Remont ul. Topolowa, Piaseczno.	IT	160 000,00	138 990,00	138 990,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
44	600	60016	4270	Remont ul. Krótka (odcinek ul. Czajewicza -ul. Mickiewicza), Piaseczno.	IT	100 000,00	91 635,00	87 802,32	0,00	95,82	Zadanie zakończone.
45	600	60016	4270	Remonty dróg na ulicach: Młynarska, Warszawska, Królewskie Lipy i ul. Zgoda, Piaseczno.	IT	75 000,00	75 000,00	74 169,00	0,00	98,89	Zadanie zakończone.
46	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Jesionowej w Piasecznie.	IT	0,00	285 100,00	285 025,38	0,00	99,97	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parag.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
47	600	60016	4270	Remont skarpy ciągu pieszego przy ul. Zgoda w Piasecznie.	IT	0,00	70 000,00	68 881,54	0,00	98,40	Zadanie zakończone.
48	600	60016	4270	Remont ul.Śląska w Piasecznie.	IT	0,00	2 202 935,00	2 199 912,29	0,00	99,86	Zadanie zakończone.
49	600	60016	4270	Remont chodnika przy ul. Komendantów od ul. Leszczynowy Zaulek do ul. Cyraneczki w Julianowie.	IT	0,00	80 000,00	74 222,73	0,00	92,78	Zadanie zakończone.
50	600	60016	4270	Wykonanie tymczasowego utwardzenia działki nr 16 obr. 26 położonej przy ul. Kościelnej w Piasecznie.	IT	0,00	74 045,00	74 044,77	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
51	600	60016	4270	Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu przy ul. Nadarzyńska w Piasecznie.	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	600	60016	4270	Remont ul. Sosnowa, ul. Miła i ul. Daleka, Piaseczno-Zalesie Dolne.	IT	0,00	1 005 000,00	1 004 127,19	0,00	99,91	Zadanie zakończone.
53	600	60016	4270	Remont ul. Wschodnia, Henryków-Urocz.	IT	0,00	143 910,00	143 910,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
54	600	60016	4270	Remont ul. Wierzbowej w Jastrzębiu.	IT	0,00	73 800,00	71 696,50	0,00	97,15	Zadanie zakończone.
55	600	60016	4270	Remont ul. Polnych Traw, Jastrzębie.	IT	0,00	119 064,00	119 064,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
56	600	60016	4270	Remont ul. Jasna, Zalesie Górne.	IT	0,00	371 460,00	371 460,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
57	600	60016	4270	Remont ul. Widna, Zalesie Górne.	IT	0,00	263 220,00	263 220,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
58	600	60016	4270	Remont ul. Spacerowej wraz ze wzdłużnymi miejscami postojowymi w Zalesiu Górnym.	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	600	60016	4270	Remont chodnika wzdłuż ul. Aleja 3 Maja od ul. Żółkiewskiego do ul. Stołecznej w Piasecznie.	IT	0,00	60 000,00	57 933,00	0,00	96,56	Zadanie zakończone.
60	600	60016	4270	Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu działki nr 17/2 położonej przy ul. Szkolnej w Głoskowie.	IT	0,00	150 000,00	149 901,40	0,00	99,93	Zadanie zakończone.
61	600	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		130 000,00	925 000,00	471 843,38	224 352,00	292,33	
62	600	60095	4270	Wykonanie chodnika z parkingiem na ul. Rubinowej, Piaseczno	IT	130 000,00	175 000,00	174 352,50	0,00	99,63	Zadanie zakończone.
63	600	60095	4270	Remont nawierzchni parkingu na terenie ośrodka " Wisła" w Zalesiu Górnym.	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	600	60095	4270	Remont nawierzchni parkingu przy ul. Warszawskiej w Piasecznie.	IT	0,00	60 000,00	59 977,88	0,00	99,96	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parag.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
65	600	60095	4270	Wykonanie tymczasowych miejsc postojowych na działce nr 1/6 od strony ul. Dworcowej w Piasecznie	IT	0,00	440 000,00	13 161,00	0,00	2,99	Opracowano koncepcję tymczasowych miejsc postojowych na działce nr 1/6 od strony ul. Dworcowej w Piasecznie.
66	600	60095	4270	Wykonanie tymczasowych miejsc postojowych na działce nr 1/6 obręb 37 w Piasecznie od ul. Chełmońskiego.	IT	0,00	250 000,00	224 352,00	224 352,00	89,74	Zadanie zakończone.
67	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	782 000,00	607 129,20	0,00	77,64	
68	700	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		0,00	782 000,00	607 129,20	0,00	77,64	
69	700	70004	4270	Remont lokalu mieszkalnego Głusków, ul. Wspólnej 8 lok. 2 w Głuskowie .	PM	0,00	90 000,00	86 347,79	0,00	95,94	Zadanie zakończone.
70	700	70004	4270	Remont lokalu mieszkalnego Głusków, ul. Wspólnej 10 lok. 15 w Głuskowie .	PM	0,00	90 000,00	33 293,98	0,00	36,99	Zadanie zakończone.
71	700	70004	4270	Remont lokalu mieszkalnego Runów, ul. Solidarności 1 lok.5.	PM	0,00	90 000,00	86 837,90	0,00	96,49	Zadanie zakończone.
72	700	70004	4270	Remont lokalu mieszkalnego Wólka Pęcherska 4 lok.6.	PM	0,00	100 000,00	70 911,48	0,00	70,91	Zadanie zakończone.
73	700	70004	4270	Remont lokalu mieszkalnego Wólka Pęcherska 5 lok.4.	PM	0,00	130 000,00	49 640,05	0,00	38,18	Zadanie zakończone.
74	700	70004	4270	Budynek przy ul. Urbanistów 2 - remont klatek schodowych oraz komórek przynależnych.	PM	0,00	114 000,00	113 400,00	0,00	99,47	Zadanie zakończone.
75	700	70004	4270	Budynek przy ul. Urbanistów 4 - remont klatek schodowych oraz komórek przynależnych.	PM	0,00	114 000,00	113 238,00	0,00	99,33	Zadanie zakończone.
76	700	70004	4270	Budynek przy ul. Mickiewicza 17 - remont balkonów i tarasów.	PM	0,00	54 000,00	53 460,00	0,00	99,00	Zadanie zakończone.
77	700	70004	4270	Budynek przy ul. Mickiewicza 37 - remont balkonów i tarasów.	PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	754			BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		23 850,00	21 000,00	19 790,99	0,00	94,24	
79	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		23 850,00	20 000,00	19 790,99	0,00	98,95	
80	754	75412	4270	Remont garażu oraz sali konferencyjnej i tradycji w budynku OSP Grochowa.	ZK	12 000,00	12 000,00	11 791,00	0,00	98,26	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parag.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
81	754	75412	4270	Montaż systemu automatycznego otwierania bram garażowych w OSP Złotokłos.	ZK	8 000,00	8 000,00	7 999,99	0,00	100,00	W trakcie przygotowywania dokumentacja na przeprowadzenie
82	754	75412	4270	Pomalowanie sali i uzupełnienie oświetlenia elektrycznego w budynku OSP Grochowa - Fundusz Sołecki Grochowa Pęcbery.	INW	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na wniosek sołectwa odstąpiono od realizacji zadania.
83				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
84	754	75495	427	Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego.	INW	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Zewnętrzne prace remontowe przełożone zostały na 2019r.
85	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.		970 000,00	1 985 325,00	1 966 106,64	0,00	99,03	
86	900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH.		0,00	230 000,00	212 679,35	0,00	92,47	
87	900	90004	4270	Remont Skweru przy ul. Młynarskiej w Piasecznie.	UTP	0,00	120 000,00	118 599,12	0,00	98,83	Zadanie zakończone.
88	900	90004	4270	Rewitalizacja zieleni w postaci Parku kieszonkowego przy kolejce wąskotorowej przy ul. Sienkiewicza/Wojska Polskiego.	UTP	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
89	900	90004	4270	Rewitalizacja zieleni w postaci Parku kieszonkowego przy ul. Wenus/Księżycowa w Piasecznie.	UTP	0,00	45 000,00	42 756,50	0,00	95,01	Zadanie zakończone.
90	900	90004	4270	Rewitalizacja zieleni w postaci Parku kieszonkowego przy ul. Feniksa w Józefosławiu.	UTP	0,00	55 000,00	51 323,73	0,00	93,32	Zadanie zakończone.
91	900	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		0,00	120 279,00	120 258,98		99,98	
92	900	90015	4270	Remont oświetlenia na ul. Wczasowej w Zalesiu Górnym.	ZE	0,00	100 579,00	100 578,98	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
93	900	90015	4270	Remont oświetlenia na skwerku przy ul. Jarząbka w Piasecznie.	ZE	0,00	19 700,00	19 680,00	0,00	99,90	Zadanie zakończone.
94	900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		970 000,00	1 635 046,00	1 633 168,31	0,00	99,89	
95	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Pod Dębami, Kamionka.	IT	200 000,00	333 160,00	333 159,25	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
96	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Uroczna, Złotokłos.	IT	200 000,00	341 141,00	340 190,51	0,00	99,72	Zadanie zakończone.
97	900	90095	4270	Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych w Bąkówce.	IT	220 000,00	216 745,00	216 744,13	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
98	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Sosnowej wraz z ul. Daleką i ul. Miłą, Piaseczno.	IT	350 000,00	670 000,00	669 074,42	0,00	99,86	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parag.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
99	900	90095	4270	Wzmocnienie skarpy rowu przy ul. Śląskiej w Piasecznie.	IT	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
100	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	31 242,00	28 117,80	0,00	90,00	
101	921	92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	INW	0,00	31 242,00	28 117,80	0,00	90,00	
102	921	92109	427	Remont świetlicy w Mieszkowie.	INW	0,00	31 242,00	28 117,80	0,00	90,00	Uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane prowadzone będą w 2019r.
103	926			KULTURA FIZYCZNA		1 000 000,00	1 091 790,00	1 082 691,06	0,00	99,17	
104	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE		440 000,00	470 000,00	469 536,06	0,00	99,90	
105	926	92601	4270	Remont toru modelarskiego dla modeli 1:10	GOSIR	100 000,00	100 000,00	99 753,00	0,00	99,75	Wykonano remont toru modelarskiego dla modeli 1:10
106	926	92601	4270	Prace remontowe w budynku przy Sakteparku.	INW	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak złożonych ofert na ogłoszone 4 zapytanie ofertowe dot. usunięcia usterek budynku przy Skateparku. Zgoda Burmistrza na odstąpienie od realizacji zadania w roku 2018 i ponowne podjęcie działań w roku 2019.
107	926	92601	4270	Remont obiektu sportowego w Chylicach.	GOSIR	50 000,00	50 000,00	49 950,00	0,00	99,90	Wykonano remont GOS w Chylicach
108	926	92601	4270	Gminny Obiekt Sportowy Złotokłos - remont wyposażenia sportowego obiektu.	GOSIR	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	Wykonano remont wyposażenia sportowego na terenie GOS w Złotokłosie.
109	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.	GOSIR	120 000,00	120 000,00	119 870,00	0,00	99,89	Wykonano konserwację boisk przyszkolnych o nawierzchni naturalnej.
110	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	GOSIR	100 000,00	100 000,00	99 993,06	0,00	99,99	Wykonano konserwację boisk przyszkolnych o nawierzchni syntetycznej.
111	926	92601	4270	Remont Orlika przy ul. Chyliczkowskiej.	GOSIR	0,00	30 000,00	29 970,00	0,00	99,90	Wykonano remont ORLIKA przy ul. Chyliczkowskiej
112	926	92601	4270	Remont trybun na GOS w Chylicach przy ul. Dworskiej.	GOSIR	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	Wykonano remont trybun na terenie Gminnego Obiektu Sportowego w Chylicach.
113	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		560 000,00	621 790,00	613 155,00		98,61	
114	926	92604	4270	Stadion miejski w Piasecznie - konserwacja boiska trawiastego.	GOSIR	80 000,00	80 000,00	78 972,33	0,00	98,72	Wykonano czynności konserwacyjne boiska trawiastego.
115	926	92604	4270	Remont węzła cieplnego.	GOSIR	400 000,00	1 790,00	1 789,80	0,00	99,99	Wykonano projekt i kosztorys remontu węzła cieplnego - odbył się przetarg - unieważniony z powodu zbyt niskiego budżetu - zadanie ujęte w WPF i przeniesione na rok 2019
116	926	92604	4270	Konserwacja boiska syntetycznego - stadion miejski.	GOSIR	60 000,00	60 000,00	58 651,49	0,00	97,75	Wykonano konserwację boiska syntetycznego na Stadionie Miejskim.
117	926	92604	4270	Stadion Miejski - remont zaplecza rekreacyjnego.	GOSIR	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zamiana koncepcji przeprowadzenia w bieżącym roku zadania remontowego.
118	926	92604	4270	Remont Orlika przy ul. Sikorskiego 20.	GOSIR	0,00	480 000,00	473 741,38	0,00	98,70	Wykonano remont ORLIKA przy ul. Sikorskiego.

Lp	Dział	Rozdz.	Parag.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
RAZEM						14 779 565,00	26 438 162,00	25 377 243,28	1 192 092,00	95,99	

WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018r. DO DNIA 31.12.2018r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 874 605,00	36 130 752,00	34 593 379,51	947 013,00	95,74%
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	716 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	60002	modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu	716 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	835 500,00	100 929,00	100 368,00	0,00	99,44%
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	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.	635 500,00	35 000,00	34 440,00	0,00	98,40%
3	60013	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starożytnego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno.	0,00	53 813,00	53 812,50	0,00	100,00%
4	60013	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska	0,00	12 116,00	12 115,50	0,00	100,00%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	46 320 905,00	35 914 423,00	34 423 362,51	932 714,00	95,85%
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	0,00%
2	60016	Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie	100 000,00	100 000,00	98 874,09	0,00	98,87%
3	60016	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Zabieńcu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	60016	konceptcja 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	2 000 000,00	2 067 897,00	2 040 701,00	0,00	98,68%
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.	515 033,00	115 033,00	9 655,50	0,00	8,39%
6	60016	budowa parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł 2 km	7 000 000,00	1 217 975,00	974 860,36	0,00	80,04%
7	60016	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy	1 743 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	60016	Projekt budowy ul. 11 listopada w Piasecznie+budowa.	229 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	60016	Projekt+ budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jezioroki do ul. Olchowej w Piasecznie	538 000,00	538 000,00	27 464,80	0,00	5,10%
10	60016	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie	1 900 000,00	6 822 398,00	6 805 294,39	0,00	99,75%
11	60016	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie+budowa.	760 000,00	15 000,00	14 760,00	0,00	98,40%
12	60016	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa.	134 047,00	77 859,00	77 859,00	0,00	100,00%
13	60016	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie	162 090,00	617 090,00	612 197,84	0,00	99,21%
14	60016	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od	330 000,00	46 125,00	46 125,00	0,00	100,00%

15	60016	Projekt i budowa Traktu nad Peretką na odc. od ul. Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul.	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	60016	Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul.	1 811 000,00	130 098,00	130 097,10	0,00	100,00%
17	60016	Geodetów, Józefosław. Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3	124 170,00	86 531,00	86 530,50	0,00	100,00%
18	60016	KDD w Józefosławiu + budowa Projekt ul. Tukanów w Piasecznie + budowa. Projekt wraz z busową ul. Szkolnej w Piasecznie od	2 300 000,00	3 508 599,00	3 297 155,22	0,00	93,97%
19	60016	ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Wesołych 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	102 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	60016	Ul. Geodetów- przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświetl. i monitoring	2 000 000,00	4 000 000,00	3 909 957,10	0,00	97,75%
21	60016	ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł 300 m wraz z odwodnieniem i Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok 900m (zgodnie z opracowaną Projekt budowy ul. 3KD-Z(ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego.	509 000,00	678 127,00	672 648,95	0,00	99,19%
22	60016	Projekt i budowa ul. Prymki w Józefosławiu. Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD. Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul.	10 000 000,00	10 054 047,00	10 038 602,87	0,00	99,85%
23	60016	Usługa komunikacyjna urządzeń ZIT o, 2/177 i 2/148 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie	40 000,00	32 000,00	31 874,99	0,00	99,61%
24	60016	Wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 79 (ul. Puławskiej) na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Syrenki w Piasecznie.	2 355 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	60016	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu. Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1 KDL do ul. Leśnej w Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. - Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. - Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica (odc. Od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr	300 000,00	60 000,00	59 901,00	0,00	99,84%
26	60016		458 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
27	60016		150 000,00	35 000,00	29 244,00	29 244,00	83,55%
28	60016		250 000,00	150 675,00	150 675,00	0,00	100,00%
29	60016		100 000,00	73 000,00	69 987,00	0,00	95,87%
30	60016		1 690 000,00	1 690 000,00	1 567 868,00	0,00	92,77%
31	60016		1 377 160,00	1 377 160,00	1 377 160,00	873 470,00	100,00%
32	60016		160 000,00	107 010,00	107 010,00	0,00	100,00%
33	60016		288 000,00	256 891,00	256 891,00	0,00	100,00%
34	60016		80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
35	60016		2 287 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
36	60016		571 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
37	60016		41 000,00	83 000,00	81 904,00	0,00	98,68%

