

**I N F O R M A C J A**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA ROK 2 0 0 8**

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2008 Rada Miejska uchwaliła w dniu 16.01.2008r. podejmując uchwałę nr 468/XVIII/2008

Ustalono dochody w kwocie	<b>295 290 632 zł</b>
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>415 563 632 zł</b>
oraz deficyt budżetu w kwocie	<b>120 273 000 zł</b>

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

Plan dochodów w kwocie	<b>304 252 629 zł</b>
Plan wydatków w kwocie	<b>453 585 699 zł</b>
Deficyt w kwocie	<b>149 333 070 zł</b>

W planie dochodów zmiany dotyczyły wysokości dotacji celowych i subwencji.

Wprowadzono również korekty dochodów własnych wynikające z realnego wykonania.

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

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 110 uchwał budżetowych i Burmistrz 28 zarządzenia dotyczące zmian w budżecie Gminy.

Gmina realizuje dochody podlegające rozliczeniu z budżetem państwa między innymi w zakresie **opłat za wydane dowody osobiste i udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i PESEL**. Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaplanował wpływy w kwocie **573 663 zł**, które Gmina zrealizowała i przekazała w kwocie **145 033 zł**.

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

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	<b>304 252 629 zł</b>
a wykonanie dochodów wynosiło	<b>300 332 778 zł</b>
co stanowi 98,7 % planu	

## **I DOCHODY WŁASNE GMINY**

Zaplanowano w kwocie	<b>264 891 890 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>260 902 963 zł</b>
co stanowi 98,5 % planu,	

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

Zaplanowano w kwocie	<b>149 419 992 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>153 973 461 zł</b>
co stanowi 103 % planu,	

### **1.1 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,**

z czego:

#### **- Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Zaplanowano w wysokości **109 817 020 zł**

Wykonano w wysokości **117 363 973 zł**

co stanowi 106,9 % planu

#### **- Podatek dochodowy od osób prawnych**

Zaplanowano w wysokości **4 000 000 zł**

Wykonano w wysokości **3 707 177 zł**

co stanowi 92,7 % planu.

Podatek ten stanowi 46,4 % wykonanych dochodów własnych.

### **1.2 Podatek od nieruchomości**

#### **-Osoby prawne**

Wpływy zaplanowano w kwocie **23 085 161 zł**

Wykonano w kwocie **21 392 362 zł**

co stanowi 92,7 % planu

#### **-Osoby fizyczne**

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie **8 036 941 zł**

Wykonano w kwocie **6 535 130 zł**

co stanowi 81,3 % planu

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

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynosił **3 652 457 zł**

i stanowi 9,3 % wykonanego podatku

Nadpłata podatku stanowi kwotę **313 171 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły **2 709 846 zł**

Udzielone ulgi, w tym podatku wyniosły **35 037 zł**

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

Podatek od nieruchomości stanowi 10,9 % wykonanych dochodów własnych.

### **1.3 Podatek rolny**

#### **-Osoby prawne**

Podatek zaplanowano w wysokości **25 800 zł**

a wykonano w kwocie **42 037 zł**

co stanowi 162,9 % planu.

#### **-Osoby fizyczne**

Podatek zaplanowano w wysokości **462 230 zł**

a wykonano w kwocie **610 701 zł**

co stanowi 132,1 % planu.

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły **134 344 zł**

Nadpłata podatku wynosiła **32 910 zł**

Podatek rolny stanowi 0,2% wykonanych dochodów własnych.

#### **1.4 Podatek leśny.**

##### **-Osoby prawne**

Zaplanowano w kwocie 46 200 zł

Wykonano w kwocie 52 329 zł

co stanowi 113,3 % planu

##### **-Osoby fizyczne**

Podatek zaplanowano w wysokości 14 600 zł

a wykonano w kwocie 14 350 zł

co stanowi 98,3 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły 12 265 zł

Nadpłata podatku od osób fizycznych wynosiła 978 zł

Podatek leśny stanowi 0,03% wykonanych dochodów własnych.

#### **1.5 Podatek od środków transportowych.**

##### **-Osoby prawne**

Podatek zaplanowano w kwocie 590 350 zł

Wykonano w kwocie 560 719 zł

co stanowi 95 % planu.

##### **-Osoby fizyczne**

Podatek zaplanowano w wysokości 564 690 zł

a wykonano w kwocie 608 371 zł

co stanowi 107,7 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły 510 232 zł

Nadpłata podatku wyniosła 27 587 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych 412 135 zł

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

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

#### **1.6 Wpływy z opłaty skarbowej.**

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 1 773 000 zł

a wykonano w kwocie 1 785 406 zł

co stanowi 100,7 % planu

Zaległości w opłacie wyniosły 1 296 zł

nadpłaty wynosiły 449 zł

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

#### **1.7 Wpływy z opłaty targowej.**

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 390 000 zł

Wykonano w wysokości 490 208 zł

co stanowi 125,7 % planu.

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

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

Wpływy z tej opłaty zaplanowano w kwocie	614 000 zł
Wykonano w kwocie	808 446 zł
co stanowi 131,7 % planu.	
Wpływy z innych lokalnych opłat stanowią 0,3 % wykonanych dochodów własnych.	

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

Zaplanowano w kwocie	21 835 879 zł
a wykonano w kwocie	24 477 178 zł
co stanowi 112,1 % planu,	
w tym:	

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

Podatek zaplanowano w wysokości	400 000 zł
Wykonano w wysokości	377 656 zł
co stanowi 94,4 % planu	
Zaległości w tym podatku wyniosły	787 367 zł
Nadpłaty wyniosły	84 876 zł
Powyższy podatek stanowi 0,1 % wykonanych dochodów własnych.	

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

Podatek zaplanowano w wysokości	1 400 000 zł
Wykonano w wysokości	1 643 069 zł
co stanowi 117,4 % planu.	
Zaległości w tym podatku wyniosły	150 149 zł
Nadpłaty wyniosły	163 731 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,6 % wykonanych dochodów własnych.	

### **2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych.**

#### **-Osoby prawne**

Podatek ten zaplanowano w wysokości	8 301 700 zł
Wykonano w wysokości	7 742 458 zł
co stanowi 93,3 % planu	

#### **-Osoby fizyczne**

Podatek zaplanowano w wysokości	11 734 179 zł
a wykonano w kwocie	14 713 995 zł
co stanowi 125,4 % planu.	

Zaległości wyniosły	44 098 zł
Nadpłaty wyniosły	456 976 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 8,6 % wykonanych dochodów własnych.	

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

Zaplanowano w wysokości	10 482 180 zł
Wykonano w wysokości	8 744 997 zł
co stanowi 83,4 % planu, w tym:	

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

Dochody zaplanowano w kwocie	4 793 580 zł
Wykonano w kwocie	4 098 132 zł
co stanowi 85,5 % planu.	
Zaległości wyniosły	1 450 443 zł
Nadpłaty wyniosły kwotę	154 542 zł
i wynikają z nierozliczonych bonifikat i zapłaconych czynszów zaliczkowo za m-c styczeń następnego roku.	

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

Opłaty zaplanowano w wysokości	1 100 000 zł
a wykonano w wysokości	1 162 136 zł
opłaty stanowią 105,7 % planu.	
Zaległości wyniosły	689 807 zł
Nadpłaty wyniosły	17 799 zł

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

Dotyczy <i>opłaty planistycznej</i>	
Zaplanowano w wysokości	600 000 zł
a wykonano w wysokości	471 177 zł
co stanowi 78,5 % planu.	
Zaległości wyniosły	380 685 zł
Zaległości powstały z tytułu złożonych odwołań od decyzji i wniosków o rozłożenie należności opłat na raty.	
Nadpłaty wyniosły kwotę	19 199 zł

### **3.4 Dochody z najmu i dzierżawy.**

Zaplanowano w wysokości	1 396 200 zł
a wykonano w wysokości	1 521 489 zł
co stanowi 109 % planu	
Zaległości wyniosły	211 813 zł

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

Zaplanowano w kwocie	1 670 000 zł
Wykonano w kwocie	693 716 zł
co stanowi 41,5 % planu,	
Zaległości wyniosły	198 807 zł

### **3.6 Wpływy z tytułu wydanych warunków technicznych w zakresie**

przyłączy wodno-kanalizacyjnych zaplanowano w kwocie	15 000 zł
Wykonano w kwocie	42 083 zł
co stanowi 280,6 % planu.	

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

Zaplanowano w kwocie	907 400 zł
Wykonano w kwocie	756 264 zł
co stanowi 83,3 % planu.	

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

Zaplanowano w kwocie **6 304 863 zł**  
Wykonano w kwocie **6 230 811 zł**  
co stanowi 98,8 % planu,  
w tym:

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

Zaplanowano w kwocie **1 769 800 zł**  
Wykonano w kwocie **1 769 802 zł**  
co stanowi 100 % planu.

##### **4.2 Dywidendy**

Zaplanowano **691 695 zł**  
Wykonano w kwocie **526 695 zł**  
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA w Piasecznie przekazało wpłatę w wysokości 50 % udziałów w zysku wypracowanym w 2008 roku, zgodnie z udziałem gminy w spółce jako wspólnika.

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

Zaplanowano w kwocie **95 000 zł**  
Wykonano w kwocie **68 018 zł**  
co stanowi 71,6 % planu.

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

Zaplanowano w kwocie **3 645 zł**  
Wykonano w kwocie **25 433 zł**  
co stanowi 697,8 % planu.

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

Zaplanowano w kwocie **3 174 723 zł**  
Wykonano w kwocie **3 440 186 zł**  
co stanowi 108,4 % planu.  
Powyższe wpływy dotyczą rozliczeń z tytułu niewykorzystanych środków z planu niewygasających wydatków oraz wpływy do wyjaśnienia dotyczące opłat i podatków z 2008 roku.

##### **4.6 Inne dochody własne gminy**

Zaplanowano w kwocie **570 000 zł**  
Wykonano w kwocie **400 677 zł**  
co stanowi 70,3 % planu.

#### **5. Wpływy z różnych opłat**

Zaplanowano w kwocie **15 121 316 zł**  
Wykonano w kwocie **7 170 508 zł**  
co stanowi 47,4 % planu.

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

Zaplanowano w kwocie **15 121 316 zł**

Wykonano w kwocie **7 115 508 zł**

co stanowi 47 % planu

Niskie wykonanie tego dochodu wynika głównie z zaległości we wpłatach, oraz z pozytywnie rozpatrzonych podań o przesunięcie terminu płatności.

Zaległości z tytułu partycypacji w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej wyniosły **4 541 916 zł**

Wykazy dłużników w załączeniu do informacji nr 7.

**5.2 Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych****55 000 zł**

Dochodów z tego tytułu nie planowano, wpłata dotyczy odprowadzanych ścieków technologicznych

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

Zaplanowano w wysokości **127 000 zł**

Wykonano w wysokości **141 303 zł**

Co stanowi 111,3 % planu.

**6.1 Mandaty kredytowe** zaplanowano w kwocie**120 000 zł**

Wykonano w kwocie **85 014 zł**

Co stanowi 70,8 % planu.

Zaległości w spłacie mandatów wyniosły **75 547 zł**

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

Zaplanowano w kwocie **7 000 zł**

Wykonano w kwocie **56 289 zł**

co stanowi 804,1 % planu.

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

Zaległości wynoszą **22 356 zł**

**7. Odsetki od podatków i opłat.**

Odsetki zaplanowano w wysokości **753 200 zł**

Wykonano w wysokości **760 376 zł**

Co stanowi 101 % planu.

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

Zaplanowano w kwocie **2 488 808 zł**

Wykonano w kwocie **2 554 485 zł**

Co stanowi 102,6 % planu.

**9. Dochody własne jednostek budżetowych.**

Zaplanowano w wysokości **1 748 593 zł**

A wykonano w wysokości **2 019 858 zł**

Co stanowi 115,5 % planu, w tym:

### **9.1 Oświata i wychowanie**

Dochody zaplanowano w wysokości	877 343 zł
Wykonano w wysokości	1 040 036 zł
Co stanowi 118,5 % planu.	
Należności stanowiły kwotę	730 zł

### **9.2 Pomoc Społeczna**

Dochody zaplanowano w wysokości	118 000 zł
Wykonano w wysokości	231 850 zł
Co stanowi 196,5 % planu	
Należności stanowiły kwotę	109 271 zł

### **9.3 Żłobek Miejski**

Dochody zaplanowano w wysokości	64 250 zł
Wykonano w wysokości	55 494 zł
Co stanowi 86,4 % planu.	

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

Dochody zaplanowano w wysokości	689 000 zł
Wykonano w wysokości	692 478 zł
Co stanowi 100,5 % planu.	
Należności stanowiły kwotę	8 205 zł

Dochody własne uzyskane przez jednostki budżetowe stanowią 0,8 % wykonanych dochodów własnych gminy.

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

Dochody zaplanowano w wysokości	2 265 000 zł
Wykonano w wysokości	2 199 160 zł
Co stanowi 97,1 % planu	

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

Dochody zaplanowano w wysokości	194 659 zł
Wykonano w wysokości	193 394 zł
Co stanowi 99,3 % planu	

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

Dochody zaplanowano w wysokości	54 150 400 zł
Wykonano w wysokości	52 437 486 zł
Co stanowi 96,8 % planu	
W tym uzyskano odsetki w kwocie	289 480 zł

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

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



Na wysokość dochodów ma również wpływ sytuacja finansowa w kraju a tym samym i w gminie. Dochody własne wykonane stanowią 87,3 % wykonanych dochodów ogółem.

### **Zaległości i nadpłaty.**

Zaległości z tytułu podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 13 430 984 zł, co stanowi 4,5 % 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 31.12.2008r. wynoszą 1 278 238 zł, co stanowi 0.4 % wykonanych dochodów ogółem.

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

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

## **II DOTACJE CELOWE**

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w wysokości	<b>11 335 180 zł</b>
a otrzymano w wysokości	<b>11 404 256 zł</b>
co stanowi 100,6 % planu	
w tym:	

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

Zaplanowano w wysokości	<b>7 572 980 zł</b>
a zrealizowano w wysokości	<b>7 319 680 zł</b>
z tego:	

1)Urząd Wojewódzki – <i>Administracja</i> - plan i wykonanie,	<b>183 320 zł</b>
---	-------------------

2)Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli – <i>aktualizacja spisu wyborców</i> – plan	<b>8 664 zł</b>
Wykonanie	<b>8 601 zł</b>

3)Urząd Wojewódzki – <i>Obrona Cywilna</i> – plan i wykonanie	<b>1 000 zł</b>
---	-----------------

4)Urząd Wojewódzki – <i>Pomoc Społeczna</i> - plan	<b>7 346 000 zł</b>
wykonanie	<b>7 094 599 zł</b>

Z czego:

- <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
Plan	<b>6 552 900 zł</b>
Wykonanie	<b>6 315 625 zł</b>
- <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> - plan	<b>68 600 zł</b>
wykonanie	<b>63 536 zł</b>
- <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i> - plan	<b>654 500 zł</b>
wykonanie	<b>654 326 zł</b>

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan	70 000 zł
Wykonanie	61 113 zł

5) Dopłaty do paliwa rolniczego – plan	27 187 zł
Wykonanie	27 007 zł

6) Dotacje na zwrot kosztów za wydawanie decyzji	
plan	6 809 zł
wykonanie	5 153 zł

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

Zaplanowano w wysokości	1 341 340 zł
Wykonano w wysokości	1 340 300 zł

z tego wykonano:

Urząd Wojewódzki – Oświata i wychowanie – plan	297 025 zł
wykonanie	296 987 zł
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan i wykonanie	105 127 zł
- Pomoc Społeczna – plan	939 188 zł
wykonanie	938 186 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 3.

**3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne**  
**Zaplanowano i wykonano w kwocie**

21 000 zł

Powyższą dotację przedstawiono w załączniku nr 2a.

**4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan	253 305 zł
Wykonanie	279 228 zł

Przekazano kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości wynikającą z rozliczenia za 2007 rok i 50 % z rozliczenia za 2008 rok

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

Plan	2 115 200 zł
Wykonanie	2 427 113 zł

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

Plan i wykonanie	1 935 zł
------------------	----------

**7. Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne.**

Dochody zaplanowano w wysokości	29 420 zł
Wykonano w wysokości	15 000 zł

Otrzymane dotacje ogółem stanowią 3,8 % wykonanych dochodów ogółem.

### III SUBWENCJA

Subwencję oświatową zaplanowano i zrealizowano w kwocie **28 025 559 zł**  
Subwencja stanowi 9,3 % wykonanych dochodów ogółem.

Do powyższej informacji załącza się szczegółowe zestawienia:

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

### WYDATKI

Plan po zmianach po stronie wydatków wyniósł **453 585 699 zł**  
a wykonanie wydatków wynosiło **415 977 338 zł**  
co stanowi 91,7 % planu,  
w tym: wydatki niezrealizowane w roku budżetowym **39 734 397 zł**

#### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **179 801 085 zł**  
Wykonano w wysokości **170 506 846 zł**  
co stanowi 94,8 % planu  
*W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe*  
które zaplanowano w wysokości **9 506 711 zł**  
Wykonano w wysokości **9 344 414 zł**  
co stanowi 98,3 % planu  
Wydatki bieżące stanowią 41 % wykonanych wydatków ogółem

**Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 273 784 614 zł**  
a wykonano w wysokości **245 470 492 zł**  
co stanowi 89,7 % planu  
Wydatki majątkowe stanowią 59 % wykonanych wydatków ogółem.

**Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2008 wyniosły 39 734 397 zł**  
w tym: *wydatki bieżące* **3 049 391 zł**  
*wydatki na zadania inwestycyjne* **36 685 006 zł**

### 1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości **70 487 zł**  
a zrealizowano w wysokości **61 223 zł**  
w tym na zadania zlecone **27 007 zł**  
co stanowi 86,9 % planu, z czego:  
1.1 *wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości* **8 867 zł**  
1.2 *pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości* **25 349 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	2 219 900 zł
a zrealizowano w wysokości	2 201 432 zł
co stanowi 99,2 % planu, w tym:	
<b>2.1 Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości</b>	<b>10 200 zł</b>
a zrealizowano w wysokości	4 160 zł
co stanowi 40,8 % planu.	
<b>3.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości</b>	<b>2 209 700 zł</b>
Wykonano w wysokości	2 197 272 zł
co stanowi 99,4 % planu	
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	467 800 zł

## **3. TRANSPORT**

Wydatki zaplanowano w wysokości	25 712 917 zł
a zrealizowano w wysokości	24 453 791 zł
Co stanowi 95,1 % planu, w tym:	
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	3 674 398 zł
<b>3.1 Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości</b>	<b>14 415 808 zł</b>
Wykonano w wysokości	13 421 463 zł
Co stanowi 93,1 % planu, w tym:	
- <i>Dotacja celowa przekazana Miastu Warszawie na zadania w zakresie transportu zbiorowego lokalnego</i>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	799 200 zł
Wykonano w wysokości	796 775 zł
co stanowi 99,7 % planu,	
- <i>Usługi transportowe świadczone przez PKS</i>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	114 080 zł
Wykonano w wysokości	112 870 zł
co stanowi 98,9 % planu.	
- <i>Zakupy i usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz pozostałe wydatki bieżące</i>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	3 722 000 zł
Wykonano w wysokości	3 471 474 zł
co stanowi 93,3 % planu	
- <i>Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego</i>	
Zaplanowano w wysokości	5 129 000 zł
Wykonano w wysokości	4 461 740 zł
- <i>Remonty dróg zaplanowano w wysokości</i>	4 651 528 zł
Wykonano w wysokości	4 578 604 zł
co stanowi 98,4 % planu,	

<b>3.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości</b>	<b>11 297 109 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>11 032 328 zł</b>
co stanowi 97,7 % planu.	

- dotacja dla Samorządowego Województwa Mazowieckiego zaplanowano	250 000 zł
Realizacja zadania została przesunięta na 2009 rok.	

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 58,8% wykonanych ogółem wydatków.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>18 021 139 zł</b>
a zrealizowano w wysokości	<b>17 217 957 zł</b>
co stanowi 95,5% planu, w tym:	
- wydatki niewygasające z końcem roku w wysokości	2 661 203 zł

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

Zaplanowano w wysokości	<b>5 143 700 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>5 069 115 zł</b>
co stanowi 98,5 % planu, w tym:	
- dopłata do wody zużytej w gospodarstwach domowych	1 196 069 zł
- zakup energii w wysokości	3 873 046 zł
Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę	10 126 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>12 469 619 zł</b>
a wykonano w wysokości	<b>11 940 169 zł</b>
co stanowi 95,8 % planu, w tym:	
- wydatki niewygasające w kwocie	2 661 203 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	7 711 751 zł
wykonano w wysokości	7 292 034 zł
co stanowi 94,8 % planu, w tym:	
- wydatki niewygasające w kwocie	165 703 zł
- Remonty budynków komunalnych zaplanowano w wysokości	474 850 zł
wykonano w wysokości	469 346 zł
co stanowi 98,8% planu, w tym:	
- wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	240 500 zł
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	3 995 188 zł
a zrealizowano w wysokości	3 890 960 zł
co stanowi 97,4 % planu, w tym:	
- wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	2 255 000 zł
- Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów	
Zaplanowano w wysokości	287 830 zł
a zrealizowano w wysokości	287 829 zł
co stanowi 100 % planu.	

Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły kwotę	2 607 zł
i są niewymagalne.	

#### **4.3 Pozostała działalność**

Zaplanowano w wysokości	407 820 zł
a wykonano w wysokości	208 673 zł
co stanowi 51,2 % planu.	
Zobowiązania nie występują.	
Wydatki w tym rozdziale dotyczą rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tytułu funduszu remontowego.	

Wydatki w tym dziale stanowią 4,1% wykonanych wydatków ogółem.

### **5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 487 360 zł
Wykonano w wysokości	1 382 055 zł
co stanowi 92,9 % planu, z czego:	

<b>5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w wysokości</b>	<b>588 500 zł</b>
Wykonano w wysokości	553 149 zł
co stanowi 94 % planu.	
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	42 000 zł
Zobowiązania nie występują.	

<b>5.2 Prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości</b>	<b>433 600 zł</b>
Wykonano w wysokości	432 895 zł
co stanowi 99,8 % planu, w tym:	
Zobowiązania nie występują.	
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	201 700 zł

<b>5.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	465 260 zł
Wykonano w kwocie	396 011 zł
co stanowi 85,1 % planu.	
Zobowiązania nie występują.	

Wydatki w tym dziale stanowią 0,3 % wykonanych wydatków ogółem.

### **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	18 016 655 zł
a zrealizowano w wysokości	17 660 262 zł
co stanowi 98 % planu, z czego:	

<b>6.1 Urząd Wojewódzki</b>	
Zaplanowano wydatki w wysokości	728 953 zł
a wykonano w wysokości	677 839 zł
co stanowi 93% planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej zaplanowano i wykonano w wysokości	183 320 zł
- wydatki wykonane ze środków gminy	494 519 zł

Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 61 zł

### **6.2 Rada Gminy**

Zaplanowano wydatki w wysokości 534 300 zł  
Wykonano w wysokości 532 316 zł  
co stanowi 99,6 % planu.

### **6.3 Urząd Gminy**

Zaplanowano wydatki w wysokości 16 179 402 zł  
Wykonano w wysokości 15 878 003 zł  
co stanowi 98,1 % planu, w tym:  
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15 829 402 zł  
Wykonano w wysokości 15 548 003 zł  
co stanowi 98,2 % planu, w tym:  
- Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 30 000 zł  
Wydatek nie został zrealizowany.  
- Zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych  
Zaplanowano i zrealizowano w wysokości 300 000 zł  
Wydatki niewygasające stanowią kwotę 42 700 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowiły kwotę 23 049 zł

### **6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki zaplanowano w wysokości 476 700 zł  
a wykonano w wysokości 474 016 zł  
co stanowi 99,4 % planu.  
Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 46 500 zł  
z czego zrealizowano w wysokości 45 750 zł  
co stanowi 98,4 % planu,  
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowiły kwotę 244 zł

### **6.5 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości 100 300 zł  
a wykonano w wysokości 98 088 zł  
co stanowi 97,8% planu.  
Wydatki w tym rozdziale dotyczą:  
- wypłat diet dla sołtysów w wysokości 60 156 zł  
- wydawanie biuletynu „Gazeta Piaseczyńska” w wysokości 37 932 zł  
Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 4,2% wykonanych wydatków ogółem.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 8 664 zł  
A wykonano w wysokości 8 601 zł  
Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **3 686 510 zł**  
a zrealizowano w wysokości **3 537 583 zł**  
co stanowi 96 % planu, w tym:

### **8.1 Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki zaplanowano w wysokości **2 276 900 zł**  
Wykonano w wysokości **2 157 960 zł**

co stanowi 94,8 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **518 000 zł**  
a wykonano w wysokości **401 860 zł**

co stanowi 77,6% planu,

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości **1 743 900 zł**  
Wykonano w wysokości **1 741 100 zł**

co stanowi 99,8% planu,

- Zakupy inwestycyjne zaplanowano i zrealizowano w kwocie **15 000 zł**  
Wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości **74 000 zł**

Zobowiązania w tym rozdziale stanowiły kwotę **25 zł**  
i były niewymagalne.

### **8.2 Obrona Cywilna**

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości **1 000 zł**  
Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej.

### **8.3 Straż Miejska**

Wydatki zaplanowano w wysokości **1 361 610 zł**  
Wykonano w wysokości **1 340 611 zł**  
co stanowi 98,5 % planu.

### **8.4 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie**

**5 000 zł**  
Wydatku nie zrealizowano

### **8.5 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości **42 000 zł**  
Wykonano w wysokości **38 012 zł**

Środki przeznaczone na realizację zadań obronnych w ramach Gminnego Centrum Reagowania.

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

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **384 000 zł**  
Wykonano w wysokości **349 205 zł**

co stanowi 90,9 % planu, w tym:

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków **50 206 zł**



- zakup druków i opłaty pocztowe	273 934 zł
- opłaty komornicze za realizację tytułów wykonawczych	25 065 zł
Wydatki te stanowią 0,1 % wykonanych wydatków ogółem.	

## 10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 584 180 zł
Wykonano w wysokości	2 392 949 zł
co stanowi 52,2% planu.	
Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.	
Niższe wykonanie wynika z powodu:	1 022 780 zł
- zabezpieczonej w budżecie kwoty poręczenia do kredytu PCU.	
Odsetki te stanowią 0,6 % wykonanych wydatków ogółem.	

## 11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości	9 757 399 zł
z czego wykonano w wysokości	9 685 899 zł
Co stanowi 99,3 % planu, z czego:	

### 11.1 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej

Zaplanowano i wykonano w wysokości	9 685 899 zł
------------------------------------	--------------

### 11.2 Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości

a wykorzystano w wysokości	115 000 zł
	43 500 zł
Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości	71 500 zł

## 12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości	95 940 263 zł
a wykonano w wysokości	92 631 984 zł
Co stanowi 96,6 % planu, z czego:	
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	3 275 000 zł

### 12.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	32 174 940 zł
Wykonano w wysokości	30 886 215 zł
Co stanowi 96 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	26 893 441 zł
Wykonano w wysokości	25 633 668 zł
Co stanowi 95,3 % planu, z czego:	
-wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	1 396 000 zł
- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zaplanowana i wykonana w kwocie	531 529 zł
-W wydatkach bieżących, remonty zaplanowano w kwocie	744 850 zł
Wykonano w wysokości	741 390 zł
Co stanowi 99,5 % planu,	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	5 122 399 zł

Wykonano w wysokości	5 121 647 zł
Co stanowi 100 % planu	
w tym wydatki niewygasające	1 316 000 zł
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	130 900 zł
Wykonano w wysokości	125 284 zł
Co stanowi 82,3 % planu.	

### **12.2 Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych**

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 061 374 zł
Wykonano w wysokości	1 044 351 zł
Co stanowi 98,4 % planu	

### **12.3 Przedszkola zaplanowano w wysokości**

wykonano w wysokości	32 712 871 zł
co stanowi 95,4 % planu, w tym:	31 218 710 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	24 672 669 zł
wykonano w wysokości	23 181 619 zł
co stanowi 94 % planu w tym:	
- wydatki niewygasające	699 000 zł
- dotację celową dla gmin zaplanowano w wysokości	3 508 000 zł
a wykonano w wysokości	2 362 237 zł
Co stanowi 67,3 % planu	
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie	11 314 656 zł
a wykonano w wysokości	11 312 290 zł
Co stanowi 100 % planu	
- Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	704 000 zł
Wykonano w wysokości	677 367 zł
Co stanowi 96,2 % planu	
- zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	7 895 702 zł
Wykonano w wysokości	7 895 407 zł
Co stanowi 100 % planu	
W tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	699 000 zł
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	144 500 zł
Wykonano w wysokości	141 684 zł
Co stanowi 98,1 % planu.	

### **12.4 Gimnazja**

Wydatki zaplanowano w wysokości	22 300 015 zł
Wykonano w wysokości	22 033 216 zł
Co stanowi 98,8 % planu, z czego:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	13 841 444 zł
Wykonano w wysokości	13 488 527 zł
Co stanowi 97,5 % planu, w tym:	
- wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	100 000 zł
- dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazji przekazano w kwocie	35 015 zł
- wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	321 000 zł
Wykonano w wysokości	312 609 zł
Co stanowi 97,4 % planu.	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	6 240 000 zł
Wykonano w wysokości	6 239 191 zł

Co stanowi 100% planu.	
W tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	915 000 zł
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	82 100 zł
Wykonano w wysokości	80 850 zł
Co stanowi 98,5% planu.	

