

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**Rada Miejska w Piasecznie uchwaliła budżet Gminy na rok 2019 podejmując uchwałę nr 41/IV/2019 z dnia 16.01.2019r. ustalając:**

<b>Dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>507 174 752 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>574 895 725 zł</b>
<b>Deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>-67 720 973 zł</b>
w tym:	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>78 655 061 zł</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>10 934 088 zł</b>
dotyczące spłaty kredytów i pożyczek	

W okresie I półrocza br. powyższy plan uległ zmianie i na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

<b>Dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>527 546 055 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>617 472 060 zł</b>
<b>Deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>-89 926 005 zł</b>
w tym:	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>100 691 837 zł</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>10 765 832 zł</b>
dotyczące spłaty kredytów i pożyczek.	

Zmiany w planie po stronie dochodów spowodowane były zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, subwencji

Zmiany w planie po stronie wydatków powstały w wyniku zmiany wysokości dotacji celowych i dofinansowania zadań własnych, zgodnie z otrzymanymi środkami.

Zwiększono przychody wprowadzając wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu za 2018 rok.

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

Plan po zmianach wynosił	<b>527 546 055 zł</b>
który wykonano w wysokości	<b>269 991 059 zł</b>
co stanowi 53 % planu, z czego:	
- dochody własne gminy zaplanowano w kwocie	349 852 429 zł
a wykonano w kwocie	169 950 524 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	48,6%
- dotacje celowe zaplanowano w kwocie	86 810 861 zł
wykonano w kwocie	44 759 061 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	51,6%

- subwencje zaplanowano w kwocie	90 882 765 zł
wykonano w kwocie	55 281 474 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	60,8%

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1, 2 do informacji.

## **DOCHODY WŁASNE GMINY**

Wykonanie dochodów własnych gminy stanowi 62,9 % wykonanych dochodów ogółem. Plan i wykonanie poszczególnych tytułów dochodów własnych przedstawiono w załączniku nr 3 do

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>1 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 000 zł</b>
udział procentowy wykonania w planie dochodu	100%

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>320 000 zł</b>
wykonano w kwocie	<b>215 329 zł</b>
udział procentowy wykonania w planie dochodu	67,3%

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>7 755 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>4 512 962 zł</b>
udział procentowy wykonania w planie dochodu	58,2%

#### **1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.**

Zaplanowano w kwocie	<b>2 500 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 244 319 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	49,8%
- czynsze za lokale mieszkaniowe plan	2 450 000 zł
a wykonano w kwocie	1 208 353 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	49,3%
- wpływy z różnych dochodów z odsetkami od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie	50 000 zł
a wykonano w kwocie	35 966 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	71,9%

## **2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Ogółem wpływy w tym rozdziale zaplanowano w kwocie	<b>5 255 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	3 185 611 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	60,6%
- użytkowanie wieczyste - plan	800 000 zł
wykonanie	665 416 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	83,2%
- najem i dzierżawa składników majątkowych plan	2 837 000 zł
wykonanie	1 837 229 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	64,8%
- pozostałe wpływy - plan	1 618 000 zł
wykonanie	682 966 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	42,2%

## **3. Pozostała działalność, wpływy z różnych opłat ,dochodów i usług.**

wykonano w kwocie	<b>83 032 zł</b>
-------------------	------------------

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>850 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>520 933 zł</b>
udział procentowy wykonania w planie dochodu	61,3%
Dotyczy głównie wpływów z usług Cmentarza Komunalnego.	

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>13 018 722 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>6 584 088 zł</b>
udział procentowy wykonania w planie dochodu	50,6%

### **1. Urząd Gminy i Urząd Wojewódzki**

Zaplanowano w kwocie	13 018 522 zł
a wykonano w kwocie	6 583 299 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	50,6%
- odsetki zaplanowano w kwocie	2 330 000 zł
a wykonano w kwocie	1 142 725 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	49%
- dochody ze zbycia praw majątkowych zaplanowano w kwocie	10 525 672 zł
a realizacja wyniosła	5 262 836 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	50,0%

<b>2 Wspólna obsługa jst - dochody zaplanowano w kwocie</b>	<b>200 zł</b>
a realizacja wyniosła	789 zł

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

Zaplanowano w kwocie	155 000 zł
a wykonano w kwocie	117 866 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	76,0%