38	60016	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku	758 000,00	1 402 282,00	1 402 256,96	0,00	100,00%
39	60016	Projekt łącznika ul. Bema-ul.Poniatowskiego w Piasecznie.	100 000,00	91 200,00	91 173,75	0,00	99,97%
40	60016	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	60016	Budowa ul. Cyranecki w Józefosławiu w stronę Konstancina-Jeziornej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	60016	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie.	150 000,00	40 000,00	39 975,00	0,00	99,94%
43	60016	Budowa chodnika przy ul. Kombatantów od ul.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	60016	Koncepcja budowy ul. Wiśniowej w Piasecznie	15 000,00	30 000,00	18 450,00	0,00	61,50%
45	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Piasecznie (ul.	200 000,00	40 000,00	20 418,00	0,00	51,05%
46	60016	Projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie	0,00	25 763,00	25 522,50	0,00	99,07%
47	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej, ul. Żubra i przedłużenia ul. Kamyczkowej przez teren Żanieńca do ul. Polnej lub drogi krajowej nr 79 (w tym fundusze sołecki Siedlisk rok 2018-19.000,00 zł)	0,00	59 000,00	58 822,29	0,00	99,70%
48	60016	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego	0,00	50 000,00	49 822,80	0,00	99,65%
49	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w P-nie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego	0,00	30 000,00	0,00	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 Dworcowa i Poniatowskiego	0,00	10 763,00	10 762,50	0,00	100,00%
51	60016	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej, Jastrzębie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
52	60016	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc.od ul. Słowiczej do ul.Pawiej oraz ul.Czyżyków w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53	60016	Wykonanie ciągu pieszego wraz z infrastrukturą pomiędzy ulicą Kościuszki a	0,00	100 900,00	100 860,00	0,00	99,96%
54	60016	Projekt i budowa ul.Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
55	60016	Wykonanie koncepcji oraz projektu ulic w Julianowie oznaczonych w planie miejscowym jako 3KDD, 2KLD oraz 4KDD	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 002 000,00	115 400,00	69 649,00	14 299,00	60,35%
1	60095	Projekt parkingu w Piasecznie.	57 000,00	55 400,00	55 350,00	0,00	99,91%
2	60095	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w	200 000,00	30 000,00	14 299,00	14 299,00	47,66%
3	60095	Projekt parkingu i nowej organizacji ruchu przed	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	60095	szkołą SP Nr 2 - ul. Jesionowa/ul. Bukowa, Budowa parkingu przy stacji PKP w Zalesiu Góymym.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	60095	Projekt i budowa skweru przy ul. Cyranecki w Julianowie.	100 000,00	0,00	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	0,00%
7	60095	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jagarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
II	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 403 800,00	6 716 172,00	6 678 332,32	1 169 636,00	99,44%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 403 800,00	6 716 172,00	6 678 332,32	1 169 636,00	99,44%
1	70005	ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu,	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	70005	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł cieplny.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	70005	Budynek ul.Puławska 42A- Termomodernizacja	200 000,00	8 856,00	8 856,00	0,00	100,00%

4	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2	4 225 000,00	4 525 131,00	4 506 635,61	709 480,00	99,59%
5	70005	nrz w ul. Światniańskiej w Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę	1 940 000,00	2 182 185,00	2 162 840,71	460 156,00	99,11%
III	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000 000,00	3 999 407,00	3 996 299,01	184 475,00	99,92%
	75023	URZĘDY GMIN	3 000 000,00	3 999 407,00	3 996 299,01	184 475,00	99,92%
		Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i	1 000 000,00	982 007,00	982 007,00	184 475,00	100,00%
		Gminy Piaseczno + realizacja					
2	75023	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej w Piasecznie.	2 000 000,00	3 017 400,00	3 014 292,01	0,00	99,90%
IV	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	655 000,00	630 000,00	359 375,46	0,00	57,04%
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	655 000,00	630 000,00	359 375,46	0,00	57,04%
1	75495	Modernizacja systemu łączności	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	75495	Modernizacja monitoringu	400 000,00	387 802,00	353 840,46	0,00	91,24%
3	75495	Monitoring Budżet Obywatelski	100 000,00	89 238,00	1 845,00	0,00	2,07%
4	75495	Fundusz sołecki - monitoring (rozbudowa)- Zabieniec	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	75495	Monitoring ul. Cyraneczki w Józefostawiu	30 000,00	52 337,00	1 845,00		3,53%
6	75495	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Gerbera-Sienkiewicza i Sienkiewicza-Dworcowa w Piasecznie	100 000,00	100 623,00	1 845,00	0,00	1,83%
V	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 844 594,00	25 257 795,00	25 057 662,61	6 598 154,00	99,21%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	42 302 594,00	23 750 275,00	23 683 215,70	6 521 709,00	99,72%
		konceptcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i					
1	80101	szkoła techniczna) w Piasecznie	39 739 000,00	22 201 994,00	22 137 147,33	5 838 825,00	99,71%
2	80101	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i	780 294,00	399 394,00	398 044,00	342 694,00	99,66%
3	80101	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem	134 400,00	76 300,00	76 260,00	0,00	99,95%
4	80101	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokosie+realizacja.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa	628 900,00	537 058,00	537 057,66	340 190,00	100,00%
		stołówki - projekt+realizacja.					
6	80101	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej.	770 000,00	201 232,00	201 174,20	0,00	99,97%
7	80101	Szkoła Podstawowa w Złotokosie - prace modernizacyjne.	100 000,00	29 397,00	29 397,00	0,00	100,00%
8	80101	Modernizacja oświetlenia sali sportowej w Szkole	150 000,00	126 900,00	126 816,81	0,00	99,93%
9	80101	Szkoła Podstawowa w Chylicach ul. Dworska 2 - modernizacja kotłowni	0,00	155 000,00	154 611,00	0,00	99,75%
10	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 Al. Kalin 30 - modernizacja kotłowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	80101	SP Jazgarzew - instalacja nagłośniająca	0,00	11 000,00	10 996,20	0,00	0,00%
12	80101	Modernizacja Sali komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	12 000,00	11 711,50	0,00	0,00%
	80104	PRZEDSZKOLA	1 542 000,00	1 307 520,00	1 298 001,91	0,00	99,27%
		Przedszkole nr 1, ul. Nauka 4 - Termomodernizacja					
1	80104	budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych	605 000,00	785 255,00	784 852,05	0,00	99,95%
		na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i					
2	80104	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową	200 000,00	98 654,00	91 103,17	0,00	92,35%
3	80104	instalacji wewnętrznych oraz przebudowa Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne.	134 000,00	125 696,00	125 634,16	0,00	99,95%
4	80104	Przedszkole nr 7, ul. Młodych Wilcząt 7 - rekonstrukcja tarasów.	180 000,00	137 400,00	137 371,70	0,00	99,98%
5	80104	Przedszkole nr 10, ul. Nadarzyńska 54 - prace modernizacyjne.	73 000,00	59 655,00	59 655,00	0,00	100,00%

6	80104	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	80104	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 11	0,00	22 030,00	22 025,83	0,00	99,98%
8	80104	Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 2	0,00	39 470,00	38 000,00	0,00	96,28%
9	80104	Budowa ścianki mobilnej w Przedszkolu Nr 10	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	100,00%
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	200 000,00	76 445,00	76 445,00	38,22%
1	80150	SP Chylce - wymiana dźwigu	0,00	200 000,00	76 445,00	76 445,00	38,22%
VI	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 332 200,00	6 663 642,00	5 925 159,59	1 389 296,00	88,92%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	90001	Budowa przyłącza w odociągów ego do dz. położonych przy ul. Mazurskiej w Piasecznie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	90002	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 260 000,00	1 184 917,00	1 122 745,80	15 190,00	94,75%
1	90004	Nareszcie bez smyczy-wybieg z przeszkodami Chyliczkowska wymiana nawierzchni ogroada jordanowskiego w Piasecznie ul. Kuścińskiego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	90004	Plac zabaw w Głoskowie	400 000,00	400 000,00	338 373,00	0,00	84,59%
3	90004	Skwer przy Straży Miejskiej- Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w	50 000,00	50 000,00	49 900,00	0,00	99,80%
4	90004	Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie	266 000,00	597 727,00	597 726,80	0,00	100,00%
5	90004	Posadzenie drzew w posadzkach miejskich w Piasecznie wraz z podświetleniem na placu przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Puławskiej, oraz na Placu Piłsudskiego	454 000,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00	100,00%
6	90004	Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie (w tym Fundusz Sołecki "Przygotowanie placu sołeckiego pod realizację projektu zagospodarowania")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	90004	Budowa parkietu wraz z dokumentacją projektową przy ul. Kościuszki w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	90004	Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanalu Piaseczy nskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79-ul. Armii Krajowej w Piasecznie	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 080 500,00	4 219 615,00	4 145 110,97	1 370 120,00	98,23%
1	90015	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego.	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	90015	Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	90015	modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	375 000,00	580 000,00	578 646,00	578 646,00	99,77%
4	90015	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	100 000,00	11 685,00	10 517,00	10 517,00	90,00%
5	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych.	150 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
6	90015	wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego	150 000,00	108 260,00	106 700,51	0,00	98,56%
7	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśny Zaulek w Zalesiu Górnym. Fundusz Sołecki Zalesie	50 000,00	40 000,00	39 975,00	0,00	99,94%
8	90015	Budowa oświetlenia ul. Kruka w Głoskowie	110 000,00	71 216,00	71 215,46	0,00	100,00%
9	90015	Budowa oświetlenia ul. Macierzanki w Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Bajecznej w	32 000,00	33 825,00	33 825,00	32 841,00	100,00%
10	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Północnej w	24 000,00	26 076,00	26 076,00	25 215,00	100,00%
11	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Kamionki	32 000,00	34 440,00	34 440,00	33 210,00	100,00%

12	90015	Budowa 2 etapu oświetlenia na placu sołeckim przy ul. Kormoranów w Bobrowcu.	80 000,00	73 500,00	73 455,35	0,00	99,94%
13	90015	Budowa oświetlenia na ul. Osiedlowej w Józefosławiu.	50 000,00	63 960,00	63 960,00	62 115,00	100,00%
14	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	90015	Przebudowa oświetlenia z 3000W na LEDowe na ul. Poniatowskiego, Kniaziewiczza i Nadarzyńskiej	150 000,00	61 000,00	60 757,24	0,00	99,60%
16	90015	Budowa oświetlenia placu przy ul. Mokrej 11 w Henrykowie Uroczu	50 000,00	54 120,00	54 120,00	0,00	100,00%
17	90015	Budowa oświetlenia ulicy Sikoreczki w Jastrzębiu.	50 000,00	43 700,00	43 665,00	0,00	99,92%
18	90015	Fundusz Sołecki wsi Jastrzebie 6 500 zł Budowa oświetlenia ulicy Patagońskiej w Siedliskach. Fundusz Sołecki wsi Siedliska 3.000 zł.	24 000,00	25 000,00	24 846,00	0,00	99,38%
19	90015	Budowa oświetlenia sięgacza w ulicy Złocistych	16 000,00	16 851,00	16 851,00	16 236,00	100,00%
20	90015	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do	20 000,00	16 605,00	14 944,50	0,00	90,00%
21	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wschodniej (od ul. Przedwiośnia do Orzeszkowej) w Piasecznie	24 000,00	26 691,00	26 691,00	25 707,00	100,00%
22	90015	Budowa oświetlenia ul. Zimowej w	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	90015	Budowa oświetlenia ul. Melanii w Chyliczkach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	90015	Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzistej w Chyliczkach	80 000,00	126 100,00	126 075,00	123 615,00	99,98%
25	90015	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach	40 000,00	0,00	0,00	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	7 982,70	0,00	99,78%
27	90015	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Doroce Chrobrego w Łbiskach. Fundusz Sołecki wsi Łbiska	3 000,00	3 000,00	2 813,02	0,00	93,77%
28	90015	Uzupełnienie oświetlenia ul. Czeskiej w Piasecznie	3 000,00	3 000,00	2 614,47	0,00	87,15%
29	90015	Budowa oświetlenia ul. Prawdziwkowej w Orzeszynie.	56 000,00	58 671,00	58 671,00	56 826,00	100,00%
30	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jeżynowej w	80 000,00	72 000,00	71 832,00	0,00	99,77%
31	90015	Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Raszkowie	80 000,00	44 644,00	44 643,86	0,00	100,00%
32	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Żabińcu	30 000,00	47 970,00	47 970,00	0,00	100,00%
33	90015	Projekt oświetlenia na ul. Głównej w	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	90015	Budowa oświetlenia na ul. Paderewskiego w Piasecznie	20 000,00	60 393,00	60 393,00	0,00	100,00%
35	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Al. Lipowej w Piasecznie.	350 000,00	343 170,00	343 170,00	0,00	100,00%
36	90015	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic:	150 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,00%
37	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Czarnieckiego w Piasecznie.	220 000,00	214 020,00	214 020,00	0,00	100,00%
38	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriami do	350 000,00	344 400,00	344 400,00	0,00	100,00%
39	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Bobrowcu.	60 000,00	60 000,00	59 286,00	0,00	98,81%
40	90015	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka (np. ul. Północna, ul. Gwalberta).	41 000,00	41 000,00	40 959,00	0,00	99,90%
41	90015	Projekt i budowa oświetlenia parkingu przy terenie	70 000,00	62 853,00	62 853,00	0,00	100,00%
42	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej od ul. Millennium do ul. Kruka oraz ul. Kruka w Głedowie	70 000,00	70 000,00	69 495,00	0,00	99,28%
43	90015	Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia. Projekt sygnalizacji świetlnej na	70 000,00	68 757,00	68 757,00	0,00	100,00%
44	90015	skrzyżowaniu ulic: Chyliczkowska-Puławska, Chyliczkowska-Warszawska w Piasecznie.	140 000,00	63 714,00	57 342,60	0,00	90,00%

45	90015	Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka.	13 000,00	9 102,00	9 102,00	0,00	100,00%
46	90015	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola	13 000,00	13 000,00	12 177,00	0,00	93,67%
47	90015	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej	70 000,00	70 000,00	69 249,00	0,00	98,93%
48	90015	Róży, Polnych Kwiatów, Bociana Białego, Zielonej Łąki i Dzikie Pola w Wólce	0,00	30 135,00	27 122,00	27 122,00	90,00%
49	90015	Budowa stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych	0,00	200 000,00	144 771,00	134 070,00	72,39%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
51	90015	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie	0,00	576 400,00	576 370,56	0,00	99,99%
52	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Kordeckiego w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Mazowieckiej w Miejscowości Bobrowiec gmina Piaseczno na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Leśnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
54	90015	Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12 a,b,c,d,Jastrzębie (w fundusz sołectki Jastrzębie 6.500,00zł.)	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00	100,00%
55	90015	Aktualizacja audytu oświetlenia drogowego z 2015 roku	0,00	39 071,00	39 070,70	0,00	0,00%
56	90015	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Diamentowej w Piasecznie	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 891 700,00	1 209 110,00	657 302,82	3 986,00	54,36%
1	90095	Projekt odwodnienia ulic Ziłowej i Gwałberta (fundusz sołectki Kamionka)	22 000,00	22 000,00	21 500,40	0,00	97,73%
2	90095	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wehbedniai	1 950 000,00	100 000,00	11 070,00	0,00	11,07%
3	90095	Projekt odwodnienia ulic: Borowej, Tymiankowej,	50 000,00	50 000,00	28 290,00	0,00	56,58%
4	90095	Projekt odwodnienia ul. Piękną wraz z odc. ul. Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja	700 000,00	61 377,00	61 377,00	0,00	100,00%
6	90095	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Projekt i budowa odwodnienia na ul. Grabowej w Piasecznie od odcniku 200 m w stronę ul. Projekt instalacji c.o.w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie	1 104 700,00	882 700,00	460 981,63	0,00	52,22%
7	90095	Projekt i budowa odwodnienia na ul. Grabowej w Piasecznie od odcniku 200 m w stronę ul. Projekt instalacji c.o.w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie	50 000,00	50 000,00	49 865,79	0,00	99,73%
8	90095	Projekt instalacji c.o.w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie	0,00	20 000,00	16 946,00	3 986,00	84,73%
9	90095	Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw na terenie CEM przy ul. Jana Pawła II	0,00	8 033,00	7 272,00	0,00	0,00%
10	90095	Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
VII	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	3 925 000,00	284 379,00	272 986,00	51 832,00	95,99%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	350 000,00	201 010,00	200 969,50	51 832,00	99,98%
1	92109	Projekt adaptacji Przedszkola nr 5 w Piasecznie na potrzeby dziennego pobytu seniorów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	92109	Budowa windy przy "Klubie Kultury w Zalesiu Górnym".	250 000,00	50 713,00	50 712,90	0,00	100,00%
3	92109	Projekt budynku świetlicy przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głoków Letnisko	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00%
4	92109	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie	0,00	76 300,00	76 260,00	0,00	99,95%