#### **12.5 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 114 603 zł
Wykonano w wysokości	1 058 812 zł
Co stanowi 95 % planu.	

#### **12.6 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół**

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 965 911 zł
Wykonano w wysokości	1 932 985 zł
Co stanowi 98,3 % planu, w tym:	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	117 000 zł
Wykonano w wysokości	115 571 zł
Co stanowi 98,8 % planu.	

#### **12.7 Licea Ogólnokształcące**

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 832 548 zł
Wykonano w wysokości	3 714 294 zł
tj. 96,9% planu, w tym	
- wydatki remontowe	
Zaplanowano w wysokości	50 000 zł
Wykonano w wysokości	49 651 zł
tj. 99,3% planu	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	270 000zł
Wykonano w wysokości	269 920zł
Co stanowi 100% planu.	
- zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie	15 000 zł
zrealizowane w kwocie	14 719 zł
Co stanowi 98,1% planu.	
W tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	165 000 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	394 141 zł
Wykonano w wysokości	359 579 zł
Co stanowi 91,2 % planu.	

#### **12.9 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości	383 860 zł
zrealizowano w wysokości	383 822 zł
Co stanowi 100 % planu.	
Wydatki przeznaczone dla nauczycieli rencistów i emerytów w celu dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły	22 744 zł
---	-----------

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	
Zaplanowano w wysokości	11 884 266 zł
Wykonano w wysokości	11 878 833 zł
Co stanowi 100 % planu.	
Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 12 do informacji.	

Wydatki tego działu stanowią 22,3 % wykonanych wydatków ogółem.

### **13. OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 774 609 zł
Wykonano w wysokości	2 749 126 zł
co stanowi 99,1 % planu, w tym:	

<b>13.1 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano w wysokości</b>	<b>920 000 zł</b>
Wykonano w wysokości	912 256 zł

Co stanowi 99,2 % planu w tym:

- dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki Zdrowotnej, zaplanowano w wysokości	370 000 zł
Wykonano w wysokości	369 515 zł
tj. 99,9% planu.	

- Wydatki remontowe placówek służby zdrowia	
Zaplanowano w wysokości	550 000 zł
Wykonano w wysokości	542 741 zł
co stanowi 98,7% planu.	
W tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	70 000 zł

<b>13.2 Lecznictwo stomatologiczne zaplanowano i wykonano w wysokości:</b>	<b>70 000 zł</b>
--	------------------

<b>13.3 Zapobieganie i zwalczanie AIDS zaplanowano i wykonano w wysokości:</b>	<b>8 000 zł</b>
--	-----------------

<b>13.4 Zwalczanie narkomanii</b>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	100 090 zł
Wykonano w wysokości	100 086 zł
W tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	87 980 zł
Co stanowi 100 % planu.	

<b>13.5 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	1 649 710 zł
Wykonano w wysokości	1 634 927 zł
Co stanowi 99,1% planu, w tym:	
Wydatki niewygasające z końcem roku zaplanowano w kwocie	1 248 560 zł
Zobowiązania niewymagalne wynosiły	9 080 zł

<b>13.6 Izby wytrzeźwień</b>	
Wydatki zaplanowano w wysokości:	20 000 zł
Wykonano w wysokości:	18 703 zł
Co stanowi 93,5% planu.	

### **13.7 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości	6 809 zł
Wykonano w wysokości	5 153 zł
Środki uzyskano z dotacji.	

Wydatki tego działu stanowią 0,7 % wykonanych wydatków ogółem.

## **14. POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	13 831 498 zł
Wykonano w wysokości	13 121 314 zł
co stanowi 94,9% planu, w tym:	

### **14.1 Domy Pomocy Społecznej**

Wydatki zaplanowano w wysokości	595 000 zł
Wykonano w wysokości	558 187 zł
co stanowi 93,8 % planu	

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	6 816 910 zł
Wykonano w wysokości	6 559 370 zł
Co stanowi 96,2 % planu.	

Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 6 049 383 zł

### **14.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

Zaplanowano wydatki w wysokości	68 600 zł
Wykonano w wysokości	63 536 zł
Co stanowi 92,6 % planu.	
Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej.	

### **14.4 Zasiłki i pomoc w naturze.**

Zaplanowano w wysokości	1 630 500 zł
Wykonano w wysokości	1 582 264 zł
Co stanowi 97 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości	654 326 zł
- wydatki z dotacji celowej na zasiłki okresowe	216 265 zł
- wydatki ze środków Gminy wykonano w wysokości	711 673 zł

### **14.5 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano w wysokości	435 000 zł
Wykonano w wysokości	423 452 zł
Co stanowi 97,3 % planu,	
Wydatki te w całości były finansowane ze środków gminnych.	

### **14.6 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zaplanowano w wysokości	2 875 588 zł
Wykonano w wysokości	2 729 808 zł

Co stanowi 94,9 % planu, w tym:

- wydatki z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano w kwocie	396 921 zł
- wydatki ze środków Gminy zrealizowano w kwocie	2 332 887 zł
w tym:	
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	31 500 zł
a wykonano w wysokości	31 415 zł

Co stanowi 99,7% planu.

#### **14.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>694 500 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>666 874 zł</b>
Co stanowi 96 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze –plan	70 000 zł
wykonanie	61 113 zł

#### **14.8 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>715 400 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>537 821 zł</b>
Co stanowi 75,2 % planu w tym:	

- wydatki te przeznaczone na zakup żywności dla podopiecznych z Pomocy Społecznej prowadzone w formie jadłodajni zaplanowano w kwocie	390 400 zł
Wykonano w kwocie	212 821 zł
- rządowy program „posiłek dla potrzebujących” zaplanowano i zrealizowano w wysokości	325 000 zł
Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 3,2 % wykonanych wydatków ogółem.	
Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę	1 161 zł

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

<b>15.1 Wydatki dla Żłobka Miejskiego zaplanowano w wysokości</b>	<b>586 200 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>539 942 zł</b>
Co stanowi 92,1 % planu	

<b>15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan</b>	<b>120 000 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>119 500 zł</b>
Co stanowi 99,6 % planu.	

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

### **16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>4 457 229 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>4 127 381 zł</b>
co stanowi 92,6 % planu, z czego:	

#### **16.1 Świetlice szkolne**

Zaplanowano wydatki w wysokości	<b>3 784 522 zł</b>
---------------------------------	---------------------

Wykonano w wysokości 3 613 582 zł  
Co stanowi 95,5% planu.

**16.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku.**

Wydatki zaplanowano w wysokości 125 000 zł  
A wykonano w wysokości 124 250 zł

**16.3 Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano wydatki w wysokości 547 707 zł  
Wykonano w wysokości 389 549 zł  
Co stanowi 71,1 % planu.

Zobowiązania w tym dziale nie występują.  
Wydatki tego działu stanowią 1% wykonanych wydatków ogółem.

**17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 240 825 115 zł  
Wykonano w wysokości 212 841 728 zł  
co stanowi 88,4 % planu, w tym:  
Wydatki niewygasające z upływem roku zaplanowano w wysokości 27 282 656 zł

**17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano w wysokości 231 784 786 zł  
Wykonano w wysokości 203 885 613 zł  
Co stanowi 88 % planu, w tym:  
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 72 000 zł  
Wykonano w wysokości 45 893 zł  
Co stanowi 63,7 % planu, w tym:  
- Remonty zaplanowano i wykonano w wysokości 30 000 zł  
Wydatek dotyczy drobnych prac projektowych wodno kanalizacyjnych.  
- Wpłata udziałów na kapitał do spółki gminnej – plan i wykonanie 450 000 zł  
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 3 153 795 zł  
Wykonano w wysokości 3 149 870 zł  
co stanowi 99,9% planu  
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 449 000 zł  
- Zadania inwestycyjne Funduszu Spójności - udział własny Gminy  
zaplanowano w wysokości 173 958 591 zł  
Wykonano w wysokości 146 089 450 zł  
Co stanowi 84 % planu  
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 4 540 000 zł  
Niższe wykonanie inwestycji wynika z przesunięcia się terminu realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Spójności a co za tym idzie z mniejszego wykorzystania kredytu.  
- Zadania inwestycyjne Funduszu Spójności - środki Unii Europejskiej  
zaplanowano i zrealizowano w kwocie 54 150 400 zł  
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 21 597 806 zł

<b>17.2 Oczyszczanie miast i wsi</b>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	2 318 000 zł
Wykonano w wysokości	2 310 362 zł
Co stanowi 99,7 % planu, w tym:	
Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	92 100 zł
Wykonano w kwocie	89 069 zł
Co stanowi 96,7% planu.	
<b>17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.</b>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	650 000 zł
Wykonano w wysokości	649 322 zł
Co stanowi 99,9 % planu.	
<b>17.4 Schroniska dla zwierząt</b>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	200 000 zł
Wykonano w wysokości	198 571 zł
Co stanowi 99,3 % planu.	
<b>17.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	4 199 400 zł
Wykonano w wysokości	4 177 698 zł
Co stanowi 99,5 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	2 626 000 zł
Wykonano w wysokości	2 616 094 zł
Co stanowi 99,6 % planu, z czego:	
-Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości	340 000 zł
Wykonano w wysokości	338 111 zł
Co stanowi 99,4 % planu	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	1 233 400 zł
a zrealizowano w wysokości	1 223 493 zł
Co stanowi 99,2 % planu.	
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości	630 000 zł
<b>17.6 Pozostała działalność</b>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	1 672 929 zł
Wykonano w wysokości	1 620 162 zł
co stanowi 96,8 % planu, w tym:	
- Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości	1 211 769 zł
a wykonano w wysokości	1 210 682 zł
co stanowi 99,9 % planu,	
Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	60 000 zł
Wykonano w kwocie	59 658 zł
co stanowi 99,4 % planu,	
Wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości	65 850 zł
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły, w tym:	1 012 zł
Wydatki tego działu stanowią 51,2% wykonanych wydatków ogółem.	



## 18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości **3 952 074 zł**  
a wykonano w wysokości **3 927 950 zł**  
co stanowi 99,4 % planu, w tym:

### - *Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury*

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej, którą zaplanowano i wykonano w wysokości **3 557 060 zł**  
co przedstawiono w załączniku nr 17.

### - *Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości*

a wykonano w wysokości **151 714 zł**  
**147 135 zł**  
co stanowi 97% planu.  
w tym wydatki niewygasające **4 000 zł**

### - *Wydatki na zakupy wyposażenia zaplanowano i wykonano w wysokości*

**4 000 zł**

### - *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

**55 000 zł**

- Przeznaczono dotację na remont zabytkowych pomników na Cmentarzu

Parafialnym w Piasecznie w wysokości **15 000 zł**

- Przeznaczono na dotację na remont zabytkowej kolejki wąskotorowej **40 000 zł**

W tym wydatki niewygasające **40 000 zł**

### - *Pozostała działalność*

Zaplanowano wydatki w wysokości **184 300 zł**  
Wykonano w wysokości **164 755 zł**  
co daje 89,4 % planu  
Przeznaczone w formie dotacji celowej do realizacji zadań zleconych przez stowarzyszenia, załącznik nr 12.

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 1,3 % planu.

## 19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zaplanowano w wysokości **7 149 500 zł**  
a wykonano w wysokości **6 967 456 zł**  
Co stanowi 97,5 % planu, z czego:

### *19.1 Obiekty sportowe*

Wydatki zaplanowano w wysokości **872 000 zł**

a wykonano w wysokości **844 783 zł**

Co stanowi 96,9 % planu, w tym:

-inwestycje zaplanowano w wysokości **692 000 zł**

A zrealizowano w wysokości **664 891 zł**

co stanowi 96,1 % planu, z czego:

w tym wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości **552 400 zł**

- remonty obiektów sportowych zaplanowano w wysokości **180 000 zł**

A zrealizowano w wysokości **179 892 zł**

co stanowi 99,9 % planu, z czego:

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

Zaplanowano w wysokości	4 537 500 zł
Wykonano w wysokości	4 382 674 zł
Co stanowi 96,6 % planu, w tym:	
- zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	29 000 zł
A zrealizowano w kwocie	27 957 zł
Co stanowi 96,4% planu	
- wydatki na remonty wykonano w kwocie	32 000 zł
A zrealizowano w kwocie	31 886 zł
Co stanowi 99,6% planu	
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły	2 647 zł

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

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości	1 740 000 zł
W tym wydatki niewygasające	10 000 zł

**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	6 964 000 zł
Którą kolejnymi uchwałami zwiększono do kwoty	9 506 711 zł
z czego zrealizowano w kwocie	9 344 414 zł
w tym: wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie	943 603 zł
Zadania remontowe wykonano w wysokości 98,3 % planu.	

Wydatki na zadania remontowe stanowiły 2,2 % wykonanych wydatków ogółem.

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

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	273 784 614 zł
z czego zrealizowano w wysokości	245 470 492 zł
co stanowi 89,7 % planu, w tym:	
wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie	36 685 006 zł

### **Zadania inwestycyjne**

Plan pierwotny wynosił kwotę	243 201 975 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę	272 412 184 zł
a zrealizowano w wysokości	244 115 931 zł
co stanowi 89,6 % planu, w tym:	
wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	36 685 006 zł

Zwiększenie planu inwestycji dotyczyło w szczególności zadań realizowanych z Funduszu Spójności, ze względu na uzyskanie dodatkowej pożyczki z WFOŚ i GW oraz na wprowadzenie wolnych środków do realizacji inwestycji.

Wykonane inwestycje stanowią 58,7% wykonanych wydatków ogółem  
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 15, 15a a do informacji.

#### **Zakupy inwestycyjne**

Plan pierwotny wynosił	1 319 700 zł
który uległ zwiększeniu do kwoty	1 372 430 zł
a wykonano w wysokości	1 354 562 zł
co stanowi 98,7% planu	

Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 16 do informacji.  
Wydatki majątkowe stanowią 59% wykonanych wydatków ogółem.

### **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan funduszu na początek roku wynosił	597 463 zł
Przychody zrealizowano w wysokości	396 001 zł
Wydatki wykonano w wysokości	374 787 zł
Stan funduszu na koniec roku wynosił	618 677 zł

Należności i zobowiązania nie występowały.  
Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 20 do informacji.

### **DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

#### **1. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół**

Stan na początek roku wynosił	7 468 zł
Przychody zaplanowano w kwocie	2 770 245 zł
a wykonano w kwocie	2 421 056 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	2 774 997 zł
a zrealizowano w kwocie	2 415 528 zł
Stan na koniec roku wynosi	12 996 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

#### **2. Ośrodek Pomocy Społecznej**

Stan na początek roku wynosił	2 786 zł
-------------------------------	----------

Przychody zaplanowano w kwocie	4 300 zł
a wykonano w kwocie	9 751 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	7 100 zł
a zrealizowano w kwocie	4 798 zł
Stan na koniec roku wynosi	7 739 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13a do informacji.

## POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2008 r. wynosił **11 414 568 zł**

W 2008 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 102 135 442 zł

Splata pożyczek i kredytów w 2008 roku wynosiła **3 554 981 zł**

w tym: *splata pożyczek* 1 310 000 zł

*splata kredytu* 2 244 981 zł

Dodatknie różnice kursowe od kredytów walutowych wyniosły **69 840 zł**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008 roku wynosił **110 064 868 zł**

w tym: *pożyczki* 9 179 500 zł

*kredyty* 100 885 368 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 36,6 % wykonanych dochodów ogółem.

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

## PORĘCZENIA

Gmina jest poręczycielem kredytu zaciągniętego przez spółkę z o.o.

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Usługowe „Piaseczno” w kwocie **8 834 397 zł**

Kredyt ten przeznaczono na budowę ciepłowni ekologicznej w Piasecznie.

Spółka z o.o. spłaciła raty w wysokości, **5 835 954 zł**  
z czego:

*w roku 2000 w wysokości* 892 617 zł

*w roku 2001 w wysokości* 1.050 132 zł

*w roku 2002 w wysokości* 975 801 zł

*w roku 2003 w wysokości* 972 468 zł

*w roku 2004 w wysokości* 972 468 zł

*w roku 2005 w wysokości* 972 468 zł

*w roku 2006 w wysokości* 972 468 zł

*w roku 2007 w wysokości* 972 468 zł

*w roku 2008 w wysokości* 972 468 zł

Do splaty w latach przyszłych pozostała kwota **81 039 zł**

Odsetki od kredytu, które uregulowano w kolejnych latach wynoszą **7 079 071 zł**

z czego:

w 1999 roku zapłacono	1 000 702 zł
w 2000 roku zapłacono	1 981 426 zł
w 2001 roku zapłacono	1 659 973 zł
w 2002 roku zapłacono	904 310 zł
w 2003 roku zapłacono	553 572 zł
w 2004 roku zapłacono	446 023 zł
w 2005 roku zapłacono	336 357 zł
w 2006 roku zapłacono	196 708 zł
w 2007 roku zapłacono	120 420 zł
w 2008 roku zapłacono	50 312 zł

Do obecnej chwili całkowitej spłaty poręczenie występowało jako zobowiązanie niewymagalne. Poręczenie obowiązywało do dnia spłaty całej umowy, tj. do dnia 02 lutego 2009 roku.

## WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2008 r. wykonano:

Dochody w wysokości	300 332 778 zł
Wydatki w wysokości	415 977 338 zł
Deficyt na koniec roku budżetowego wyniósł kwotę	115 644 560 zł
<b>Przychody ogółem stanowią kwotę</b>	<b>126 873 669 zł</b>
w tym:	
otrzymane pożyczki i kredyty	102 135 442 zł
wolne środki	24 738 227 zł

**Rozchody: spłata rat kredytów i pożyczek** **4 410 981 zł**

W wyniku rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych powstały **wolne środki** w wysokości **15 203 226,49 zł** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy.

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 2008 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr Józef Zalewski*

SPRAWCZNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
*mgr Elżbieta Agnieszka Kosińska*

**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU  
DO BUDŻETU PAŃSTWA  
ZA OKRES OD 01.01.2008R DO 31.12.2008R**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział §			
1	2	4	5	6
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>573 663</b>	<b>145 033</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	573 663	145 033
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	573 663	145 033

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
*[Signature]*  
mgr Urszula Krawulak

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*[Signature]*  
mgr Jacek Zawadzki

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.**

**DOCHODY**

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie	%
		3	4	5	6		
1	2						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		27 187,00		27 007,16		99,34
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			353 000,00	354 800,00		100,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 000,00	1 228 528,00	1 261 334,79	1 261 334,79		102,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 523 780,00	10 620 870,00	9 232 391,29	9 232 391,29		86,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	907 400,00	907 400,00	778 774,41	778 774,41		85,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 822 465,00	3 133 204,00	3 223 879,44	3 223 879,44		102,89
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 549,00	8 664,00	8 601,31	8 601,31		99,28
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWIPOŻ.	121 000,00	136 000,00	109 854,04	109 854,04		80,78
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	162 873 571,00	174 528 371,00	181 664 425,51	181 664 425,51		104,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 271 674,00	28 025 559,00	28 025 559,00	28 025 559,00		100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 202 543,00	3 599 003,00	4 073 693,59	4 073 693,59		113,19
851	OCHRONA ZDROWIA	-	6 809,00	25 668,36	25 668,36		376,98
852	POMOC SPOŁECZNA	8 292 000,00	8 424 188,00	8 303 434,43	8 303 434,43		98,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 250,00	64 250,00	55 494,27	55 494,27		86,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	105 127,00	106 347,00	106 347,00		101,16
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	84 500 400,00	72 299 905,00	62 211 691,61	62 211 691,61		86,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		43 564,00	124 801,41	124 801,41		286,48
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	689 000,00	741 000,00	745 019,99	745 019,99		100,54
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>295 290 632,00</b>	<b>304 252 629,00</b>	<b>308 882 777,61</b>	<b>308 882 777,61</b>		<b>98,71</b>

Miasta i Gminy Piaseczno

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
mgr inż. Andrzej Wawrzyniak

mgr Jacek Zajączkowski

Załącznik nr 1a

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

**Parametry wydruku:**

Data od - 2008-01-01  
 Data do - 2008-12-31  
 Dział -  
 Rozdział -  
 Paragraf -  
 Sposób fin. -  
 Zakres dochodów - Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ  
 Konto (puste - konto dochodów ze słownika)  
 Sposób obliczenia dochodu - Ma-Wn  
 Waluta - PLN  
 Kategoria zadania -

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	27 187,00	27 007,16	0,00	99,34	179,84
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	27 187,00	27 007,16	0,00	99,34	179,84
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	27 187,00	27 007,16	0,00	99,34	179,84
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	353 000,00	354 800,00	0,00	100,51	- 1 800,00
	40002			DOSTARCZANIE WODY	0,00	353 000,00	354 800,00	0,00	100,51	- 1 800,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	- 1 800,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	100,00	0,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 000,00	1 228 528,00	1 261 334,79	9 702,58	102,67	- 32 806,79
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 000,00	1 228 528,00	1 261 334,79	9 702,58	102,67	- 32 806,79
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 000,00	7 000,00	12 383,09	176,90	176,90	- 5 383,09
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 172 000,00	1 175 423,58	0,00	100,29	- 3 423,58
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	43 528,00	43 528,12	0,00	100,00	- 0,12
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	- 30 000,00



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
700				POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ						
	70004			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 523 780,00	10 620 870,00	9 232 391,29	96,94	86,93	1 388 478,71
				RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	4 794 580,00	4 894 580,00	4 238 744,76	88,41	86,60	655 835,24
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	3 729,77	0,00	0,00	- 3 729,77
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 793 580,00	4 793 580,00	4 098 132,48	85,49	85,49	695 447,52
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	100 000,00	136 882,51	0,00	136,88	- 36 882,51
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 714 200,00	5 711 290,00	4 951 563,23	105,04	86,70	759 726,77
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	1 000 000,00	1 100 000,00	1 162 135,59	116,21	105,65	- 62 135,59
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	600 000,00	600 000,00	471 176,96	78,53	78,53	128 823,04
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 718,94	0,00	0,00	- 2 718,94
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	30 000,00	51 454,86	171,52	171,52	- 21 454,86
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 396 200,00	1 396 200,00	1 521 489,16	108,97	108,97	- 125 289,16
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	1 670 000,00	1 670 000,00	688 716,24	41,24	41,24	981 283,76
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	8 842,62	0,00	0,00	- 8 842,62
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	18 000,00	18 000,00	53 065,16	294,81	294,81	- 35 065,16
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	897 090,00	965 330,58	0,00	107,61	- 68 240,58
			6298	SRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	26 633,12	0,00	0,00	- 26 633,12
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	42 083,30	280,56	280,56	- 27 083,30

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa paragraf.	Paragraf.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	15 000,00	42 083,30	280,56	280,56	- 27 083,30
				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	907 400,00	907 400,00	778 774,41	85,82	85,82	128 625,59
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	0,00	22 510,81	0,00	0,00	- 22 510,81
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	22 510,81	0,00	0,00	- 22 510,81
	71035			CMENTARZE	907 400,00	907 400,00	756 263,60	83,34	83,34	151 136,40
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	907 400,00	907 400,00	756 263,60	83,34	83,34	151 136,40
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 822 465,00	3 133 204,00	3 223 879,44	176,90	102,89	- 90 675,44
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	186 965,00	186 965,00	190 953,32	102,13	102,13	- 3 988,32
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	183 320,00	183 320,00	183 320,00	100,00	100,00	0,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 645,00	3 645,00	7 633,32	209,42	209,42	- 3 988,32
	75023			URZĘDY GMIN	1 635 500,00	2 946 239,00	3 008 839,72	183,97	102,12	- 62 600,72
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	- 200,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	40 500,00	40 500,00	20 439,16	50,47	50,47	20 060,84
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	95 000,00	95 000,00	68 017,69	71,60	71,60	26 982,31
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	67,49	0,00	0,00	- 67,49
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500 000,00	2 488 808,00	2 554 484,72	170,30	102,64	- 65 676,72
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	175 300,00	219 000,00	0,00	124,93	- 43 700,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2708	SRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ	0,00	146 631,00	146 630,66	0,00	100,00	0,34

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
				BIEZĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ						
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	24 086,40	0,00	0,00	- 24 086,40
			0830	WPLYYWY Z USŁUG	0,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	- 24 080,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	- 6,40
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPLYYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 549,00	8 664,00	8 601,31	90,08	99,28	62,69
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 549,00	8 664,00	8 601,31	90,08	99,28	62,69
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	9 549,00	8 664,00	8 601,31	90,08	99,28	62,69
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	121 000,00	136 000,00	109 854,04	90,79	80,78	26 145,96
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	15 000,00	16 940,00	0,00	112,93	- 1 940,00
			0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	- 1 940,00
			6300	WPLYYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ MIEJSKA	120 000,00	120 000,00	91 914,04	76,60	76,60	28 085,96
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	120 000,00	120 000,00	85 014,34	70,85	70,85	34 985,66
			0690	WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 899,70	0,00	0,00	- 1 899,70
			0870	WPLYYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	- 5 000,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	162 873 571,00	174 528 371,00	181 664 425,51	111,54	104,09	- 7 136 054,51

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
75601				OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
				WPLĄWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	407 200,00	407 200,00	384 174,75	94,35	94,35	23 025,25
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	400 000,00	400 000,00	377 655,81	94,41	94,41	22 344,19
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	6 518,94	90,54	90,54	681,06
75615				WPLĄWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	28 714 711,00	32 768 016,00	30 614 400,59	106,62	93,43	2 153 615,41
				PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 085 161,00	23 085 161,00	21 392 362,51	92,67	92,67	1 692 798,49
			0320	PODATEK ROLNY	25 800,00	25 800,00	42 037,53	162,94	162,94	- 16 237,53
			0330	PODATEK LEŚNY	46 200,00	46 200,00	52 328,97	113,27	113,27	- 6 128,97
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	590 350,00	590 350,00	560 719,43	94,98	94,98	29 630,57
			0500	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	4 801 700,00	8 301 700,00	7 742 458,10	161,24	93,26	559 241,90
			0690	WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 500,00	5 500,00	2 423,80	44,07	44,07	3 076,20
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	460 000,00	542 842,25	339,28	118,01	- 82 842,25
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	253 305,00	279 228,00	0,00	110,23	- 25 923,00
75616				WPLĄWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 108 640,00	22 923 640,00	24 938 393,13	124,02	108,79	- 2 014 753,13
				PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 036 941,00	8 036 941,00	6 535 130,36	81,31	81,31	1 501 810,64
			0320	PODATEK ROLNY	462 230,00	462 230,00	610 701,24	132,12	132,12	- 148 471,24
			0330	PODATEK LEŚNY	14 600,00	14 600,00	14 349,89	98,29	98,29	250,11
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	564 690,00	564 690,00	608 370,87	107,74	107,74	- 43 680,87
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	900 000,00	1 400 000,00	1 643 068,86	182,56	117,36	- 243 068,86
			0370	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	0,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	- 2 252,00
			0430	WPLĄWY Z OPŁATY TARGOWEJ	390 000,00	390 000,00	490 208,03	125,69	125,69	- 100 208,03

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	136 000,00	136 000,00	147 319,00	108,32	108,32	- 11 319,00
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	9 419 179,00	11 734 179,00	14 713 994,84	156,21	125,39	- 2 979 815,84
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000,00	25 000,00	16 090,76	64,36	64,36	8 909,24
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	160 000,00	156 876,28	98,05	98,05	3 123,72
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	- 31,00
75618				WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 826 000,00	3 920 800,00	4 129 612,31	107,94	105,33	- 208 812,31
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 773 000,00	1 773 000,00	1 785 405,97	100,70	100,70	- 12 405,97
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	1 675 000,00	1 769 800,00	1 769 801,94	105,66	100,00	- 1,94
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	377 000,00	377 000,00	565 070,80	149,89	149,89	- 188 070,80
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	9 333,60	0,00	0,00	- 9 333,60
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
75621				UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	109 817 020,00	113 817 020,00	121 071 150,19	110,25	106,37	- 7 254 130,19
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	105 817 020,00	109 817 020,00	117 363 973,00	110,91	106,87	- 7 546 953,00
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	4 000 000,00	4 000 000,00	3 707 177,19	92,68	92,68	292 822,81
75624				DYWIDENDY	0,00	691 695,00	526 694,54	0,00	76,15	165 000,46
			0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	691 695,00	526 694,54	0,00	76,15	165 000,46
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	24 271 674,00	28 025 559,00	28 025 559,00	115,47	100,00	0,00
75801				CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 271 674,00	28 025 559,00	28 025 559,00	115,47	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	24 271 674,00	28 025 559,00	28 025 559,00	115,47	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 202 543,00	3 599 003,00	4 073 693,59	184,95	113,19	- 474 690,59
				SZKOŁY PODSTAWOWE	103 038,00	409 833,00	402 105,13	390,25	98,11	7 727,87
80101			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK	17 038,00	17 038,00	14 262,36	83,71	83,71	2 775,64