	5	92109	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.	0,00	59 237,00	59 236,60	51 832,00	0,00%
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1	92113	Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie.	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92118	MUZEJA	3 255 000,00	45 239,00	33 886,50	0,00	74,91%
	1	92118	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	3 215 000,00	12 239,00	12 238,50	0,00	100,00%
	2	92118	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe.	40 000,00	33 000,00	21 648,00	0,00	65,60%
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	38 130,00	38 130,00	0,00	100,00%
	1	92195	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w	150 000,00	38 130,00	38 130,00	0,00	100,00%
VIII		926	KULTURA FIZYCZNA	3 375 000,00	2 749 127,00	2 748 911,69	500 000,00	99,99%
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 375 000,00	2 749 127,00	2 748 911,69	500 000,00	99,99%
	1	92601	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie	1 700 000,00	1 652 600,00	1 652 505,00	0,00	99,99%
	2	92601	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego	100 000,00	56 906,00	56 905,95	0,00	100,00%
	3	92601	wraz z halą sportowo-widowiskową w budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu	525 000,00	3 321,00	3 321,00	0,00	100,00%
	4	92601	Urządzenie krytego skateparku w Piasecznie.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5	92601	Budowa boiska do koszykówki w Bobrowcu.	150 000,00	187 500,00	187 450,00	0,00	99,97%
	6	92601	Projekt budynku na Stadionie Miejskim w Piasecznie ul. 1-go Maja.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7	92601	Budowa bieżni przy szkole w Piasecznie ul. Sikorskiego 20.	300 000,00	348 800,00	348 729,74	0,00	99,98%
	8	92601	Wykonanie zadaszzenia skateparku w	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00%
			RAZEM:	#####	82 431 274,00	79 632 106,19	10 840 406,00	96,60%

WYKONANIE INWESTYCJI od dn. 01.01.2018r. do dn. 31.12.2018r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.			48 874 605,00	36 130 752,00	34 593 379,51	947 013,00	95,74	
2		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			716 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60002	605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2021	INW	716 200,00	0,00	0,00		0,00	Zgodnie z zapisami umowy Jednostka Projektowa miała opracować dokumentację projektową w oparciu o wykonaną koncepcję oraz na podstawie bieżącej współpracy z MWKZ. Jednostka Projektowa wielokrotnie podkreślała, że opinia MWKZ nie jest pozytywna i nie może być podstawą do opracowania dokumentacji projektowej. Ze względu na wzbudzone przez Jednostkę Projektową wątpliwości, Gmina Piaseczno skontaktowała się z MWKZ w celu jednoznacznego określenia czy opracowana koncepcja może stanowić podstawę do projektowania i otrzymała opinię, z której wynika, że to do obowiązków Projektanta należy na bieżąco konsultowanie rozwiązań projektowych z MWKZ. Innymi słowy Gmina Piaseczno otrzymała potwierdzenie, że to Jednostka Projektowa ma opracować dokumentację projektową, która zostanie zatwierdzona przez MWKZ. Ponieważ oczekiwanie na opinię MWKZ wpływało na termin przekazania dokumentacji projektowej, to Gmina Piaseczno była gotowa na podpisanie aneksu terminowego. W odpowiedzi Jednostka Projektowa żądała za dalsze prace projektowe nie tylko przesunięcia terminu, ale również dodatkowego wynagrodzenia, które nie były możliwe przez Gminę do przyjęcia. Ze względu na to, że obie strony nie zgodziły się na stawiane warunki, to Gmina kilkakrotnie wzywała Jednostkę Projektową do kontynuowania umowy i przekazania dokumentacji, a ostatecznie w związku z brakiem w postępie prac projektowych ze strony Jednostki Projektowej w lipcu 2018r. Gmina Piaseczno odstąpiła od Umowy z winy Jednostki Projektowej. Przygotowywano nowy materiał przetargowy na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, zamienną koncepcję, Projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę oraz PFU. Wszystkie opracowania należy uzgodnić z MWKZ.
4		60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE.			835 500,00	100 929,00	100 368,00	0,00	99,44	
5	600	60013	605	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. 17-go Stycznia na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno	2017-2019	IT	200 000,00	0,00	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 Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno	2017-2019	IT	0,00	53 813,00	53 812,50	0,00	100,00	Opracowano koncepcję. Trwa opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych - termin - 30.04.2019r, ZRiD - 30.08.2019r.
7	600	60013	605	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.	2018-2020	IT	635 500,00	35 000,00	34 440,00	0,00	98,40	Opracowano koncepcję. Trwa opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych - termin - 30.04.2019r, ZRiD - 30.08.2019r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
8	600	60013	605	Koncepcja ścieżki rowerowej na wiadukcie w Piasecznie droga 722DW	2017-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniżej zmiana nazwy zadania.
9	600	60013	605	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska.	2017-2020	IT	0,00	12 116,00	12 115,50	0,00	100,00	Koncepcja została opracowana i uzgadniona przez PKP Nieruchomości i PLK .
10		60016	605	DROGI PUBLICZNE GMINNE.			46 320 905,00	35 914 423,00	34 423 362,51	932 714,00	95,85	
11	600	60016	605	Wykonanie projektu drogi gminnej - ulicy Kamyczkowej (w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19.000,00 zł.)	2018-2020	IT	169 000,00	0,00	0,00		0,00	Zmiana nazwy zadania poniżej.
12	600	60016	605	Wykonanie projektu drogi gminnej ul. Kamyczkowej , ul. Żubra i przedłużenia ul. Kamyczkowej przez teren Żabieńca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 (w tym fundusz sołecki Siedlisk rok 2018 - 19.000 zł.)	2018-2020	IT	0,00	59 000,00	58 822,29	0,00	99,70	Koncepcja została opracowana i omówiona na posiedzeniu Kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Decyzja odnośnie wyboru wariantu opracowanie koncepcji Gmina podejmie w terminie późniejszym.
13	600	60016	605	Budowa deptaka (Maruszarzówny) wzdłuż Parku Zachodniego na odc. od ul. Szkolnej do ul. Al. Róż w Piasecznie(budżet obywatelski).	2018	IT	100 000,00	100 000,00	98 874,09	0,00	98,87	Zadanie zakończone.
14	600	60016	605	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu.	2018-2020	IT	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania - wykonanie projektu przedmiotowej drogi w latach 2019 - 2020. Trwa uzgodnienie umowy z PGE o współpracy przy realizacji zadania.
15	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	2 067 897,00	2 040 701,00	0,00	98,68	Uzyskano decyzję ZRID dla DP-1 i DP-3/1. Trwa budowa drogi DP3/1 - termin zakończenia 31.01.2020r. a uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 31.03.2020r. Trwa budowa drogi DP-1 - termin zakończenia 30.01.2021r., Trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRiD dla DP-3/2. Dla drogi 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 - 30.04.2019. uzyskania ostateczności dec. ZRID 28.06.2019r.
16	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	115 033,00	9 655,50		8,39	Uzyskano decyzję ZRiD. W związku z wpływaniem odwołania od decyzji ZRiD do czasu rozpatrzenia sprawy przez Wojewodę Mazowieckiego nie ma możliwości uzyskania ostateczności dec. ZRiD. Termin uzyskania ostateczności dec. ZRiD upłyne 28.06.2019r. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania - termin składania ofert 18.02.2019r.
17	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	1 217 975,00	974 860,36	0,00	80,04	Budowa ul. Borowej i Świerkowej - zakończona. Trwa budowa ul. Głównej - termin zakończenia 31.05.2019r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 30.06.2019r.
18	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

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
19	600	60016	605	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie + budowa.	2017-2020	IT	229 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział GGG reguluje stan prawny działek - do czasu wydania decyzji Wojewody Mazowieckiego o uregulowaniu własności działek wstrzymano projektowanie budowy tej ulicy. Terminy wynikające z zawartej umowy z Biurem Projektowym to opracowania projektu 16.12.2019r., uzyskania dec. ZRiD 15.06.2020r.
20	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	27 464,80	0,00	5,10	Uzyskano decyzję ZRiD dla ulicy Olchowej i fragmentu ulicy Ogrodowej. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy - budowy fragmentu ul. Ogrodowej i Olchowej - termin składania ofert 15.02.2019r
21	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	6 822 398,00	6 805 294,39	0,00	99,75	Zadanie zakończone.
22	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie + budowa.	2017-2019	IT	760 000,00	15 000,00	14 760,00	0,00	98,40	Trwa opracowywanie projektu ulicy Brzezińskiej i prowadzone są prace związane z regulacją stanu prawnego działek na których zlokalizowana jest ta ulica. Terminy: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - 16.12.2019r. uzyskanie decyzji ZRiD - 21.12.2019r.
23	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie + budowa.	2017-2020	IT	134 047,00	77 859,00	77 859,00	0,00	100,00	Projekty drogowe dla przedmiotowej ulicy zostały opracowane. Trwa uzyskiwanie decyzji ZRiD - termin 31.07.2019r.oraz opracowywany jest projekt map podziałowych - termin 30.04.2019r.
24	600	60016	605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie + budowa	2015-2018	IT	162 090,00	617 090,00	612 197,84	0,00	99,21	Zadanie zakończone.
25	600	60016	605	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie	2016-2019	IT	330 000,00	46 125,00	46 125,00	0,00	100,00	Otrzymano uszczegółowioną koncepcję. Trwa uzyskiwanie pozwolenia budowę. Terminy uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z zawartą umową to 28.06.2019r. Ze względu na zapisy m.p.z. p nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę w w/w terminie . Zachodzi zatem potrzeba zmiany zapisów w m.p.z.p. Trwa również opracowywanie projektu zmiennego budowlanego i wykonawczego - termin 29.03.2019r
26	600	60016	605	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	2016-2020	IT	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa procedura związana z pozyskaniem terenu pod projektowny Trakt.
27	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	130 098,00	130 097,10	0,00	100,00	<u>Etap I</u> - dec. ZRiD uzyskana. Aktualnie planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w formule Zaprojektuj i wybuduj dla Eatu I na opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania zamiennej dec. ZRiD -dodatkowy lewoskręt z ul. Jana Pawła w ul. Powstańców Warszawy. <u>Etap II</u> - termin wynikającej z zawartej umowy opracowania projektów to 28.02.2019r. ale jest niemożliwy do realizacji ponieważ PGE rozwiązało umowę na skablowanie z własnym wykonawcą i Gmina musi zlecić projekt skablowania - trwają w tej sprawie negocjacje umowy z PGE.
28	600	60016	605	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław.	2017-2019	IT	124 170,00	86 531,00	86 530,50	0,00	100,00	Opracowano projekty branżowe, uzyskano niezbędne uzgodnienia i opinie. Trwa uzyskiwanie decyzji ZRiD dla etau I i II. Terminy wynikające z zawartej umowy to uzyskanie decyzji ZRiD dla I etapu od ul. Wenus do ul. Geodetów - 29.03.2019r., a dla II etapu który obejmuje - parking terenowy na działkach o nr 119/10 i 118/18- pozwolenia na budowę -3 miesiące po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRiD.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
29	600	60016	605	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu+budowa.	2016-2019	IT	2 300 000,00	3 508 599,00	3 297 155,22	0,00	93,97	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 28.06.2019r. Ponadto trwa <u>budowa przedmiotowej ulicy</u> - termin zakończenia 31.05.2019r., a pozwolenia na użytkowanie 25.06.2019r.
30	600	60016	605	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie + budowa.	2016-2020	IT	102 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektów. Terminy: opracowania projektów budowlanych i wykonawczych - 28.06.2019r., a uzyskania decyzji ZRiD 15.10.2019r.
31	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	3 909 957,10	0,00	97,75	Zadanie zakończone.
32	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	678 127,00	672 648,95	0,00	99,19	<u>Zadanie zakończone tj. przebudowa ulicy Szpitalnej bez parkingu</u> - zakończona. <u>Budowa parkingu</u> przy ul. Szpitalnej w Piasecznie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego zakończona.
33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniżej zmiana nazwy zadania.
34	600	60016	605	Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie.	2014-2019	IT	0,00	10 054 047,00	10 038 602,87	0,00	99,85	Zakończono budowę ronda <u>wraz z dojazdami</u> . <u>Ogłoszono</u> postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na budowę odc. od ul. Tenisowej do Julianowskiej - termin składania ofert 05.02.2019r. Wniosek o wydanie decyzji ZRiD na odcinek od wykonanego odcinka ul. Geodetów do ul. Puławskiej oraz ul. Energetyczna wraz z ul. Granitowa i ul. Rubinową zostanie złożony po rozstrzygnięciu Wojewody Mazowieckiego odnośnie dec. ZRiD dla I etapu ul. Geodetów.
35	600	60016	605	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustwa).	2013-2019	IT	40 000,00	32 000,00	31 874,99	0,00	99,61	Została zatwierdzona koncepcja budowy ulicy Krótkiej. Opracowano wielobranżową dokumentację na przebudowę przedmiotowej ulicy oraz uzyskano dec. ZRiD.
36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRiD - trmin uzyskania decyzji ZRiD 01.04.2019r . Termin ten może ulec wydłużeniu, gdyż trwa procedura rozpatrywania przez Wody Polskie odwołania od decyzji pozwolenia wodnoprawnego i dopiero po jej zakończeniu Starostwa Piaseczyński może wydać dec. ZRiD.
37	600	60016	605	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego.	2017-2020	IT	300 000,00	60 000,00	59 901,00	0,00	99,84	Koncepcja została opracowana i uzgodniona przez Gminę.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
38	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu.	2017-2019	IT	458 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Projekt przedmiotowej ulicy został opracowany. Trwa procedura uzyskiwania dec. ZRiD i pozwolenia na budowę. Termin zakończenia zadania (budowy) wynikający z umowy to 30.09.2019r.
39	600	60016	605	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie.	2017-2019	IT	150 000,00	35 000,00	29 244,00	29 244,00	83,55	Trwa opracowywanie projektu budowy ul. Czajewicza. Termin wykonania projektów budowlanych i wykonawczych 31.07.2019r., uzyskania decyzji ZRiD 16.12.2019r.
40	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD	2017-2019	IT	250 000,00	150 675,00	150 675,00	0,00	100,00	Opracowano projekty branżowe i uzyskano niezbędne uzgodnienia i opinie. Trwa uzyskiwanie decyzji ZRiD - termin wynikający z umowy uzyskania decyzji ZRiD 29.03.2019r.
41	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.	2017-2019	IT	100 000,00	73 000,00	69 987,00	0,00	95,87	Koncepcja została zatwierdzona. Opracowano projekt. Trwa uzyskiwanie decyzji ZRiD - termin wynikający z umowy uzyskania decyzji ZRiD to 30.04.2019r.
42	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	1 567 868,00	0,00	92,77	Budowa ul. Skalnej i Przyjaznej zakończona.
43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniżej zmiana nazwy zadania.
44	600	60016	605	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178,2/177 i 2/148 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	0,00	1 377 160,00	1 377 160,00	873 470,00	100,00	Trwa budowa - termin zakończenia budowy - 15.08.2019r
45	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	107 010,00	107 010,00	0,00	100,00	Zadanie zakończono - wykonano projekt.
46	600	60016	605	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu	2017-2019	IT	288 000,00	256 891,00	256 891,00	0,00	100,00	Trwa budowa - termin realizacji 31.07.2019r a uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 31.08.2019r.
47	600	60016	605	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie.	2018-2019	IT	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację 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 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
48	600	60016	605	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	2017-2020	IT	2 859 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uzyskano zgodę Zarządu Województwa Mazowieckiego na zmianę formuły realizacji projektu z formuły zaprojektuj i wybuduj na etap zaprojektowania, a następnie etap wybudowania. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.12.2019r. oraz na przedłożenie decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych do 30.09.2019r. Wydział IT opracował dokumentację przetargową. Uzyskano ostateczną akceptację przez partnerów zapisów w/w dokumentacji. <u>Złożono dokumentację do Referatu Zamówień Publicznych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Biura Projektowego na wykonanie dokumentacji projektowej.</u> Gmina Konstancin- Jeziorna wystosowała pismo z prośbą o wyrażanie zgody na wyłączenie z zakresu rzeczowego projektu odcinka ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie. Pismo zostało przekazane do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – brak decyzji w powyższej sprawie.
49	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	81 904,00		98,68	Budowa chodnika zakończona.
50	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	1 402 282,00	1 402 256,96	0,00	100,00	Zadanie zakończono .
51	600	60016	605	Projekt łącznika ul. Bema-ul.Poniatowskiego w Piasecznie.	2018-2019	IT	100 000,00	91 200,00	91 173,75	0,00	99,97	Opracowano projekt przedmiotowego łącznika drogi . Podjęto decyzję o wykonaniu projektu zamiennego - trwają negocjacje warunków umowy.
52	600	60016	605	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska.	2018	IT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	600	60016	605	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu w stronę Konstancina-Jeziornej.	2019-2020	IT	0,00	0,00	0,00		0,00	Zadanie do realizacji od 2019r.
54	600	60016	605	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie.	2018-2019	IT	150 000,00	40 000,00	39 975,00	0,00	99,94	Koncepcja została opracowana. Decyzję odnośnie wyboru wariantu opracowanej koncepcji Gmina podejmie w ciągu 3 m-cy. Terminy wynikające z zawartej umowy - opracowania projektu to 30.08.2019r. a uzyskania decyzji ZRiD - 16.12.2019r.
55	600	60016	605	Budowa chodnika przy ul. Kombatantów od ul. Leszczynowy Zaulek do ul. Cyraneczki 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 Zaulek do ul. Cyraneczki w Julianowie." załącznik nr 7 RE.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
56	600	60016	605	Koncepcja budowy ul. Wiśniowej w Piasecznie.	2018	IT	15 000,00	30 000,00	18 450,00	0,00	61,50	Koncepcja została oparcowana.
57	600	60016	605	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Piasecznie (Marusarzówny)	2018-2019	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniżej zmiana nazwy zadania.
58	600	60016	605	Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie.	2018-2019	IT	200 000,00	40 000,00	20 418,00	0,00	51,05	Opracowano koncepcję. Trwa opracowywanie projektu budowy tej ulicy - termin 30.04.2019r, a uzyskania decyzji ZRiD - 31.07.2019r.
59	600	60016	605	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul.Zagajnikowej w Piasecznie.	2017-2019	IT	0,00	25 763,00	25 522,50	0,00	99,07	Opracowano koncepcję pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie. Trwa opracowywanie projektów - termin opracowania projektów 29.03.2019r., a uzyskania pozwolenia na budowę 20.05.2019r.
60	600	60016	605	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego.	2016-2018	IT	0,00	50 000,00	49 822,80	0,00	99,65	Zakończono budowę przedmiotowego ciągu pieszego.
61	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej , Jastrzębie	2018-2019	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniżej zmiana nazwy zadania.
62	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie.	2018-2020	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają negocjacje warunków umowy z PGE.
63	600	60016	605	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie.	2018-2020	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	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	10 762,50	0,00	100,00	Opracowano koncepcję.
65	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	0,00	Zadanie do realizacji od 2019r.
66	600	60016	605	Wykonanie koncepcji oraz projektu ulic w Julianowie oznaczonych w planie miejscowym jako 3KDD, 2KDL oraz 4KDD.	2018-2019	IT	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji od 2019r.
67	600	60016	605	Wykonanie ciągu pieszego wraz z infrastrukturą pomiędzy ulicą Kościuszki a Sierakowskiego .	2018	UTP	0,00	100 900,00	100 860,00	0,00	99,96	Zadanie zakończone.
68	600	60016	605	Projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie.	2018-2019	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu tego skrzyżowania. Termin wykonania projektu - 28.06.2019r., uzyskania decyzji ZRiD - 15.10.2019r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
69	600	60016	605	Obsługa komunikacyjna terenów gminnych łączących miasto Piaseczno z Centrum Sportowym.	2018-2019	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji od 2019r.
70		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 002 000,00	115 400,00	69 649,00	14 299,00	60,35	
71	600	60095	605	Projekt parkingu w Piasecznie.	2015-2018	INW	57 000,00	55 400,00	55 350,00	0,00	99,91	Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy na budowę parkingu przy Dworcowej/Sienkiewicza w Piasecznie. Kontynuacja zadania inwestycyjnego została wstrzymana do czasu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlne. PKP S.A. aktualnie jest w trakcie regulacji stanu prawnego działki o nr ew. 1/6 a następnie Gmina Piaseczno odkupi od PKP część działki 1/6 pod potrzeby budowy parkingu wielopoziomowego przy dworcu PKP w Piasecznie.
72	600	60095	605	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu.	2018-2019	IT	200 000,00	30 000,00	14 299,00	14 299,00	47,66	Trwa opracowywanie projektu - termin 31.07.2019r., a uzyskania pozwolenia na budowę - 16.12.2019r.
73	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	Zmiana nazwy zadania na " Remont nawierzchni ul. Jesionowej w Piasecznie"- zał. 7
74	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 Wisła w Zalesiu Górnym" - zał. 7.
75	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.
76	600	60095	605	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jagarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu.	2018-2019	IT	0,00	30 000,00	0,00		0,00	Opracowano dokumentację celem złożenia do Referatu Zamówień Publicznych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie projektu budowy przedmiotowego parkingu.
77	600	60095	605	Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie.	2018	UTP	100 000,00	0,00	0,00		0,00	Zmiana nazwy zadania na pn. "Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie (w tym Fundusz Sołecki " Przygotowanie placu sołeckiego pod realizację projektu zagospodarowania").
78	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 403 800,00	6 716 172,00	6 678 332,32	1 169 636,00	99,44	
79		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I INIERUCHOMOŚCIAMI			6 403 800,00	6 716 172,00	6 678 332,32	1 169 636,00	99,44	
80	700	70005	605	ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw	2014-2018	INW	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa spór sądowy z Wykonawcą związany z niewłaściwym wykonaniem robót. Sąd powołał trzeciego biegłego, który ma opracować opinię na temat konstrukcji solarnej.Na sesji sierpniowej zdjęto środki finansowe z 2018 roku, oczekiwanie na rozstrzygnięcie sądu.
81	700	70005	605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepłny.	2014-2020	INW	0,00	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.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
82	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2021	INW	200 000,00	8 856,00	8 856,00	0,00	100,00	W związku z brakiem możliwości wykwaterowania jednego pełnego pionu w budynku, przygotowano wniosek na sesję sierpniową zmniejszający środki roku 2018. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2020.
83	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul.Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja.	2015-2018	INW	4 225 000,00	4 525 131,00	4 506 635,61	709 480,00	99,59	18.12.2018r., 20.12.2018r. - trwają czynności odbiorowe.Budynek posiada pozwolenie na użytkowanie.
84	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C + realizacja .	2016-2018	INW	1 940 000,00	2 182 185,00	2 162 840,71	460 156,00	99,11	Budynek posiada pozwolenie na użytkowanie, trwają odbiory inwestorskie.Kotły zostały uruchomione przez serwis i uruchomiono ogrzewanie. Odbiór wykonanych prac i sporządzenie listy usterek, werfikacja dokumentacji powykonawczej.
85	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 000 000,00	3 999 407,00	3 996 299,01	184 475,00	99,92	
86		75023		URZĘDY GMIN			3 000 000,00	3 999 407,00	3 996 299,01	184 475,00	99,92	
87	750	75023	605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.	2016-2019	INW	1 000 000,00	982 007,00	982 007,00	184 475,00	100,00	17.12.2018r. Odesłano uwagi do przesłanych doborów urządzeń i schematów instalacji. 27.12.2018r.odbyła się narada na budowie. Podpisano protokół odbioru końcowego - żaluzje i oświetlenie.
88	750	75023	605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja.	2016-2019	INW	2 000 000,00	3 017 400,00	3 014 292,01	0,00	99,90	Trwają prace elektryczne.Piwnica: montaż zabudów g/k, instalacji wentylacyjnej, instalacji rurowych. Parter: montaż ścianek g/k, instalacji wentylacyjnych i rurowych. I i II piętro trwają prace wykończeniowe tynkarsko - malarskie, glazurnicze, montaż stolarki drzwiowej. Zainstalowano windę.
89	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.			655 000,00	630 000,00	359 375,46		57,04	
90	754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			655 000,00	630 000,00	359 375,46		57,04	
91	754	75495	605	Modernizacja sytemu łączności.	2018	SM	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	754	75495	605	Modernizacja monitoringu.	2018	SM	400 000,00	387 802,00	353 840,46	0,00	91,24	Zadanie zakończone.
93	754	75495	605	Monitoring Budżet Obywatelski	2018	SM	100 000,00	89 238,00	1 845,00	0,00	2,07	
94	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring (rozbudowa) Żabieniec.	2018	SM	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	754	75495	605	Monitoring ul. Cyranecki w Józefosławiu.	2018	SM	30 000,00	52 337,00	1 845,00	0,00	3,53	
96	754	75495	605	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Gerbera-Sienkiewicza i Sienkiewicza-Dworcowa w Piasecznie.	2018	SM	100 000,00	100 623,00	1 845,00	0,00	1,83	
97	801			OŚWIATA I WYCHOWANIA			43 844 594,00	25 257 795,00	25 057 662,61	6 598 154,00	99,21	
98		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			42 302 594,00	23 750 275,00	23 683 215,70	6 521 709,00	99,72	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
99	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2019	INW	39 739 000,00	22 201 994,00	22 137 147,33	5 838 825,00	99,71	Zakończono prace blacharsko dekarские w zakresie wykonywania warstw dachowych – pozostały do wykonania dach zielony, balustrady i poprawa obróbek świetlików. Firma NTI Podwykonawca odstąpiła od umowy na wykonywanie elewacji BSO na budynku A B C D. Wykonane warstwy tynku mineralnego metoda natrysku budynek na budynku A i D nie nadają się do odbioru. Trwa wykonywanie tynku metodą ręczną. Wykonawca został poinformowany o konieczności dostosowania zabezpieczenia technologii prowadzonych prac w związku ze zbliżaniem się okresu zimowego, a co za tym idzie występowania ujemnych temperatur. Wykonywane są tynki na budynku B i C. Zakończono wykonywanie elewacji wentylowanej na budynku A B C D, pozostały drobne prace wykończeniowe np. w okolicach daszków szklanych. Zakończono wykonywanie większości tynków na wykonywania tynków wewnętrznych na budynku A B . C D (pozostało wykończenie klatki schodowej głównego holu wejściowego) Trwa wykonywanie posadzek gresowych w budynku A B C D (wykonywane są m.in. klatki schodowe), finalizacja prac glazurniczych w zakresie łazienek. Zakończono montaż świetlików dachowych pozostały do wykończenia obróbki blacharskie, zakończono wykonywanie obróbek świetlików z płyt GK w sali gimnastycznej. Trwają prace elektryczne i teletechniczne w zakresie wykonywania tras kablowych rozpoczęto montaż osprzętu teletechnicznego i oświetleniowego. Trwa wykonywanie prac w zakresie instalacji sanitarnych: CO, wod/kan i wentylacyjnych. Trwa montaż urządzeń dźwigowych (pozostało jedno urządzenie do zakończenia montażu) Wznowiono wykonywanie konstrukcji sufitów podwieszanych. Trwa montaż konstrukcji pod ścianki mobilne. Trwa montaż stolarki aluminiowej wewnętrznej. Trwają prace w zakresie wykonywania obudów G-K nad zamontowaną stolarką. Trwają prace malarskie. Trwają prace zewnętrzne w zakresie realizacji dróg wewnętrznych chodników i parkingów wykonywane są schody zewnętrzne. (trwa demontaż fundamentów starej piekarni w miejscu docelowego parkingu i placu zabaw) montowane są latarnie oświetlenia zewnętrznego. Budynek przebieżalni zewnętrznej bez większych postępów wykonano konstrukcje i tynki wewnętrzne. (zamontowano stolarkę drzwiową i okienną). Rozpoczęto montaż posadzki sportowej.
100	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt+realizacja.	2016-2019	INW	780 294,00	399 394,00	398 044,00	342 694,00	99,66	W dn. 03.12.2018r. Wykonawca złożył dokumentację wykonawczą (jest weryfikowana przez branżę- wyznaczono termin 07.12.2018r.). W dn. 06-07.12.2018r. przesłano do biura uwagi do złożonych projektów wykonawczych i kosztorysów. Wykonawca nie uzyskał do 03.12.2018r. decyzji pozwolenia na budowę, wycinki drzew, nie uzyskał uzgodnienia projektu przyłącza wod-kan z PWIK oraz uzgodnienia projektu przyłącza do sieci gazowej z PSG, za co naliczona zostanie Wykonawcy kaza umowna. Do dnia 17.12. inspektorzy branżowi zweryfikowali proj. wykonawczy i przesłane zostały uwagi do JP. W dniu 21.12.2018r. biuro złożyło ostateczną decyzję pozwolenia na budowę oraz na wycinkę drzew, uzg. projekt przyłącza wod-kan oraz zgłoszenie wykonania robót geologicznych. 21.12.2018r. wykonawca dostarczył projekt przył. wod-kan uzgodniony z PWiK. Zakończone zostały prace rozbiórkowe.
101	801	80101	605	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu dokumentacja projektowa.	2017-2020	INW	134 400,00	76 300,00	76 260,00	0,00	99,95	Wykonano koncepcję i PFU budowy szkoły w Julianowie.
102	801	80101	605	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie+ realizacja.	2016-2020	INW	0,00	0,00	0,00		0,00	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
103	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - projekt +realizacja.	2017-2019	INW	628 900,00	537 058,00	537 057,66	340 190,00	100,00	Wylano większą część stóp i ław fundamentowych, trwa wykonanie izolacji p.wodnych, zbrojenie słupów parteru, wyburzenia wewnątrz budynku są na ukończeniu.Po usunięciu usterek oberano kontener na potrzeby zmywalni. Brak prac rozbiórkowych w br. sanitarnej.
104	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej.	2017-2019	INW	770 000,00	201 232,00	201 174,20	0,00	99,97	Rozpoczęto roboty wewnątrz sali - rozstawiono rusztowania wraz z opodestowaniem do robót przygotowawczych i wzmacniania dźwigarów.
105	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne.	2018-2019	INW	100 000,00	29 397,00	29 397,00	0,00	100,00	Z uwagi na brak ofert przetargowych przełożono realizację zadania (roboty budowlane) na 2019r. Dokumentacja projektowa wykonana i rozliczona.
106	801	80101	605	Modrnizacja oświetlenia sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.	2018	INW	150 000,00	126 900,00	126 816,81	0,00	99,93	Zadanie zakończone i rozliczone.
107	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Chylicach ul. Dworska 2 - modernizacja kotłowni.	2018	INW	0,00	155 000,00	154 611,00	0,00	99,75	Zadanie zakończone i rozliczone.
108	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr1, Al. Kalin 30 - modernizacja kotłowni.	2018	INW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak analizy ekonomicznej celowości wykonania modernizacji, którą miało dostarczyć PCU, w związku z tym na sesji sierpniowej odstąpiono od realizacji zadania.
109	801	80101	605	Modernizacja sali komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1.	2018	CUW	0,00	12 000,00	11 711,50	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
110	801	80101	605	Sp Jazgarzew- instalacja nagłaśniająca.	2018	CUW	0,00	11 000,00	10 996,20	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
111	801	80104		PRZEDSZKOLA			1 542 000,00	1 307 520,00	1 298 001,91	0,00	99,27	
112	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	785 255,00	784 852,05	0,00	99,95	Zadanie zakończone i rozliczone.
113	801	80104	605	Przedszkole Nr 11 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	98 654,00	91 103,17		92,35	Zadanie zakończone i rozliczone.
114	801	80104	605	Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne.	2018-2019	INW	134 000,00	125 696,00	125 634,16	0,00	99,95	Zakończono roboty budowlane przystosowania budynku do ekspertyzy p.poż. Roboty elektryczne rozpoczną się 26.01.2019r. Ekspertyza elewacji - w związku z mejlem od MWKZ określającym wstępny czas wydania decyzji na styczeń 2019r. Umowa zostanie aneksowana do 22.02.2019r.
115	801	80104	605	Przedszkole nr 7, ul. Młodych Wilcząt 7 - rekonstrukcja tarasów.	2018	INW	180 000,00	137 400,00	137 371,70	0,00	99,98	Zadanie zakończone i rozliczone.
116	801	80104	605	Przedszkole nr 10, ul. Nadarzyńska 54 - prace modernizacyjne.	2018	INW	73 000,00	59 655,00	59 655,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
117	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	0,00	zmiana klasyfikacji zadania na dział 921 rozdział 92109 paragraf 605
118	801	80104	605	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 11.	2018	CUW	0,00	22 030,00	22 025,83	0,00	99,98	Zadanie zakończone.
119	801	80104	605	Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 2.	2018	CUW	0,00	39 470,00	38 000,00	0,00	96,28	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
120	801	80104	605	Budowa ścianki mobilnej w Przedszkolu Nr 10.	2018	CUW	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
121		80150		REALIZACJA ZADAŃ WSPOMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.			0,00	200 000,00	76 445,00	76 445,00	38,22	
122	801	80150	605	SP Chylice - wymiana dźwigu.	2018	CUW	0,00	200 000,00	76 445,00	76 445,00	38,22	
123	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9 332 200,00	6 663 642,00	5 925 159,59	1 389 296,00	88,92	
124		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
125	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	0,00	
126		90002		GOSPODARKA ODPADAMI			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	900	90002	605	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	2012-2020	GO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z trudnościami w znalezieniu tereni pod budowę PSZOK nie realizowano zadania w 2018. Z uwagi na powyższe przesunięto środki na zakup 5 pojemników na elektroodpady.
128		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH			1 260 000,00	1 184 917,00	1 122 745,80	15 190,00	94,75	
129	900	90004	605	Nareszcie bez smyczy - wybieg z przeszkodami Chyliczkowska.	2018	UTP	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Likwidacja zadania.
130	900	90004	605	Wymiana nawierzchni ogródka jordanowskiego w Piasecznie, ul. Kusocińskiego.	2018	UTP	400 000,00	400 000,00	338 373,00	0,00	84,59	Zadanie zakończone.
131	900	90004	605	Plac zabaw w Głoskowie.	2018	UTP	50 000,00	50 000,00	49 900,00	0,00	99,80	Zadanie zakończone.
132	900	90004	605	Skwer przy Straży Miejskiej - Zagospodarowanie.	2017-2018	UTP	266 000,00	597 727,00	597 726,80	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
133	900	90004	605	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.	2015-2018	UTP	454 000,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00	100,00	Trwa rewaloryzacja Parku Miejskiego - termin zakończenia 30.05.2019r.
134	900	90004	605	Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie.	2018	UTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania na pn. "Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie (w tym Fundusz Sołecki " Przygotowanie placu sołeckiego pod realizację projektu zagospodarowania)".
135	900	90004	605	Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie (w tym Fundusz Sołecki " Przygotowanie placu sołeckiego pod realizację projektu zagospodarowania").	2018	UTP	0,00	120 000,00	119 556,00	0,00	99,63	Zadanie zakończone.
136	900	90004	605	Posadzenie drzew w posadzkach miejskich w Piasecznie wraz z podświetleniem na placu przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i ul. Puławskiej oraz na Placu Piłsudskiego.	2018	UTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Likwidacja zadania.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
137	900	90004	605	Budowa parkletu wraz z dokumentacją projektową przy ul. Kościuszki w Piasecznie.	2018	UTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Likwidacja zadania.
138	900	90004	605	Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie .	2018-2019	UTP	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Wykonano przygotowanie ternu pod inwestycję (wykoszono trzciny).
139		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			4 080 500,00	4 219 615,00	4 145 110,97	1 370 120,00	98,23	
140	900	90015	605	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego	2017-2018	ZE	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od umowy z firmą RABBIT Sp z o.o.
141	900	90015	605	Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12 a,b,c, d (fundusz sołecki Jastrzębie)	2018	IT	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Poniżej zmiana nazwy zadania.
142	900	90015	605	Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12 a,b,c, d (fundusz sołecki Jastrzębie (w tym fundusz sołecki Jastrzębie 6.500,00 zł.)	2018	IT	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	Opracowano projekt oświetlenia tej ulicy.
143	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym.	2018-2019	ZE	375 000,00	580 000,00	578 646,00	578 646,00	99,77	Zadanie pn : "Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Część I (Zalesie Dolne) oraz "Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Część II (Zalesie Górne) - wykonawca zadania w zwłoce termin wykonania uptynął 31.10.2018r.
144	900	90015	605	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	2018-2019	ZE	100 000,00	11 685,00	10 517,00	10 517,00	90,00	Trwa projektowanie - termin 30.05.2019r.
145	900	90015	605	Doświetlenie przejść dla pieszych.	2018	ZE	150 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj - termin do 31.03.2019r.
146	900	90015	605	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego.	2018	ZE	150 000,00	108 260,00	106 700,51	0,00	98,56	Zadanie zakończone.
147	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśny Zaułek w Zalesiu Górnym. Fundusz Sołecki Zalesie Górne 12.000 zł.	2018	ZE	50 000,00	40 000,00	39 975,00	0,00	99,94	Zadanie zakończone.
148	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Kruka w Głoskowie	2018	ZE	110 000,00	71 216,00	71 215,46	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
149	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Macierzanki w Kamionce	2018	ZE	32 000,00	33 825,00	33 825,00	32 841,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj - termin do 30.04.2019r.
150	900	90015	605	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Bajecznej w Bobrowcu.	2018	ZE	24 000,00	26 076,00	26 076,00	25 215,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj - termin do 31.05.2019r.
151	900	90015	605	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Północnej w Kamionce.	2018	ZE	32 000,00	34 440,00	34 440,00	33 210,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj - termin do 30.04.2019r.
152	900	90015	605	Budowa 2 etapu oświetlenia na placu sołeckim przy ul. Kormoranów w Bobrowcu.	2018	ZE	80 000,00	73 500,00	73 455,35	0,00	99,94	Zadanie zakończone.
153	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Osiedlowej w Józefosławiu.	2018	ZE	50 000,00	63 960,00	63 960,00	62 115,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj - termin do 31.05.2019r.
154	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	0,00	Poniżej zmiana nazwy zadania.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
155	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	30 135,00	27 122,00	27 122,00	90,00	Zawarto umowę na projekt przedmiotowego oświetlenia - termin wykonania 31.05.2019r.
156	900	90015	605	Zmiana oświetlenia z sodowego na LEDowe na ul. Poniatowskiego, Kniaziewiczza i Nadarzyńskiej w Piasecznie	2018	ZE	150 000,00	61 000,00	60 757,24	0,00	99,60	Zadanie zakończone.
157	900	90015	605	Budowa oświetlenia placu przy ul. Mokrej 11 w Henrykowie Uroczu	2018	ZE	50 000,00	54 120,00	54 120,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
158	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicy Sikoreczki w Jastrzębiu. Fundusz Sołecki wsi Jastrzębie 6.500 zł.	2018	ZE	50 000,00	43 700,00	43 665,00	0,00	99,92	Zadanie zakończone.
159	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicy Patagońskiej w Siedliskach. Fundusz Sołecki wsi Siedliska 3.000 zł.	2018	ZE	24 000,00	25 000,00	24 846,00	0,00	99,38	Zadanie zakończone.
160	900	90015	605	Budowa oświetlenia sięgacza w ulicy Złocistych Łanów w Zalesiu Górnym	2018	ZE	16 000,00	16 851,00	16 851,00	16 236,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj - termin do 31.05.2019r.
161	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Gościńiec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej	2018-2019	ZE	20 000,00	16 605,00	14 944,50	0,00	90,00	Opracowano projekt.
162	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Wschodniej (od ul.Przedwośnia do Orzeszkowej) w Piasecznie	2018	ZE	24 000,00	26 691,00	26 691,00	25 707,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj - termin do 31.03.2019r.
163	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Zimowej w Chyliczkach	2018-2019	ZE	30 000,00	0,00	0,00		0,00	Zadanie zlikwidowane.
164	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Melanii w Chyliczkach	2018-2019	ZE	30 000,00	0,00	0,00		0,00	Zadanie zlikwidowane.
165	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzistej w Chyliczkach	2018	ZE	80 000,00	126 100,00	126 075,00	123 615,00	99,98	Zawarto umowę na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj - termin do 31.05.2019r.
166	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach	2018-2019	ZE	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na projekt - termin do 30.04.2019r.
167	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	7 982,70	0,00	99,78	Zadanie zakończone.
168	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	2 813,02	0,00	93,77	Zadanie zakończone.
169	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ul.Czereśniowej w Pilawie	2018	ZE	3 000,00	3 000,00	2 614,47	0,00	87,15	Zadanie zakończone.
170	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Prawdziwkowej w Orzeszynie.	2018	ZE	56 000,00	58 671,00	58 671,00	56 826,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj - termin do 31.05.2019r.
171	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jeżynowej w Woli Gołkowskiej	2018	ZE	80 000,00	72 000,00	71 832,00	0,00	99,77	Zadanie zakończone.
172	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Baszkówce	2018	ZE	80 000,00	44 644,00	44 643,86	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
173	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Żabieńcu	2018	ZE	30 000,00	47 970,00	47 970,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
174	900	90015	605	Projekt oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu	2018-2019	ZE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na projekt - termin do 30.04.2019r.
175	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Paderewskiego w Piasecznie	2018	ZE	20 000,00	60 393,00	60 393,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
176	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego Al. Lipowej w Piasecznie.	2018	IT	350 000,00	343 170,00	343 170,00	0,00	100,00	Zakończono budowę.
177	900	90015	605	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zalesnej w Kamionce.	2018-2019	IT	150 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,00	Opracowano projekt oświetlenia.
178	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Czarnieckiego w Piasecznie.	2018	IT	220 000,00	214 020,00	214 020,00	0,00	100,00	Zadanie zakończono.
179	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	344 400,00	344 400,00	0,00	100,00	Zadanie zakończono.
180	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Bobrowcu .	2017-2018	IT	60 000,00	60 000,00	59 286,00	0,00	98,81	Zadanie zakończono.
181	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	0,00	99,90	Zadanie zakończono.
182	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia parkingu przy terenie ośrodka "Wisła" w Zalesiu Górnym.	2018	IT	70 000,00	62 853,00	62 853,00	0,00	100,00	Zadanie zakończono.
183	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej od ul. Millennium do ul. Kruka oraz ul. Kruka w Głoskowie.	2017-2018	IT	70 000,00	70 000,00	69 495,00	0,00	99,28	Zadanie zakończono.
184	900	90015	605	Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia.	2017-2018	IT	70 000,00	68 757,00	68 757,00	0,00	100,00	Zadanie zakończono.
185	900	90015	605	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chyliczkowska-Puławska, Chyliczkowska-Warszawska w Piasecznie.	2017-2018	IT	140 000,00	63 714,00	57 342,60	0,00	90,00	Zadanie zakończono.
186	900	90015	605	Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka.	2017-2018	IT	13 000,00	9 102,00	9 102,00	0,00	100,00	Zadanie zakończono.
187	900	90015	605	Projekta oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska.	2017-2018	IT	13 000,00	13 000,00	12 177,00	0,00	93,67	Zadanie zakończono.
188	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno.	2017-2018	IT	70 000,00	70 000,00	69 249,00	0,00	98,93	Zadanie zakończono.
189	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie	2017-2019	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa budowa oświetlenia - termin wynikający z umowy 31.08.2019r.
190	900	90015	605	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Młeczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno" realizowanego wspólnie z MZDW	2018-2019	ZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano stosowne porozumienie z MZDW - termin realizacji zadania 31.12.2019r.
191	900	90015	605	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie.	2018	IT	0,00	576 400,00	576 370,56	0,00	99,99	Zadanie zakończono.
192	900	90015	605	Budowa stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych.	2018	IT	0,00	200 000,00	144 771,00	134 070,00	72,39	Trwa realizacja zadania do dn. 30.04.2019r.
193	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Mazowieckiej w miejscowości Bobrowiec gmina Piaseczno na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Leśnej.	2018-2019	ZE	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Podpisano umowę na realizację zadania - termin do 31.05.2019r.
194	900	90015	605	Aktualizacja audytu oświetlenia drogowego z 2015 roku.	2018	ZE	0,00	39 071,00	39 070,70	0,00	100,00	Zadanie zakończono.
195	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Diamentowej w Piasecznie.	2018	ZE	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	100,00	Zadanie zakończono.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
196	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu.	2018-2019	ZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na projekt oświetlenia - termin realizacji - 19.02.2019r.
197				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 891 700,00	1 209 110,00	657 302,82	3 986,00	54,36	
198	900	90095	605	Projekt odwodnienia ulic Ziółowej i Gwalberta (fundusz sołecki Kamionka)	2018	IT	22 000,00	22 000,00	21 500,40	0,00	97,73	Opracowano projekt odwodnienia przedmiotowych ulic.
199	900	90095	605	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej.	2018-2019	IT	1 950 000,00	100 000,00	11 070,00	0,00	11,07	Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania - termin składania ofert 08.02.2019r.
200	900	90095	605	Projekt odwodnienia ulic: Borowej, Tymiankowej, Lubczykowej i Ziółowej w Kamionce.	2018	IT	50 000,00	50 000,00	28 290,00	0,00	56,58	Przeprowadzo zapytanie ofertowe na wybór Biura Projektowego na wykonanie projektu. Podpisano stosowną umowę - termin opracowania projektu 27.12.2018r.
201	900	90095	605	Projekt odwodnienia ul. Pięknej wraz z odc. ul. Polnej, Piaseczno.	2018	IT	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jest opracowany projekt.
202	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa	2017-2020	INW	700 000,00	61 377,00	61 377,00	0,00	100,00	Zostało wykonane PFU na budowę targowiska umożliwiające ogłoszenie przetargu w formule "projektuj i buduj". W 2018r. zostały ogłoszone 3 przetargi w formule zaprojektuj i wybuduj oraz 4 na samą dokumentację. W formule zaprojektuj i wybuduj zostały unieważnione z uwagi na przekroczoną wartość jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć (przekroczona trzykrotna wartość). 2 przetargi na dokumentację zostały unieważnione z uwagi na brak ofert, a kolejne 2 z uwagi na przekroczoną wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowej.
203	900	90095	605	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym	2015-2018	IT	1 104 700,00	882 700,00	460 981,63	0,00	52,22	Wykonano odwodnienie w ul. Asnyka, ul. Podleśnej, ul. Akacyjowej ul. Jodłowej i fragmencie ul. Jałowcowej.
204	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	49 865,79	0,00	99,73	Opracowano projekt - faktura w rozliczeniu. Trwa budowa przedmiotowego odwodnienia - termin jej zakończenia to 28.11.2018r.
205	900	90095	605	Projekt instalacji c.o w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie.	2018	INW	0,00	20 000,00	16 946,00	3 986,00	84,73	Jednostka Projektowa uzyskała decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie - wykonanie dokumentacji projektowej zostało zakończony i rozliczone.
206	900	90095	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw na terenie CEM przy ul. Jana Pawła II.	2018	UTP	0,00	8 033,00	7 272,00	0,00	90,53	Zadanie zakończone.
207	900	90095	605	Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona.	2018-2019	IT	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
208	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.			3 925 000,00	284 379,00	272 986,00	51 832,00	95,99	
209		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE KLUBY.			350 000,00	201 010,00	200 969,50	51 832,00	99,98	
210	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	0,00	Zamiana nazwy zadania na pn. "Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie".