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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 LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						
			0830	WPLYYWY Z USŁUG	72 000,00	72 000,00	60 263,70	83,70	83,70	11 736,30
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	174,31	0,00	0,00	- 174,31
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	14 000,00	14 000,00	14 689,60	104,93	104,93	- 689,60
			0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	193 000,00	198 920,76	0,00	103,07	- 5 920,76
			2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	1 935,00	1 934,40	0,00	99,97	0,60
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN PRZEDSZKOLA	0,00	111 860,00	111 860,00	0,00	100,00	0,00
80104					2 032 986,00	2 932 986,00	3 395 767,96	167,03	115,78	- 462 781,96
			0690	WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	805 550,00	805 550,00	958 250,00	118,96	118,96	- 152 700,00
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 936,00	8 936,00	5 913,48	66,18	66,18	3 022,52
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 300,00	3 300,00	4 222,05	127,94	127,94	- 922,05
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	269,46	0,00	0,00	- 269,46
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 215 200,00	2 115 200,00	2 427 112,97	199,73	114,75	- 311 912,97
80110				GIMNAZJA	48 519,00	48 519,00	63 050,76	129,95	129,95	- 14 531,76
			0690	WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	- 17,75
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 519,00	6 519,00	8 954,52	137,36	137,36	- 2 435,52
			0830	WPLYYWY Z USŁUG	38 000,00	38 000,00	46 472,75	122,30	122,30	- 8 472,75

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	657,83	0,00	0,00	- 657,83
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	4 000,00	6 156,83	153,92	153,92	- 2 156,83
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	791,08	0,00	0,00	- 791,08
80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0,00	0,00	4 376,04	0,00	0,00	- 4 376,04
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	2 016,98	0,00	0,00	- 2 016,98
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 359,06	0,00	0,00	- 2 359,06
80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 000,00	30 618,00	31 384,77	174,36	102,50	- 766,77
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	15 000,00	15 000,00	18 045,58	120,30	120,30	- 3 045,58
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	3 000,00	1 303,90	43,46	43,46	1 696,10
			0928	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	- 0,02
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	- 736,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	100,00	0,00
			2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	4 500,00	3 181,27	0,00	70,69	1 318,73
80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	177 047,00	177 008,93	0,00	99,98	38,07
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	177 047,00	177 008,93	0,00	99,98	38,07
851				OCHRONA ZDROWIA	0,00	6 809,00	25 668,36	0,00	376,98	- 18 859,36
85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	0,00	2 080,59	0,00	0,00	- 2 080,59
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 080,59	0,00	0,00	- 2 080,59
85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	18 434,93	0,00	0,00	- 18 434,93
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	18 434,93	0,00	0,00	- 18 434,93
85195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 809,00	5 152,84	0,00	75,68	1 656,16
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	6 809,00	5 152,84	0,00	75,68	1 656,16

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
852				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
	85202			POMOC SPOŁECZNA	8 292 000,00	8 424 188,00	8 303 434,43	100,14	98,57	120 753,57
			0920	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	60 349,42	0,00	0,00	- 60 349,42
			0970	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	532,83	0,00	0,00	- 532,83
				WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	59 816,59	0,00	0,00	- 59 816,59
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 700 000,00	6 573 900,00	6 353 975,38	94,84	96,65	219 924,62
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	6 700 000,00	6 552 900,00	6 315 625,14	94,26	96,38	237 274,86
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	17 350,24	0,00	0,00	- 17 350,24
			6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	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	66 000,00	68 600,00	63 536,08	96,27	92,62	5 063,92
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	66 000,00	68 600,00	63 536,08	96,27	92,62	5 063,92
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	823 000,00	871 500,00	890 681,17	108,22	102,20	- 19 181,17
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	4 703,68	0,00	0,00	- 4 703,68
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	437,60	0,00	0,00	- 437,60
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	14 949,20	0,00	0,00	- 14 949,20



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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	599 000,00	654 500,00	654 326,01	109,24	99,97	173,99
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	224 000,00	217 000,00	216 264,68	96,55	99,66	735,32
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	2 572,18	0,00	0,00	- 2 572,18
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	159,21	0,00	0,00	- 159,21
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 412,97	0,00	0,00	- 2 412,97
85219				ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	361 000,00	405 188,00	401 476,10	111,21	99,08	3 711,90
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	318,86	0,00	0,00	- 318,86
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	8 000,00	8 000,00	2 129,00	26,61	26,61	5 871,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 107,10	0,00	0,00	- 2 107,10
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	353 000,00	397 188,00	396 921,14	112,44	99,93	266,86
85228				USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	160 000,00	180 000,00	204 351,82	127,72	113,53	- 24 351,82
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	110 000,00	110 000,00	142 492,84	129,54	129,54	- 32 492,84
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	297,37	0,00	0,00	- 297,37
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	50 000,00	70 000,00	61 112,50	122,23	87,30	8 887,50
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	449,11	0,00	0,00	- 449,11
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 000,00	325 000,00	326 492,28	179,39	100,46	- 1 492,28
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 492,28	0,00	0,00	- 1 492,28
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	182 000,00	325 000,00	325 000,00	178,57	100,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 250,00	64 250,00	55 494,27	86,37	86,37	8 755,73
				ŻŁOBKI	64 250,00	64 250,00	55 494,27	86,37	86,37	8 755,73

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
854			0690	WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26 000,00	26 000,00	24 950,00	95,96	95,96	1 050,00
			0830	WPLYYWY Z USŁUG	36 400,00	36 400,00	29 844,00	81,99	81,99	6 556,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 850,00	1 850,00	700,27	37,85	37,85	1 149,73
85407				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	105 127,00	106 347,00	0,00	101,16	- 1 220,00
				PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	- 1 220,00
			0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	- 1 220,00
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	105 127,00	105 127,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	105 127,00	105 127,00	0,00	100,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 500 400,00	72 299 905,00	62 211 691,61	73,62	86,05	10 088 213,39
				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	84 500 400,00	69 854 136,00	59 831 522,73	70,81	85,65	10 022 613,27
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	7 342,40	0,00	0,00	- 7 342,40
			0830	WPLYYWY Z USŁUG	0,00	400 000,00	201 017,57	0,00	50,25	198 982,43
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	100 000,00	167,30	0,00	0,17	99 832,70
			0929	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	289 480,41	0,00	0,00	- 289 480,41
			0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	68 000,00	70 001,21	0,00	102,94	- 2 001,21
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	14 350 000,00	15 121 316,00	7 115 508,03	49,59	47,06	8 005 807,97
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	70 150 400,00	54 150 400,00	52 148 005,81	74,34	96,30	2 002 394,19
			6300	WPLYYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00
90002				GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	- 55 000,00
			0690	WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	- 55 000,00
90015				OŚMIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	116 000,00	116 893,96	0,00	100,77	- 893,96
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
			0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	56 000,00	56 893,96	0,00	101,60	- 893,96

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa paragraf.	Paragraf.	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
90095			4	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 329 769,00	2 208 274,92	0,00	94,79	121 494,08
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	64 769,00	65 748,04	0,00	101,51	- 979,04
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	2 265 000,00	2 142 526,88	0,00	94,59	122 473,12
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	43 564,00	124 801,41	0,00	286,48	- 81 237,41
				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	43 564,00	123 570,76	0,00	283,65	- 80 006,76
92109			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	43 564,00	123 570,76	0,00	283,65	- 80 006,76
92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 230,65	0,00	0,00	- 1 230,65
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 230,65	0,00	0,00	- 1 230,65
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	689 000,00	741 000,00	745 019,99	108,13	100,54	- 4 019,99
				OBIEKTY SPORTOWE	0,00	52 000,00	52 542,28	0,00	101,04	- 542,28
92601			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	52 000,00	52 542,28	0,00	101,04	- 542,28
92604				INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	689 000,00	689 000,00	692 477,71	100,50	100,50	- 3 477,71
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	137 000,00	137 000,00	119 558,09	87,27	87,27	17 441,91
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	528 000,00	528 000,00	525 143,23	99,46	99,46	2 856,77
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	4 000,00	1 431,41	35,79	35,79	2 568,59
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	20 000,00	20 000,00	41 665,00	208,33	208,33	- 21 665,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4 679,98	0,00	0,00	- 4 679,98
				<b>OGÓLEM</b>	<b>295 290 632,00</b>	<b>304 252 629,00</b>	<b>300 332 777,61</b>	<b>101,71</b>	<b>96,71</b>	<b>3 919 851,39</b>

--- koniec wydruku ---

SKAŁBNIK  
MIASTA I GMINY PRASECZNO  
mgr inż. Józef Władysław Władysławski

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Praseczno

mgr Józef Władysławski

**DOCHODY**  
**BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008R**

Wyszczególnienie	Plan 2008r	Wykonanie 2008r	% 3 : 2
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>264 891 890</b>	<b>260 902 962,45</b>	<b>98,5</b>
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 817 020	117 363 973,00	106,9
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	4 000 000	3 707 177,19	92,7
podatek od nieruchomości	31 122 102	27 927 492,87	89,7
podatek rolny	488 030	652 738,77	133,7
podatek leśny	60 800	66 678,86	109,7
podatek od środków transportowych	1 155 040	1 169 090,30	101,2
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	400 000	377 655,81	94,4
podatek od spadków i darowizn	1 400 000	1 643 068,86	117,4
opłata planistyczna	600 000	471 176,96	78,5
opłata skarbowa	1 773 000	1 785 405,97	100,7
opłata targowa	390 000	490 208,03	125,7
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 100 000	1 162 135,59	105,6
wpływy z innych lokalnych opłat	513 000	712 389,80	138,9
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	1 769 800	1 769 801,94	100,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	11 734 179	14 713 994,84	125,4
opłaty partycypacyjne	15 121 316	7 115 508,03	47,1
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	1 670 000	688 716,24	41,2

czynsze za lokale	4 793 580	4 098 132,48	85,5
odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 488 808	2 554 484,72	102,6
wpłaty jednostek budżetowych	3 482 143	4 104 430,88	117,9
współfinansowanie programów realizowanych ze środków Funduszu Spójności	54 150 400	52 148 005,81	96,3
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	16 862 672	16 180 695,50	96,0
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>11 335 180</b>	<b>11 404 256,16</b>	<b>100,6</b>
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej	7 572 980	7 319 681,04	96,7
na realizację własnych zadań bieżących	1 341 340	1 340 299,75	99,9
realiz. na podstawie porozumień z org. administr. rządowej	1 935	1 934,40	100,0
realiz. na podstawie porozumień między jst	2 115 200	2 427 112,97	114,7
pomoc finansowa na zadania inwestycyjne	29 420	15 000,00	51,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	253 305	279 228,00	110,2
z PFRON			
na inwestycje i zakupy inwestyc. z zakresu adminitr.rządowej	21 000	21 000,00	100,0
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>28 025 559</b>	<b>28 025 559</b>	<b>100,0</b>
z tego:			
na zadania oświatowe	28 025 559	28 025 559,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>304 252 629</b>	<b>300 332 777,61</b>	<b>98,7</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr Józef Zaleski*

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
*mgr inż. Bogusława Kowalska*

## ZADANIA ZLECONE

ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.

## DOCHODY

Załącznik nr 2

DZIAŁ 1	ROZDZ. 2	T R E Ś Ć 3	Plan pierwotny 4		Plan po zmianach 5		Wykonanie 6		% 7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			27 187,00		27 007,16		99,34
	01095	Pozostała działalność			27 187,00		27 007,16		99,34
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 320,00		183 320,00		183 320,00		100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	183 320,00		183 320,00		183 320,00		100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PANSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 549,00		8 664,00		8 601,31		99,28
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	9 549,00		8 664,00		8 601,31		99,28
754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWOŻ.	1 000,00		1 000,00		1 000,00		100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00		1 000,00		1 000,00		100,00
851		OCHRONA ZDROWIA			6 809,00		5 152,84		75,68
	85195	Pozostała działalność			6 809,00		5 152,84		75,68
852		POMOC SPOŁECZNA	7 415 000,00		7 346 000,00		7 094 599,73		96,58
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz.społecznego	6 700 000,00		6 552 900,00		6 315 625,14		96,38
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 000,00		68 600,00		63 536,08		92,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	599 000,00		654 500,00		654 326,01		99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00		70 000,00		61 112,50		87,30
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>7 608 869,00</b>		<b>7 572 980,00</b>		<b>7 319 681,04</b>		<b>96,66</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
ZA OKRES OD 01.01.2008R DO 31.12.2008R**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział §			
1	2	4	5	6
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000	21 000
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 000	21 000
		<b>Razem</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
mgr inż. Andrzej Kwaśnik

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr inż. Andrzej Zaleski

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
ZA OKRES OD 01.01.2008R DO 31.12.2008R**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział §			
1	2	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 025</b>	<b>296 986,93</b>
	80101	Szkoły podstawowe	111 860	111 860,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 860	111 860,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 118	8 118,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 118	8 118,00
	80195	Pozostała działalność	177 047	177 008,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 047	177 008,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>939 188</b>	<b>938 185,82</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	217 000	216 264,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 000	216 264,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	397 188	396 921,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	397 188	396 921,14
	85295	Pozostała działalność	325 000	325 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 000	325 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 127</b>	<b>105 127,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 127	105 127,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 127	105 127,00
		<b>Razem</b>	<b>1 341 340</b>	<b>1 340 299,75</b>



## WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2008R

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 01.01.08r	Przypis 2008r	Odpisy, ulgi umorzenia	Wykonanie	Należności pozost.do realiz	w tym:	
							Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>2 428 953,04</b>	<b>31 194 673,40</b>	<b>2 043 676,63</b>	<b>27 927 492,87</b>	<b>3 965 628,23</b>	<b>3 652 456,94</b>	<b>313 171,29</b>
	osoby prawne	792 579,34	23 054 560,90	974 812,50	21 392 362,51	1 555 561,71	1 479 965,23	75 596,48
	osoby fizyczne	1 636 373,70	8 140 112,50	1 068 864,13	6 535 130,36	2 410 066,52	2 172 491,71	237 574,81
<b>2</b>	<b>PODATEK ROLNY</b>	<b>95 750,92</b>	<b>743 693,10</b>	<b>52 361,20</b>	<b>652 738,77</b>	<b>167 254,14</b>	<b>134 344,05</b>	<b>32 910,09</b>
	osoby prawne	800,07	43 033,00	71,00	42 037,53	1 095,98	124,40	971,58
	osoby fizyczne	96 550,99	700 660,10	52 290,20	610 701,24	166 158,16	134 219,65	31 938,51
<b>3</b>	<b>PODATEK LEŚNY</b>	<b>9 502,06</b>	<b>70 921,40</b>	<b>1 479,20</b>	<b>66 678,86</b>	<b>13 243,23</b>	<b>12 265,40</b>	<b>977,83</b>
	osoby prawne	104,72	54 032,00		52 328,97	1 773,14	1 598,31	174,83
	osoby fizyczne	9 606,78	16 889,40	1 479,20	14 349,89	11 470,09	10 667,09	803,00
<b>4</b>	<b>PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU</b>	<b>399 258,91</b>	<b>1 443 037,21</b>	<b>162 973,76</b>	<b>1 169 090,30</b>	<b>537 819,42</b>	<b>510 232,06</b>	<b>27 587,36</b>
	osoby prawne	170 606,51	741 602,29	78 991,41	560 719,43	275 696,11	272 497,96	3 198,15
	osoby fizyczne	228 652,40	701 434,92	83 982,35	608 370,87	262 123,31	237 734,10	24 389,21
<b>5</b>	<b>OPLATA SKARBOWA</b>	<b>1 304,80</b>	<b>1 784 948,67</b>		<b>1 785 405,97</b>	<b>1 296,40</b>	<b>1 296,40</b>	<b>448,90</b>
<b>6</b>	<b>KARTA PODATKOWA</b>	<b>294 667,48</b>	<b>785 480,10</b>		<b>377 655,81</b>	<b>787 367,40</b>	<b>787 367,40</b>	<b>84 875,63</b>
<b>7</b>	<b>SPADKI I DAROWIZNY</b>	<b>166 038,90</b>	<b>1 656 136,41</b>	<b>176 101,40</b>	<b>1 643 068,86</b>	<b>166 735,66</b>	<b>150 148,66</b>	<b>163 730,61</b>
<b>8</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW.-PRAW.OS.PR.</b>	<b>33 766,78</b>	<b>7 658 294,48</b>		<b>7 742 458,10</b>	<b>19 554,78</b>	<b>19 554,78</b>	<b>69 951,62</b>
<b>9</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW.-PRAW.OS.FIZ.</b>	<b>4 583,23</b>	<b>14 346 930,85</b>		<b>14 713 994,84</b>	<b>24 543,24</b>	<b>24 543,24</b>	<b>387 024,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	DROGI POWIATOWE GMINNE		100 000,00			100 000,00	100 000,00	
11	CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKAL.	1 013 227,88	4 296 998,00		4 098 132,48	1 366 634,91	1 212 093,40	154 541,51
12	CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE	81 822,37	536 426,20	602,17	535 921,02	81 725,38	81 725,38	
13	WPŁYWY ZA WODĘ	244 875,70	-	-	6 526,28	238 349,42	238 349,42	-
	woda miejska	191 488,65			6 526,28	184 962,37	184 962,37	
	woda wiejska	53 387,05				53 387,05	53 387,05	
14	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	703 846,89	1 223 591,82	106 465,10	1 131 166,13	707 606,09	689 807,48	17 798,61
15	OPŁATY PLANISTYCZNE	305 610,83	577 521,28	31 270,00	471 176,96	399 884,55	380 685,15	19 199,40
16	DZIERŻAWY GRUNTÓW	67 790,16	720 261,12	8 252,07	711 764,00	68 035,21	68 035,21	
17	DIERŻAWA MAGAZYNÓW, bazar.	77 044,89	204 067,33		218 959,96	62 152,26	62 152,26	
18	NABYCIE PRAWA WŁAS.NIERUCH	201 438,16	315 857,43		318 488,22	198 807,37	198 807,37	
19	WPŁYWY Z PASA DROGOWEGO	153 478,87	599 183,20		565 070,80	187 591,27	187 591,27	
20	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	6 855 574,00	2 287 305,03		4 600 962,73	4 541 916,30	4 541 916,30	
21	TELEFONY I INNE USŁUGI	13 096,03	66 647,63		68 017,69	11 725,97	11 725,97	
22	MANDATY KREDYTOWE	64 046,00	96 565,60	50,00	85 014,34	75 547,26	75 547,26	
23	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KAR	22 356,00				22 356,00	22 356,00	
24	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-KARY	442,32			442,32			
25	REFAKTURY-GOSP. ŚCIEKOWA	1 889,32	339 277,87		201 017,57	140 149,62	140 149,62	
26	GOSP. MIESZK.--rozl.z lat ubieg.		91 559,75		83 949,90	7 609,85	7 609,85	
27	POZOSTAŁE ODSETKI		827 284,35		54 138,49	773 145,86		
28	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		1 758 861,76		706 237,47	1 052 624,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		117 361 338,00		117 363 973,00			2 635,00
30	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.F		3 703 791,11		3 707 177,19	0,07		3 386,15
31	OPIEKA SPOŁECZNA		8 413 316,47		8 303 434,43	109 882,04	88 853,76	
32	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	11 606,84	4 200 365,07		4 180 040,59	31 931,32	31 368,92	
33	ŻŁOBEK MIEJSKI		55 494,27		55 494,27			
34	GOSIR		753 224,88		745 019,99	8 204,89		
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>13 251 972,38</b>	<b>208 213 053,79</b>	<b>2 583 231,53</b>	<b>204 290 710,21</b>	<b>15 869 322,43</b>	<b>13 430 983,55</b>	<b>1 278 238,00</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Zajączkowski

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
*[Signature]*  
mgr inż. Krzysztof Kowalski

**INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2008r.****I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości **384** jednostek prawnych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2008r:

Zaległość	+ 792.579,34 zł
podatek za 2008 rok	+ 23.054.560,90 zł
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	- 974.812,50 zł
wpłaty bieżące - zwroty	- 20.606.856,18 zł
wpłaty zaległe	- 785.506,33 zł
	<hr/>
Saldo zaległości	<b>1.479.965,23 zł</b>
w tym:	
saldo nadpłat	75.596,48 zł
saldo końcowe	<b>1.555.561,71 zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie **1.479.965,23 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek za 2008 rok i lata ubiegłe. (w osobach prawnych obowiązują raty miesięczne).

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

**PRZEDSIĘBIORSTWA TECHNICZNO-HANDLOWEGO „ANTO-MOT” SA.** z siedzibą w Antoninowie (nr komp. 10058) za lata 2002-2004 w łącznej wysokości **327 419,31 zł.**

Pismem z dnia 27.01.2005r. tut. organ podatkowy zgłosił do Sądu Rejonowego zaległości podatkowe za okres od kwietnia 2000r. do grudnia 2004r. w łącznej wysokości 535.893,30 zł wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 192.569,30 zł. Z pisma z dnia 21.06.2005r. Syndyka – Pani Barbary Gałczewskiej wynika, że przedmiotowa nieruchomość została sprzedana w kwietniu oraz w maju 2005r. W związku ze sprzedażą wierzytelności wkrótce powinny być zaspokojone. Wpłata w wysokości 315.132,92 zł z dnia 4.10.2005r. pokryła zaległości za okres od 2000r o maja 2002 roku. W roku 2006 i 2007 roku wpłynęła wpłata syndyka masy upadłościowej przez co zmniejszona jest kwota zaległości.

- **SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOŚĆ PIASECZNO.** z siedzibą w Piasecznie (nr komp. 10108), zaległość podatkowa obejmuje w części 2005 rok oraz do czerwca 2006 roku w łącznej wysokości **233.117,59 zł.** ugoda zawarta w dniu 03.02.2006r- nie została wdrożona do systemu .

- **TPD SPÓŁKA Z O.O - (10565)** zaległość na dzień 2008.12.31 wynosi **492.210,21 zł** stanowią ją dwie bieżące raty na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

- **POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE – (10124)** zaległość na dzień 31.12.2008r. wynosi **87.731,30 zł.**

- **WT BRUKMANN SPÓŁKA Z O.O - (10102)** zaległość na dzień 31.12.2008 r. wynosi **51.505,76 zł.**

- **CERBUD SPÓŁKA Z O.O W LIKWIDACJI -** zaległość na dzień 31.12.2008r. wynosi **72.048,18 zł**

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

## **2. OSOBY FIZYCZNE**

**Podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanych 24.899 osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2008r:**

Zaległość	+	1.636.373,70 zł
podatek za 2008 rok	+	8 140.093,50 zł
odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1.068.864,13 zł
wpłaty bieżące	-	4.907.810,85 zł
wpłaty zaległe	-	1.627.300,51 zł
<hr/>		
Saldo zaległości		<b>2.172.491,71 zł</b>
w tym		
saldo nadpłat		237.534,81 zł
saldo końcowe		<b>2.410.066,52 zł</b>

**Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 2.172.491,71 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący.**

**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.**

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

## II PODATEK ROLNY

### OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych **27** jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2008r:

Zaległość	+ 800,07 zł
podatek za 2008 rok	+ 43.033,00 zł
odpisy i umorzenia	- 71,00 zł
wpłaty bieżące - zwroty	- 41.237,46 zł
wpłaty zaległe	- 800,07 zł

---

Saldo zaległości	<b>124,40 zł</b>
w tym:	
saldo nadpłat	971,58 zł
saldo końcowe	<b>1.095,98 zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie **124,40 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz roku bieżącego. Zaległość monitorowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

### 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych **1.700** osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2008r:

Zaległość	+ 96.550,99 zł
podatek za 2008 rok	+ 700.660,10 zł
odpisy i umorzenia	- 52.290,20 zł
wpłaty bieżące - zwroty	- 517.882,57 zł
wpłaty zaległe	- 92.818,67 zł

---

Saldo zaległości	<b>134.219,65 zł</b>
w tym	
saldo nadpłat	31.938,51 zł
saldo końcowe	<b>166.158,16 zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie **134.219,65 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz roku bieżącego. Do osób zalegających w opłacie podatku zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

### III. PODATEK LEŚNY

#### OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych **11 jednostek** prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2008r:

Zaległość	+	104,72 zł
podatek za 2008 rok	+	54.032,00 zł
odpisy i umorzenia	-	0 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	52.302,49 zł
wpłaty zaległe	-	26,48 zł
<b>saldo zaległości</b>		<b>1.598,31 zł</b>
w tym:		
saldo nadpłat		174,83 zł
<b>Saldo końcowe</b>		<b>1.773,14 zł</b>

Saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie **1.598,31 zł** w osobach prawnych obowiązują raty miesięczne.

#### 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatek leśny od osób fizycznych za 2008r: wynosi:

Zaległość	+	9.606,78 zł
podatek za 2008 rok	+	16.889,40 zł
odpisy i umorzenia	-	1.479,20 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	10.481,65 zł
wpłaty zaległe	-	3.868,24 zł
<b>saldo zaległości</b>		<b>10.667,09 zł</b>
w tym		
saldo nadpłat		803,00 zł
<b>saldo zaległości</b>		<b>11.470,09 zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie **10.667,09 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz 2008 roku. Zaległość podatkowa monitorowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Na podstawie uchwały Nr 1149/LV/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres pięciu lat właścicieli nieruchomości położonych w centrum Piaseczna (przy ulicach: Puławskiej, Kościuszki, Sienkiewicza, Warszawskiej i Kilińskiego w zamian za wykonanie elewacji budynków) zostało wydanych 20 decyzji jak wynika ze statystyki zastosowanych ulg 2008r. w podatku od nieruchomości udzielono ulgi na podstawie w/w uchwały w łącznej wysokości **35.036,72 zł.**

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

##### **OSOBY PRAWNE**

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych **369** samochodów ciężarowych, stanowiących własność 72 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2008r:

Zaległość	+	170.606,51 zł
podatek za 2008 rok	+	741.602,29 zł
odpisy i przedawnienia	-	78.991,41 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	396.479,13 zł
wpłaty zaległe	-	164.240,30 zł
		<hr/>
saldo zaległości		<b>272.497,96 zł</b>
w tym		
saldo nadpłat		3.198,15 zł
Saldo końcowe		<b>275.696,11 zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **275.696,11 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i 2008 rok.

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

Największym dłużnikiem w środkach transportowych jest **AMC LEASING** zaległość na dzień 31.12.2008r. wynosi **96.890,74 zł**, **JOTREKS-BIS SP Z O.O** zaległość w kwocie **93.480,35 zł**



## 2. OSOBY FIZYCZNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych **381** samochodów ciężarowych, stanowiących własność 296 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2008r:

Zaległość	+	228.652,40 zł
podatek za 2008 rok	+	701.434,92 zł
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	83.982,35 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	416.129,70 zł
wpłaty zaległe	-	192.241,17 zł
<hr/>		
saldo zaległości		<b>237.734,10 zł</b>
w tym		
saldo nadpłat		24.389,21 zł
Saldo końcowe		<b>262.123,31 zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **237.734,10 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2008rok.

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.