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
211	921	92109	605	Budowa windy przy " Klubie Kultury" w Zalesiu Górnym.	2018-2019	INW	250 000,00	50 713,00	50 712,90	0,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowa. Jednostka Projektowa uzyskała decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie zostało rozliczone.Ogłoszony przetarg na roboty budowlane został unieważniony z powodu wpłynięcia niepełnej , nieważnej oferty. Ogłoszony zostanie kolejny przetarg.
212	921	92109	605	Projekt budynku świetlicy przy ul.Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko .	2018-2019	INW	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,00	W dn. 21.11.2018r. podpisano porozumienie o odstąpieniu od etapu III z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego zadania. Rozliczono w grudniu 2018r. z naliczeniem kar za nieterminowość.
213	921	92109	605	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie	2018	INW	0,00	76 300,00	76 260,00	0,00	99,95	Zadanie zostało rozliczone w grudniu 2018r. z naliczeniem kar za nieterminowość.
214	921	92109	605	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.	2018-2019	INW	0,00	59 237,00	59 236,60	51 832,00	100,00	W dniu 21.12.2018r. Jednostka Projektowa przekazała dokumentację - projekt budowlany wraz z zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Ekspertyzą Stanu Ochrony Przeciwpożarowej. W dniu 21.12.2018r. JP złożyła dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego.
215		92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI			170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	921	92113	605	Projekt zagospodarowania budynku przy Puławskiej 3 w Piasecznie.	2018-2019	INW	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zostały zgłoszone uwagi do przekazanej dokumentacji, ostatecznie w dniu 21.12.2018r.Biuro Projektowe przesłało e-mailem po raz kolejny dokumentację. W dniu 21.12.2018r. Biuro Projektowe przesłało poprawioną dokumentację o zgłoszone uwagi, która podlega ponownej weryfikacji. 21.12.2018r.Jednostka Projektowa przesłała proj. przyłącza wod-kan, przył. sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego do weryfikacji. 31.12.2018r. odesłano uwagi do proj. przył. wod-kan,przył. sieci ciepłowniczej, węzła cieplnego i projektu budowlanego.
217		92118		MUZEA			3 255 000,00	45 239,00	33 886,50	0,00	74,91	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
218	921	92118	605	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz z zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	2014-2019	INW	3 215 000,00	12 239,00	12 238,50	0,00	100,00	Roboty budowlane są wstrzymane. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny odkopanych fundamentów oraz istniejących ścian murowanych konieczne jest przeprojektowanie konstrukcji budynku. Prace na budowie zostały wstrzymane. Zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej istniejących ścian oraz fundamentów a także prace badawczo-analityczne pod kątem historycznym. Wykonana ekspertyza techniczna potwierdziła awaryjny stan istniejących ścian i fundamentów budynku a także konieczność przeprojektowania konstrukcji budynku. W dniu 13.03.18r. został złożony do RZP wniosek dotyczący Aneksu nr 1 do Umowy na roboty dodatkowe i zamiennie. W dniu 05.04.2018r. odbyły się negocjacje. Został podpisany Aneks z nowym terminem zakończenia robót do 30.04.2019r. Nastąpiły zmiany personalne u Wykonawcy (od kierownika budowy i dyrektora do prezesa) a także zmiana Projektanta. Prace projektowe są mocno opóźnione. Obecnie trwają uzgodnienia z MWKZ dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i prace nad dokumentacją zamienną. 19.12.2018r. Wykonawca dostarczył zamienny projekt budowlany do weryfikacji. 28.12.2018r. przesłano uwagi do dokumentacji zamiennej.
219	921	92118	605	Modernizacja budynku " Dom Zośki" - prace projektowe.	2018-2019	INW	40 000,00	33 000,00	21 648,00	0,00	65,60	W dniu 07.12.2018r. Biuro Projektowe przekazało dokumentację dot. etapu 1 tj. PBW oraz przekazało ją do MWKZ celem jej zaopiniowania. Odbyła się narada w sprawie pomnika przyrody i otrzymanej opinii dendrologicznej, ustalono, że zostanie przygotowane pismo do Wydziału OŚ z wytypowaniem wszystkich prac, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie z pomnikiem przyrody oraz zaopiniowanie dokumentacji dot. wzmocnień, izolacji, odwodnienia terenu wokół budynku w ramach zleconej umowy. W dniu 14.12.2018r. odbyła się narada z Biurem Projektowym, na której zostały przekazane częściowe uwagi do dokumentacji z dnia 07.12.2018r. W dniu 19.12.2018r. Biuro Projektowe wystąpiło do MWKZ z pismem stanowiącym uzupełnienie do złożonej w dniu 07.12.2018r. dokumentacji o zaopiniowanie proponowanej zmiany konstrukcji podłogi na parterze, demontażu murków bezpośrednio związanych z podmurówką, zlikwidowania słupków podpierających legary. W dniu 24.12.2018r. wpłynęło pismo do Biura Projektowego w odpowiedzi na zgłoszone uwagi, oraz informacja o konieczności wykonania prac dodatkowych, które nie były opisane w dokumentach przekazanych przy zapytaniu. Trwa przygotowanie OPZ na wykonanie koncepcji i PFU.
220		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			150 000,00	38 130,00	38 130,00	0,00	100,00	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
221	921	92195	605	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim -projekt+realizacja.	2018-2019	INW	150 000,00	38 130,00	38 130,00	0,00	100,00	ostała wykonana ekspertyza zabytkowego obiektu, wykonano analizę historyczną. W trakcie prowadzonych prac odkryto cenne malowidła . Wykonano szacunek kosztów prac konserwatorskich w oparciu o wytyczne MWKZ, które znacznie przekroczyły założone środki finansowe na to zadanie. Ponieważ obiekt wydzierżawiony został od Starostwa Powiatowego na okres 10 lat a nakłady finansowe są bardzo wysokie, Gmina zwróciła się do Starostwa o przedłużenie okresu dzierżawy na okres 35 lat. Po uzyskaniu zgody wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie badań malarstwa i stratygrafii murów. Wpłynęły 2 oferty. W związku z potrzebą rozszerzenia zakresu rzeczowego o prace związane z wykonaniem dodatkowych prac konserwatorskich podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania. Ponowne zapytanie ofertowe zostanie wysłane w styczniu 2019r.
222	926			KULTURA FIZYCZNA			3 375 000,00	2 749 127,00	2 748 911,69	500 000,00	99,99	
223		92601		OBIEKTY SPORTOWE			3 375 000,00	2 749 127,00	2 748 911,69	500 000,00	99,99	
224	926	92601	605	Kryte boisko piłkarskie typu " ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja.	2016-2018	INW	1 700 000,00	1 652 600,00	1 652 505,00	0,00	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone.
225	926	92601	605	Konsepca i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie	2018-2020	INW	100 000,00	56 906,00	56 905,95	0,00	100,00	W dniu 12.12.2018r. Biuro Projektowe przekazało poprawioną koncepcję dot. etapu 1 lit b) zgodnie z aneksem nr 1 (dwa warianty koncepcji archit. - urbanistycznej wraz z całym zagospodarowaniem terenu, opisem, podaniem szacunkowych kosztów realizacji dla obydwu wariantów, koncepcją odwodnienia oraz robocze szkice), którą następnie zweryfikowano i dokonano za nią zapłaty.Biuro Projektowe wystąpiło o uzgodnienie koncepcji z Polskim Związkiem Sportowym Pływackim.
226	926	92601	605	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu.	2018-2019	INW	525 000,00	3 321,00	3 321,00	0,00	100,00	Zlecono wykonanie badań gruntowych. Przekazano do weryfikacji dokumentację przetargową. W dniu 26.02.2018r. dokumentacja została przekazana do RZP. W dniu 05.03.2018r. został ogłoszony przetarg nieograniczony. Na dzień 15.03.2018r. nadal brak oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Sprawę prowadził wydział GGG. Z uwagi na brak dysponowania przez Zamawiającego gruntem na cele budowlane przetarg został unieważniony. W 2018r. trwała procedura uzyskania przez Gminę prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.Klub Sportowy wystąpił z wnioskiem do Sądu o zasiedzenie działki, na której jest m.in. boisko, celem uzyskania tytułu własności. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 31 października. Z uwagi na przeciągającą się procedurę zadanie zostało w całości przełożone do realizacji na 2019 rok.
227	926	92601	605	Urządzenie krytego skateparku w Piasecznie.	2018	INW	500 000,00	0,00	0,00		0,00	Na sesji sierpniowej zmieniono nazwę zad. z: "Urządzenie krytego skateparku w Piasecznie" na: "Wykonanie zadaszzenia skateparku w Piasecznie".
228	926	92601	605	Budowa boiska do koszykówki w Bobrowcu.	2018	INW	150 000,00	187 500,00	187 450,00	0,00	99,97	Zadanie zakończone i rozliczone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	w tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
229	926	92601	605	Projekt budynku na Stadionie Miejskim w Piasecznie ul. 1-go Maja.	2018	INW	100 000,00	0,00	0,00		0,00	MPZP wyklucza zabudowę w wyznaczonej lokalizacji oraz nie mamy prawa do dysponowania nieruchomością - dz. Nr 78. Posiadamy prawo posiadacza samoistnego. Należy zmienić MPZP w zakresie zapisów dot. linii rozgraniczających, funkcji i parametrów. Czekamy na uchwałę RM w Piasecznie w kwestii zmiany MPZP.
230	926	92601	605	Budowa bieżni przy szkole w Piasecznie ul. Sikorskiego 20.	2018	INW	300 000,00	348 800,00	348 729,74	0,00	99,98	Zadanie zakończone i rozliczone.
231	926	92601	605	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie.	2018-2019	INW	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta przekraczająca środki finansowe jakie Zamawiający przeznaczył na zadanie. Rozstrzygnięcie przetargu wymagało dofinansowania zadania. Przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania o 130 000zł na październikową sesję. Środki zostały zwiększone. Przetarg został rozstrzygnięty 29.10.2018r. - Wykonawca firma PLASTBUD SPORT Sp. z o.o. Sp. k. W związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy wynikającym z nie dostarczenia przez Wykonawcę w stosownym czasie niezbędnych do zawarcia umowy dokumentów, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w zapisach umownych w zakresie częściowych terminów realizacji prac projektowych i rozpoczęcia robót (część realizacyjna), które ulegają skróceniu, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowym. Sporządzono Aneks do umowy. Trwają prace projektowe, które są opóźnione w stosunku do harmonogramu prac.
RAZEM							119 410 199,00	82 431 274,00	79 632 106,19	10 840 406,00	96,60	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018r. DO DNIA 31.12.2018r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000	205 000	179 887,06	87,75
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	70 000	115 000	112 333,00	97,68
6060	Zakup elementów zapasowych do systemu Piaseczyński Rower Miejski	70 000	0	0,00	0,00
6060	Zakup czwartej stacji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego	0	115 000	112 333,00	97,68
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	90 000	67 554,06	75,06
6060	Zakup parkomatów	90 000	90 000	67 554,06	75,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000 000	13 295 600	12 214 984,00	91,87
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000 000	13 295 600	12 214 984,00	91,87
6060	w tym: wykupy gruntów	10 000 000	13 295 600	12 214 984,00	91,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 000	702 480	563 107,50	80,16
75023	URZĘDY GMIN	623 000	702 480	563 107,50	80,16
6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	579 000	579 000	456 091,66	78,77
6060	Integracja modułu KASA z terminalami płaconymi	44 000	34 500	34 440,00	99,83
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
6060	Zakup oprogramowania obsługującego Mechanizm Podzielnej Płatności	0	27 900	16 737,84	59,99
6060	Dostawa i wdrożenie podsystemów OPD i KAOD	0	0	0,00	0,00
6060	Rozszerzenie podsystemu OPGRU systemu OTAGO	0	28 500	28 210,05	98,98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	238 000	297 000	292 298,89	98,42
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	55 000	123 000	118 800,00	96,59
6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Jazgarzew	20 000	103 000	98 800,00	95,92
6060	Zakup poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych 8 bar	20 000	20 000	20 000,00	100,00
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
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 000	0	0,00	0,00
6060	System elektronicznej książki zgłoszeń	9 000	0	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 000	174 000	173 498,89	99,71
6060	Samochód służbowy	154 000	154 000	153 500,00	99,68
6060	Mobilne miasteczko	20 000	20 000	19 998,89	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 600	300 700	227 832,32	75,77
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	87 600	224 000	152 877,10	68,25
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 Józefostaw	40 000	92 000	91 936,35	99,93
6067	Zakup sprzętu do szkół w ramach projektu Kreatywny	17 510	0	0,00	0,00
6069	Zakup sprzętu do szkół w ramach projektu Kreatywny	3 090	0	0,00	0,00
6060	Zakup serwera wraz z niezbędnym wyposażeniem i pakietem licencyjnym w SP nr 1	0	22 000	20 940,80	95,19
6060	Zakup sceny mobilnej w SP nr 2	0	20 000	20 000,00	0,00
6067	Zakup sprzętu do szkoły w Józefostawiu w ramach projektu "Piaseczyńskie szkoły przyszłości":MacBOOK Air/pro 15 cali	0	8 440	0,00	0,00
6069	Zakup sprzętu do szkoły w Józefostawiu w ramach projektu "Piaseczyńskie szkoły przyszłości":MacBOOK Air/pro 15 cali	0	1 560	0,00	0,00
6067	Zakup sprzętu do szkoły w Złotokłosie w ramach projektu "Piaseczyńskie szkoły przyszłości":Monitoring interaktywny 65 cali,5 szt.	0	50 640	0,00	0,00

6069	Zakup sprzętu do szkoły w Złotokłosie w ramach projektu "Piaseczyńskie szkoły przyszłości":Monitoring interaktywny 65 cali,5 szt.	0	9 360	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	8 000	48 700	47 464,72	0,00
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
6060	P10/Piec konwekcyjno-parowy	0	24 700	24 700,00	0,00
6060	P7/Piec konwekcyjno-parowy	0	24 000	22 764,72	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	0	28 000	27 490,50	0,00
6060	SP Jazgarzew/szafa chłodnicza	0	11 000	10 516,50	0,00
6060	SP5/kocioł	0	17 000	16 974,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	573 000	1 218 644	1 186 008,75	97,32
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	100 000	99 999,00	0,00
6060	Zakup pojemników na elektroodpady pn."Miejski Punkt Elektroodpadów"-5szt.	0	100 000	99 999,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	425 000	425 000	399 881,59	94,09
6060	Zakup wiat przystankowych	25 000	25 000	0,00	0,00
6060	Zakup i montaż nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia	400 000	400 000	399 881,59	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	148 000	148 000	146 605,00	99,06
6060	Zakup odlewów rzeźb Józefa Wilkonia - realizacja II etapu tzw. MamBoz-ławka do karmienia i przewijania niemowląt	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
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	545 644	539 523,16	99,63
6060	Zakup urządzenia zabawowego w zadaniu funduszu sołeckiego "Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy" miejscowości Henryków Uroczę	0	20 000	19 925,26	99,63
6060	Rzeźba Stefana Kisielewskiego	0	0	0,00	0,00
6060	Zakup technologii fonatny znajdującej się na Skwerze im.S.Kisielewskiego w Piasecznie	0	308 644	308 643,90	100,00
6060	Zakup dekoracji świątecznych na teren miasta i gminy	0	150 000	150 000,00	100,00
6060	Zakup urządzeń sportowych i zabawowych na plac zabaw usytuowany przy ul.Jana Pawła II na terenie CEM	0	55 000	48 954,00	0,00
6060	Zakup i montaż defibrylatora wraz z serwisem gwarancyjnym oraz GPS	0	12 000	12 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	217 000	232 000	226 240,76	97,52
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	217 000	232 000	226 240,76	97,52
6060	Kamera filmowa zewnętrzna	20 000	20 000	20 000,00	100,00
6060	Kontener socjalne	58 000	43 000	41 165,40	95,73
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	68 616,78	99,44
6060	Samojezdna kosiarka rotacyjna	0	30 000	29 102,44	97,01
	RAZEM:	11 906 600	16 251 424	14 890 359,28	91,62

INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH

wg stanu na dzień 31.12. 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 31.12.2018 r.
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	616 173,08		102 696	102 696,00		513 477,08
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	814 386,57		135 720	135 720,00		678 666,57
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	225 000,00		0,00
4	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	21.12.2015r	31.10.2020r	WFOŚiGW	510 000,00		170 000	170 000,00		340 000,00
	Razem pożyczki				2 165 559,65	0,00	633 416	633 416,00	0,00	1 532 143,65
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	31.05.2008r	15.03.2023r	BOŚ	53 494 412,96		8 525 672	8 525 672,00		44 968 740,96
	Razem kredyty				53 494 412,96	0,00	8 525 672	8 525 672,00	0,00	44 968 740,96
Razem pożyczki i kredyty					55 659 972,61	0,00	9 159 088	9 159 088,00	0,00	46 500 884,61

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

LP.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wykonanie 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Położenie progów zwalniających, dwóch na ulicy Dobrych sąsiadów i jednego na ulicy Żółtych Piasków	12 000	600	60016	4300	12 000,00
		2	Zakup altany ogrodowej i postawienie jej na terenie placu zabaw	4 500	900	90004	4300	4 500,00
		3	Zakup piaskownicy na plac zabaw przy świetlicy i jej montaż	1 643	900	90004	4210	1 643,00
			RAZEM:	18 143				18 143,00
2	Baszkówka		Odwodnienie terenu wsi Baszkówka	32 812	900	90095	4270	32 793,03
			RAZEM:	32 812				32 793,03
3	Bąkówka	1	Remonty dróg gminnych	20 073	600	60016	4270	20 049,99
			RAZEM:	20 073				20 049,99
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	3 300	900	90095	4260	2 816,94
		2	Prace porządkowe i konserwacyjne na terenach gminnych (np. umowa zlecenie): koszenie, sprzątanie, konserwacja i naprawa urządzeń, itp. wraz z zakupem niezbędnych materiałów	1 495	900	90003	4170	1 495,00
				1 000	900	90003	4210	972,86
				810	900	90003	4300	809,25
				2 695	900	90095	4300	2 695,00

		3	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń (np. zadaszania ławek, inne elementy infrastruktury) lub elementów (np. podłoże do boiska siatkówki, roślinność) na terenie rekreacyjnym w Bobrowcu	5 000	900	90004	4210	4 987,06
		4	Zakup koszy na śmieci	1 500	900	90003	4210	1 500,00
		5	Naprawa bramy wjazdowej i ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w Bobrowcu oraz zakup niezbędnych materiałów	1 500	900	90095	4170	1 500,00
		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	40	921	92109	4300	0,00
				960	921	92109	4170	720,00
		9	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej na poddaszu budynku OSP, w tym wyposażenie magazynku, sali głównej, biblioteki, itp.	11 454	921	92109	4210	11 165,85
		10	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi	1 000	750	75075	4210	969,73
				6 000	750	75075	4300	5 958,10
		11	Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	3 000	754	75412	4210	3 000,00
			RAZEM:	48 254				46 076,95
5	Bogatki	1	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-oświatowych (Piknik czerwcowy „Dzień Sąsiada”, Mikołajki)	1 099	750	75075	4170	1 099,00
				3 801	750	75075	4210	3 176,00
				2 100	750	75075	4300	2 100,00
		2	Postawienie małej altanki wraz z wyposażeniem na placu zabaw przy świetlicy w Bogatkach (nie związanej na stałe z gruntem)	6 000	900	90004	4300	5 917,99