INSPEKTOR  
  
Ewa Grądział

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
  
mgr Krzysztof Bernat

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

nr: 1

Lista płatników z niezerowym saldem na dzień

Data: 2009.03.06

Uporządkowanie wg kodu płatnika  
 Saldo na dzień : 2008.12.31  
 Rodzaj salda : Saldo ( ) 0  
 Skład salda : Wszystkie obroty  
 Kod płatnika : 2/00001/93 - 2/36000/03  
 Typ płatnika : 1 - 1

ezerowe saldo na dzień: 2008.12.31 SALDO = Strona WN - Strona MA

id płatnika	Nazwa płatnika	Adres płatnika	Saldo ( 0 ) nadpłata (	Saldo ) 0 należność (
00051/93	PRZEDS.HANDLOWE "ROLNIK"	05-500 PIASECZNO JANA PAWŁA II 47		17 057,44
00094/00	WITBUD	05-500 PIASECZNO GEODETOW 31		400,73
00118/91	STANDARD S.C..NIEMIROWSKI KORZENIOWSKI	05-500 PIASECZNO ZGODA 2		1 032,96
00608/95	CERMAT KRUPA MAREK	05-500 PIASECZNO OKULICKIEGO 3A		5 579,92
00663/96	PUB U GREGA GRZEGORZ WILARY	05-500 PIASECZNO JULIANOWSKA 5		16,29
01525/99	CONSTRUCTION Sp.z o.o	30-102 KRAKOW MORANSKIEGO 5		2 436,38
02123/01	KARPATY SPÓŁKA z o.o.	37-530 SIENIAWA KOŁCZUSZKI 42C		179,04
02124/01	SZACHOWSKA JOANNA	05-500 PIASECZNO JOZEFOSŁAW SATURNA 2		250,20
02474/01	LIDAR SP.Z O.O.	02-736 WARSZAWA WROBLA 23		10 026,40

-----  
 liczba płatników - nadpłata: 0 0,00 + 36 979,36 = 36 979,36  
 - należność: 9

Koniec wydruku. Liczba stron: 1

*C/M*

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

nr: 1

Lista płatników z niezerowym saldem na dzień

Data: 2009.03.06

Uporządkowanie wg kodu płatnika  
 Saldo na dzień : 2008.12.31  
 Rodzaj salda : Saldo ( ) 0  
 Skład salda : Wszystkie obroty  
 Kod płatnika : 1/00001/95 - 1/08145/03  
 Typ płatnika : 1 - 1

niezerowe saldo na dzień: 2008.12.31

SALDO = Strona WN - Strona MA

d płatnika	Nazwa płatnika	Adres płatnika	Saldo ( 0 ) nadpłata (	Saldo ) 0 ) należność (
01457/96	BLACHNIO WALDEMAR	05-502 ZALESIE DOLNE POD BATERIAMI 50		330,72
03757/98	AGENCJA PRODUKCYJNO-ZAPARRZENIOWA JACEK SALAWILA	05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA WILANOWSKA 8/17		585,36
03781	PARTNER- REKLAMY	05-502 PIASECZNO GŁÓWNA 11/13		127,61
04372/98	BOCHENEK JERZY -PUB GRYF	05-503 GŁOSKÓW SZKOLNA 1		78,91
04735/98	KACZOROWSKI TOMASZ	05-502 PIASECZNO ŁBISKA 2A		338,59
05776/99	JALOSZYŃSKI MACIEJ	05-500 WARSZAWA BRÓJECKA 41M33	-26,48	
07303/02	PRI "ENERGOPOL-LUBLIN" S.A.	20-325 LUBLIN DROGA MĘCZNIKÓW MAJD 60/62		707,03

czba płatników - nadpłata: 1 -26,48 + 2 168,22 = - 2 141,74  
 - należność: 6

Koniec wydruku. Liczba stron: 1

INWESTOR  
*Ewa Majdas*  
 Ewa Majdas

Piaseczno, dn. 2008-12-31

**Zaległości dotyczące wpłat na partycypację  
w budowie sieci wodno – kanalizacyjnej  
na dzień 2008-12-31**

1. PROPERBUD DEVELOP.	171.000.00	
2. INWEST TRADING	36.000.00	
3. ARCHE	964.350.00	
4. INDRA OGRODOWA	482.000.00	komornik P- no
5. J.K. INWEST	36.000.00	
6. EURO-INVES	57.000.00	
7. KARPATY	195.000.00	komornik P- no
8. KULCZYCKI MARIAN	25.500.00	
9. LIVEIN PL	27.000.00	
10. M 3 DEVELOPMENT	19.520.00	
11. BŁASZCZAK B.	54.000.00	
12. MARIEN INVESTM.	1.000.000.00	
13. MDI Sp. z o.o.	42.000.00	
14. NASZE MIASTE CZKO	200.000.00	
15. ORCO Sp. z o.o.	410.656.00	
16. PPHU PIASECZNO	10.800.00	
17. RAWA	136.000.00	
18. SKRZYPASZEK A.	13.000.00	
19. STONBUD	249.000.00	
20. UK DEVELOPMENT	212.000.00	komornik P- no
21. KWADRAT	201.090,30	syndyk masy upadłości
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
<b>RAZEM</b>	<b>4.541.916.30</b>	

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr Józef Zalewski*

**SYNDYK**  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
*mgr inż. Agnieszka Kowalska*

**Zaległości dotyczące wpłat na partycypację  
w budowie dróg**

1."Karpaty" - 100.000,00

**Razem: 100.000,00**

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr Józef Zolawski*

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
*mgr inż. Małgorzata Kawalska*

**Zestawienie dłużników**  
**WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I U od osób prawnych**  
**Stan na dzień : 2008-12-31**

Parametry wydruku:

Dla kart o sygnaturach : wszystkie

Uporządkowanie wg numerów kart kontowych

Lp	Nr karty	Platnik Położenie działki	Zaległości	Odsetki przypisane	Odsetki naliczone	Nadpłaty	Razem
1	417	INTER-PROFI SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI, WIOLINOWA 5/44 02-785 WARSZAWA działka nr. 31/2, adres: STASZICA	37 786,10	0,00	21 154,20	0,00	58 940,30
2	419	BANK SPÓŁDZIELCZY W PIASECZNY, KOŚCIUSZKI 23 05-500 PIASECZNO działka nr. 127/16	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90
3	421	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PIASECZNY, KOŚCIELNA 11 05-500 PIASECZNO działka nr. 15, adres: KOŚCIELNA	2 987,10	0,00	601,40	0,00	3 588,50
4	423	"SPOŁEM" POWSZECHNASPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PIASECZNY, KOŚCIELNA 11 05-500 PIASECZNO działka nr. 3, adres: POMORSKA	0,90	0,00	0,10	0,00	1,00
5	425	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - ZARZĄD GŁÓWNY, KONWIKTORSKA 79 00-001 WARSZAWA działka nr. 61/1, adres: REDUTOWA	0,00	216,40	0,00	0,00	216,40
6	980	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA NASZ DOMEK, PUŁAWSKA 44/23 05-500 PIASECZNO działka nr. 42/8, adres: EMILII PLATER	118,70	14,20	10,30	0,00	143,20
7	988	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POLKOLOR, MŁYNARSKA 5 05-500 PIASECZNO działka nr. 12/1, adres: MŁYNARSKA; działka nr. 10/3, adres: MŁYNARSKA	0,10	1 631,06	0,00	0,00	1 631,16
8	993	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "PODSTOLECZNA" W PIASECZNY, JULIANOWSKA 37 05-500 PIASECZNO działka nr. 6/1, adres: JULIANOWSKA	266 548,24	11,20	238 794,90	0,00	505 354,34
9	995	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " JEDNOŚĆ" PIASECZNO, FABRYCZNA 32A 05-500 PIASECZNO działka nr. 21/6, adres: PIASECZNO; działka nr. 21/25, adres: UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, C	115 215,44	17 375,70	16 849,60	0,00	149 440,74
10	1012	BANK SPÓŁDZIELCZY W PIASECZNY, KOŚCIUSZKI 23 05-500 PIASECZNO działka nr. 28/2, adres: KOŚCIUSZKI	0,04	3,10	0,00	0,00	3,14
11	1099	WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A., ROBOTNICZA 11/13 02-260 działka nr. 2/10, adres: ENERGETYCZNA; działka nr. 2/3, adres: ENERGETYCZNA	8 393,80	155,98	3 329,90	0,00	11 879,68
12	1113	FULL COLOUR, CHOCIMSKA 14 00-791 WARSZAWA działka nr. 2/18, adres: PUŁAWSKA 44a	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
13	1202	WSPÓNOTA MIESZKANIOWA, WARSZAWSKA 37 05-500 PIASECZNO działka nr. 11, adres: WARSZAWSKA	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
		przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma na stronie	19 635,64	0,00	280 740,40	0,00	731 426,46
		Do przeniesienia	19 635,64	0,00	280 740,40	0,00	731 426,46

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Piaseczno**  
*(signature)*  
MIASTO I GMINA PIASECZNO  
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno  
tel. 7017-618

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R**

**W Y D A T K I**

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie		%
		3	4	5	6			
1	2							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 300,00	70 487,00	61 223,41	86,86			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 561 900,00	2 219 900,00	2 201 432,24	99,17			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 564 389,00	25 712 917,00	24 453 790,99	95,10			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 121 771,00	18 021 139,00	17 217 957,48	95,54			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 315 360,00	1 487 360,00	1 382 055,31	92,92			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 912 611,00	18 016 655,00	17 660 262,20	98,02			
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	9 549,00	8 664,00	8 601,31	99,28			
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWOŻ. DOCH.OD OS.PRAWNYCH, OS. FIZYCZ.I OD INNYCH JEDN.NIEPOS.OSOB.	3 317 410,00	3 686 510,00	3 537 583,56	95,96			
756	PRAWNEJ ORAZ WYDAT.ZW. Z ICH POB.	384 000,00	384 000,00	349 204,75	90,94			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 734 180,00	4 584 180,00	2 392 948,73	52,20			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 787 974,00	9 757 399,00	9 685 899,00	99,27			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 287 940,00	95 940 263,00	92 631 984,02	96,55			
851	OCHRONA ZDROWIA	2 523 000,00	2 774 609,00	2 749 125,57	99,08			
852	POMOC SPOŁECZNA	13 614 600,00	13 831 498,00	13 121 313,51	94,87			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	776 200,00	706 200,00	659 441,78	93,38			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 113 162,00	4 457 229,00	4 127 380,80	92,60			
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	217 571 926,00	240 825 115,00	212 841 727,82	88,38			
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	3 796 860,00	3 952 074,00	3 927 949,52	99,39			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 127 500,00	7 149 500,00	6 967 456,37	97,45			
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>415 563 632,00</b>	<b>453 585 699,00</b>	<b>415 977 338,37</b>	<b>91,71</b>			

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Piaseczno

MIASTO I GMINA PIASECZNO  
Miejscowość: Piaseczno, ul. Wolności 10  
14-110 Piaseczno, tel. 23 741 10 00

*mgr Jacek Zaleski*

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

Parametry wydruku:

- 2008-01-01  
- 2008-12-31

Data od

Data do

Dział

Rozdział

Paragraf

Sposób fin.

Zakres wydatków

Konto (puste - konto dochodów ze słownika)

Sposób obliczenia wydatku z dokumentów

Waluta

Kategoria zadania

- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ

- Ma-Wn

- PLN

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	43 300,00	70 487,00	61 223,41	141,39	86,86	9 263,59
	01030			IZBY ROLNICZE	15 500,00	15 500,00	8 867,70	57,21	57,21	6 632,30
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	15 500,00	15 500,00	8 867,70	57,21	57,21	6 632,30
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 800,00	54 987,00	52 355,71	188,33	95,21	2 631,29
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	6 264,55	89,49	89,49	735,45
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 600,00	19 955,00	18 238,71	93,05	91,40	1 716,29
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	26 832,00	26 652,45	0,00	99,33	179,55
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 561 900,00	2 219 900,00	2 201 432,24	85,93	99,17	18 467,76
	40002			DOSTARCZANIE WODY	2 561 900,00	2 219 900,00	2 201 432,24	85,93	99,17	18 467,76
			4260	ZAKUP ENERGII	10 200,00	10 200,00	4 160,10	40,79	40,79	6 039,90
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 551 700,00	2 209 700,00	2 197 272,14	86,11	99,44	12 427,86
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 564 389,00	25 712 917,00	24 453 790,99	118,91	95,10	1 259 126,01
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 233 280,00	1 113 280,00	1 104 145,30	89,53	99,18	9 134,70
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	799 200,00	796 775,00	79,68	99,70	2 425,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 280,00	114 080,00	112 870,30	339,15	98,94	1 209,70
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	200 000,00	194 500,00	97,25	97,25	5 500,00
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik nr 9



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
60014				DROGI PUBLICZNE POWATOWE	1 500 000,00	5 129 000,00	4 461 739,99	297,45	86,99	667 260,01
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 500 000,00	5 129 000,00	4 461 739,99	297,45	86,99	667 260,01
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 581 109,00	19 220 637,00	18 887 905,70	107,43	98,27	332 731,30
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 550,00	15 530,00	103,53	99,87	20,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 222 000,00	5 901 528,00	5 795 330,64	137,27	98,20	106 197,36
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 007 000,00	2 407 000,00	2 215 806,62	73,69	92,06	191 193,38
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	29 450,00	16 880,76	56,27	57,32	12 569,24
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	15 000,00	4 328,96	28,86	28,86	10 671,04
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	2 200,54	44,01	44,01	2 799,46
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 287 109,00	10 847 109,00	10 837 828,18	105,35	99,91	9 280,82
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 121 771,00	18 021 139,00	17 217 957,48	100,56	95,54	803 181,52
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 143 700,00	5 143 700,00	5 069 114,71	98,55	98,55	74 585,29
			4260	ZAKUP ENERGII	5 143 700,00	5 143 700,00	5 069 114,71	98,55	98,55	74 585,29
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/IUZNIANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 370 251,00	12 469 619,00	11 940 169,90	105,01	95,75	529 449,10
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	151 281,00	151 281,00	151 281,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 400,00	18 400,00	8 870,58	48,21	48,21	9 529,42
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 310 000,00	1 564 850,00	1 426 895,10	108,92	91,18	137 954,90
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800 670,00	831 254,00	636 233,58	79,46	76,54	195 020,42

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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	339 900,00	339 900,00	263 129,35	77,41	77,41	76 770,65
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	85 000,00	84 999,52	0,00	100,00	0,48
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	18 151,00	18 151,00	0,00	100,00	0,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000 000,00	3 776 545,00	3 774 134,96	125,80	99,94	2 410,04
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000 000,00	1 392 001,00	1 392 001,00	69,60	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	9 219,00	5 684,96	0,00	61,67	3 534,04
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 250 000,00	3 944 708,00	3 845 605,94	118,33	97,49	99 102,06
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	50 480,00	45 353,87	0,00	89,85	5 126,13
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	287 830,00	287 829,04	57,57	100,00	0,96
70095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	607 820,00	407 820,00	208 672,87	34,33	51,17	199 147,13
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	407 820,00	407 820,00	208 672,87	51,17	51,17	199 147,13
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 315 360,00	1 487 360,00	1 382 055,31	105,07	92,92	105 304,69
				PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	396 500,00	588 500,00	553 148,67	139,51	93,99	35 351,33
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	50 000,00	25 760,00	51,52	51,52	24 240,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	345 000,00	537 000,00	527 388,67	152,87	98,21	9 611,33
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
				PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	450 000,00	433 600,00	432 895,43	96,20	99,84	704,57
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	383 600,00	383 177,67	95,79	99,89	422,33
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	49 717,76	99,44	99,44	282,24
71035				CMENTARZE	468 860,00	465 260,00	396 011,21	84,46	85,12	69 248,79
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 240,00	61 240,00	46 430,79	75,82	75,82	14 809,21
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	4 790,42	47,90	47,90	5 209,58
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	397 620,00	394 020,00	344 790,00	86,71	87,51	49 230,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 912 611,00	18 016 655,00	17 660 262,20	98,59	98,02	356 392,80

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 056 553,00	728 953,00	677 839,29	64,16	92,99	51 113,71
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	698 033,00	508 733,00	468 642,68	67,14	92,12	40 090,32
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 999,00	34 599,00	34 570,38	58,59	99,92	28,62
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	129 971,00	83 171,00	74 470,45	57,30	89,54	8 700,55
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 550,00	13 450,00	12 173,97	65,63	90,51	1 276,03
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	10 000,00	10 000,00	12,50	100,00	0,00
	4260			ZAKUP ENERGII	24 000,00	13 000,00	12 744,90	53,10	98,04	255,10
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 000,00	66 000,00	65 236,91	141,82	98,84	763,09
	75022			RADY GMIN	559 300,00	534 300,00	532 316,03	95,18	99,63	1 983,97
75023	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	536 300,00	514 908,00	514 908,00	96,01	99,92	392,00
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	3 980,01	79,60	79,60	1 019,99
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	1 000,00	525,62	17,52	52,56	474,38
	4420			PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 000,00	3 000,00	2 902,40	58,05	96,75	97,60
				URZĘDY GMIN	15 769 758,00	16 176 402,00	15 878 002,68	100,69	98,16	298 399,32
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	21 500,00	15 540,74	194,26	72,28	5 959,26
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 450 000,00	9 986 100,00	9 893 339,39	104,69	99,07	92 760,61
4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	792 000,00	608 500,00	608 441,18	76,82	99,99	58,82	
4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 740 000,00	1 536 800,00	1 494 441,79	85,89	97,24	42 358,21	
4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	247 750,00	256 150,00	253 234,28	102,21	98,86	2 915,72	
4140			WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	172 388,00	172 388,00	165 673,00	96,10	96,10	6 715,00	
4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	130 500,00	218 000,00	206 228,31	158,03	94,60	11 771,69	
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	506 000,00	420 323,00	399 027,50	78,86	94,93	21 295,50	
4260			ZAKUP ENERGII	157 000,00	178 100,00	178 053,11	113,41	99,97	46,89	
4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 000,00	33 000,00	2 546,79	4,39	7,72	30 453,21	
4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	3 000,00	2 363,00	47,26	78,77	637,00	
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 368 200,00	1 348 215,00	1 324 885,32	96,83	98,27	23 329,68	

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	24 000,00	24 000,00	17 116,60	71,32	71,32	6 883,40
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	25 000,00	25 000,00	22 663,85	90,66	90,66	2 336,15
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	218 500,00	198 000,00	193 766,65	88,68	97,86	4 233,35
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	40 000,00	21 700,00	17 738,00	44,35	81,74	3 962,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	60 000,00	83 200,00	83 135,51	138,56	99,92	64,49
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	8 000,00	7 790,38	51,94	97,38	209,62
			4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	77 500,00	64 500,00	63 327,46	81,71	98,18	1 172,54
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	177 920,00	219 920,00	219 920,00	123,61	100,00	0,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	63 233,00	63 232,18	0,00	100,00	0,82
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	55 009,00	55 009,00	0,00	100,00	0,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	35 000,00	157 564,00	150 453,28	429,87	95,49	7 110,72
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	95 000,00	95 000,00	82 479,09	86,82	86,82	12 520,91
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	45 000,00	45 000,00	36 517,04	81,15	81,15	8 482,96
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	15 000,00	15 000,00	10 102,04	67,35	67,35	4 897,96
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	300 000,00	298 777,19	99,59	99,59	1 222,81
			75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 000,00	476 700,00	474 016,27	110,49	99,44	2 683,73
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 400,00	20 330,00	101,65	99,66	70,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 000,00	72 000,00	70 511,03	89,25	97,93	1 488,97
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	310 000,00	327 500,00	327 177,10	105,54	99,90	322,90
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	10 000,00	10 000,00	9 977,54	99,78	99,78	22,46

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	10 000,00	300,00	270,60	2,71	90,20	29,40
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	46 500,00	45 750,00	0,00	98,39	750,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 000,00	100 300,00	98 087,93	100,09	97,79	2 212,07
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 000,00	62 000,00	60 156,40	187,99	97,03	1 843,60
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	2 000,00	1 800,00	30,00	90,00	200,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	36 300,00	36 131,53	60,22	99,54	168,47
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 549,00	8 664,00	8 601,31	90,08	99,28	62,69
				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 549,00	8 664,00	8 601,31	90,08	99,28	62,69
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 117,00	7 365,00	7 364,00	90,72	99,99	1,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 233,00	1 119,00	1 057,31	85,75	94,49	61,69
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	199,00	180,00	180,00	90,45	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 317 410,00	3 686 510,00	3 537 583,56	106,64	95,96	148 926,44
				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 004 000,00	2 276 900,00	2 157 959,89	107,68	94,78	118 940,11
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	40 000,00	40 000,00	37 832,50	94,58	94,58	2 167,50
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	136 000,00	136 000,00	97 370,00	71,60	71,60	38 630,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 000,00	103 000,00	93 467,57	87,35	90,75	9 532,43
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	4 815,00	96,30	96,30	185,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	58 000,00	53 238,66	133,10	91,79	4 761,34
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 000,00	18 000,00	17 615,00	146,79	97,86	385,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 000,00	123 000,00	74 827,42	56,69	60,84	48 172,58
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00	34 000,00	22 693,50	66,75	66,75	11 306,50
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 497 000,00	1 743 900,00	1 741 100,24	116,31	99,84	2 799,76
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
				OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
75414					1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
75416				STRAŻ MIEJSKA	1 280 410,00	1 361 610,00	1 340 611,38	104,70	98,46	20 998,62
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	38 000,00	38 000,00	35 590,35	93,66	93,66	2 409,65
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	905 000,00	1 035 900,00	1 031 390,99	113,97	99,56	4 509,01
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 000,00	57 300,00	57 205,85	79,45	99,84	94,15
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	157 030,00	164 530,00	163 096,17	103,86	99,13	1 433,83
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 380,00	26 550,00	26 305,91	117,54	99,08	244,09
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 000,00	26 000,00	17 743,80	38,57	68,25	8 256,20
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	2 000,00	116,60	1,94	5,83	1 883,40
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	5 000,00	2 961,71	12,88	59,23	2 038,29
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	6 330,00	6 200,00	68,89	97,95	130,00
75421				ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
75478				USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	42 000,00	38 012,29	140,79	90,51	3 987,71
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	24 000,00	23 389,04	194,91	97,45	610,96
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	18 000,00	14 623,25	97,49	81,24	3 376,75
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	384 000,00	384 000,00	349 204,75	90,94	90,94	34 795,25
75647				POBÓR PODATKÓW OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	384 000,00	384 000,00	349 204,75	90,94	90,94	34 795,25
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNNO-PROWIZYJNE	85 000,00	85 000,00	50 205,71	59,07	59,07	34 794,29
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	18 469,00	18 468,80	71,03	100,00	0,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 000,00	255 466,00	255 465,60	94,62	100,00	0,40
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	25 065,00	25 064,64	835,49	100,00	0,36
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 734 180,00	4 584 180,00	2 392 948,73	50,55	52,20	2 191 231,27

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
75702				OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 711 400,00	3 561 400,00	2 392 948,73	64,48	67,19	1 168 451,27
			8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH, SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	3 711 400,00	3 561 400,00	2 392 948,73	64,48	67,19	1 168 451,27
75704				ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 022 780,00	1 022 780,00	0,00	0,00	0,00	1 022 780,00
				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 022 780,00	1 022 780,00	0,00	0,00	0,00	1 022 780,00
			8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 022 780,00	1 022 780,00	0,00	0,00	0,00	1 022 780,00
758				ROŻNE ROZLICZENIA	9 787 974,00	9 757 399,00	9 685 899,00	98,96	99,27	71 500,00
				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	115 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
75818			4810	REZERWY	115 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
75831				CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	9 672 974,00	9 685 899,00	9 685 899,00	100,13	100,00	0,00
			2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	9 672 974,00	9 685 899,00	9 685 899,00	100,13	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 287 940,00	95 940 263,00	92 631 984,02	104,92	96,55	3 308 278,98
				SZKOŁY PODSTAWOWE	28 873 091,00	32 174 940,00	30 886 214,55	106,97	95,99	1 288 725,45
80101				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	735 589,00	531 589,00	531 528,93	72,26	99,99	60,07
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	735 589,00	531 589,00	531 528,93	72,26	99,99	60,07
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	658 788,00	645 188,00	604 662,59	91,78	93,72	40 525,41
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 059 700,00	15 589 540,00	14 803 498,41	98,30	94,96	786 041,59
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 046 286,00	1 034 592,00	957 213,42	91,49	92,52	77 378,58
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 572 100,00	2 655 600,00	2 440 826,13	94,90	91,91	214 773,87
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	394 100,00	406 820,00	384 941,76	97,68	94,62	21 878,24
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 700,00	49 550,00	44 835,00	63,42	90,48	4 715,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600,00	22 935,00	22 443,09	623,42	97,86	491,91
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	714 000,00	878 500,00	837 568,30	117,31	95,34	40 931,70
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	130 600,00	144 800,00	142 513,34	109,12	98,42	2 286,66
			4260	ZAKUP ENERGII	1 300 000,00	1 405 800,00	1 401 052,08	107,77	99,66	4 747,92
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 616 500,00	1 230 650,00	1 202 975,25	74,42	97,75	27 674,75

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 700,00	14 200,00	13 177,50	63,66	92,80	1 022,50
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	238 900,00	289 880,00	259 306,58	108,54	89,45	30 573,42
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	17 200,00	16 500,00	12 180,10	70,81	73,82	4 319,90
	4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	76 500,00	72 060,00	59 333,97	77,56	82,34	12 726,03
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000,00	8 350,00	5 945,22	59,45	71,20	2 404,78
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	55 100,00	41 600,00	39 458,55	71,61	94,85	2 141,45
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	815 078,00	822 608,00	822 608,00	100,92	100,00	0,00
	4580			POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	286 120,00	286 118,87	0,00	100,00	1,13
	4590			KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
	4600			KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	590 871,00	590 870,40	0,00	100,00	0,60
	4610			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	73 288,00	73 287,52	0,00	100,00	0,48
	4700			SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 500,00	16 100,00	15 794,00	116,99	98,10	306,00
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	25 700,00	20 950,00	19 390,43	75,45	92,56	1 559,57
	4750			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	59 350,00	67 550,00	61 753,16	104,05	91,42	5 796,84
	4990			WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 080 000,00	5 122 399,00	5 121 647,46	166,29	99,99	751,54
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	159 100,00	130 900,00	125 284,49	78,75	95,71	5 615,51
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 008 474,00	1 061 374,00	1 044 350,94	103,56	98,40	17 023,06
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	36 383,00	41 883,00	39 857,54	109,55	95,16	2 025,46
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	720 400,00	762 400,00	757 959,44	105,21	99,42	4 440,56
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 978,00	53 978,00	48 836,07	90,47	90,47	5 141,93
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125 800,00	130 400,00	127 508,40	101,36	97,78	2 891,60
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 300,00	20 300,00	20 041,49	103,84	98,73	258,51
	4140			WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB	4 700,00	4 500,00	2 235,00	47,55	49,67	2 265,00



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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						
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 913,00	47 913,00	47 913,00	100,00	100,00	0,00
80104				PRZEDSZKOLA	29 871 046,00	32 712 871,00	31 218 710,33	104,51	95,43	1 494 160,67
	2310			DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 434 000,00	3 508 000,00	2 362 236,64	164,73	67,34	1 145 763,36
	2540			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 228 419,00	11 314 656,00	11 312 289,59	79,50	99,98	2 366,41
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	81 260,00	70 360,00	68 001,84	83,68	96,65	2 358,16
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 195 050,00	5 871 100,00	5 776 741,76	111,20	98,39	94 358,24
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	383 000,00	375 191,00	359 374,80	93,83	95,78	15 816,20
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	851 700,00	956 200,00	893 960,34	104,96	93,49	62 239,66
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	130 500,00	146 650,00	142 778,19	109,41	97,36	3 871,81
	4140			WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 700,00	7 700,00	7 489,00	97,26	97,26	211,00
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	4 900,00	1 640,00	546,67	33,47	3 260,00
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	373 900,00	564 040,00	557 435,42	149,09	98,83	6 604,58
	4240			ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	6 300,00	6 380,00	6 063,63	96,25	95,04	316,37
	4260			ZAKUP ENERGII	380 000,00	470 000,00	379 576,51	99,89	80,76	90 423,49
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	174 000,00	833 400,00	800 489,28	460,05	96,05	32 910,72
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 400,00	9 930,00	7 508,80	101,47	75,62	2 421,20
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 200,00	190 700,00	172 915,51	107,94	90,67	17 784,49
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	9 750,00	7 450,00	6 452,67	66,18	86,61	997,33
	4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	33 500,00	32 000,00	26 904,74	80,31	84,08	5 095,26
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 400,00	2 900,00	2 363,05	53,71	81,48	536,95
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 400,00	11 100,00	10 443,00	100,41	94,08	657,00
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	256 367,00	263 712,00	263 712,00	102,87	100,00	0,00
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 700,00	7 060,00	6 515,50	97,25	92,29	544,50
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU	6 300,00	6 060,00	5 038,54	79,98	83,14	1 021,46

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
				DUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH						
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	19 000,00	13 180,00	11 688,75	61,52	88,69	1 491,25
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 056 400,00	7 895 702,00	7 895 407,14	130,36	100,00	294,86
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 500,00	144 500,00	141 683,63	259,97	98,05	2 816,37
80110				GIMNAZJA	21 051 859,00	22 300 015,00	22 033 215,88	104,66	98,80	266 799,12
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	38 021,00	38 021,00	35 014,59	92,09	92,09	3 006,41
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	314 094,00	325 294,00	305 183,14	97,16	93,82	20 110,86
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 025 100,00	10 332 156,00	10 315 793,69	102,90	99,84	16 362,31
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	724 855,00	720 236,00	692 890,92	95,59	96,20	27 345,08
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 710 900,00	1 755 400,00	1 704 173,71	99,61	97,08	51 226,29
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	262 200,00	269 400,00	268 147,85	102,27	99,54	1 252,15
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	42 800,00	31 400,00	16 691,00	39,00	53,16	14 709,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	900,00	186,00	20,67	20,67	714,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	425 300,00	489 500,00	466 327,58	109,65	95,27	23 172,42
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	105 500,00	129 625,00	126 372,03	119,78	97,49	3 252,97
			4260	ZAKUP ENERGII	540 000,00	605 200,00	549 132,88	101,69	90,74	56 067,12
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	193 000,00	487 200,00	463 862,18	240,34	95,21	23 337,82
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 100,00	11 900,00	10 533,40	80,41	88,52	1 366,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 300,00	90 800,00	85 770,82	112,41	94,46	5 029,18
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	19 400,00	19 750,00	17 701,76	91,25	89,63	2 048,24
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	57 500,00	39 200,00	29 655,14	51,57	75,65	9 544,86
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 400,00	5 200,00	4 381,35	81,14	84,26	818,65
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 800,00	27 500,00	25 041,00	74,09	91,06	2 459,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	519 289,00	523 733,00	523 733,00	100,86	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	15 200,00	14 616,25	97,44	96,16	583,75

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	17 800,00	12 300,00	12 156,52	68,30	98,83	143,48
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	50 500,00	48 000,00	45 810,38	90,71	95,44	2 189,62
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 779 000,00	6 240 000,00	6 239 191,14	107,96	99,99	808,86
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 100,00	82 100,00	80 849,55	98,48	98,48	1 250,45
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 149 103,00	1 114 603,00	1 058 811,83	92,14	94,99	55 791,17
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 149 103,00	1 114 603,00	1 058 811,83	92,14	94,99	55 791,17
80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 963 993,00	1 965 911,00	1 932 985,20	98,42	98,33	32 925,80
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	2 000,00	1 810,29	25,86	90,51	189,71
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 108 190,00	1 144 670,00	1 144 510,11	103,28	99,99	159,89
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 050,00	77 692,00	73 877,09	93,46	95,09	3 814,91
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	169 100,00	174 100,00	170 458,31	100,80	97,91	3 641,69
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 910,00	27 710,00	27 648,09	106,71	99,78	61,91
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 800,00	41 200,00	40 996,00	117,80	99,50	204,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 500,00	72 200,00	71 706,27	186,25	99,32	493,73
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	7 000,00	6 780,76	96,87	96,87	219,24
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	20 000,00	18 286,17	52,25	91,43	1 713,83
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	7 400,00	7 400,00	2 498,61	33,77	33,77	4 901,39
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6 500,00	6 500,00	5 606,98	86,26	86,26	893,02
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	26 000,00	6 300,00	4 913,20	18,90	77,99	1 386,80
			4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	223 300,00	189 300,00	177 675,72	79,57	93,86	11 624,28
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000,00	7 200,00	7 148,10	71,48	99,28	51,90
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	6 400,00	6 377,89	106,30	99,65	22,11
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 743,00	19 039,00	19 039,00	107,30	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	12 000,00	10 621,80	88,52	88,52	1 378,20