		3	Utwardzenie terenu kostką przy budynku OSP o wymiarach 5,20m x 20m, utwardzenie terenu kostką pod altanką na terenie placu zabaw o wymiarach 3m x 3m oraz utwardzenie terenu kostką przed świetlicą pod kontenery śmietnikowe o wymiarach 3m x 3m	18 500	900	90095	4300	18 000,00
		4	Zakup kosi spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi (np. żyłki do kosi, olej do mieszanki paliwowej, kanister na paliwo, paliwo i inne)	2 500	900	90004	4210	2 497,05
		5	Zakup sprzętu ogrodniczego (np. taczka, opryskiwacz 6l, opryskiwacz 3l, grabie stalowe, widły i inne)	1 431	900	90004	4210	1 428,00
		6	Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki	1 000	900	90003	4300	971,10
			RAZEM:	36 431				35 189,14
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy ulic gminnych	1 735	600	60016	4270	1 353,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości terenu:					0,00
			<i>zakup materiałów</i>	1 838	900	90003	4210	1 827,13
			<i>usługi</i>	6 000	900	90003	4170	5 997,75
				2 000	900	90003	4300	1 992,90
		3	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych					
			<i>zakup materiałów</i>	1 000	750	75075	4210	999,12
			<i>usługi</i>	3 200	750	75075	4300	3 200,00
		4	Obsługa uroczystości	170	750	75075	4210	170,00
		5	Zakup namiotu	1 000	900	90003	4210	1 000,00
		6	Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo	600	750	75075	4210	583,02
		7	Wsparcie działalności OSP Chojnów	2 000	754	75412	4210	2 000,00
		8	Prace renowacyjne i konserwacyjne ogrodzenia terenu rekreacyjnego, placu zabaw oraz boiska	2 750	900	90003	4300	2 645,00
			RAZEM:	22 293				21 767,92

7	Chylice	1	Organizacja zajęć spotowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	5 000	926	92605	4300	5 000,00
		2	Dofinansowanie modernizacji istniejącego placu zabaw i zakup nowych zabawek dla Szkoły w Chylicach	7 000	801	80101	4210	6 999,98
		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	1 000,00
		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	6 000,00
		7	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej marki Stihl: żyłki do kosi, olej do mieszanki paliwowej, ochronnik słuchu, przegląd gwarancyjny	800	900	90003	4210	613,00
		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
		RAZEM:	48 254				33 494,73	
8	Chyliczki	1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	24 154	600	60016	4270	24 153,99
		2	Wykaszenie i sprzątnięcie poboczy przy drogach gminnych	8 000	600	60016	4300	8 000,00
		3	Organizacja pikników rekreacyjno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców	2 200	750	75075	4170	2 200,00
				3 599	750	75075	4210	3 599,00
				3 810	750	75075	4300	3 810,00
				120	750	75075	4430	119,16
				271	750	75075	4090	270,60
4	Gablota z planem miejscowości	6 100	600	60016	4300	6 100,00		
		RAZEM:	48 254				48 252,75	

9	Głsków Letnisko	1	Zakup 5 koszy na psie odchody	2 000	900	90003	4210	2 000,00
		2	Utrzymanie porządku na plac zabaw (umowa zlecenie) w tym: <i>od kwietnia do grudnia</i>					0,00
				5 716	900	90003	4170	5 715,00
		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach					
				4 000	600	60016	4170	4 000,00
				4 454	900	90095	4170	4 454,00
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)	2 460	900	90003	4300	971,10
		5	Piknik rodzinny	6 000	750	75075	4300	6 000,00
		6	Zakup i ułożenie kostki brukowej (plac zabaw) od ulicy Parkowej	4 500	900	90003	4300	4 500,00
		7	Zakup dmuchawy do liści, paliwa i osprzętu do kosy spalin.	2 000	900	90003	4210	1 897,74
8	Naprawa chodnika do przystanku autobusowego w tym naprawa mostka na końcu chodnika	8 245	600	60016	4270	8 245,00		
		RAZEM:	39 375				37 782,84	
10	Głsków	1	Konserwacja placu zabaw ul. Kasztelańska	250	900	90095	4300	250,00
				4 750	900	90095	4270	4 750,00
		2	Toalety przenośne do maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	1 800	900	90003	4300	971,10
		3	Organizacja dnia dziecka(np.. Animatorzy, teatryki itp.)	5 500	750	75075	4300	5 500,00
		4	Rozmieszczenie tłucznia na drogach gminnych	7 000	600	60016	4300	7 000,00
		5	Zagospodarowanie terenów publicznych (ułożenie kostki, umieszczenie, rozplantowanie ziemi, zakup krzewów ozdobnych)	17 954	900	90004	4300	17 900,00
6	Spawalnicze na ul. Sarmackiej 3 szt.	9 000	600	60016	4300	9 000,00		

		7	Na cele oświatowe - SP w Głoskowie (np. Zajęcia edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy itp.)	2 000	801	80101	4240	2 000,00
			RAZEM:	48 254				47 371,10
11	Gołków	1	Zakup regałów na książki do świetlicy	500	921	92109	4210	497,00
		2	Zakup stojaka na rowery	600	900	90003	4210	0,00
		3	Zakup benzyny i oleju oraz osprzętu do kosiarki	654	900	90003	4210	654,00
		4	Zakup i konserwacja filtrów systemu wentylacyjnego	1 000	921	92109	4300	0,00
		5	Zakup środków czystościowych i biurowych	2 000	921	92109	4210	1 999,57
		6	Zakup sprzętu dla dzieci i dorosłych na plac zabaw, naprawa oraz konserwacja + projekt	8 865	900	90004	4210	8 056,50
				11 135	900	90095	4300	7 493,00
		7	Zakup kosi spalinowej i osprzętu do kosi	2 800	900	90003	4210	2 800,00
		8	Zakup chłodziarki do świetlicy	500	921	92109	4210	498,99
		9	Zakup śmietników i roślinności	9 200	900	90004	4210	9 103,20
		10	Zakup dmuchawy do liści i odśnieżarki + osprzęt	3 000	900	90003	4210	3 000,00
		11	Zakup i montaż balustrady (Zielona róg Gołkowskiej) przy schodkach	2 000	900	90003	4210	2 000,00
		12	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Gołkowskiej 43	6 000	900	90003	4210	5 620,00
			RAZEM:	48 254				41 722,26
12	Grochowa Pęcbery	1	Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, na konferansjera, mikołaj, dzień dziecka, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, warsztaty edukacyjne itp.)	370	750	75075	4210	369,60
				308	750	75075	4090	307,50
				8 872	750	75075	4300	8 868,00

		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, naprawa sprzętu AGD itp.)	771	900	90003	4210	755,22
				700	900	90003	4300	699,99
		3	Oczyszczenie i pogłębienie rowów (m.in. wycinka drzew wychodzących na pas drogowy)	1 500	900	90095	4270	1 500,00
		4	Utrzymanie porządku na placu zabaw w Pęcherach (umowa zlecenie)	1 440	900	90003	4170	1 440,00
		5	Zakup kosi spalinowej do placu zabaw w Pęcherach	2 250	900	90003	4210	2 250,00
		6	Zakup urządzenia fitness (rower)	2 900	900	90003	4210	2 900,00
		7	Zainstalowanie furtki do placu zabaw w Grochowej od ulicy Zb.Pawlaka	350	900	90003	4300	349,32
		8	Remont i zakup wyposażenia w budynku OSP Grochowa	7 500	754	75412	4210	7 500,00
				350	754	75412	4270	0,00
				RAZEM:		27 311		
13	Henryków Urocze	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy	16 000	900	90095	4300	15 957,80
				10 000	900	90095	6060	9 962,63
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 332	900	90003	4210	2 322,02
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców	1 078	750	75075	4210	1 071,30
				10 676	750	75075	4300	10 675,37
				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	409,82

		5	Rozbudowa systemu monitoringu w Parku Uroczym	1 000	754	75495	4300	922,50
			RAZEM:	43 332				41 567,44
14	Jastrzębie	1	Wynajem Sali w domu weselnym "Maria" na zebrania sołeckie mieszkańców	3 000	750	75075	4300	3 000,00
		2	Konserwacja systemu odwodnienia (koszenie rowów 2 x w roku)	8 500	900	90095	4270	8 000,00
		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	1 400,00
		5	Projekt oświetlenia ul. Sikoreczki	6 500	900	90015	6050	6 500,00
		6	Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12 a, b, c, d	6 500	900	90015	6050	6 500,00
		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	1 000,00
		9	Naprawa i konserwacja nieutwardzonych dróg w Jastrzębiu	8 083	600	60016	4270	8 083,00
			RAZEM:	36 383				35 882,00
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla dorosłych i dzieci np. teatryk, kabaret, mikołajki, występy zespołu muzycznego itp.	220	750	75075	4170	220,00
				2 488	750	75075	4210	2 488,00
				8 268	750	75075	4300	6 268,00
				224	750	75075	4090	223,40
		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	9 990,00

		4	Zakup urządzeń, roślin i środków potrzebnych do utrzymania placu zabaw oraz namiotów itp. na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych	6 000	900	90003	4210	5 990,91
		5	Zagospodarowanie działki gminnej nr 242 przy ul. Leśnej. Utwardzenie placu do koszykówki, montaż kosza itp.	6 957	900	90004	4300	6 957,00
		6	Pielęgnacja i konserwacja placu zabaw (koszenie, sprzątanie, nawożenie, malowanie itp.)	2 500	900	90095	4170	2 500,00
		7	Zakup tłucznia (na drogi gminne)	3 500	600	60016	4270	3 500,00
			RAZEM:	48 157				45 935,51
16	Jesówka	1	Utrzymanie dobrego stanu nawierzchni dróg gminnych w sołectwie (równanie, utwardzanie, odśnieżanie)	21 000	600	60016	4300	19 860,32
		2	Tworzenie placu zabaw na działce gminnej-kontynuacja (oczyszczenie, wyrównanie, zakup drzewek, alejki z kostki bruk., wykonanie projektu)	21 000	900	90004	4300	20 692,95
		3	Promocja sołectwa poprzez stworzenie strony internetowej	1 332	750	75075	4300	0,00
			RAZEM:	43 332				40 553,27
17	Józefosław	1	Organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka połączonego z obchodami 10-lecia ZSP w Józefosławiu	15 000	750	75075	4300	15 000,00
		2	Utrzymanie dróg gminnych w Józefosławiu, min. na rozwieszenie 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	3 129,12
		4	Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu wg wniosku	240	750	75075	4300	240,00
	1 840			750	75075	4170	1 840,00	
	1 174			750	75075	4210	1 174,00	

		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"	2 000	750	75075	4170	2 000,00
				246	750	75075	4090	246,00
				3 754	750	75075	4300	3 754,00
		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	8 000,00
9	Dofinansowanie organizacji szkolenia gastronomicznego związanego z promowaniem zdrowego trybu życia	2 200	750	75075	4300	2 200,00		
			RAZEM:	48 254				43 712,27
18	Julianów	1	Przygotowanie placu sołeckiego pod realizację projektu zagospodarowania	20 000	900	90004	6050	20 000,00
		2	Zakup i instalacja urządzeń rekreacyjno-sportowych	25 254	900	90004	4210	24 966,64
		3	Dofinansowanie Klubu Seniora w Józefosławiu (zgodnie z regulaminem)	2 520	750	75075	4300	2 520,00
				480	750	75075	4210	200,01
					RAZEM:	48 254		
19	Kamionka	1	Aktualizacja systemu redagowania treści strony internetowej sołectwa Kamionka	400	750	75075	4300	369,00
		2	Prace związane z utrzymaniem dróg na terenie sołectwa	5 000	600	60016	4270	5 000,00
		3	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi)	2 600	900	90003	4300	2 430,00
		4	Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	2 500	754	75412	4210	2 465,00
		5	Projekt zagospodarowania działki sołeckiej 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	4 868,00
		7	Projekt odwodnienia ulic Ziółowej i Gwalberta	22 000	900	90095	6050	21 500,40
		8	Zamontowanie latarni oświetleniowej na placu zabaw	2 954	900	90015	6050	2 954,00
		9	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych	1 554	750	75075	4300	1 500,00
				2 500	750	75075	4170	1 701,50
				246	750	75075	4090	135,30
		10	Organizacja akcji reklamowej wsi Kamionka	500	750	75075	4300	0,00
			RAZEM:	48 254				42 923,20
20	Łbiska	1	Utwardzenie nawierzchni drogi na ulicy Władysława Jagiełły (wykonanie utwardzenia na tyle ile pozwolą środki)	20 148	600	60016	4270	19 926,00
		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	2 000,00
			RAZEM:	22 148				21 926,00
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	2 054,94
		2	Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Mieszkowie	13 000	600	60095	4270	12 985,75
			RAZEM:	15 055				15 040,69
22	Orzeszyn Piława	1	Porządkowanie całoroczne terenu wsi	10 000	900	90003	4170	9 996,25
				8 777	900	90003	4300	8 481,99
		2	Zakup sprzętu oraz serwis sprzętu i zakup materiałów eksploatacyjnych	3 500	900	90003	4210	3 499,70
		3	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych	1 452	750	75075	4170	1 320,00
				750	750	75075	4210	489,07
				2 550	750	75075	4300	2 550,00

				609	750	75075	4090	592,86
				139	750	75075	4430	138,38
		4	Zasiłek celowy (w postaci świadczenia pieniężnego) dla osób samotnych i ubogich	1 000	852	85295	3110	1 000,00
		5	Zakup sprzętu nagłaśniającego z osprzętem	3 000	900	90003	4210	2 985,09
		6	Zakup sprzętu i jego serwis dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000	754	75412	4210	2 000,00
			RAZEM:	33 777				33 053,34
23	Robercin	1	Zakup podkaszarki oraz paliwa	1 000	900	90003	4210	999,00
		2	Zamontowanie spowalniaczy na ulicy Hetmańskiej (2 szt.) oraz Krótkiej (1 szt.)	4 500	600	60016	4300	4 500,00
		3	Ułożenie kostki brukowej wokół Domu Ludowego oraz sprzętów sportowych za Domem Ludowym w Robercinie	15 000	900	90004	4300	15 000,00
		4	Zamontowanie lustra ulicznego na skrzyżowaniu ulic Orzechowa i Krótka	587	600	60016	4300	587,00
			RAZEM:	21 087				21 086,00
24	Runów	1	Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i boiska (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło), utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	8 000	900	90003	4170	8 000,00
		2	Wyposażenie domu sołeckiego i terenu wołów oraz placu sportow-rekreacyjnego i boiska	5 000	921	92109	4210	5 000,00
				5 184	900	90003	4210	5 167,99
		3	Konserwacja, naprawy, zakup paliwa, oleju do kosiarki	820	900	90003	4210	820,00
				680	900	90003	4270	680,00
		4	Integracja, promowanie kultury, zdrowego trybu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.)	1 284	750	75075	4210	1 252,20
				5 716	750	75075	4300	5 716,00
			RAZEM:	26 684				26 636,19

25	Siedliska	1	Dofinansowanie modernizacji istniejącego placu zabaw i zakup nowych zabawek dla Zespołu Szkół w Chylicach	4 000	801	80101	4210	4 000,00
		2	Czyszczenie rowów na terenie sołectwa	3 000	900	90095	4300	2 998,13
		3	Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Patagońskiej	3 000	900	90015	6050	3 000,00
		4	Wykonanie projektu drogi gminnej - ulicy Kamyczkowej	19 000	600	60016	6050	19 000,00
			RAZEM:	29 000				28 998,13
26	Szczaki	1	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i sprzętu na siłownię zewnętrzną	24 513	900	90004	4210	24 513,00
			RAZEM:	24 513				24 513,00
27	Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	21 328	900	90003	4210	21 328,00
				770	900	90003	4300	0,00
		2	Zagospodarowanie i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	3 170	900	90003	4300	3 166,50
		3	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły, w celu opieki i bieżącego utrzymania	10 800	926	92605	4170	10 800,00
		4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców wsi oraz zakup nagród rzeczowych w ramach spotkań "Poznaj sąsiada"	618	750	75075	4190	612,09
				1 230	750	75075	4300	1 230,00
				152	750	75075	4090	151,29
		5	Obsługa serwisowa ciągnika kosiarki (wraz z częściami zamiennymi) w celu utrzymania terenów publicznych	1 150	900	90003	4300	1 150,00
				350	900	90003	4210	350,00
			RAZEM:	39 568				38 787,88