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	20 000,00	7 700,00	7 671,44	38,36	99,63	28,56
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	30 000,00	20 000,00	19 788,21	65,96	98,94	211,79
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	117 000,00	115 571,16	115,57	98,78	1 428,84
80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 737 100,00	3 832 548,00	3 714 293,94	99,39	96,91	118 254,06
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	3 964,59	79,29	79,29	1 035,41
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 407 000,00	2 483 893,00	2 401 927,65	99,79	96,70	81 965,35
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	170 000,00	163 950,00	163 657,56	96,27	99,82	292,44
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	385 000,00	397 257,00	377 747,57	98,12	95,09	19 509,43
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61 000,00	62 968,00	60 893,52	99,83	96,71	2 074,48
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 000,00	4 000,00	3 922,00	56,03	98,05	78,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	39 600,00	39 593,64	113,12	99,98	6,36
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	10 000,00	10 000,00	9 802,10	98,02	98,02	197,90
			4260	ZAKUP ENERGII	104 000,00	110 300,00	110 282,59	106,04	99,98	17,41
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 000,00	75 000,00	65 505,37	87,34	87,34	9 494,63
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 100,00	2 100,00	70,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	37 000,00	36 360,37	98,27	98,27	639,63
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 000,00	2 595,38	0,00	86,51	404,62
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 000,00	900,00	519,80	10,40	57,76	380,20
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	7 000,00	7 000,00	5 854,25	83,63	83,63	1 145,75
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	1 804,31	90,22	90,22	195,69
			4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	1 500,00	1 382,40	0,00	92,16	117,60
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	1 800,00	1 769,00	70,76	98,28	31,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	122 600,00	128 480,00	128 480,00	104,80	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	2 845,00	94,83	94,83	155,00
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	5 000,00	2 800,00	2 695,44	53,91	96,27	104,56

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa paragraf.	Paragraf.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 000,00	6 000,00	5 952,88	99,21	99,21	47,12
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	270 000,00	270 000,00	269 920,00	99,97	99,97	80,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	14 718,52	98,12	98,12	281,48
80146				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	428 156,00	394 141,00	359 579,42	83,98	91,23	34 561,58
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	155 862,00	155 862,00	150 743,88	96,72	96,72	5 118,12
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 839,00	6 839,00	2 371,94	34,68	34,68	4 467,06
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 269,00	29 269,00	23 867,16	81,54	81,54	5 401,84
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 986,00	3 986,00	3 750,06	94,08	94,08	235,94
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 400,00	57 695,00	49 452,00	60,75	85,71	8 243,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	23 700,00	20 160,00	15 383,06	64,91	76,30	4 776,94
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	127 100,00	120 330,00	114 011,32	89,70	94,75	6 318,68
80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 118,00	383 860,00	383 821,93	187,12	99,99	38,07
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	152 804,00	152 765,93	0,00	99,98	38,07
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	24 243,00	24 243,00	0,00	100,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	205 118,00	206 813,00	206 813,00	100,83	100,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	2 523 000,00	2 774 609,00	2 749 125,57	108,96	99,08	25 483,43
85121				LECZNICTWO AMBULATORYJNE	770 000,00	920 000,00	912 256,31	118,47	99,16	7 743,69
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 000,00	370 000,00	369 515,20	99,87	99,87	484,80
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400 000,00	550 000,00	542 741,11	135,69	98,68	7 258,89
85131				LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
85152				ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	0,00
			2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	99 000,00	100 090,00	100 086,00	101,10	100,00	4,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 000,00	38 090,00	38 090,00	102,95	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
85154			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	60 000,00	59 996,00	99,99	99,99	4,00
				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 556 000,00	1 649 710,00	1 634 927,34	105,07	99,10	14 782,66
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	273 000,00	271 710,00	269 218,62	98,61	99,08	2 491,38
85158			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 000,00	38 186,00	38 185,20	115,71	100,00	0,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 246 000,00	1 337 258,00	1 324 967,52	106,34	99,08	12 290,48
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	2 556,00	2 556,00	85,20	100,00	0,00
				IZBY WYTRZEŻMIEN	20 000,00	20 000,00	18 703,08	93,52	93,52	1 296,92
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	20 000,00	18 703,08	0,00	93,52	1 296,92
85202			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 809,00	5 152,84	0,00	75,68	1 656,16
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 851,00	4 431,44	0,00	75,74	1 419,56
85212			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	958,00	721,40	0,00	75,30	236,60
				POMOC SPOŁECZNA	13 614 600,00	13 831 498,00	13 121 313,51	96,38	94,87	710 184,49
				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	475 000,00	595 000,00	558 186,86	117,51	93,81	36 813,14
85212			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 000,00	595 000,00	558 186,86	117,51	93,81	36 813,14
				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 700 000,00	6 816 910,00	6 559 370,22	97,90	96,22	257 539,78
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 409 000,00	6 271 575,00	6 049 383,32	94,39	96,46	222 191,68
85212			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158 000,00	293 280,00	281 864,55	178,40	96,11	11 415,45
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 500,00	8 086,00	8 085,26	77,00	99,99	0,74
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115 000,00	108 270,00	95 347,89	82,91	88,06	12 922,11

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	7 715,00	7 350,43	294,02	95,27	364,57
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	14 400,00	13 800,00	0,00	95,83	600,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	17 930,00	17 549,48	3 509,90	97,88	380,52
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	1 500,00	860,54	0,00	57,37	639,46
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	50 500,00	47 241,65	9 448,33	93,55	3 258,35
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	500,00	117,97	0,00	23,59	382,03
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	3 500,00	1 436,63	0,00	41,05	2 063,37
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 500,00	178,50	0,00	11,90	1 321,50
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	3 000,00	3 000,00	75,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	12 154,00	12 154,00	0,00	100,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	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	66 000,00	68 600,00	63 536,08	96,27	92,62	5 063,92
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	66 000,00	68 600,00	63 536,08	96,27	92,62	5 063,92
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 734 000,00	1 630 500,00	1 582 263,76	91,25	97,04	48 236,24
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 714 000,00	1 612 500,00	1 568 392,18	91,50	97,26	44 107,82
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500,00	18 000,00	13 871,58	79,27	77,06	4 128,42
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	515 000,00	435 000,00	423 452,21	82,22	97,35	11 547,79
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	515 000,00	435 000,00	423 452,21	82,22	97,35	11 547,79
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 813 200,00	2 875 588,00	2 729 808,42	97,04	94,93	145 779,58
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	12 000,00	12 000,00	7 885,85	65,72	65,72	4 114,15
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 674 000,00	1 694 188,00	1 678 560,48	100,27	99,08	15 627,52

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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	107 000,00	107 000,00	96 272,53	89,97	89,97	10 727,47
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	313 000,00	304 300,00	263 475,19	84,18	86,58	40 824,81
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 000,00	48 400,00	42 756,73	97,17	88,34	5 643,27
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	8 000,00	2 494,00	24,94	31,18	5 506,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	11 350,00	75,67	75,67	3 650,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	93 000,00	75 206,39	150,41	80,87	17 793,61
			4260	ZAKUP ENERGII	55 000,00	28 100,00	9 842,87	17,90	35,03	18 257,13
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	2 061,30	41,23	41,23	2 938,70
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	7 000,00	1 710,80	21,39	24,44	5 289,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 300,00	185 160,00	182 241,81	171,44	98,42	2 918,19
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	1 500,00	552,00	36,80	36,80	948,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00	1 000,00	501,91	50,19	50,19	498,09
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	18 000,00	19 000,00	17 245,90	95,81	90,77	1 754,10
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	500,00	300,00	0,00	60,00	200,00
			4400	OPŁATY CZYNszOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	300 000,00	230 640,00	230 639,34	76,88	100,00	0,66
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	10 430,00	8 665,43	108,32	83,08	1 764,57
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500,00	4 500,00	3 562,00	79,16	79,16	938,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 100,00	33 570,00	33 570,00	107,94	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 800,00	22 800,00	19 674,10	94,59	86,29	3 125,90
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Kserograficznych	5 000,00	5 000,00	1 883,55	37,67	37,67	3 116,45
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 000,00	8 000,00	7 941,24	198,53	99,27	58,76
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	31 500,00	31 415,00	157,08	99,73	85,00
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	674 500,00	694 500,00	666 874,50	98,87	96,02	27 625,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	674 500,00	694 500,00	666 874,50	98,87	96,02	27 625,50



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	636 900,00	715 400,00	537 821,46	84,44	75,18	177 578,54
	2830			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	30 000,00	29 968,43	99,89	99,89	31,57
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	182 000,00	325 000,00	325 000,00	178,57	100,00	0,00
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 400,00	1 400,00	1 041,29	16,27	74,38	358,71
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	165,23	16,52	16,52	834,77
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 600,00	26 600,00	6 743,99	18,43	25,35	19 856,01
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 600,00	128 700,00	61 276,48	62,15	47,61	67 423,52
	4260			ZAKUP ENERGII	21 000,00	16 000,00	3 113,03	14,82	19,46	12 886,97
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	3 561,54	59,36	59,36	2 438,46
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 900,00	103 900,00	53 979,83	33,14	51,95	49 920,17
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMORKOWEJ	1 000,00	1 000,00	131,64	13,16	13,16	868,36
	4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	12 400,00	7 900,00	1 081,53	8,72	13,69	6 818,47
	4390			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	11 000,00	10 540,80	0,00	95,83	459,20
	4400			OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	46 000,00	30 400,00	30 400,00	66,09	100,00	0,00
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	5 000,00	528,20	8,80	10,56	4 471,80
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	4 000,00	1 439,00	57,56	35,98	2 561,00
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	3 050,00	30,50	30,50	6 950,00
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	5 000,00	2 000,00	1 924,55	38,49	96,23	75,45
	4750			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	7 000,00	4 000,00	3 875,92	55,37	96,90	124,08
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	776 200,00	706 200,00	659 441,78	84,96	93,38	46 758,22
	85305			ŻŁOBKI	656 200,00	586 200,00	539 941,78	82,28	92,11	46 258,22
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	363 000,00	363 000,00	352 313,46	97,06	97,06	10 686,54

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa paragraf.	Paragraf.	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	27 200,00	27 200,00	25 261,60	92,87	92,87	1 938,40
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 300,00	68 300,00	57 146,96	83,67	83,67	11 153,04
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 600,00	9 600,00	9 068,14	94,46	94,46	531,86
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000,00	23 000,00	22 948,47	99,78	99,78	51,53
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	33 000,00	33 000,00	29 809,72	90,33	90,33	3 190,28
			4260	ZAKUP ENERGII	19 800,00	19 800,00	16 248,60	82,06	82,06	3 551,40
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	2 886,00	28,86	28,86	7 114,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	425,00	28,33	28,33	1 075,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	14 000,00	8 311,61	59,37	59,37	5 688,39
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	2 300,00	1 436,22	62,44	62,44	863,78
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	586,00	58,60	58,60	414,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311				REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 000,00	120 000,00	119 500,00	99,58	99,58	500,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00	100,00	0,00
854			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 000,00	77 000,00	76 500,00	99,35	99,35	500,00
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 113 162,00	4 457 229,00	4 127 380,80	100,35	92,60	329 848,20
				ŚWIETLICE SZKOLNE	3 520 362,00	3 784 522,00	3 613 581,80	102,65	95,48	170 940,20
85401			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	57 192,00	82 912,00	64 203,15	112,26	77,44	18 708,85
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 626 090,00	2 827 790,00	2 713 840,48	103,34	95,97	113 949,52
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	172 322,00	172 322,00	171 529,50	99,54	99,54	792,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	440 400,00	472 200,00	442 353,85	100,44	93,68	29 846,15
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	67 500,00	72 400,00	69 692,82	103,25	96,26	2 707,18
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 500,00	14 200,00	9 264,00	52,94	65,24	4 936,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	139 358,00	142 698,00	142 698,00	102,40	100,00	0,00

ORGAN: GMINA RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
85402			4	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710			DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412				KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	130 000,00	125 000,00	124 250,00	95,58	99,40	750,00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	125 000,00	124 250,00	95,58	99,40	750,00
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	444 500,00	547 707,00	389 549,00	87,64	71,12	158 158,00
	3240			STYPENDIA DLA UCZNIÓW	444 500,00	514 017,00	355 859,00	80,06	69,23	158 158,00
	3260			INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	33 690,00	33 690,00	0,00	100,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 571 926,00	240 825 115,00	212 841 727,82	97,83	88,38	27 983 387,18
				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	208 222 266,00	231 784 786,00	203 885 613,41	97,92	87,96	27 899 172,59
	4260			ZAKUP ENERGII	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	29 999,81	100,00	100,00	0,19
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	6 000,00	5 687,75	28,44	94,80	312,25
	4590			KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	11 000,00	10 206,00	10,21	92,78	794,00
	4600			KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4958			RÓŻNICE KURSOWE	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 832 695,00	3 153 795,00	3 149 869,96	111,20	99,88	3 925,04
	6058			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 150 400,00	54 150 400,00	54 150 400,00	77,19	100,00	0,00
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	134 984 171,00	173 958 591,00	146 089 449,89	108,24	83,98	27 869 141,11
90003				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 600 000,00	2 318 000,00	2 310 361,52	88,86	99,67	7 638,48
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 000,00	149 900,00	148 643,89	87,44	99,16	1 256,11
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	99 129,27	99,13	99,13	870,73

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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	2 270 000,00	1 975 000,00	1 972 533,21	86,90	99,88	2 466,79
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00	986,00	0,00	98,60	14,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	92 100,00	89 069,15	148,45	96,71	3 030,85
90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	350 000,00	650 000,00	649 322,09	185,52	99,90	677,91
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000,00	650 000,00	649 322,09	185,52	99,90	677,91
90013				SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	200 000,00	200 000,00	198 570,56	99,29	99,29	1 429,44
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	200 000,00	198 570,56	99,29	99,29	1 429,44
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 978 500,00	4 199 400,00	4 177 697,90	83,91	99,48	21 702,10
			4260	ZAKUP ENERGII	2 800 000,00	2 060 000,00	2 050 400,97	73,23	99,53	9 599,03
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	340 000,00	338 110,54	169,06	99,44	1 889,46
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	490 000,00	566 000,00	565 692,98	115,45	99,95	307,02
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 488 500,00	1 233 400,00	1 223 493,41	82,20	99,20	9 906,59
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 221 160,00	1 672 929,00	1 620 162,34	132,67	96,85	52 766,66
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	7 800,00	78,00	78,00	2 200,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 000,00	53 600,00	50 641,95	148,95	94,48	2 958,05
			4260	ZAKUP ENERGII	88 000,00	84 000,00	63 255,99	71,88	75,30	20 744,01
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	879 000,00	1 231 769,00	1 217 335,92	138,49	98,83	14 433,08
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	163 400,00	162 310,48	115,94	99,33	1 089,52
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	70 160,00	70 160,00	59 160,00	84,32	84,32	11 000,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	60 000,00	59 658,00	0,00	99,43	342,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 796 860,00	3 952 074,00	3 927 949,52	103,45	99,39	24 124,48
			92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 698 760,00	2 725 774,00	2 721 194,76	100,83	99,83	4 579,24
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 634 760,00	2 570 060,00	2 570 060,00	97,54	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	3 999,81	100,00	100,00	0,19
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	151 714,00	147 134,95	245,22	96,98	4 579,05

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

Dział	Rodz.	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
92116				BIBLIOTEKI	898 800,00	987 000,00	987 000,00	109,81	100,00	0,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	898 800,00	987 000,00	987 000,00	109,81	100,00	0,00
92120				OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	15 000,00	55 000,00	55 000,00	366,67	100,00	0,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	55 000,00	55 000,00	366,67	100,00	0,00
92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 300,00	184 300,00	164 754,76	89,39	89,39	19 545,24
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	184 300,00	184 300,00	164 754,76	89,39	89,39	19 545,24
92601				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 127 500,00	7 149 500,00	6 967 456,37	97,75	97,45	182 043,63
				OBIEKTY SPORTOWE	905 000,00	872 000,00	844 783,10	93,35	96,88	27 216,90
92604			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	180 000,00	180 000,00	179 892,31	99,94	99,94	107,69
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	725 000,00	692 000,00	664 890,79	91,71	96,08	27 109,21
92604				INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 482 500,00	4 537 500,00	4 382 673,62	97,77	96,59	154 826,38
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	11 000,00	11 000,00	6 817,08	61,97	61,97	4 182,92
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	60 000,00	60 000,00	58 378,00	97,30	97,30	1 622,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 447 000,00	1 447 000,00	1 424 402,27	98,44	98,44	22 597,73
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 000,00	108 000,00	103 187,92	95,54	95,54	4 812,08
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	283 000,00	283 000,00	231 351,47	81,75	81,75	51 648,53
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 000,00	40 000,00	32 055,51	80,14	80,14	7 944,49
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 000,00	26 500,00	23 882,00	103,83	90,12	2 618,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	350 000,00	390 000,00	389 294,06	111,23	99,82	705,94
4210				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	369 000,00	429 000,00	428 974,58	116,25	99,99	25,42
			4260	ZAKUP ENERGII	750 000,00	671 000,00	665 994,58	88,80	99,25	5 005,42
4270				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	114 000,00	114 000,00	112 966,43	99,09	99,09	1 033,57

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2008-01-01 - 2008-12-31

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
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	15 000,00	11 794,75	78,63	78,63	3 205,25
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	718 000,00	743 000,00	729 404,48	101,59	98,17	13 595,52
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00	3 000,00	2 648,60	88,29	88,29	351,40
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 000,00	3 000,00	2 858,32	95,28	95,28	141,68
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	20 000,00	20 000,00	15 105,39	75,53	75,53	4 894,61
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	15 000,00	6 495,20	43,30	43,30	8 504,80
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	45 000,00	37 675,00	83,72	83,72	7 325,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 000,00	42 000,00	35 539,11	84,62	84,62	6 460,89
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 500,00	3 500,00	3 429,00	97,97	97,97	71,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	8 000,00	7 344,68	91,81	91,81	655,32
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	7 000,00	7 000,00	2 012,65	28,75	28,75	4 987,35
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	9 000,00	14 500,00	13 105,92	145,62	90,39	1 394,08
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000,00	29 000,00	27 956,62	96,40	96,40	1 043,38
				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 740 000,00	1 740 000,00	1 739 999,65	100,00	100,00	0,35
92605			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 740 000,00	1 740 000,00	1 739 999,65	100,00	100,00	0,35
				<b>OGÓLEM</b>	<b>415 563 632,00</b>	<b>453 585 699,00</b>	<b>415 977 338,37</b>	<b>100,10</b>	<b>91,71</b>	<b>37 608 360,63</b>

— koniec wydatku —

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
mgr inż. Aleksandra Kowalska

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr inż. Andrzej Kowalski

**ZADANIA ZLECONE  
ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.  
W Y D A T K I**

Załącznik nr 10

DZIAŁ 1	ROZDZ. 2	T R E Ś Ć 3	Plan pierwotny 4	Plan po zmianach 5		Wykonanie 6	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		27 187,00	27 187,00	27 007,16	99,34
	01095	Pozostała działalność		27 187,00	27 187,00	27 007,16	99,34
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	183 320,00	183 320,00	183 320,00	183 320,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	183 320,00	183 320,00	183 320,00	183 320,00	100,00
751		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	9 549,00	8 664,00	8 601,31	8 601,31	99,28
	75101	Urzędy nacz. org. władzy i kontroli	9 549,00	8 664,00	8 601,31	8 601,31	99,28
754		<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWIPOŻ.</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	6 809,00	5 152,84	5 152,84	75,68
	85195	Pozostała działalność	-	6 809,00	5 152,84	5 152,84	75,68
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	7 415 000,00	7 367 000,00	7 115 599,73	7 115 599,73	96,59
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	6 700 000,00	6 573 900,00	6 336 625,14	6 336 625,14	96,39
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 000,00	68 600,00	63 536,08	63 536,08	92,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599 000,00	654 500,00	654 326,01	654 326,01	99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	70 000,00	61 112,50	61 112,50	87,30
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>7 608 869,00</b>	<b>7 593 980,00</b>	<b>7 340 681,04</b>	<b>7 340 681,04</b>	<b>96,66</b>

SKARBNIA  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
mgr inż. Jacek Kuratowski

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Jacek Zaleski

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
ZA OKRES OD 01.01.2008 R DO 31.12.2008 R**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 025</b>	<b>296 987</b>
	80101		Szkoły podstawowe	111 860	111 860
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 440	94 440
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 100	15 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 320	2 320
	80120		Licea ogólnokształcące	8 118	8 118
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 893	6 893
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 057	1 057
		4120	składki na Fundusz Pracy	168	168
	80195		Pozostała działalność	177 047	177 009
		3270	zakup usług remontowych	152 804	152 766
		4300	zakup usług pozostałych	24 243	24 243
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>939 188</b>	<b>938 186</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000	216 265
		3110	świadczenia społeczne	217 000	216 265
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 188	396 921
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344 188	343 921
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000
		4140	wpłaty na PFRON	1 000	1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000
		4260	zakup energii	500	500
		4270	zakup usług remontowych	500	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500	500
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500
		4430	różne opłaty i składki	500	500
		4440	odpisy na ZFŚS	500	500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500



	85295		Pozostała działalność	325 000	325 000
		3110	świadczenia społeczne	325 000	325 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 127</b>	<b>105 127</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 127	105 127
		3240	stypendia dla uczniów	71 437	71 437
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	33 690	33 690
			<b>Razem</b>	<b>1 341 340</b>	<b>1 340 300</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr Jacek Zalewski*

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
*mgr biż. Anna Czekańska*

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE  
ZA OKRES OD 01.01.2008R. DO 31.12.2008R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 178 200</b>	<b>5 258 515</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	799 200	796 775
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	799 200	796 775
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 129 000	4 461 740
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 129 000	4 461 740
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 281</b>	<b>151 281</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 281	151 281
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	151 281	151 281
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 392 266</b>	<b>14 241 071</b>
	80101		Szkoły podstawowe	531 589	531 529
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 589	531 529
	80104		Przedszkola	14 822 656	13 674 527
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	3 508 000	2 362 237
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 314 656	11 312 290
	80110		Gimnazja	38 021	35 015
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 021	35 015
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>468 000</b>	<b>466 218</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	370 000	369 515
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst.	370 000	369 515
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	70 000	70 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst.	70 000	70 000
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	8 000	8 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000	18 703

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	18 703
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000</b>	<b>29 968</b>
	85295		Pozostała działalność	30 000	29 968
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	29 968
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 000	43 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000	43 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 796 360</b>	<b>3 776 815</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 570 060	2 570 060
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 570 060	2 570 060
	92116		Biblioteki	987 000	987 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	987 000	987 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000	55 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000	55 000
	92195		Pozostała działalność	184 300	164 755
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 300	164 755
			<b>Razem</b>	<b>26 059 107</b>	<b>23 966 868</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr Józef Zalewski*

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
*mgr inż. Anna Anna Kawałska*

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ  
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2008 ROK  
WYKONANIE OD 01.012008 DO 31.12.2008 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	PLAN NA 2008	WYKONANIE
Dział	Rozdział	§		ROK	ZA 2008 R
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 884 266,00</b>	<b>11 878 833,11</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>531 589,00</b>	<b>531 528,93</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	531 589,00	531 528,93
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	531 589,00	531 528,93
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>11 314 656,00</b>	<b>11 312 289,59</b>
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	<b>11 314 656,00</b>	<b>11 312 289,59</b>
			1. Prywatne Przedszkole nr 1 Piaseczno, ul. Julianowska 66 B	466 512,60	466 004,76
			2. Prywatne Przedszkole Muzyczne "Bajka" nr 2 Piaseczno, ul. 17-tego Stycznia 5	1 198 168,00	1 198 145,14
			3. Niepubliczne Przedszkole "KLEKS" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	635 711,40	635 684,40
			4. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	373 342,00	373 308,78
			5. Rodzinne Przedszkole Społeczne Zalesie Górne, ul. Sarenki 11 i ul. Tęczowa 18	388 966,20	388 889,28
			6. Przedszkole Niepubliczne "KULFON" Piaseczno, ul. Warszawska 30	177 059,20	176 994,48
			7. Przedszkole Niepublicz. "MIŚ" z Grupą Integracji Piaseczno, ul. Szafirowa 16	299 430,12	299 145,60
			8. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno, ul. Ogrodowa 11A	748 208,20	747 864,00
			9. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67C iD	1 037 067,28	1 037 038,08
			10. Niepubliczne Przed. "Przedszkole pod Jabłko Złotokłosa, ul. Staszica 11	298 593,60	298 522,38
			11. Przedszkole Niepubliczne "Kolorowa Kraina" Jazgarzew, ul. Górna 4A	240 614,24	240 562,92
			12. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	205 724,56	205 662,60
			13. Przedszkole " Poziomkowa Akademia" Kamionka, ul. Główna 12	298 242,00	297 899,16
			14. Przedszkole " Hula - Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	650 701,08	650 641,68
			15. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K.Jarząbka 4	493 659,44	493 590,24
			16. Przedszkole "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	544 773,32	544 694,28
			17. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgrom. Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo Pęczery-Łbiska, ul. B.Chrobrego 80	937 869,36	937 798,62
			18. Niepubliczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	239 334,88	239 316,48
			19. Integracyjno - Rehabilit. Przedszk. Niep. "Pan P-no ul. K.Jarząbka 20	1 007 972,40	1 007 965,09
			20. Przedszkole Niepubliczne "Huśtawka Anioła" P-no Bobrowiec, ul. Willowa 18	268 642,72	268 607,82

		21. Niepubliczne Przedszkole Taneczne "Piruet" P-no , ul. Nadarzyńska 54	430 648,40	430 645,02
		22. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia Chyliczki, ul. Krótka 1	373 415,00	373 308,78
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>38 021,00</b>	<b>35 014,59</b>
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	38 021,00	35 014,59
		1. Katolickie Gimn. im. Cecylii Plater - Zyberków Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20E	38 021,00	35 014,59

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr Józef Zalewski*

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
*Kaw*  
mgr inż. Anna Kowalska

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**  
**WYKONANIE 01.01 - 31.12.2008 ROK**

	Treść	PLAN NA 2008	WYKONANIE
<b>I.</b>	<b>Stan początkowy</b>	<b>7 468</b>	<b>7 468</b>
	80101 – Szkoły Podstawowe	973	973
	80104 - Przedszkola	1 384	1 384
	80110 – Gimnazja	2 578	2 578
	80120 - Licea Ogólnokształcące	1 413	1 413
	80148 – Stołówki szkolne	1 120	1 120
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 770 245</b>	<b>2 421 056</b>
	<b>80101 - Szkoły Podstawowe</b>	<b>10 425</b>	<b>10 425</b>
	§ 0960 – darowizny	10 425	10 425
	<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>1 185 280</b>	<b>988 880</b>
	§ 0830- wpływy z usług	1 183 280	986 880
	§ 0920 - pozostałe odsetki	2 000	2 000
	<b>80110 – Gimnazja</b>	<b>2 400</b>	<b>3 200</b>
	§ 0960 - darowizny	2 400	3 200
	<b>80120 –Licea Ogólnokształcące</b>	<b>3 330</b>	<b>4 663</b>
	§ 0920- pozostałe odsetki	30	25
	§ 0960 – darowizny	3 300	4 638
	<b>80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>1 568 810</b>	<b>1 413 888</b>
	§ 0830 – wpływy z usług	1 566 610	1 411 443
	§ 0920- pozostałe odsetki	2 200	2 445
	<b>WYDATKI</b>	<b>2 774 997</b>	<b>2 415 528</b>
<b>III.</b>	<b>80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>11 244</b>	<b>10 420</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposaż.	1 244	420
	§ 4270 – zakup usług remontowych	10 000	10 000
	<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>1 185 280</b>	<b>983 694</b>
	§ 4220 – zakup środków żywności	1 185 280	983 694
	<b>80110 – Gimnazja</b>	<b>4 920</b>	<b>4 490</b>
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych	4 920	4 490
	<b>80120 – Licea Ogólnokształcące</b>	<b>4 743</b>	<b>4 735</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposaż.	4 743	4 735
	<b>80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>1 568 810</b>	<b>1 412 189</b>
	§ 4220 – zakup środków żywności	1 568 810	1 412 189
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>2 716</b>	<b>12 996</b>
	80101 - Szkoły Podstawowe	154	978
	80104 – Przedszkola	1 384	6 570
	80110 – Gimnazja	58	1 288
	80120 – Licea Ogólnokształcące	0	1 341
	80148 – Stołówki szkolne	1 120	2 819

SEKRETARZ  
 MIASTA I GMINY PIASECZNO  
 mgr inż. *[Podpis]*  
 mgr inż. *[Podpis]* Kwaśniewska

**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Piaseczno

*[Podpis]*  
 mgr Jacek Zalewski

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK  
WYKONANIE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008**

L.P.	TREŚĆ	PLAN NA 2008 ROK	WYKONANIE
I.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 800	2786
II.	<b>DOCHODY</b> 85295 – Pozostała działalność	4 300	9 751
	§ 0920 – pozostałe odsetki	200	37
	§ 0960 – otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100	9 714
III.	<b>WYDATKI</b> 85295 – Pozostała działalność	7 100	4 798
	§ 3110 – świadczenie społeczne	4 600	4 352
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 500	446
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 739

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr Józef Zdziewski*

MIASTO I GMINA PIASECZNO  
mgr inż. Agnieszka Kowalska

**WYKONANIE REMONTÓW  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2008r. DO DNIA 31.12.2008r.**

Załącznik nr 14

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym: wyd. niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>3 422 000</b>	<b>4 651 528</b>	<b>4 578 604,41</b>	<b>518 603,00</b>	<b>98,4</b>
60016	Remonty nawierzchni dróg	3 350 000	4 079 528	4 067 016,12	518 603,00	99,7
60016	Regulacja lub wym. osprzętu wod-kan.w drogach	72 000	72 000	72 000,00		100,0
60016	Drogi- naprawy naw.po rob. kanał.-fundusz spój.	0	500 000	439 588,29		87,9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>350 000</b>	<b>474 850</b>	<b>469 345,53</b>	<b>240 500,00</b>	<b>98,8</b>
70005	Bieżące usuwanie awarii w budynkach komunal.	50 000	50 000	48 993,93		98,0
70005	Remont s.c. w budynkach komunalnych	250 000	244 850	241 429,81	110 500,00	98,6
70005	Remonty budynków komunalnych	20 000	150 000	150 000,00	130 000,00	100,0
70005	Prace projektowe budowlane	30 000	30 000	28 921,79		96,4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
75023	Budynek Urzędu-malowanie pom.biurowych- II p.	50 000	0	0,00		0,0
75023	Budynek Urzędu-remont instalacji elektrycznej	0	30 000	0,00		0,0
<b>754</b>	<b>BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>		<b>100,0</b>
75412	OSP Chojnow	0	20 000	20 000,00		100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 385 000</b>	<b>1 819 850</b>	<b>1 781 017,07</b>		<b>97,9</b>
80101	Szkoły Podstawowe	1 235 000	744 850	741 390,24		99,5
80104	Przedszkola	50 000	704 000	677 367,25		96,2
80110	Gimnazja	50 000	321 000	312 609,24		97,4
80120	Licea Ogólnokształcące	50 000	50 000	49 650,34		99,3
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>400 000</b>	<b>550 000</b>	<b>542 741,11</b>	<b>70 000,00</b>	<b>98,7</b>
85121	Remonty Przychodni	400 000	550 000	542 741,11	70 000,00	98,7
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 581 769</b>	<b>1 578 792,77</b>	<b>110 500,00</b>	<b>99,8</b>
90001	Prace projektowe wodno-kanalizacyjne	30 000	30 000	29 999,81		100,0
90015	Remont i uzupełnienie oświetlenia	200 000	230 000	228 110,55		99,2
90015	Usuwanie awarii oświetlenia ulicznego	0	110 000	109 999,99	64 000,00	100,0
90095	Remonty rowów - odwodnienie	840 000	1 211 769	1 210 682,42	46 500,00	99,9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOW</b>	<b>60 000</b>	<b>151 714</b>	<b>147 134,95</b>	<b>4 000,00</b>	<b>97,0</b>
92109	Komenda Policji w Zalesiu Górnym-rem.budynku	20 000	20 000	19 388,84		96,9
92109	Piaseczyńska Kolejka Wąskotorowa-wym.okien	20 000	23 000	20 000,00		87,0
92109	Świetlica wiejska w Antoninowie-remont łazienki	20 000	20 000	20 000,00	4 000,00	100,0
92109	Ośrodek Kultury w Piasecznie - wyk.wentylacji	0	48 714	48 713,38		100,0
92109	Świetl.wiej. w Robercinie wym.dachu,okien i drzwi	0	40 000	39 032,73		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>211 778,23</b>		<b>99,9</b>
92601	Remonty w Klubach Sportowych	180 000	180 000	179 892,31		99,9
92604	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	32 000	32 000	31 885,92		99,6
		<b>6 949 000</b>	<b>9 491 711</b>	<b>9 329 414,07</b>	<b>943 603,00</b>	<b>98,3</b>
<b>921</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYT.</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>		<b>100,0</b>
92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remont. zabytk.pomników na Cm.Parafialnym w P-nie	15 000	15 000	15 000,00		100,0
§2720		15 000	15 000	15 000,00		100,0
	<b>Ogółem:</b>	<b>6 964 000</b>	<b>9 506 711</b>	<b>9 344 414,07</b>		<b>98,3</b>

mgr inż.   
MIASTA I GMINY PIASECZNO

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Piaseczno**  
  
mgr Józef Zalewski



Zatwierdził 14a

URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO  
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 6  
woj. mazowieckie

-3-

## WYKONANIE REMONTÓW od 01.01.2008 do 31.12.2008r.

pozycja w budżecie	Dział	Rodzaj	Paragraf	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008	W tym wydatki niewygasające	% Wykonania	Zakres rzeczowy
	1		2			3	4	5		6	7
1 600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		3 422 000,00	4 651 528,00	4 578 604,41	518 603,00	98,43	
2 600	60016			<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>		3 422 000,00	4 651 528,00	4 578 604,41	518 603,00	98,43	
3 600	60016	4270		Chylice ul. Piaskowa - wykonanie nakładki asfaltowej	UDIT	600 000,00	0,00	0,00			Uchwała Nr 686/XXV/082 z 27.08.08. Zadanie zdjęte z planu.
4 600	60016	4270		Chyliczki ul. Moniuszki- wykonanie nakładki asfaltowej. Uchwała 686/XXV/08 z dn. 27.08 - zmniejszenie o 150 402,00zł.	UDIT	350 000,00	199 600,00	199 599,93		100,00	Prace wykonane w zaplanowanym zakresie
5 600	60016	4270		Głosków ul. Klonowa, Zacisze i Żurawia - utwardzenie tłuczniem	UDIT	300 000,00	300 000,00	298 825,51		99,61	Prace wykonane w zaplanowanym zakresie
6 600	60016	4270		Głosków ul. Południowa pomiędzy ul. Parkową i Kolejową poprzez wykonanie nakładki asfaltowej wraz z podbudową i odwodnieniem	UDIT	130 000,00	264 836,00	264 835,15		100,00	Prace wykonane w zaplanowanym zakresie
7 600	60016	4270		Gołków ul. Przemysłowa - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie po robotach kanalizacyjnych Uchwała 686/XXV/08 z dn. 27.08 - zmniejszenie o 740,00 zł.	UDIT	700 000,00	347 260,00	347 259,90		100,00	Prace wykonane w zaplanowanym zakresie
8 600	60016	4270		Józefostaw ul. Krótka - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z podbudową	UDIT	100 000,00	143 528,00	143 528,00		100,00	Prace wykonane w zaplanowanym zakresie
9 600	60016	4270		Regulacja lub wymiana osprzętu wod-kan w remontach dróg gminnych	UMK	72 000,00	72 000,00	72 000,00		100,00	Wykonanie spinki wodociągowej w Wólce Kozodawskiej, przebudowa przyłącza w ul. Wyspiańskiego, Anemonów w Bogatkach, przebudowa hydrantu w ul. Malwy w Bogatkach

10	600	60016	4270	Remonty dróg na terenie miasta i gminy Piaseczno w tym ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym - 250 000,00 zł. Uchwała nr 721/XXVI/08 z 17.09.08	UDIT	520 000,00	1 434 184,00	1 434 183,11	83 603,00	100,00	Wykonano: remont ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym; nakładki asfaltowe na odc. ul. Lipowej, Północnej, Stołecznej i Okrężnej w Piasecznie; remont parkingu przy ul. 3-go Maja w Piasecznie; nakładka asfaltowa na ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej; remont nawierzchni asfaltowej na ul. Ceramicznej w Gołkowie i ul. Wierzbowej w Baszkowce; ul. Borkowej w Głoskowie; remont nawierzchni na ul. Krótkiej w Głoskowie, Jelenich Rogów w Zalesiu Górnym, Uroczej w Henrykowie, Ustronie w Mieszkowie, Pałacowej w Wólce Prackiej, oraz budowa parkingu przed szkołą w Złotokłosie
11	600	60016	4270	Robocizn ul. Orzechowa - utwardzenie tłuczniem pomiędzy ul. Krótką i Orzechową. Uchwała 686/XXV/08 z dn. 27.08 - zmniejszenie o 48 570,00zł.	UDIT	210 000,00	161 430,00	161 430,00		100,00	Prace wykonane w zaplanowanym zakresie
12	600	60016	4270	Gołków ul. Ceramiczna - remont nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie nakładki na dł. ok. 1200m	UDIT	100 000,00	100 000,00	99 982,00		99,98	Prace wykonane w zaplanowanym zakresie
13	600	60016	4270	Wola Gołkowska ul. Jeżynowa - utwardzenie tłuczniem. Uchwała 686/XXV/08 z dn. 27.08 - zmniejszenie o 20 810,00zł.	UDIT	90 000,00	69 190,00	69 183,79		99,99	Prace wykonane w zaplanowanym zakresie
14	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Graniczna wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej. Uchwała nr 631/XXIII/08 z 11.06.08. zwiększenie o 30 000,00 zł.	UDIT	250 000,00	280 000,00	279 908,68		99,97	Prace wykonane w zaplanowanym zakresie
600	60016	4270		Remont nawierzchni chodników z wymianą na kostkę na terenie osiedla komunalnego przy ul. Puławskiej w rej. ul Szkolnej i Fabrycznej. Uchwała nr 556/XXII/08 z 23.04.08.	UDIT	0,00	150 000,00	150 000,00		100,00	Prace wykonane w zaplanowanym zakresie

600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Osiedlowej w Józefosławiu po robotach kanalizacyjnych. Uchwała nr 686/XXII/08 z 23.04.08. Uchwała 686/XXV/08 z dn. 27.08 - zmniejszenie o 56 500,00zł.	UDIT	0,00	193 500,00	182 279,65		94,20	Prace wykonane w zaplanowanym zakresie
600	60016	4270	Remont mostu na Jeziorce w ciągu ul. Zubrzyckiego w Chylicach wspólnie z Gminą Konstancin-Jeziorna. Uchwała nr 556/XXII/08 z 23.04.08	UDIT	0,00	250 000,00	250 000,00	249 000,00	100,00	Z uwagi na brak projektu odbudowy mostu przeniesiono środki na niewygasające.
600	60016	4270	Utwardzenie tłuczniami lub destruktem odcinków dróg po rob. kanalizacyjnych	UDIT	0,00	500 000,00	439 588,69		87,92	Prace wykonane w zaplanowanym zakresie
600	60016	4270	ul. Wenus w Józefosławiu	UDIT	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	Z uwagi na przekazanie środków w miesiącu grudniu zostały one przeniesione na niewygasające
600	60016	4270	Budowa wysepek przystankowych	UDIT	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00	Z uwagi na przekazanie środków w miesiącu grudniu zostały one przeniesione na niewygasające
15	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>350 000,00</b>	<b>474 850,00</b>	<b>469 345,53</b>	<b>240 500,00</b>	<b>98,84</b>	
16	700	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>350 000,00</b>	<b>474 850,00</b>	<b>469 345,53</b>	<b>240 500,00</b>	<b>98,84</b>	
17	700	70005	4270	Bieżące usuwanie awarii w budynkach komunalnych	UMK	50 000,00	48 993,93		97,99	Roboty elektryczne Nadarzyńska 4 - 4.097,97zł., Młynarska 19 - 1.412,11zł., montaż niezależnego obwodu do pieca - Głosków, ogrodzenie Sierakowskiego 11a, instalacja wod-kan 3 782,00, PT klatki schodowej budynku przy ul. Nadarzyńskiej 4a
18	700	70005	4270	Nieprzewidziane remonty i awarie sieci ciepłowniczych i instalacji sanitarnych	UMK	250 000,00	241 429,81	110 500,0	98,60	Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, awarie sieci wodociągowej. Środki niewygasające, przewidziane wykonanie do 30.07.09r.

19	700	70005	4270	Piaseczno, ul. Puławska 20 - remont pokrycia dachowego	UMK	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zostało wykonane, remont dachu - pokrycie papa
	700	70005	4270	ul. Nadarzyńska 4a w Piasiecznie - budowa klatki schodowej	UMK	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	Srodki niewygasające, przewidziane wykonanie do 30.06.09r.
	20	700	70005	4270	prace projektowe budowlane	INW	30 000,00	30 000,00	28 921,79	96,41	Wykonano odbitki map oraz opracowano projekt na przebudowę parkingu przy budynku Kościuszki 18. Wykonano ekspertyzę tech. dachu nad salą sportową budynku GOSIR
	21	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	22	750	75023		URZĘDY GMIN	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	23	750	75023	4270	Budynek Urzędu Miasta i Gminy	INW	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
			75412	4270	Ochotnicza Straż pożarna Chojnów	UMK	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
	24	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 385 000,00	1 819 850,00	1 781 017,07	97,87		
	25	801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 235 000,00	744 850,00	741 390,24	99,54		
	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa nr 2	ZEAS	0,00	39 000,00	37 806,05	96,94		Malowanie stołówek oraz malowanie i cyklinowanie sal" 0", nr 8. Naprawa instalacji odgromowej, wykonanie odcinka kanalizacji przy sali
	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa nr 5	ZEAS	0,00	115 850,00	115 774,79	99,94		Demontaż drzwi wejściowych, demontaż boazerii na parterze, malowanie i wymiana drzwi wewnętrznych. Malowanie holu wejściowego i korytarza drugiego piętra

801	80101	4270	Szkoła Podstawowa Głusków	ZEAS	0,00	107 000,00	106 766,87	99,78	Remont zaplecza kuchennego, naprawa pokrycia dachu, wymiana podłogi w holu pierwszego piętra
801	80101	4270	Szkoła Podstawowa Zalesie Górne	ZEAS	0,00	95 000,00	94 980,46	99,98	Wymiana rur ciepłej i zimnej wody, wymiana podłóg w salach i korytarzach, wymiana hydrantów
801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych Chylice	ZEAS	0,00	80 000,00	79 974,27	99,97	Remont sali nr 10, malowanie korytarza i pokoju nauczycielskiego,
801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych Piaseczno	ZEAS	0,00	50 000,00	49 384,15	98,77	Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale lekcyjne, malowanie korytarzy i sal lekcyjnych, remont podłogi korytarza I piętra
801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych Jazgarzew	ZEAS	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	Naprawa przewodów wentylacyjnych, naprawa dachu, rynien i rur spustowych. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku szkoły.
801	80101	4270	Zespół Szkół Publ. Józefostaw Filia Nefrytowa	ZEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych Złotokłos	ZEAS	0,00	98 000,00	97 934,17	99,93	Naprawa dachu nad szkołą i kotłownią, wymiana opraw oświetleniowych, malowanie sal lekcyjnych i szatni

801	80101	4270	Szkoły Podstawowe - awarie	ZEAS	0,00	100 000,00	98 769,48	98,77	Wymiana kanalizacji zewnętrznej, usunięcie awarii co w kotłowni - ZSP. w Żłotokłosie; wymiana uszkodzonych hydrantów, wymiana pompy obiegowej co i nagrzewnic - SP Głosków; wymiana uszkodzonych lawm w hali sportowej, wymiana drzwi zewnętrznych szt 2, wymiana uszkodzonego przelicznika gazu - SP Zalesie Górne; usunięcie awarii elektrycznej - SP nr 5; usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w kuchni - ZSP w Piasecznie; usunięcie awarii oświetlenia w hali sportowej- ZSP Chylce; wymiana ciekących rur i zaworów instalacji co w kotłowni- SP nr 1;
29	801	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>50 000,00</b>	<b>704 000,00</b>	<b>677 367,25</b>	<b>96,22</b>	
30	801	80104	4270 Przedszkola - usuwanie nieprzewidzianych awarii	ZEAS	50 000,00	50 000,00	32 167,43	64,33	wymiana odpadającej glazury w kuchni- Przedszkole nr 2; przerobienie uszkodzonych okapów kuchennych - Przedszkole nr 11; wymiana zniszczonych osłonek grzejnikowych - Przedszkole nr 10; usunięcie awarii pionu wody zimnej - Przedszkole nr 1; usunięcie awarii ciekącego grzejnika - Przedszkole nr 3.
801	80104	4270	P-1	ZEAS	0,00	88 000,00	87 961,78	99,96	Utrwardzenie części chodnika, adaptacja pomieszczeń mieszkalnych z przeznaczeniem na sale zajęć dla dzieci, modernizacja kuchni, wymiana i naprawa siatki ogrodzeniowej. Wykonanie i montaż okapu kuchennego.

801	80104	4270	P-2		ZEAS	0,00	50 000,00	49 985,14	99,97	Wykonanie wylewki betonowej przed wiatą, ułożenie kostki brukowej od bramy wjazdowej do budynku przedszkola, remont szatni i Sali
801	80104	4270	P-3		ZEAS	0,00	45 000,00	44 940,19	99,87	Naprawa obróbek blacharskich, remont ogrodzenia, remont zaplecza kuchennego. Wykonanie tynku na murkach ogrodzenia.
801	80104	4270	P-4		ZEAS	0,00	90 000,00	89 909,71	99,90	Remont piwnic II etap, wymiana przyłącza wodociągowego
801	80104	4270	P-5		ZEAS	0,00	40 000,00	39 469,91	98,67	Cyklinowanie i lakierowanie podłóg (dwie sale), wymiana wewnętrznych hydrantów wody oraz wymiana instalacji wodnej, wymiana elektrozaworów w węźle ciepłym
801	80104	4270	P-9		ZEAS	0,00	50 000,00	49 976,32	99,95	Ocieplenie ściany w magazynie żywnościowym, położenie kostki brukowej wokół budynku, wykonanie podjazdu do magazynu żywnościowego.
801	80104	4270	P-10		ZEAS	0,00	46 000,00	45 990,74	99,98	Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnię dla dzieci, wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicach, remont podłogi w sali
801	80104	4270	P-11		ZEAS	0,00	245 000,00	236 966,03	96,72	Remont kotłowni, remont łazienek, malowanie i cyklinowanie podłóg na korytarzach i salach zajęć dla dzieci, wymiana okien szt 9. Podwyższenie starego ogrodzenia. Udzielenie przewodów wentylacyjnych
31	801	80110	<b>GIMNAZJA</b>			<b>50 000,00</b>	<b>321 000,00</b>	<b>312 609,24</b>	<b>97,39</b>	

32	801	80110	4270	Gimnazja - usuwanie nieprzewidzianych awarii	ZEAS	50 000,00	50 000,00	42 019,11	84,04	wymiana rur ciepłej i zimnej wody w piwnicach i kotłowni- Gimnazjum nr 1; wymiana pomp co, - Gimnazjum nr 2;
	801	80110	4270	Gimnazjum nr 1	ZEAS	0,00	171 000,00	170 767,21	99,86	Remont kotłowni, wykonanie przegrody pożarowej korytarza na I piętrze. Wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy budynku.
	801	80110	4270	Gimnazjum nr 2	ZEAS	0,00	20 000,00	19 918,95	99,59	Adaptacja poddasza na magazyn podręczny
	801	80110	4270	Gimnazjum Zalesie Górne	ZEAS	0,00	80 000,00	79 903,97	99,88	Wymiana pieca C.O. w budynku szkoły, usunięcie boazerii ze ścian korytarza w szatni
33	801	80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	ZEAS	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 650,34</b>	<b>99,30</b>	
34	801	80120	4270	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie - usuwanie nieprzewidzianych awarii	ZEAS	50 000,00	50 000,00	49 650,34	99,30	Usunięcie awarii systemu telewizji przemysłowej istniejącej w szkole wraz z jej modernizacją, naprawa przeciekającego dachu, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w pracowni informatycznej
35	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>400 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>542 741,11</b>	<b>98,68</b>	
36		85121		<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>		<b>400 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>542 741,11</b>	<b>98,68</b>	



37	851	85121	4270	<b>Przychodnia Rejonowa Nr 1 ul. Fabryczna</b> - prace demontażowe ścian wewnętrznych i budowa nowych, wymiana wykładzin posadzkowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wew., ekrany z glazury przy umywalkach, wymiana wew. instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przyłącza	INW	400 000,00	550 000,00	542 741,11	70 000,00	98,68	Wykonano prace demontażowe ścian wewnętrznych i budowa nowych, wymiana wykładzin posadzkowych, stolarki okiennej i drzwiowej wew., ekrany z glazury przy umywalkach, wymiana wew. Instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przyłącza
38	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 070 000,00</b>	<b>1 581 769,00</b>	<b>1 578 792,77</b>	<b>110 500,00</b>	<b>99,81</b>	
39	900	90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	INW	30 000,00	30 000,00	29 999,81		100,00	
40	900	90001	4270	Prace projektowe wodno-kanalizacyjne - mapy, drobne projekty ekspertyzy	INW	30 000,00	30 000,00	29 999,81		100,00	Wykonano odbitki map kanalizacyjnych Wykonano projekt na remont mostu nad Jeziorką w ciągu ul. Zubrzyckiego w Chylicach, uproszczoną koncepcję układu drogowego łączącego osiedle MULTI-HEKK z ul. Powstańców Warszawy.
41	900	90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG</b>		<b>200 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>338 110,54</b>	<b>64 000,00</b>	<b>99,44</b>	

42	900	90015	4270	Remont i uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy oraz montaż urządzeń oszczędzających energię w obwodach oświetleniowych.	INW	200 000,00	230 000,00	228 110,55	99,18	Wykonano remont i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy zgodnie z planem tj: 1. Wymiana opraw 125 szt. 2. Montaż opraw sodowych z wysięgnikami - 61 szt. 3. Montaż słupów E-10,5/6 - 6szt. 4. Montaż przewodu AsXSn 2x2,5 na słupach - 1 550mb
900	90015	4270	Usuwanie awarii oświetlenia ulicznego	UMK	0,00	110 000,00	109 999,99	64 000,00	100,00	Oświetlenie uliczne - wymiana 6 słupów, 12 opraw i rozdzielnic; sygnalizacja świetlna - 2 złącza, sterownik i 2 odcinki kabli. Środki niewygasające w kwocie 64 000 zł. planowane wykonanie do 31.10.09r.
43	900	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>840 000,00</b>	<b>1 211 769,00</b>	<b>1 210 682,42</b>	<b>99,91</b>	
44	900	90095	4270	Awarie sieci odwodnieniowej i drenażowej na terenie gminy	UDIT	100 000,00	330 000,00	329 460,08	99,84	Usunięto awarie sieci odwodnieniowej na terenie gminy. Środki niewygasające 22 000zł przewidziane do 30.06.09r.
45	900	90095	4270	Henryków Uroczę - odwodnienie	UDIT	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	Wykonano projekt i wybudowano kolektor odwodnieniowy w ul. Uroczęj
46	900	90095	4270	Kanał Piaseczyński - konserwacja o na dł. 4,6 km	UDIT	40 000,00	40 000,00	39 968,82	99,92	Wykonano konserwację
47	900	90095	4270	Koncepcja i projekt budowlany rowu R-10d rzeki Jeziorcki do ul. Geodetów	UDIT	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Wykonano opracowanie dokumentacji - firmi "Mała Retancja"
48	900	90095	4270	Odbudowa odwodnienia w ul. Okrężnej, Północnej, Jaremy - 460 mb	UDIT	50 000,00	50 000,00	49 973,73	99,95	Odbudowa odwodnienia w ul. Wsólna Droga w trakcie realizacji. Środki niewygasające 23 000zł przewidziane do 30.06.09r.
49	900	90095	4270	Rowy - Bobrowiec, Złotoktos, Szczaki - konserwacja 12 km rowów	UDIT	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Wykonano oczyszczenie i konserwację rurociągów i studzienek.

50	900	90095	4270	Konserwacja rowów w Zalesiu Dolnym w ul. Śląskiej	UDIT	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Exploatacja urządzeń wodno-melioracyjnych w Zalesiu Dolnym. Konserwacja rowów
51	900	90095	4270	Konserwacja 7 km rowów w Wólce Kozodawskiej	UDIT	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Udrożnienie odwodnienia ul. Dworskiej, Bukietowj , Gołkowskiej. Naprawa drenażu w Baszkówce
52	900	90095	4270	ul. Wilanowska w Józefostawiu - przebudowa 60 mb rurociągu	UDIT	40 000,00	90 000,00	89 510,79		99,46	Zadanie wykonane
53	900	90095	4270	Złotokłos - odwodnienie	UDIT	150 000,00	241 769,00	241 769,00		100,00	Odwodnienie Złotokłos - ul. Mickiewicza, Kilńskiego, Grójecka, Polna, Mickiewicza Trauguta.
54	921			<b>KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>60 000,00</b>	<b>151 714,00</b>	<b>147 134,95</b>	<b>4 000,00</b>	<b>96,98</b>	
55	921	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>60 000,00</b>	<b>151 714,00</b>	<b>147 134,95</b>	<b>4 000,00</b>	<b>96,98</b>	
56	921	92109	4270	Komenda Policji w Zalesiu Górnym - remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	UMK	20 000,00	20 000,00	19 388,84		96,94	Wykonano instalację elektryczną
57	921	92109	4270	Piaseczyńska kolejka wąskotorowa	UMK	20 000,00	23 000,00	20 000,00		86,96	Zostały wymienione okna
58	921	92109	4270	Świetlica wiejska w Antoninowie - modernizacja punktu wodomierzowego, remont łazienki z odprowadzeniem wody, remont środkowej części budynku	UMK	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	100,00	Wykonano przyłącze, remont łazienki, prace budowlane i malarskie. Środki niewygasające w kwocie 4 000 zł. planowane wykonanie 31.05.09r.
921	92109	4270		Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49 - wykonanie wentylacji i klimatyzacji	UMK	0,00	48 714,00	48 713,38		100,00	Zadanie zostało wykonane
921	92109	4270		Świtlica wiejska w Robercinie	UMK	0,00	40 000,00	39 032,73		97,58	Wymiana pokrycia dachowego, okien i drzwi

61	926							212 000,00	212 000,00	211 778,23	99,90	
					<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>							
62	926	92601			<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			180 000,00	180 000,00	179 892,31	99,94	
	926	92601	4270		Klub Sportowy Piaseczno	UMK	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	Naprawa posadzki sali gimnastycznej
	926	92601	4270		LKS "SPARTA" Jazgarzew	UMK	23 000,00	23 000,00	22 992,18		99,97	Naprawa nawierzchni boiska
	926	92601	4270		LKS "PERŁA" Żółtków	UMK	23 000,00	23 000,00	23 000,00		100,00	Wykonanie ogrodzenia
63	926	92601	4270		LKS "JEDNOŚĆ" Żabieniec	UMK	23 000,00	23 000,00	22 940,69		99,74	Remont płyty boiska i elewacji budynku, renowacja studni
	926	92601	4270		KS "LAURA" Chylce	UMK	23 000,00	23 000,00	22 999,44		100,00	Wykonanie zadaszenia trybuny i konstrukcji pod siedziska
	926	92601	4270		LKS "VICTORIA" Głusków	UMK	23 000,00	23 000,00	22 960,00		99,83	Prace remontowe
	926	92601	4270		ULZS Wola Gołkoska	UMK	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00	Wykonanie płyty boiska do koszykówki
	926	92601	4270		Runów	UMK	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00	Remont boiska do piłki nożnej
64	926	92604			<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	GOSIR	32 000,00	32 000,00	31 885,92		99,64	
65	926	92604	4270		GOSIR pływalnia - naprawa płyty, uszczelnienie podłoża, wymiana płytek ceramicznych, dylatacja	GOSIR	20 000,00	20 000,00	19 886,00		99,43	pływalnia naprawa płyty
	926	92604	4270		GOSIR hala sportowa - zakup i montaż folii przeciwslonecznej na okna w środkowym sektorze	GOSIR	6 000,00	0,00	0,00			
66	926	92604	4270		Obiekt GOSIR - hala sportowa malowanie drewnianej elewacji od strony zachodniej	GOSIR	6 000,00	0,00	0,00			
	926	92604	4270		Obiekt GOSIR - hala sportowa	GOSIR	0,00	12 000,00	11 999,92		100,00	Moodyfikacja konstrukcji zawieszenia lamp halogenowych na hali sportowej
<b>OGÓLEM</b>							<b>6 949 000,00</b>	<b>9 491 711,00</b>	<b>9 329 414,07</b>	<b>943 603,00</b>	<b>98,29</b>	

59	921	92120	4270	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>									
				Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych zabytkowych pomników znajdujących się na terenie Cmentarza Parafialnego w Piasecznie				UTP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
60	921	92120	2720						15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	