28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw.	3 000	900	90004	4210	2 999,97
		2	Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	25 000	900	90095	4300	24 525,59
		3	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:					0,00
		a)	Imprezy integracyjne w miejscowości	4 391	750	75075	4300	4 380,00
				109	750	75075	4090	109,00
		b)	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	779	750	75075	4210	760,95
				2 975	750	75075	4300	2 974,58
		4	Zakup i montaż defibrylatora wraz z serwisem gwarancyjnym oraz GPS, który chroni urządzenie od kradzieży oraz pozwala na jego monitoring	12 000	900	90095	6060	12 000,00
RAZEM:			48 254				47 750,09	
29	Wólka Pracka	1	Modernizacja ul. Sumakowej w Wólce Prackiej poprzez naprawę nawierzchni i odwodnienie	17 613	600	60016	4270	17 583,38
		RAZEM:			17 613			17 583,38
30	Zalesie Górne	1	Druk biuletynu "Przystanek Zalesie" pokrycie kosztów druku i składu	9 800	750	75075	4300	9 799,94
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych - wsparcie działań społecznych	1 200	750	75075	4300	1 200,00
		3	Założenie oświetlenia na ulicy Leśny Zaulek	12 000	900	90015	6050	12 000,00
		4	Zakup i montaż elementów drobnej architektury, wyposażenia placu zabaw wykonanie dokumentacji projektowej	9 847	900	90004	4300	9 846,15
				2 353	900	90004	4210	2 348,19
		5	Kulturalne Zalesie - wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3 096	750	75075	4170	3 096,00
				4 571	750	75075	4300	4 500,00
				333	750	75075	4090	332,10

		6	Promocja Zalesia Górnego - zakup i druk materiałów promocyjnych	42	750	75075	4210	42,00
				958	750	75075	4300	957,22
		7	Zakup nagród na turnieje sportowe i kulturalne	800	750	75075	4190	790,10
		8	Prace porządkowe wsi wraz z zakupem materiałów	1 750	900	90003	4210	1 718,76
				250	900	90003	4300	250,00
		9	Zajęcia dla mieszkańców - zakup materiałów do zajęć i wyposażenia Klubu Kultury	1 254	750	75075	4210	1 225,09
			RAZEM:	48 254				48 105,55
31	Złotokłós	1	Zagospodarowanie placów i terenów gminnych	20 354	900	90004	4300	20 266,00
		2	Naprawa dróg (równanie, wymiana przepustów, udrażnianie przepustów)	5 000	600	60016	4270	4 944,00
		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	3 997,00
				900	900	90003	4210	897,01
				3 100	900	90003	4300	3 097,00
		4	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa	8 110	750	75075	4300	7 852,93
				581	750	75075	4170	0,00
				1 009	750	75075	4090	1 008,60
		5	Zakup zadaszania na scenę mobilną	1 445	900	90004	4210	1 349,00
				55	900	90004	4300	55,00
		6	Konserwacja i zakup nowych elementów na ogólnodostępny plac zabaw przy szkole	3 700	801	80101	4210	3 700,00
			RAZEM:	48 254				47 166,54
32	Żabieniec	1	Naprawa ulic (z przeznaczeniem na koparkę, wywrotkę)	10 000	600	60016	4270	9 999,90
		2	Monitoring	4 500	754	75495	4300	4 498,00

3	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, wynajem dmuchańców, promocja sołectwa)	3 297	750	75075	4170	3 297,00
		406	750	75075	4090	405,53
		5 297	750	75075	4300	5 000,00
4	Zagospodarowanie terenu -plac zabaw przy ul. Granicznej	23 200	900	90095	4300	23 200,00
5	Zakup nagłośnienia	1 000	900	90095	4210	999,00
6	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów eksploatacyjnych	554	900	90003	4210	554,00
	RAZEM:	48 254				47 953,43
RAZEM SOŁECTWA:		1 176 135				1 126 443,90

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 od 01.01.2018 do 31.12.2018

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	2018	2018
1	2	3	4	5	6	7
Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (SZ)	600	60016			0	0,00
2017-2019			430	7	0	0,00
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (SZ)	750	75023			12 000	10 948,19
2015-2019			401	8	7 670	7 026,47
			411	8	1 320	1 207,80
			412	8	190	140,76
			401	9	2 355	2 158,53
			411	9	406	371,25
			412	9	59	43,38
Europe Direct (SZ)	750	75023			0	0,00
jednoroczne			401	7	0	0,00
Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, a tak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu (CUW)	801	80110			4 880	4 880,00
2016-2018			421	1	4 880	4 880,00
Erasmus + Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela - Przedszkole Nr 7 (CUW)	801	80104			509	509,00
2016-2018			470	1	509	509,00
Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 (CUW)	801	80104			1 281	1 281,00
2016-2018			442	1	1 281	1 281,00
Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym (CUW)	801	80110			2 753	2 744,93
2016-2018			417	1	500	500,00
			424	1	1 748	1 739,93
			430	1	505	505,00
Erasmus+ Razem możemy więcej SP-5 w Piasecznie (CUW)	801	80101			30 053	30 052,36
2017-2018			417	1	1 000	1 000,00
			421	1	50	49,47
			424	1	120	119,89
			442	1	10 140	10 140,00
			470	1	18 743	18 743,00
Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła (SZ)	801	80101			148 202	148 198,53
2017-2018			424	7	109 319	109 318,96
			430	7	9 272	9 271,60
			453	7	7 379	7 378,17
			424	9	19 292	19 291,60
			430	9	1 637	1 636,17
			453	9	1 303	1 302,03
Erasmus+ Open your mind - wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku - Sp Zalesie Górne (CUW)	801	80101			75 122	75 118,70
2017-2019			417	1	1 534	1 534,00
			421	1	1 408	1 406,98
			430	1	476	476,00
			442	1	51 402	51 401,16
			443	1	388	387,16
			470	1	19 914	19 913,40
POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 (CUW)	801	80101			94 081	94 075,87
2017-2019			417	1	1 327	1 327,00
			421	1	284	282,50
			424	1	1 512	1 511,95
			442	1	9 475	9 472,00
			443	1	680	680,00
			470	1	80 803	80 802,42
Arteterapia - łatwość i atrakcyjność poznawania języka angielskiego p-7 (CUW)	801	80104			61 158	61 154,00
jednoroczne			442	1	38 961	38 960,00
			443	1	448	445,00
			470	1	21 749	21 749,00
Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość SP Jazgarzew (CUW)	801	80110			51 010	50 986,68
2017-2019			421	1	7 042	7 019,55
			424	1	18	17,99
			430	1	25 570	25 569,85
			442	1	13 113	13 113,00
			443	1	697	696,29
			470	1	4 570	4 570,00
Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs SP Józefosław (CUW)	801	80101			43 647	43 645,95
2017-2019			421	1	925	924,89
			430	1	33 222	33 221,06
			442	1	8 500	8 500,00
			443	1	1 000	1 000,00

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie (SZ) jednoroczne	900	90004			15 000	13 519,68
			430	7	12 750	11 491,72
			430	9	2 250	2 027,96
Erasmus+ "Rozwijam kreatywnie język angielski, poznając przesłania życiowe krajów europejskich przez innowacyjne działania z bajkami" P-7 (CUW) 2018-2020	801	80104			0	0,00
			442	1	0	0,00
Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie (CUW) 2018-2020	801	80101			26 149	26 145,90
			417	1	1 500	1 500,00
			421	1	200	200,00
			424	1	6 480	6 478,90
			442	1	13 215	13 215,00
			470	1	4 754	4 752,00
Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne (CUW) 2018-2020	801	80101			13 999	13 998,96
			442	1	13 999	13 998,96
Ja w internecie (SZ) 2018-2019	750	75023			36 634	24 344,76
			411	7	865	
			412	7	124	
			417	7	4 624	2 051,52
			421	7	513	
			424	7	19 832	17 694,36
			430	7	5 355	1 064,02
			411	9	147	
			412	9	21	
			417	9	786	348,48
			421	9	88	
			424	9	3 369	3 005,64
			430	9	910	180,74
Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne (CUW) 2018-2020	801	80101			14 100	14 089,90
			430	1	14 100	14 089,90
e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca (OKM, SZ) 2017-2020	750	75075			36 900	36 900,00
			439	7	24 000	24 000,00
			439	9	12 900	12 900,00
Piaseczyńskie szkoły przyszłości (SZ) 2018-2019	801	80101			1 119 428	0,00
			200	7	360 473	0,00
			401	7	77 319	0,00
			411	7	16 540	0,00
			412	7	2 357	0,00
			421	7	547	0,00
			424	7	426 405	0,00
			430	7	2 076	0,00
			606	7	59 080	0,00
			200	9	66 628	0,00
			401	9	14 291	0,00
			411	9	3 057	0,00
			412	9	436	0,00
			421	9	101	0,00
			424	9	78 814	0,00
			430	9	384	0,00
			606	9	10 920	0,00
RAZEM:					1 786 906	652 594,41

ZAŁĄCZNIK NR 20

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018

LP	MIENIE wg GRUP RODZAJOWYCH	Sposób zagospodarowania wg wartości inwestycyjnej									
		J.M.	Ilość	Wartość inwestycyjna	W bezp. zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkowanie	Użyczenie		
1	Budynki mieszkalne	szt	85	25 499 044,00	25 499 044						
2	Budynki niemieszkalne	szt	80	47 507 556,00	42 845 430		4 464 982			197 144	
3	Obiekty szkol. i kultury	szt	57	218 939 809,00	14 048 955	201 698 564				3 192 290	
4	Drogi gminne		0	171 967 727,00	171 761 890	205 837					
5	Place i tereny otwarte	km2	6,497	795 734 066,00	685 285 566	2 946 948	42 514 795	64 986 757			8 611 978
6	Straznice przeciwpoż.	szt	7	8 611 978,00							
7	Przewody sieci wod.	m	611	111 848,00	76 632	16 766	18 450				
8	Przewody kanal.deszcz.	m	812	442 432,00	442 432						
9	Przewody sieci kanaliz.	m	341	433 878,00	411 470	3 958	18 450				
10	Inne budowle	km	291	38 014 085,00	30 072 014	7 942 071					
11	Kotły grzejne	szt	9	369 950,00	201 874	168 076					
12	Zespoły komputerowe	szt	585	3 543 722,00	2 814 803	728 919					
13	Maszyny i urz. spec. i br.	szt	450	3 999 804,00	797 217	3 182 387				20 200	
14	Urządzenia techniczne	szt	191	4 087 085,00	2 499 138	1 475 472	111 475			1 000	
15	Samochody osobowe	szt	8	588 142,00	367 712	220 430					
16	Samochody ciężarowe	szt	5	328 189,00	178 789	149 400					
17	Samochody strażackie	szt	10	4 540 285,00	4 540 285						
18	Samochody specjalne	szt	2	90 527,00	45 627	44 900					
19	Tabor kolejowy	szt	43	395 316,00						395 316	
20	Różne	szt	202	4 270 656,00	4 031 457	239 199					
	RAZEM			1 329 476 099,00	985 920 335	219 022 927	47 128 152	64 986 757		12 417 928	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaszeczno
mgr inż. Daniel Pukiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaszeczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piaseczno wg stanu na dzień 31.12.2018

W skład mienia komunalnego Gminy Piaseczno wchodzi

Finansowy udział w spółkach o wartości:

329 317 000 zł

Łączna wartość mienia wynosi:

1 658 793 099 zł

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

Centrum Usług Wspólnych	ogólna wartość	189 485 345 zł
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ogólna wartość	142 607 zł
Centrum Kultury	ogólna wartość	1 128 208 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	ogólna wartość	24 996 053 zł
Biblioteka	ogólna wartość	3 330 328 zł
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	ogólna wartość	1 110 393 558 zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, czyli zwiększenia i zmniejszenia wartości środków, w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31.12.2017 do 31.12.2018 obrazują poniższe zestawienia

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2017	Stan na dzień 31-12-2018	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Grunty i tereny	679 435 924	795 734 066	116 298 142
W tym: Dzierżawy i najmy	27 258 118	42 514 795	15 256 677
Użytkowanie wieczyste	67 907 235	64 986 757	-2 920 478
Budynki	289 245 558	300 558 387	11 312 829
Budowle	55 702 822	39 002 243	-16 700 579
Drogi	144 601 004	171 967 727	27 366 723
Maszyny i urządz. techniczne	7 186 759	8 456 839	1 270 080
Zespoły komputerowe	3 476 113	3 543 722	67 609
Środki transportu	5 743 558	5 942 459	198 901
Pozostałe środki	3 362 399	4 270 656	908 257
OGÓŁEM	1 188 754 137	1 329 476 099	140 721 962

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2017	Stan na dzień 31-12-2018	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Centrum Usług Wspólnych	188 551 064	189 485 345	934 281
Miejsko - Gm. Ośr. Pom. Społ.	150 541	142 607	-7 934
Centrum Kultury	938 945	1 128 208	189 263
Gminny Ośr. Sportu i Rekreacji	21 565 497	24 996 053	3 430 556
Biblioteka	351 277	3 330 328	2 979 051
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	977 196 813	1 110 393 558	133 196 745
OGÓŁEM	1 188 754 137	1 329 476 099	140 721 962

Zwiększenia nastąpiły poprzez:

Wzrost wartości gruntu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, wynikające z aktualizacji opłat oraz faktycznego wzrostu wartości gruntu.

Wykupy gruntów na podstawie aktów notarialnych i decyzji komunalizacyjnych.

Przejęcia budowli z zakończonych inwestycji.

Zakupy środków trwałych, zgodnie z zaplanowanym budżetem 2018

Dochody z tytułu majątku gminy w 2018 roku wyniosły na dzień 31-12-2018	4 192 379 zł
w tym:	
Opłaty za użytkowanie wieczyste	981 995 zł
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	385 490 zł
Dochody z najmu i dzierżawy	2 824 894 zł
W roku 2019 roku planowane dochody będą wynosić	3 637 000 zł
w tym:	
opłaty za użytkowanie wieczyste	800 000 zł
dochody z najmu i dzierżawy	2 837 000 zł
w tym:	
dzierżawa gruntów	1 537 000 zł
dzierżawa lokale użytkowe	1 300 000 zł

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
[Signature]
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
[Signature]
mgr Daniel Putkiewicz

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Na dzień 31.12.2018 r.

- I. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych- (bez: użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia):**
- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| a. powierzchnia gruntów | 6 013 190,63 m ² |
| b. wartość gruntów | 753 219 271,24 zł |
| c. wartość budynków | 98 800 210,14 zł |
- kwota wpływów z tytułu rozdysonowania nieruchomości:
- z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu przynależnego do sprzedanych lokali
- | | |
|--|---------------|
| | 162 781,54 zł |
|--|---------------|
- II. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**
1. Pod budownictwo mieszkaniowe:
- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a. powierzchnia gruntów | 197 986 m ² |
| b. kwota ustalonych opłat | 447 269 zł |
2. Pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł):
- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a. powierzchnia gruntów | 201 430 m ² |
| b. kwota ustalonych opłat | 343 156,47 zł |
3. Pozostałe grunty oddane w użytkowanie wieczyste bez obowiązku wnoszenia opłat (zwolnione z opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych):
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| a. powierzchnia gruntów | 1 365 805 m ² |
| b. wartość gruntów | 1 280 724,26 zł |
| c. kwota ustalonych opłat | 0,00 zł |

III. Nieruchomości przekazane w zarząd –w chwili obecnej

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

1. Nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie:

a. powierzchnia gruntów	483 342,37 m ²
b. wartość gruntów	42 514 794,86 zł
c. kwota ustalonych opłat (netto)	1 124 302,88 zł

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

- na wartość nieruchomości i budynków składa się kwota wg. aktów notarialnych, ugód i komunalizacji.

VI. Tryb ustalania opłat:

- oświadczenia;
- umowy;
- decyzje.

VII. Dochody i wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym:

1. Ogólna wartość mienia komunalnego gminy:

a. powierzchnia gruntów (zasób nieruchomości gminnych)	6 496 533 m ²
a.a powierzchnia gruntów (zasób nieruchomości gminnych i grunty oddane w użytkowanie wieczyste)	8 261 754 zł
b. wartość gruntów (zasób nieruchomości gminnych)	795 734 066,10 zł
b.b w tym użytkowanie wieczyste	64 986 757,06 zł
b.c w tym użytkowanie wieczyste IRS Żabieniec	1 280 724,26 zł
c. wartość budynków	98 800 210,14 zł
d. inne	---,-- zł

Wyjaśnienie odnośnie pkt. b. i c.

Na wartość gruntów i budynków składa się kwota pochodząca z:

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

2. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2019 r. wynikających z powyższych tytułów ogółem:

a. z tytułu sprzedaży nieruchomości	---,-- zł
b. z tytułu użytkowania wieczystego	800 000,00 zł
c. z tytułu dzierżawy	1 537 000,00 zł
d. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	200 000,00 zł

II ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Robert Widz

Naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki Gruntami
mgr Iwona Zielińska-Woźczyk