*11* Zastępca Burmistrza  
 Miasta i Gminy Piaseczno  
  
 inż. Zdzisław Lis

## WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2008r. DO DNIA 31.12.2008r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki niewygasające		w tym: środki Fund. Spójności	%
						FS - niewygasające	Fund. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	400	WYTW.I ZAOPATRYWANIE W ENERG.ELEKTR.,GAZ I WODĘ							
	40002	DOSTARCZANIE WODY	2 551 700,00	2 209 700,00	2 197 272,14	467 800,00			99,4
1	40002	Przewód wodociagowy w ul.Dworcowej od ul.Jana Pawła II	650 000,00	586 000,00	585 999,80	133 000,00			100,0
2	40002	Wodoc.w rej.ul.Bociana Białego i Dworkowej w Wólcie Kozodaw.	566 700,00	755 700,00	755 090,68				99,9
3	40002	SUW Bobrowiec	100 000,00	66 000,00	65 270,00				98,9
4	40002	Wodociąg Henryków - Uroczę etap VI	320 000,00	347 000,00	346 769,49				99,9
5	40002	Wodociąg w ul.Różanego Ogrodu w Chylicach	115 000,00	155 000,00	144 319,98	45 800,00			93,1
6	40002	SUW przy ul.Geodetów - budowa	300 000,00	300 000,00	299 822,19	289 000,00			99,9
7	40002	Wodociąg w ul.Julianowskiej - przebudowa	500 000,00	0,00	-				0,0
II	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 487 109,00	11 047 109,00	11 032 328,18	3 088 000,00			99,9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	200 000,00	200 000,00	194 500,00				97,3
1	60004	Opracowanie koncepcji komunikacji w Gminie Piaseczno	200 000,00	200 000,00	194 500,00				97,3
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 287 109,00	10 847 109,00	10 837 828,18	3 088 000,00			99,9
1	60016	ul.Zgoda	1 540 000,00	1 245 000,00	1 244 137,53				99,8
2	60016	ul.Modrzewiowa w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa	538 920,00	252 920,00	252 339,23				99,8
3	60016	ul.Fabryczna	250 000,00	100 000,00	99 712,78				99,7
4	60016	ul.Czajawicza	7 000,00	7 000,00	6 836,28				97,7
5	60016	ul.Żeromskiego i Mazurska-koncepc.po wsch.stronie ul.A.Krajowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				100,0
6	60016	Skwer Kisiela - modernizacja	853 000,00	853 000,00	852 260,00	843 000,00			99,9
7	60016	ul.Aleja Kalin etap II	710 000,00	710 000,00	709 135,77	201 000,00			99,9
8	60016	Plac Piłsudskiego - projekt i wykonanie	200 000,00	1 016 000,00	1 015 598,14	979 000,00			100,0
9	60016	ul. Bukowa	300 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00			100,0
10	60016	ul.Elizy Orzeszkowej	1 668 189,00	1 378 189,00	1 377 723,05				100,0
11	60016	ul.Nowa - budowa ulicy	1 500 000,00	1 687 000,00	1 686 279,81				100,0
12	60016	ul.Sękocińska	800 000,00	1 062 000,00	1 061 177,72				99,9
13	60016	ul.Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym	770 000,00	1 184 000,00	1 183 584,25				100,0
14	60016	ul.Towarowa - proj.i budowa parkingu i miejsc postojowych	200 000,00	25 000,00	25 000,00				100,0
15	60016	ul. Pomorska - projekt przebudowy	200 000,00	200 000,00	199 831,91	153 000,00			99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	60016	ul. Al.Zgody i Al.Pokoju - projekt przebudowy	200 000,00	200 000,00	199 175,19	178 000,00		99,6
17	60016	ul. Orzechowa - projekt i budowa	60 000,00	60 000,00	59 976,12	20 000,00		100,0
18	60016	ul.Poniatowskiego	50 000,00	9 000,00	8 540,00			94,9
19	60016	ul.Nadarzyńska	300 000,00	300 000,00	299 346,40	255 000,00		99,8
20	60016	ul. Matejki	30 000,00	30 000,00	30 000,00			100,0
21	60016	ul. Wesola	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,0
22	60016	ul. Stanisława Kostki w Złotokłosie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,0
23	60016	ul. Dębowa	50 000,00	50 000,00	49 174,00	41 000,00		98,3
24	60016	studium wyk.zmiany lokalizacji węzła komunikac. w Antoninowie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
III	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 995 188,00</b>	<b>3 890 959,81</b>	<b>2 255 000,00</b>		<b>97,4</b>
1	70005	Montaż wysokoparametr.sieci ciepł.Kościelna-Pl.Piłsudskiego	230 000,00	230 000,00	229 890,74	50 000,00		100,0
2	70005	Montaż sieci ciepłej wysokopar.-teren osiedla "Iwiczna II" w P-nie	1 470 000,00	1 470 000,00	1 406 991,67	173 000,00		95,7
3	70005	Prace proj.dwóch typów budynków soc.wg systemu taniej techn.	300 000,00	1 708,00	1 708,00	50 000,00		100,0
4	70005	Koncepcja przebud.i rozbud.budynku w Piasecznie ul.Puławska 5	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0
5	70005	Budynek po Policji - projekt i przebudowana budynku	700 000,00	1 323 000,00	1 322 999,13	1 200 000,00		100,0
6	70005	Budynek UMIG Piaseczno-projekt dobudowy i rozbudowy	500 000,00	500 000,00	499 816,40	460 000,00		100,0
7	70005	Budowa taniego budow.socjal.ul.Jerozolimska 1 w Piasecznie	0,00	185 000,00	184 200,00	172 000,00		81,1
8	70005	Budowa taniego budow.socjal.ul.Lipowa w Bąkowie	0,00	185 000,00	150 000,00	150 000,00		81,1
9	70005	Budowa taniego budow.socjal.ul.Balladyny 31 w Gólkowie	0,00	0,00	-			0,0
10	70005	Budynek przy ul.Jerozolimskiej 17 - prace projektowe	0,00	50 480,00	45 353,87			89,8
IV	754	<b>BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>1 743 900,00</b>	<b>1 741 100,24</b>	<b>74 000,00</b>		<b>99,8</b>
1	75412	OSP Bobrowiec - budowa garażu z podjazdem	422 000,00	422 000,00	420 916,95			99,7
2	75412	OSP Złotokłos - budowa garażu dwustanowiskowego	1 000 000,00	1 246 900,00	1 246 016,89			99,9
3	75412	OSP Jazgarzew - budowa wyjścia awaryjnego i zaplecza sanit.	45 000,00	45 000,00	44 166,40	44 000,00		98,1
4	75412	OSP Piaseczno - oprac.koncepcji adaptacji budynku po kołowni	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0
V	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 185 400,00</b>	<b>19 528 101,00</b>	<b>19 526 165,74</b>	<b>3 095 000,00</b>		<b>100,0</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>5 122 399,00</b>	<b>5 121 647,46</b>	<b>1 316 000,00</b>		<b>100,0</b>
1	80101	Opracow.audytu termomodern.dla placówek oświatowych	250 000,00	0,00	-			0,0
2	80101	Szk.Podst.w Głoskowie - ekspert.i likwidacja uszk.sali gimnast.	480 000,00	1 695 000,00	1 694 994,91	610 000,00		100,0
3	80101	Szk.Podst. Nr 2 w P-nie - ekspert.,odgrzybenie,oraz modern.	300 000,00	360 000,00	359 998,05			100,0
4	80101	Szkoła Podst. Nr 1 w Piasecznie-proj.budow.-wyk.sali gimnast.	650 000,00	650 000,00	649 945,88	520 000,00		100,0
5	80101	Szkoła Podst. w Złotokłosie - proj. boiska ze sztucznej trawy	400 000,00	410 000,00	409 999,14			100,0
6	80101	Szkoła Podst. W Chylicach - budowa stołówki ze świetlicą	1 000 000,00	1 697 399,00	1 697 084,86	156 000,00		100,0
7	80101	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Józefosławiu	-	280 000,00	279 624,62			
8	80101	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - projekt boiska	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	6 056 400,00	7 895 702,00	7 895 407,14	699 000,00		100,0
1	80104	Przedszkole w Zalesiu Górnym (ADEXTRA)	1 800 000,00	2 722 302,00	2 722 300,31			100,0
2	80104	Przedszkole Nr 8 Piaseczno ul. Ks. Józefa 19	2 465 000,00	2 465 000,00	2 464 882,39	585 000,00		100,0
3	80104	Przedszkole w Głuskowie	1 791 400,00	2 708 400,00	2 708 224,44	114 000,00		100,0
	80110	Gimnazja	5 779 000,00	6 240 000,00	6 239 191,14	915 000,00		100,0
1	80110	Gimnazjum nr 2 - Al. Kalin - boisko ze sztuczną nawierzchnią	750 000,00	451 000,00	450 191,24			99,8
2	80110	Gimnazjum w Gólkowie - rozbudowa	4 989 000,00	5 749 000,00	5 749 000,00	890 000,00		100,0
3	80110	Gimnazjum nr 1 - proj. boiska ze sztuczną nawierzchnią + bieżnia	40 000,00	40 000,00	39 999,90	25 000,00		100,0
	80120	Licea Ogólnokształcące	270 000,00	270 000,00	269 920,00	165 000,00		100,0
1	80120	Liceum w Piasecznie - koncepcja sali gimnast. i boisk proj.i bud.	270 000,00	270 000,00	269 920,00	165 000,00		100,0
VI	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000,00	0,00	-			0,0
	85305	ŻŁOBKI	70 000,00	0,00	-			0,0
1	85305	Rozbudowa żłobka miejskiego w Piasecznie - projekt	70 000,00	0,00	-			0,0
V	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	4 321 195,00	4 387 195,00	4 373 363,37	1 015 000,00		99,7
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 832 695,00	3 153 795,00	3 149 869,96	449 000,00		99,9
1	90001	Kanalizacja Zalesie Górnego - etap V	449 000,00	296 100,00	296 005,21			100,0
2	90001	Wykonanie przykanalików w miejscowości Chyliczki	80 000,00	69 000,00	68 052,91			98,6
3	90001	Kanal. Wólki Kozodawskiej w rej. ul. Herbacianej Róży - etap II	1 093 695,00	1 653 695,00	1 653 695,00			100,0
4	90001	Kanal. Zal. Dolne, Gólków, Kam., Os. Orężna - dokumentacja	500 000,00	500 000,00	499 302,30	54 000,00		99,9
5	90001	Przyłącza kanalizacyjne we wsi Głusków	300 000,00	100 000,00	98 812,12			98,8
6	90001	Kanalizacja i wodociąg w Woli Gólkowskiej i Robercinie	300 000,00	300 000,00	299 952,30	282 000,00		100,0
7	90001	Obud. inst. technol. istn. zbiornika na oczyszcz. w Wólce Kozodawskiej	50 000,00	100 000,00	100 000,00			100,0
8	90001	Kanal. do budynków wielorodzinnych w Zabieńcu proj.i budowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0
9	90001	Kanal. z oczyszcz. ścieków Złotokłos, Szczaki, Wólka Pracka	30 000,00	30 000,00	29 170,12	28 000,00		97,2
10	90001	Brakująca kanal. do budynków jednorodzinnych w ul. Młynarskiej	-	60 000,00	60 000,00	45 000,00		100,0
11	90001	Kanalizacja sanitarna w Jazgarzewie	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
12	90001	Brakujące wodoc. i kanal. do 2 budynków przy ul. 17 Stycznia	-	5 000,00	4 880,00			99,2
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 488 500,00	1 233 400,00	1 223 493,41	566 000,00		99,2
1	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Henrykowie-Uroczu ul. Słowicza	100 000,00	52 100,00	52 002,47			99,8
2	90015	Proj.i budow. sygn. świetl. na skrzyż. ul. Głównej i Północnej	230 000,00	151 000,00	150 703,02			99,8
3	90015	Proj.i budow. oświetl. w Chylicach ul. Starorzecze	113 500,00	46 500,00	46 329,89			99,6
4	90015	Budowa oświetlenia ul. Traktorzystów w Głuskowie	10 000,00	0,00	-			0,0
5	90015	Projekt oświetlenia w Henrykowie-Uroczu ul. Mokra	120 000,00	63 300,00	63 246,71			99,9
6	90015	Projekt oświetlenia w Złotokłosie ul. Warszawska	150 000,00	86 000,00	85 672,63			99,6
7	90015	Projekt oświetlenia w Złotokłosie ul. Kolejowa	80 000,00	54 000,00	53 892,96			99,8



1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	90015	Projekt oświetlenia ul. Leśnych Kwiatów w Jesówce	60 000,00	51 500,00	51 405,69			99,8
9	90015	Projekt oświetlenia ul. Wyczółkowskiego w Piasecznie	150 000,00	150 000,00	149 651,79	139 000,00		99,8
10	90015	Projekt i budowa oświetl. w Złotoklosie ul. Wawelska	60 000,00	16 000,00	15 349,36			95,9
11	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Złotoklosie ul. Wierzbowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			100,0
12	90015	Proj. ośw. ul. Radomskiej w Antoninowie i ul. Masztowej w Kuleszów.	50 000,00	0,00	0,00			0,0
13	90015	Projekty oświetlenia ulic: Społecznej, Piaseczyńskiej, Ogrodowej	45 000,00	40 000,00	33 056,38			82,6
14	90015	Monitoring miejski	200 000,00	260 000,00	259 858,00	244 000,00		99,9
15	90015	Proj. i budow. sygn. świateł na skrzyż. ul. Geodetów, Ogrodowej	100 000,00	100 000,00	99 643,23	43 000,00		99,6
16	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Solidarności w Runowie	-	12 000,00	11 935,95	9 500,00		99,5
17	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Królewskiej w Wólce Pęcherskiej	-	8 000,00	7 745,33	7 500,00		96,8
18	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Mysłiwskiej w Jesówce	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0
19	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Choinkowej w Głoskowie	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,0
20	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Wrzosowej i ul. Brzezińskiej w P-nie	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
21	90015	Projekt budowy oświetl. ul. Kruczowskiego, Lazurowej, Zielony Krag	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00		100,0
22	90015	Proj. budowy oświetl. ul. Nad Stawem, Pogodnej i Różanego Ogrodu	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00		100,0
23	90015	Proj. budowy oświetl. ul. Mrokowskiej, Łanowej i Granicznej	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,0
24	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Parkowej w Zalesiu Górnym	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,0
25	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Prackiej w Henrykowie Uroczu	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,0
26	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Karczunkowa w Głoskowie	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,0
27	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Żurawia w Głoskowie	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
28	90015	Projekt budowy oświetl. ul. Szybocowa i Sarmacka w Głoskowie	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
29	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Grottera w Złotoklosie	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
	90015	Proj. ośw. ul. Radomskiej w Antoninowie i ul. Masztowej w Kuleszów.	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,0
VII	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	725 000,00	692 000,00	664 890,79	552 400,00		96,1
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	725 000,00	692 000,00	664 890,79	552 400,00		96,1
1	92601	Konc. zagosp. Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki KS Piaseczno	90 000,00	90 000,00	65 880,00	73 400,00		73,2
2	92601	GOS "Sparta" w Jazgarzewie - proj. i budowa ośw. boiska	135 000,00	102 000,00	99 692,00	479 000,00		97,7
3	92601	Projekt i wykonanie Skateparku	500 000,00	500 000,00	499 318,79	479 000,00		99,9
		<b>RAZEM:</b>	<b>38 087 404,00</b>	<b>43 603 193,00</b>	<b>43 426 080,27</b>	<b>10 547 200,00</b>		<b>99,6</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII	900	GOSPODARKA KOMUNALNA - Jednostka Realizująca Projekt	205 114 571,00	228 108 991,00	200 239 849,89	26 137 806,15 4 540 000,00	54 150 400,00	87,8
1	90001	Zad. I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie	124 366 471,00	131 349 500,00	113 562 682,30	FS 21 597 806,15 930 000,00 16 000 000,00	16 000 000,00	86,5
2	90001	Zad. II budowa kanał. sanitarnej dla miejsc. Żabieniec, Siedliska	15 511 000,00	16 732 000,00	16 687 035,92	FS 570 000,00 2 840 214,05	5 589 000,00	99,7
3	90001	Zad. III budowa kanał. sanit. w m. Zalesie Dolne etap II/2	32 346 700,00	54 506 091,00	44 890 911,80	FS 1 800 000,00 515 905,91	17 625 800,00	82,4
4	90001	Zad. IV budowa kanalizacji sanitarnej Orężna etap III	30 390 400,00	22 450 400,00	22 033 155,80	FS 1 100 000,00 1 609 356,12	12 935 600,00	98,1
5	90001	Zad. VI Przygotowanie i zarząd. przetargami - zadanie nr 2,3,4	-	0,00	-	-	-	0,0
6	90001	Zad. VII Nadzór nad realizacją - inżynier kontraktu	2 500 000,00	3 000 000,00	2 995 064,07	FS 140 000,00 632 330,07	2 000 000,00	99,8
7	90001	Zad. VIII Dodatkowe wydatki	-	71 000,00	71 000,00	FS	-	100,0
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>243 201 975,00</b>	<b>271 712 184,00</b>	<b>243 665 930,16</b>	<b>36 685 006,15</b>	<b>54 150 400,00</b>	<b>89,7</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Józef Zaleski

SZYBANIUK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
mgr inż. Andrzej Szybaniuk

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....15a.

Lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny na rok 2008	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za okres od 01.01-31.12.2008 r.	w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2008	% wyk. planu	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	2 551 700,00	2 209 700,00	2 197 272,14	467 800,00	99,4	
40002	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	2 551 700,00	2 209 700,00	2 197 272,14	467 800,00	99,4	
1	Przewód wodociagowy DN 200 w ul. Dworcowej od ul. Jana Pawła II do ul. Sienkiewicza (projekt + realizacja)	650 000,00	586 000,00	585 999,80	133 000,00	100,0	Prace budowlane zostały zakończone Wybudowano sieć Ø 200 - dł. 876 m, przyłącza: Ø110 - dł. 9 m, Ø 90 - dł.26 m, Ø 63 - dł. 24 m. 8 szt. przyłączy.
2	Wodociągi w rejonie ul. Bociana Biatego i ul. Dworcowej w Wólce Kozodawskiej o długości ok. 1.700 m - projekt + budowa.	566 700,00	755 700,00	755 090,68		99,9	Roboty zakończone. Zgłoszenie zakończenia robót przyjęte przez PINB. Wybudowano sieć Ø 110- dł. 1518 m, przyłączy szt. 49 o dł. 196 m.
3	SUW Bobrowiec - projekt i budowa ujęcia wody.	100 000,00	66 000,00	65 270,00		98,9	Wykonano odwiert.
4	Wodociąg Henryków Uroczę - projekt + wykonanie etapu VI (przyłącza wodociagowe).	320 000,00	347 000,00	346 769,49		99,9	Roboty zakończone. Wodociąg przekazano do eksploatacji. Wybudowano sieć Ø 110 - dł. 1154 m, przyłącza 36 szt. o dł. -284 m
5	Wodociągi w ul. Różanego Ogrodu w Chylicach o dł. sieci ok. 180 m - projekt i budowa.	115 000,00	155 000,00	144 319,98	45 800,00	93,1	Roboty zakończone. Wybudowano sieć Ø 110 - dł. 178 m, 7 szt.przyłączy o dł. 33 m.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

6	Budowa SUW z własnym ujęciem wody na działce w Piasecznie przy ul. Geodetów 178.	300 000,00	300 000,00	299 822,19	289 000,00	99,9	Uzyskano decyzję Starosty Piaseczyńskiego zatwierdzającą projekt prac geologicznych na wykonanie dwóch odwiertów na działce nr 6 przy ul. Geodetów.
7	Wodociąg w ul. Julianowskiej - przebudowa L=2230m, D=150 mm	500 000,00	0,00				Zadanie realizowane przez JRP w ramach zadań finansowanych z Funduszu Spójności.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 487 109,00</b>	<b>11 047 109,00</b>	<b>11 032 328,18</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>99,9</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>194 500,00</b>		97,3	
1.	Opracowanie koncepcji komunikacji w Gminie Piaseczno.	200 000,00	200 000,00	194 500,00		97,3	Na sesji grudniowej Rada Miejska przyjęła opracowaną przez firmę "Arup" koncepcję komunikacji..
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 287 109,00</b>	<b>10 847 109,00</b>	<b>10 837 828,18</b>	<b>3 088 000,00</b>	<b>99,9</b>	
1.	Ul. Zgoda -budowa odc.od ul. Chyliczkowskiej do Przedszkola nr 10 dł. 320 m + parking główny wraz z infrastrukturą.	1 540 000,00	1 245 000,00	1 244 137,53		99,9	Wykonano 320 m ulicy wraz z kanałem deszczowym, oświetleniem oraz parking wraz z infrastrukturą.
2.	Ul. Modrzewiowa w Zalesiu Dolnym dł. odc. ok. 780 mb- projekt i budowa.	538 920,00	252 920,00	252 339,23		99,8	Roboty zakończone w 100 %. Wykonano 825 mb jezdni z kostki betonowej, chodnik jednostronny, infrastrukturę techniczną oraz przebudowano skrzyżowanie.
3.	Ul. Fabryczna – budowa odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Wojska Polskiego - dł.380m	250 000,00	100 000,00	99 712,78		99,7	Roboty zakończone w 100 %. Wykonano 383,57 mb ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
4.	Ul. Czajewicza – przebudowa na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Gerbera – dł.odc.195 mb + sięgacz	7 000,00	7 000,00	6 836,28		97,7	Budowa zakończona i rozliczona. Wykonano 228,72 m jezdni, sięgacz o dł. 90 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

5.	Koncepcja ulicy Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	Koncepcja uzgodniona.Zatwierdzono linie rozgraniczające.
6.	Plac Kisiela w Piasecznie	853 000,00	853 000,00	852 260,00	843 000,00	99,9	Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa opracowywanie dokumentacji zamiennej.
7.	Ul. Aleja Kalin – budowa -etap II od ul. Topolowej do ul. Rejtana – dł. odc. 245 m. + kan. deszczowa do rzeki Jezioroki urzędzenia podczyszczające, przebudowa gazu i oświetl. Realizacja robót uzależniona od wykupu gruntów.	710 000,00	710 000,00	709 135,77	201 000,00	99,9	Roboty w toku. Zawansowanie robót ok. 90 %. Wykonano budowę odcinka Alei Kalin od ul. Topolowej do ul. 1-Maja wraz zprzebudową infrastruktury i budową kanału deszczowego.
8.	Plac Piłsudskiego w Piasecznie – projekt i wykonanie	200 000,00	1 016 000,00	1 015 598,14	979 000,00	100,0	Projekt w końcowej fazie uzgodnień.
9.	Ul.Bukowa-projekt i budowa odc.od ul. Granicznej do ul. Al.Kasztanów o dł. ok. 470 mb oraz projekt i budowa ul. Al.Kalin na odc. od Al.Kasztanów do wiaduktu o dł.ok. 530 mb.	300 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	100,0	Projekt Alei Kalin zakończony i złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Projekt ul. Bukowej w końcowej fazie uzgodnień.
10.	Ulica Elizy Orzeszkowej i B. Prusa - o długości 1.150 m budowa wraz z przebudową infrastruktury.	1 668 189,00	1 378 189,00	1 377 723,05		100,0	Budowę Etapu I zakończono w 100% Wykonano 522,41 m jezdni z kostki betonowej i 85 m jezdni z betonu asfaltowego wraz zinfrastrukturą towarzyszącą w ul. E. Orzeszkowej i B.Prusa. Pozostały zakres ul. E.Orzeszkowej na odc. od ul. Żeromskiego do Straży Pożarnej będzie wykonywany po pozyskaniu gruntu na podstawie spec ustawy.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

11.	Ul. Nowa – budowa w tym: Brakująca sieć wodociągowa o długości 250 m, brakujące przyłącza wodociągowe - 14 szt. i kanalizacyjne - 3 szt. Roboty drogowe, kanał deszcz w ulicy Nowej i Świętojańskiej z odwodn. jezdni i terenu szkoły przy ul .Świętojańskiej, modern. zasilania i oświetlenia ul. Nowej. + przebudowa ul. Świętojańskiej na odc. od ul. Nowej do Al. Kalin dt. odc. ok. 500 mb.	1 500 000,00	1 687 000,00	1 686 279,81	100,0	Roboty zakończone w 100 %. Przebudowano odc. Ul. Świętojańskiej o dt. 500 m wraz z przebudową infrastruktury oraz ul. Nową odc.dt. 343 m wraz z robotami towarzyszącymi.
12.	Ul. Sękocińska - przebudowa odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Puławskiej długości 490 mb. Opracowanie projektu chodników oraz nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z oświetleniem.	800 000,00	1 062 000,00	1 061 177,72	99,9	Roboty zakończone w 100 % i odebrane. Wykonano jezdnię dt. 426,9 m, chodniki oraz infrastrukturę techniczną.
13.	Ul. Leśnych Boginek – Zalesie Górne dt. odc. 810 mb od ul. Wiekowej Sosny do ul. Wislockiego projekt+ budowa.	770 000,00	1 184 000,00	1 183 584,25	100,0	Roboty zakończone w 100 % i odebrane. Wykonano 835,5 mb jezdni z kostki betonowej, chodnik, ścieżkę rowerową wraz z przebudową infrastruktury technicznej.
14.	ul. Towarowa opracowanie projektu i budowa wraz z parkingami na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej.	200 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
15.	Ul. Pomorska - projekt + budowa na odc. od ul. Stołecznej do ul. Krzywej dt. odc. 1750 m.	200 000,00	200 000,00	199 831,91	99,9	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

16.	Al. Pokoju - projekt + budowa na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Wilanowskiej - dł. odc. 710 m.	200 000,00	200 000,00	199 175,19	178 000,00	99,6	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
17.	Ul. Orzechowa -projekt + budowa na odc. dł. ok. 350 m.	60 000,00	60 000,00	59 976,12	20 000,00	100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
18.	Ul. Poniatowskiego – budowa od łącznika z ul. Dworcową do ul. Nadarzyńskiej wraz z aktualizacją projektu – dł. odc. ok. 780 mb.	50 000,00	9 000,00	8 540,00		94,9	Projekt opracowany. Uzyskano pozwolenie na budowę.
19.	Ul. Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki budowa wraz z opracowaniem projektu – dł. odc. ok. 300 m.	300 000,00	300 000,00	299 346,40	255 000,00	99,8	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
20.	Ul. Matejki na odcinku od Kopernika do Pl. Wolności i ul. Wyspiańskiego od Placu Wolności do ulicy Pomorskiej - dł ok.675 m - projekt.	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
21.	ul. Wesoła na odcinku od ulicy Granicznej do Al. Pokoju - dł. ok. 300 m - projekt.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
22.	Ul. St.Kostki w Złotokłosie na odcinku od ulicy Runowskiej do ulicy Traugutta dł. 300m - projekt.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
23.	Ul. Dębowa na odc. od ul. Czeremchowej do ul. Jodłowej o dł. 200m -opracowanie projektu i budowa nawierzchni jezdni z brukowca.	50 000,00	50 000,00	49 174,00	41 000,00	98,3	Opracowano projekt wykonawczy. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

24.	Studium wykonalności zmiany lokalizacji węzła komunikacyjnego w Antoninowie na trasie ekspresowej S7 i powiązanie z istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym.	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	Prowadzone są rozmowy z Gminą Lesznowola na temat lokalizacji węzła na granicy gmin.
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 995 188,00</b>	<b>3 890 959,81</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>97,4</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 995 188,00</b>	<b>3 890 959,81</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>97,4</b>	
1.	Montaż wysokoparametrowej sieci ciepłej z przyłączami w rejonie ul. Koscielnej - Pl.Piłsudskiego	230 000,00	230 000,00	229 890,74	50 000,00	100,0	Sieć wykonana i przekazana do użytkowania.
2.	Montaż wysokoparametrowej sieci ciepłej z przyłączami "Iwiczna II".	1 470 000,00	1 470 000,00	1 406 991,67	173 000,00	95,7	Wykonano roboty montażowe. Inwestycja jest w trakcie przekazywania do PINB.
3.	Budowa taniego budownictwa socjalnego.	300 000,00	1 708,00	1 708,00		100,0	Wykonano podkład geodezyjny.
4.	Koncepcja przebudowy i rozbudowy oraz zagospodarowania nieruchomości w Piasecznie ul. Puławska 5.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	Przygotowane są materiały do ogłoszenia przetargu na koncepcję architektoniczną.
5.	Opracowanie projektu i przebudowa budynku po Policji.	700 000,00	1 323 000,00	1 322 999,13	1 200 000,00	100,0	Zakończono rozbiórki ścianek działowych wewnętrznych oraz posadzek. Rozpoczęto podbitcie fundamentów.
6.	Budynek UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 - projekt dobudowy i rozbudowy oraz realizacja.	500 000,00	500 000,00	499 816,40	460 000,00	100,0	Projekt w trakcie opracowywania.



# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

7.	Budowa taniego budownictwa socjalnego - ul. Jerozolimska 1 w Piasecznie.	0,00	185 000,00	184 200,00	172 000,00	99,6	Wykonano koncepcję architektoniczną na budowę budynku socjalnego. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na projekt.
8.	Budowa taniego budownictwa socjalnego - ul. Lipowa, Bąkowska.	0,00	185 000,00	150 000,00	150 000,00	81,1	Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na projekt.
9.	Budowa taniego budownictwa socjalnego - ul. Ballady 31, Gołków.	0,00	0,00				
10.	Prace projektowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Jerozolimskiej 17 w Piasecznie.	0,00	50 480,00	45 353,87		89,8	Wykonano projekt.
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>1 743 900,00</b>	<b>1 741 100,24</b>	<b>74 000,00</b>	<b>99,8</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 497 000,00</b>	<b>1 743 900,00</b>	<b>1 741 100,24</b>	<b>74 000,00</b>	<b>99,8</b>	
1.	OSP Bobrowiec –budowa garażu dwustanowiskowego oraz wymiana więźby i pokrycia dachu, przebudowa istniejącego obiektu, dobudowa wejścia, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie.	422 000,00	422 000,00	420 916,95		99,7	Zakończono budowę w 100 %. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

2.	OSP Złotokłos -budowa 2- stanowiskowego garażu wraz z infrastrukturą /projekt + wykonawstwo / oraz remont dotychczasowego garażu polegającego na adaptacji na świetlicę	1 000 000,00	1 246 900,00	1 246 016,89		99,9	Wykonano ściany zewnętrzne piętra, strop żelbetowy nad piętrem. Roboty rozbiorcze wewnętrzz budynku. Zamontowano okna zewnętrzne, ścianki działowe i przyłącze wody. Pokrycie dachu, wykonano tynki wewnętrzne, instalacje c.o i wod.-kan. Wykonano płytę żelbetową w garażu. Rozpoczęto roboty malarskie.
3.	OSP Jazgarzew - budowa wejścia awaryjnego i zaplecza sanitarnego.	45 000,00	45 000,00	44 166,40	44 000,00	98,1	Zatwierdzono koncepcję. Trwa opracowywanie projektu budowlano- wykonawczego.
4.	OSP Piaseczno- opracowanie koncepcji i projekt adaptacji budyńku kotłowni na strażnicę.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	Opracowano koncepcję.
<b>801</b>	<b>ÓŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 185 400,00</b>	<b>19 528 101,00</b>	<b>19 526 165,74</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>5 122 399,00</b>	<b>5 121 647,46</b>	<b>1 316 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.	Opracowanie audytu termomodernizacyjnego dla placówek oświatowych oraz projektu budowlanego na ocieplenie i wymianę stolarki okiennej dla szkół: Szkoła Podstawowa nr 1. w P-nie Szkoła Podstawowa nr 2. w P- nie Szkoła podstawowa w Złotokłosie, Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym, Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego.	250 000,00	0,00				

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

2.	Szkoła Podstawowa w Głoscowie- ekspertyza uzupełniająca i projekt likwidacji uszkodzeń sali gimnastycznej i części dobudowanej.	480 000,00	1 695 000,00	1 694 994,91	610 000,00	100,0	Wykonano wzmocnienie fundamentów i konstrukcji stalowej sali.
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie - ekspertyza, odgrzybienie oraz modernizacja istniejącego obiektu.	300 000,00	360 000,00	359 998,05		100,0	Zakończono roboty objęte umową w 100 %. Wykonano: odkopanie ścian fundamentowych, izolację pionową ścian, opaskę wokół budynku wraz z odwodnieniem. Wymieniono podłogę w sali gimnastycznej oraz wykonano adaptację pomieszczeń na I piętrze na WC dla uczniów.
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.	650 000,00	650 000,00	649 945,88	520 000,00	100,0	Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę i remont budynku oraz na budowę placu zabaw dla dzieci. Oczekujemy na pozwolenie na wycinkę drzew, które jest niezbędne do wniosku o pozwolenie na budowę.
5.	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - projekt i budowa boiska ze sztucznej trawy	400 000,00	410 000,00	409 999,14		100,0	Zakończono roboty objęte umową. Trwa przygotowanie do odbioru. Wykonano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy wraz z odwodnieniem i piłkochwyty.
6.	Szkoła Podstawowa w Chylicach - budowa stolówki ze świetlicą (projekt + realizacja)	1 000 000,00	1 697 399,00	1 697 084,86		100,0	Budowa w końcowej fazie realizacji. Wykonano: przyłącza wody, kanalizacji, elektryczne. Wykonano instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wod-kan, i roboty malarskie. Rozpoczęto wykonanie posadzek z parkietu i płytek ceramicznych.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

7.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Józefostawiu	0,00	280 000,00	279 624,62	156 000,00	99,9	Wykonano roboty dodatkowe związane z wyposażeniem boisk, podwyższeniem i obudową klatek schodowych oraz grzejników, wykonano rolety w oknach. W opracowaniu projekt odwodnienia boisk.
8.	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - projekt boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej + przykrycie istniejących boisk nawierzchnią sztuczną + plac zabaw.	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	Opracowano dokumentację boisk. Uzgodnienia w końcowej fazie.
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 056 400,00</b>	<b>7 895 702,00</b>	<b>7 895 407,14</b>	<b>699 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.	Projekt i budowa Przedszkola w Zalesiu Górnym ul. Młodych Wilcząt (ADEXTRA).	1 800 000,00	2 722 302,00	2 722 300,31		100,0	Wykonano: pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi, zakończono tynki zewnętrzne i wewnętrzne, wykonuje się roboty wykończeniowe wewnętrzne (glazura), ogrodzenie terenu oraz drogi wewnętrzne i chodniki. Wykonano wyposażenie kotłowni oraz montaż grzejników co.
2.	Budowa Przedszkola nr 8 Piaseczno ul. Ks. Józefa 19 (projekt + realizacja).	2 465 000,00	2 465 000,00	2 464 882,39	585 000,00	100,0	Wykonano pokrycie dachu, tynki wewnętrzne. Wykonano elewację budynku, instalacje wewnętrzne, roboty drogowe oraz ogrodzenie od ul. Ks. Józefa.
3.	Rozbudowa Przedszkola w Głoskowie z dwu na cztero oddziałowe. Projekt + realizacja.	1 791 400,00	2 708 400,00	2 708 224,44	114 000,00	100,0	Zakończono wykonanie elewacji. Trwają roboty wykończeniowe wewnętrzne. Zawansowanie robót 95 % wraz z robotami drogowymi.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

80110 Gimnazja	5 779 000,00	6 240 000,00	6 239 191,14	915 000,00	100,0
1. Gimnazjum nr 2 przy Al. Kalin w tym : boisko ze sztuczną nawierzchnią, projekt oświetlenia, oświetlenie terenu, bieżnia lekkoatletyczna + skocznia, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, drogi i chodniki.	750 000,00	451 000,00	450 191,24		99,8
2. Budowa Gimnazjum w Gołkowie ul. Główna 50 + ogrodzenie i oświetlenie boiska, nawierzchnia boiska z trawy sztucznej, docieplenie istniejącego budynku szkoły podstawowej.	4 989 000,00	5 749 000,00	5 749 000,00	890 000,00	100,0
3. Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie -boisko ze sztucznej nawierzchni + bieżnia lekkoatletyczna - projekt.	40 000,00	40 000,00	39 999,90	25 000,00	100,0
<b>80120 Licea Ogólnokształcące</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>269 920,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>100,0</b>
1. Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chyliczkowska - koncepcja sali gimnastycznej i boisk ze sztucznej nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu + projekt i budowa boisk.	270 000,00	270 000,00	269 920,00	165 000,00	100,0
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

85305	Żłobki	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Rozbudowa żłobka miejskiego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 47 - projekt	70 000,00	0,00				Opracowano koncepcję. Ze względu na Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania Gmina nie uzyskała zgody na rozbudowę.
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 321 195,00</b>	<b>4 387 195,00</b>	<b>4 373 363,37</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>99,7</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 832 695,00</b>	<b>3 153 795,00</b>	<b>3 149 869,96</b>	<b>449 000,00</b>	<b>99,9</b>	
1.	Kanalizacja dla Zalesia Górnego - etap V - budowa sieci grawitacyjnej o długości ok.4520 m, z przyłączami w ilości 125 szt.	449 000,00	296 100,00	296 005,21		100,0	Roboty zakończone. Zgłoszenie zakończenia przyjęte przez PINB. Wybudowano sieć Ø 200 - 250 - dł. 4511 m, przyłączy szt. 141 o dł. 1180 m.
2.	Wykonanie przykanalików w miejscowości Chyliczki.	80 000,00	69 000,00	68 052,91		98,6	Roboty zakończone i przekazano do eksploatacji. Wybudowano przykanaliki z zaworami Roedigiera szt. 4, grawitacyjne szt. 2 o łącznej dł. 54 m.
3.	Kanalizacja Wólki Kozodawskiej w rejonie Herbacianej Róży (etap II) - budowa sieci grawitacyjno-tłocznej o dł. ok.4500 m, z przyłączami w ilości ok.70 szt. i przepompownią 2 szt. Projekt i budowa wodociągu z przyłączami w ul. Herbacianej Róży na dl. ok. 300 m.	1 093 695,00	1 653 695,00	1 653 695,00		100,0	Budowa sieci grawitacyjnej zakończona. Trwają prace związane z wykonaniem przez Zakład Energetyczny zasilania przepompowni P1 i P2. Wykonano sieć grawitacyjną Ø 200-250 dł. 5100 m, rurociąg tłoczny Ø 90 - dł. 550 m, przykanaliki szt. 113 o dł. 791 m.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

4.	Kanalizacja sanitarna Zalesie Dolne, Górków, Kamionka, Osiedle Orężna, Bobrowiec - wodociągi i kanalizacja ul. Pod Bateriami - kanalizacja (projekt)	500 000,00	500 000,00	499 302,30	54 000,00	99,9	Projekt wod-kan Bobrowiec - wykonano w 100% prac projektowych przewidzianych na 2008 rok. Kanalizacja sanitarna w ul. Pod Bateriami- nie zlecono opracowania projektu technicznego ze względu na brak uzgodnień z MZDW dotyczących trasy kanalizacji sanitarnej.
5.	Kanalizacja podciśnieniowa we wsi Głoków (rozbudowa). Projekt + budowa.Koncepcja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.	300 000,00	100 000,00	98 812,12		98,8	Wybudowano 2 przyłącza Ø 75 -dł. 63 m, Ø 90 - dł. 4 m.
6.	Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa i wodociąg - Wola Górkowska, Robercin projekt + budowa.	300 000,00	300 000,00	299 952,30	282 000,00	100,0	Projekt opracowywany zgodnie z umową.
7.	Obudowa instalacji technologicznych istniejącego zbiornika retencyjno-uzupełniającego, uzupełnienie ubytków w konstrukcji żelbetowej zbiorników ścieków surowych na oczyszczalni w Wólce Kozodawskiej.	50 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0	Wykonano remont trzech zbiorników.
8.	Kanalizacja sanitarna do budynków wielorodzinnych w Żabieńcu - projekt + budowa.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	Projekt w trakcie opracowywania.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

9.	Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Złotokłos, Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Uroczce, Runów - projekt techniczny	30 000,00	30 000,00	29 170,12	28 000,00	97,2	Zakupiono mapy i zaktualizowano koncepcję kanalizacji. Dalsze prace projektowe trwają. Wydział GGG prowadzi negocjacje z ANR dotyczące pozyskania działki 4/9 obr. PGR-Runów pod budowę nowej oczyszczalni.
10.	Brakująca kanalizacja sanitarna do budynków jednorodzinnych w ul. Młynarskiej na odc. od ul. Królewskie Lipy w kierunku ul. Armii Krajowej - projekt.	0,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	100,0	Opracowano koncepcję i wybrano wariant do opracowania projektu budowlano-wykonawczego. Trwa opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego.
11.	Kanalizacja sanitarna w Jazgarzewie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	Projekt opracowano i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
12.	Brakujące wodociągi i kanalizacja sanitarna do dwóch budynków jednorodzinnych przy ul. 17 Stycznia w Piasecznie - projekt.	0,00	5 000,00	4 880,00		97,6	Zlecono opracowanie projektu. Wykonano analizę techniczną i kosztową dla wyboru trasy brakujących wodociągów i kanalizacji.
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 488 500,00</b>	<b>1 233 400,00</b>	<b>1 223 493,41</b>	<b>566 000,00</b>	<b>99,2</b>	
1.	Projekt i budowa oświetlenia w Henrykowie Uroczce ul. Słowicza.	100 000,00	52 100,00	52 002,47		99,8	Zadanie zakończone. Wybudowano 1,04 km linii.
2.	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Główniej i Północnej w rejonie Szkoły Podst. Nr 3 w Gołkowie.	230 000,00	151 000,00	150 703,02		99,8	Zadanie zakończone. Zamontowano maszt sygnalizacji świetlnej, przebudowano nawierzchnię jezdni oraz ułożono chodniki z kostki betonowej.
3.	Projekt i budowa oświetlenia w Chylicach ul. Starorzecze.	113 500,00	46 500,00	46 329,89		99,6	Zadanie zakończone. Wybudowano 0,17 km linii oświetleniowej.
4.	Budowa oświetlenia w Głoskowie ul. Traktorzystów.	10 000,00	0,00				Zadanie zakończone. Wybudowano 1,06 km linii oświetleniowej.



# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

5.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Mokrej w Henrykowie Uroczce.	120 000,00	63 300,00	63 246,71	99,9	Zadanie zakończone. Wybudowano 1,12 km linii oświetleniowej.
6.	Projekt i budowa oświetlenia w Złotokłosie ul. Warszawska po stronie parzystych numerów.	150 000,00	86 000,00	85 672,63	99,6	Zadanie zakończone. Wybudowano 1,20 km linii oświetleniowej.
7.	Projekt i budowa oświetlenia w Złotokłosie ul. Kolejowa.	80 000,00	54 000,00	53 892,96	99,8	Zadanie zakończone. Wybudowano 0,56 km linii oświetleniowej.
8.	Projekt i budowa oświetlenia w Jesówce ul. Kwiatów Leśnych.	60 000,00	51 500,00	51 405,69	99,8	Zadanie zakończone. Wybudowano 0,58 km linii oświetleniowej.
9.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wyczołkowskiego w Piasecznie.	150 000,00	150 000,00	149 651,79	99,8	Opracowano projekt. Oczekujemy na pozwolenie na budowę. Realizacja w 2009 roku.
10.	Projekt i budowa oświetlenia w Złotokłosie ul. Wawelska.	60 000,00	16 000,00	15 349,36	95,9	Zadanie zakończone. Wybudowano 0,45 km linii oświetleniowej.
11.	Projekt i budowa oświetlenia w Złotokłosie ul. Wierzbowa.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano 0,32 km linii oświetleniowej.
12.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Radomskiej w Antoninowie i ul. Maszłowej w Kuleszówce.	50 000,00	0,00			Zadanie zakończone. Wybudowano 0,75 km linii oświetleniowej w ul. Radomskiej i 0,46 km linii oświetleniowej w ul. Maszłowej.
13.	Projekty oświetlenia ulic: Społecznej na odc. od ul. Mokrej do ul. Polnej w Henrykowie Uroczce, ul. Piaseczyńskiej na odc. od ul. Wojewódzkiej do ul. Ogrodowej w Wólce Prackiej, ul. Bajecznej w Bobrowcu.	45 000,00	40 000,00	33 056,38	82,6	Opracowano projekt oświetlenia ul. Bajecznej.
14.	Monitoring na terenie miasta i gminy Piaseczno projekt + realizacja w tym: zamontowanie 3 kamer na osiedlu Przy Kamieniu, Szkoła Podstawowa w Głoskowie.	200 000,00	260 000,00	259 858,00	99,9	Zadanie w trakcie realizacji po rozstrzygnięciu przetargu.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

15.	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Geodetów, Ogrodowej i Granitowej + Tulipanów i Wiejskiej.	100 000,00	100 000,00	99 643,23	43 000,00	99,6	Projekt w trakcie opracowywania.
16.	Projekt budowy oświetlenia ul. Solidarności w Runowie.	0,00	12 000,00	11 935,95	9 500,00	99,5	Zlecono opracowanie projektu.
17.	Projekt budowy oświetlenia ul. Królewskiej w Wólce Pęcherskiej (PGR).	0,00	8 000,00	7 745,33	7 500,00	96,8	Zlecono opracowanie projektu.
18.	Projekt budowy oświetlenia ul. Mysłowskiej w Jesówce	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	Zlecono opracowanie projektu.
19.	Projekt budowy oświetlenia ul. Choinkowej w Głuskowie	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	Zlecono opracowanie projektu.
20.	Projekt budowy oświetlenia ul. Wrzosowej i ul. Brzezińskiej w Piasecznie.	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	Zlecono opracowanie projektu.
21.	Projekt budowy oświetlenia ul. Kruczkowskiego, ul. Lazurowej i ul. Zielony Krag w Piasecznie.	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0	Zlecono opracowanie projektu.
22.	Projekt budowy oświetlenia ul. Nad Stawem, ul. Pogodnej i ul. Różanego Ogrodu w Chylicach.	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0	Zlecono opracowanie projektu.
23.	Projekt budowy oświetlenia ul. Mrokowskiej od ul. Łanowej do ul. Granicznej w Szczakach.	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	Zlecono opracowanie projektu.
24.	Projekt budowy oświetlenia ul. Parkowej w Zalesiu Górnym.	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	Zlecono opracowanie projektu.
25.	Projekt budowy oświetlenia ul. Prackiej w Henrykowie Uroczce.	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	Zlecono opracowanie projektu.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR .....

26.	Projekt budowy oświetlenia: ul. Karczunkowa w Głoskowie.	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	Zlecono opracowanie projektu.
27.	Projekt budowy oświetlenia: ul. Żurawia w Głoskowie.	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	Zlecono opracowanie projektu.
28.	Projekt budowy oświetlenia: ul. Szybowcowa i ul. Sarmacka w Głoskowie.	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	Zlecono opracowanie projektu.
29.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Grottera w Złotokłosie.	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	Zlecono opracowanie projektu.
30.	Budowa oświetlenia w Mieszkowie ul. Traktowa i Szklarniowa (dobudowa oświetlenia na odc. Ul. Ustronie)-II etap.	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	Zlecono opracowanie projektu.
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>725 000,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>664 890,79</b>	<b>552 400,00</b>	<b>96,1</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>725 000,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>664 890,79</b>	<b>552 400,00</b>	<b>96,1</b>	
1.	Studium wykonalności + koncepcja architektoniczno - przestrzenna zagospodarowania Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki "Kraina Rzeki Jeziorcki" z wykorzystaniem terenów KS Piaseczno.	90 000,00	90 000,00	65 880,00		73,2	Opracowano koncepcję architektoniczno przestrzenną ośrodka.
2.	Gminny Obiekt Sportowy "Sparta" Jazgarzew - budowa oświetlenie płyty boiska, projekt i budowa instalacji gazowej centralnego ogrzewania w budynku klubowym .	135 000,00	102 000,00	99 692,00	73 400,00	97,7	Wykonano przyłącze gazu, instalacje wewnętrzna c.o i c.w., kotłownię. Zakończono prace.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.08

ZAŁĄCZNIK NR.....

3.	Projekt i wykonanie Skateparku.	500 000,00	500 000,00	499 318,79	479 000,00	99,9	Zawarto umowę z Biurem Projektów. Prace projektowe w toku.
	<b>Razem</b>	<b>38 087 404,00</b>	<b>43 603 193,00</b>	<b>43 426 080,27</b>	<b>10 547 200,00</b>	<b>99,6</b>	

Sporządziła: Barbara Płochocka  
Piaseczno, 2009-02-20

Zatwierdził:

II Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*Bizudy*  
inż. Zdzisław Lis

Naczelnik Wydziału Inwestycji  
*[Signature]*  
mgr inż. Teresa Muszyńska

Lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny na rok 2008	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za okres od 01.01.2008- 31.12.2008	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2008	w tym środki Funduszu Spójności	% wyk. planu	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna- Jednostka Realizująca Projekt	205 114 571,00	228 108 991,00	200 239 849,89	4 540 000,00	54 150 400,00	87,8	
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie	124 366 471,00	131 349 500,00	113 562 682,30	930 000,00	16 000 000,00	86,5	Wykonano i przekazano Zamawiającemu stacje transformatorowe S1 i S2. Część obiektów wchodzących w skład ciągu mechaniczno-biologicznego została wykonana i przekazana do eksploatacji wstępnej. W trakcie budowy znajdują się następujące obiekty: komory fermentacyjne, klatka schodowa dla WZKF, osadniki wstępne poziome podłużne- obiekt nr 8c i 8d, budynek przeróbki osadu- obiekt nr 27, komora defosfatacji, sieć gazowa, zbiornik retencyjny wód deszczowych, komora osadu czynnego-obiekt nr 1, osadnik wtórny radialny- obiekt nr 2, budynek przeróbki osadów- obiekt nr 27, budynek instalacji suszenia osadów ściekowych- obiekt nr 28, zbiornik biogazu- obiekt nr 32, zbiornik ścieków oczyszczonych- obiekt nr 27 oraz ogrodzenie oczyszczalni. Na ciągu mechaniczno-biologicznym osiągnięto zakładany efekt ekologiczny. Rzeczowe zaawansowanie robót od początku realizacji inwestycji wynosi około 81%.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabieniec i Siedliska -etap I, Zalesie Górze etap VI, VIA, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej, rozbudowa pompowni wodociągowej "Raszynska" i budowa magistrali wodociągowej.	15 511 000,00	16 732 000,00	16 687 035,92	570 000,00	5 589 000,00	99,7	Zakończono roboty dla budowy magistrali wodociągowej w ul. Mleczarskiej oraz pompowni wodociągowej Raszynska. W dniu 31.10.2008r. podpisany został protokół odbioru robót i wystawione zostało świadectwo przejęcia.  Zakończono wszystkie roboty na obiektach oczyszczalni ścieków w Wólce Kozawskiej. W dniu 30.12.2008r. Inżynier wraz z Zamawiającym przeprowadzili końcowy odbiór robót i wystawione zostało świadectwo przejęcia.  W Zalesiu Górnym wykonano 12,95 km kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz 5 pompowni ścieków. Odtworzono wszystkie drogi. W dniu 30.12.2008r. Inżynier wraz z Zamawiającym rozpoczęli odbiór końcowy robót. Zaawansowanie rzeczowe realizacji robót wynosi 100%.  W miejscowości Zabieniec i Siedliska zbudowano 9,52 km kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. Odtworzono wszystkie drogi. Kontrakt został zrealizowany w 100%. 31.10.2008r. Inżynier oraz Zamawiający przeprowadzili końcowy odbiór robót i wystawione zostało świadectwo przejęcia.

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2008r. DO DNIA 31.12.2008r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 000</b>	<b>287 830</b>	<b>287 829,04</b>	<b>100,0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	287 830	287 829,04	100,0
6060	w tym: wykupy gruntów	500 000	287 830	287 829,04	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>300 000</b>	<b>346 500</b>	<b>344 527,19</b>	<b>99,4</b>
75023	Urzędy Gmin	300 000	300 000	298 777,19	99,6
6060	Zakup kserokop., sprzętu komputer. niszczerek i oprogram.	300 000	300 000	298 777,19	99,6
75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	-	46 500	45 750,00	98,4
6060	Terminale internetowe	-	46 500	45 750,00	98,4
<b>754</b>	<b>BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	15 000	15 000,00	100,0
6060	OSP Bobrowiec - zakup pompy pływającej	-	5 000	5 000,00	100,0
	OSP Bogatki - zakup popy pływającej	-	5 000	5 000,00	100,0
	OSP Grochowa - zakup pompy pływającej	-	5 000	5 000,00	100,0
606					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>410 700</b>	<b>489 500</b>	<b>478 107,35</b>	<b>97,7</b>
80101	Szkoły Podstawowe	159 100	130 900	125 284,49	95,7
80104	Przedszkola	54 500	144 500	141 683,63	98,1
80110	Gimnazja	82 100	82 100	80 849,55	98,5
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	100 000	117 000	115 571,16	98,8
80120	Licea Ogólnokształcące	15 000	15 000	14 718,52	98,1
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 000</b>	<b>52 500</b>	<b>52 415,00</b>	<b>99,8</b>
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA		21 000	21 000,00	100,0
6060	zakup sprzętu komputerowego, niszczarki	-	21 000	21 000,00	100,0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	20 000	31 500	31 415,00	99,7
6060	zakup zestawów komputerowych	20 000	31 500	31 415,00	99,7
<b>900</b>	<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000</b>	<b>152 100</b>	<b>148 727,15</b>	<b>97,8</b>
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	60 000	92 100	89 069,15	96,7
90003	Zakup samochodu dostawczego	60 000	60 000	57 069,14	95,1
90003	Zakup wiat przystankowych	-	32 100	32 000,01	99,7
90095	Zakup urządzeń na place zabaw na terenach wiejskich	-	60 000	59 658,00	99,4
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>27 956,62</b>	<b>96,4</b>
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	29 000	29 000	27 956,62	96,4
92604	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	15 000	15 000	14 884,00	99,2
92604	Zakup odkurzacza wodnego	14 000	14 000	13 072,62	93,4
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 319 700</b>	<b>1 372 430</b>	<b>1 354 562,35</b>	<b>98,7</b>

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Piaseczno**

*mgr Józef Zaleski*

*mgr Urszula Kowalska*  
STAROSTA  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
*mgr Urszula Kowalska*

## INFORMACJA O OTRZYMANÝCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH wg stanu na dzień 31.12. 2008r

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2008r	otrzymane w 2008r	spłacone w 2008r	umorzone w 2008r	różnice kursowe	zadłużenie na dzień 31.12.2008r
1	Rozbudowa SUW Siedliska	24.07.03r	31.05.09r	WFOŚiGW	400 000,00		250 000,00			150 000,00
2	Budowa wodociągu Henryków - Uroczce	24.07.03r	31.08.09r	WFOŚiGW	89 500,00		25 000,00			64 500,00
3	Budowa kanaliz..w Jazgarzewie III etap	26.09.03r	30.11.11r	WFOŚiGW	260 000,00		65 000,00			195 000,00
4	Budowa kanaliz.sanit.Zalesie Dolne	15.10.03r	30.11.10r	WFOŚiGW	1 050 000,00		300 000,00			750 000,00
5	Budowa kan. sanit. Z.Dolne etap Ib/2 część 2	27.05.04r	20.12.11r	WFOŚiGW	1 200 000,00		300 000,00			900 000,00
6	Rozbudowa oczyszcz. ściek. W.Kozodawska	17.06.04r	30.11.11r	WFOŚiGW	290 000,00		70 000,00			220 000,00
7	Budowa kanalizacji dla Zalesia Dolnego etap II/1	21.09.04r	30.11.11r	WFOŚiGW	1 200 000,00		300 000,00			900 000,00
8	Przebudowa i rozbudowa oczyszcz.ściek.w P-nie FS	30.06.08r	30.11.15r	WFOŚiGW		6 000 000				6 000 000,00
	<b>Razem pożyczki</b>				<b>4 489 500,00</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9 179 500,00</b>
1	Rozbudowa SUW Siedliska	03.01.03r	30.10.08r	BOŚ	250 000,00		250 000,00			0,00
2	Budowa sali gimnastycznej w Głoskowie	30.05.03r	15.02.11r	PEKAO	961 421,88		286 634,85		75 139,57	749 926,60
3	Budowa kan.sanit. Jazgarzew etap III	26.09.03r	30.06.08r	PEKAO	21 009,01		20 029,34		-979,67	0,00
4	różnice kursowe								-4 319,76	0,00
4	Budowa kan.sanit.w Zalesiu Dolnym	26.09.03r	30.06.08r	PEKAO	92 636,76		88 317,00			
	różnice kursowe									
5	Rozbudowa SzP Nr 5, budowa SzP w Józefostawiu	04.10.06r	31.10.11r	BISE	4 800 000,00		1 200 000,00			3 600 000,00
6	Bud. wysokoparametr. sieci ciepł. w Piasecznie	04.10.06r	27.12.09r	BOŚ	800 000,00		400 000,00			400 000,00
7	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	20.05.08r	15.03.23r	BOŚ		96 135 442				96 135 441,76
	<b>Razem kredyty</b>				<b>6 925 067,65</b>	<b>96 135 442</b>	<b>2 244 981,19</b>	<b>0</b>	<b>69 840,14</b>	<b>100 885 368,36</b>
	<b>Razem pożyczki i kredyty</b>				<b>11 414 567,65</b>	<b>102 135 442</b>	<b>3 554 981,19</b>	<b>0</b>	<b>69 840,14</b>	<b>110 064 868,36</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno

MESTR MÓSTEK ZALESKI

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH  
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
WYKONANIE ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008**

L.P.	TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
I	Stan środków na początek roku	597.463	597.463	597.463
II	Przychody ogółem - 90011 w tym:	270.000	340.000	396.001
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizac. § 0580	5.000	5.000	9.042
	- wpływy z opłat – za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew § 0690	260.000	330.000	386.404
	Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości § 0690	5.000	5.000	-
	- odsetki bankowe ,mylne wpływy	-	-	555
III	Wydatki ogółem - 90011 w tym:	690.740	468.260	374.787
	Zakup materiałów § 4210	35.000	35.000	26.722
	- działania proekologiczne – zakupy	20.000	20.000	12.866
	- sadzenie drzew - zakupy	15.000	15.000	13.856
	Zakup usług pozostałych § 4300 w tym:	560.000	390.000	302.449
	- działania proekologiczne - usługi	60.000	45.000	31.996
	- sadzenie drzew - usługi	60.000	70.000	66.808
	- kontrola,badania,analizy	30.000	20.000	10.893
	- wykorzystanie,unieszkodliwianie odpadów	15.000	15.000	8.293
	- utylizacja eternitu odebranego od mieszkańców	220.000	170.000	137.843
	- zabiegi pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody na terenie gminy Piaseczno	20.000	-	-
	- inwentaryzacja pomników przyrody na terenie gminy Piaseczno	-	30.000	11.651
	- koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzania wód ze zlewni Kanału Jeziorki oraz Kanału Piaseczyńskiego	150.000	-	-
	- realizacja organizacji odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli właściwych umów	5.000	5.000	-
	- rozbudowa obiektu rekreacyjno- turystycznego w Runowie oraz wymiana urządzeń na terenie rekreacyjnym w Zalesiu Dolnym	-	35.000	34.965