Pozycja dotyczy głównie wpłat z mandatów wystawianych przez Straż Miejską

## DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dochody zaplanowano w kwocie	292 414 300 zł
a wykonano w kwocie	142 973 877 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	48,9%

### 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności w formie karty podatkowej wraz z odsetkami

zaplanowano w kwocie	307 200 zł
a wykonano w kwocie	76 505 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	24,9%

### 2. Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano w kwocie	38 003 000 zł
a wykonano w kwocie	20 296 761 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	53,4%

### 3. Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano w kwocie	27 656 000 zł
a wykonano w kwocie	15 415 853 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	55,7%

### 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki

zaplanowano w kwocie	4 948 100 zł
a wykonano w kwocie	3 369 225 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	68,1%
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	
zaplanowano w kwocie	1 286 100 zł
a wykonano w kwocie	718 998 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	55,9%
- wpływy z opłaty targowej	

zaplanowano w kwocie	320 000 zł
a wykonano w kwocie	140 275 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	43,8%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
zaplanowano w kwocie	2 400 000 zł
a wykonano w kwocie	1 748 369 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	72,8%
- wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie	900 000 zł
wykonano w kwocie	732 502 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	81,4%
- pozostałe dochody tego rozdziału zaplanowano w kwocie	42 000 zł
a wykonano w kwocie	29 080 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	69,2%

### **5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

zaplanowano w kwocie	<b>221 500 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	103 815 533 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	46,9%
- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie	213 000 000 zł
a wykonano w kwocie	99 988 060 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	46,9%
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie	8 500 000 zł
a wykonano w kwocie	3 827 473 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	45,0%

### **WPLATA ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH I WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA**

Zaplanowano w kwocie	<b>2 191 537 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>2 402 183 zł</b>

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody własne zaplanowano w kwocie	<b>31 039 060 zł</b>
a wykonano w kwocie.	<b>10 822 235 zł</b>
udział procentowy wykonania w planie dochodu	34,9%

#### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

zaplanowano w kwocie	<b>0 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 304 zł</b>

#### **2. Gospodarka odpadami**

zaplanowano w kwocie	<b>30 793 060 zł</b>
a wykonano w kwocie	10 464 515 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	34,0%

<b>3. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	
zaplanowano w kwocie	<b>15 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	41 345 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	275,6%
<b>4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
zaplanowano w kwocie	<b>221 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	184 276 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	83,4%
<b>5. Utrzymanie zieleni</b>	
wykonano w kwocie	47 000 zł
<b>6. Schroniska dla zwierząt</b>	
wykonano w kwocie	30 200 zł
<b>7. Oświetlenie ulic</b>	
wykonano w kwocie	5 513 zł
<b>8. Pozostała działalność</b>	
zaplanowano w kwocie	<b>10 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	47 082 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	470,8%

## **DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Plan dochodów w jednostkach budżetowych wynosi	<b>1 856 418 zł</b>
a jego wykonanie	<b>1 435 443 zł</b>
udział procentowy wykonania w planie dochodu	77,3%
<b>1. Oświata i wychowanie – zaplanowano w kwocie</b>	<b>249 068 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>487 248 zł</b>
udział procentowy wykonania w planie dochodu	195,6%
<b>2. Pomoc Społeczna</b>	
zaplanowano w kwocie	<b>318 150 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>134 026 zł</b>
udział procentowy wykonania w planie dochodu	42,1%
<b>3. Instytucje Kultury Fizycznej – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	
zaplanowano w kwocie	<b>1 289 200 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>814 169 zł</b>
udział procentowy wykonania w planie dochodu	63,2%

## POZOSTAŁE DOCHODY

Dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji, zwrotów wpływów do wyjaśnienia.

Zaplanowano w kwocie	#ADR!
a zrealizowano w kwocie	#ADR!
udział procentowy wykonania w planie dochodu	#ADR!

## SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW, UDZIELENIA ULG, ODROCZEŃ I UMORZEŃ

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wynoszą , w tym:

- podatek od nieruchomości	6 733 433 zł
- podatek od środków transportowych	543 410 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień	<b>1 310 326 zł</b>
- podatek od nieruchomości	1 221 390 zł
- gospodarka odpadami	88 935 zł

Skutki decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą

z tego:	<b>159 155 zł</b>
- podatek od nieruchomości	27 259 zł
- podatek od spadków i darowizn	117 636 zł
- podatek rolny	1 571 zł
- podatek od środków transportowych	612 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	5 244 zł
- gospodarka odpadami	6 833 zł

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą

z tego:	<b>235 177 zł</b>
- podatek od nieruchomości	61 582 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	67 273 zł
- podatek od środków transportowych	54 261 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	52 061 zł

## DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w kwocie	<b>86 810 861 zł</b>
a otrzymano w kwocie	<b>44 759 061 zł</b>
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	51,6%

### 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie	<b>77 156 932 zł</b>
----------------------	----------------------

a zrealizowano w kwocie	<b>42 043 449 zł</b>
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	54,5%
w tym:	

### **1.1 Zadania bieżące zlecone gminie**

Zaplanowano w kwocie	<b>70 061 377 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>38 324 729 zł</b>
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	54,7%
- Dopłaty do paliwa zaplanowano i wykonano w kwocie	24 986 zł
otrzymano w kwocie	24 985 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	100,0%
- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano w kwocie	524 261 zł
otrzymano w kwocie	261 276 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	49,8%
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zaplanowano w kwocie	270 024 zł
otrzymano w kwocie	258 474 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	95,7%
Wydatek dotyczy aktualizacji stałego rejestru wyborców i wyborów do Parlamentu Europejskiego.	
- Oświata i wychowanie	
Zaplanowano i otrzymano w kwocie	511 374 zł
- Ochrona zdrowia zaplanowano w kwocie	4 700 zł
otrzymano w kwocie	2 703 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	57,5%
- Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę	104 762 zł
otrzymano kwotę	44 288 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	42,3%
- Dział rodzina zaplanowano kwotę	68 621 270 zł
otrzymano kwotę	37 221 628 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	54,2%

Dotacje celowe na zadania bieżące przedstawiono w załączniku nr 4

### **1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych**

<b>zadań bieżących zaplanowano w kwocie</b>	<b>7 095 555 zł</b>
a otrzymano w kwocie	<b>3 718 720 zł</b>
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	52,4%
- Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę	5 219 130 zł
otrzymano kwotę	2 602 565 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	49,9%
- Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę	1 846 425 zł
otrzymano kwotę	1 086 155 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	58,8%
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza zaplanowano kwotę	30 000 zł
otrzymano kwotę	30 000 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	100,0%

Dotacje celowe na zadania własne przedstawiono w załączniku nr 5



<b>2. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowano w kwocie</b>	<b>3 770 000 zł</b>
otrzymano kwotę	<b>1 406 407 zł</b>
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	37,3%
<b>3. Pomoc finansowa między jst na zadania inwestycyjne zaplanowano</b>	<b>1 000 000 zł</b>
<b>4. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych(finansowanie czwarta cyfra 7 i 9 - zaplanowano</b>	<b>4 811 028 zł</b>
otrzymano środki w kwocie	<b>1 295 593 zł</b>
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	26,9%
<b>6. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych udział własny od jednostki wspierającej projekt – zaplanowano</b>	<b>63 721 zł</b>
otrzymano środki w kwocie	<b>12 084 zł</b>
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	19,0%
<b>7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (finansowanie czwarta cyfra 8) - zaplanowano</b>	<b>9 180 zł</b>
otrzymano środki w kwocie	<b>1 528 zł</b>
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	16,6%

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

Część ogólną subwencji zaplanowano w kwocie	<b>90 882 765 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>55 281 474 zł</b>
udział procentowy otrzymanej subwencji do planu	60,8%
- subwencja oświatowa zaplanowano w kwocie	90 794 462 zł
a zrealizowano w kwocie	55 237 320 zł
udział procentowy otrzymanej subwencji do planu	60,8%
- subwencja równoważąca zaplanowano w kwocie	88 303 zł
a zrealizowano w kwocie	44 154 zł
udział procentowy otrzymanej subwencji do planu	50,0%

## **ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY**

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą	<b>21 298 536 zł</b>
Nadpłaty wynoszą	<b>990 307 zł</b>

Nadpłaty w części dotyczą rozliczeń z bilansu otwarcia oraz braku przypisów danego podatku tj. brak deklaracji podatkowych.

Zaległości i nadpłaty przedstawiono w załączniku nr 6 i 7 do informacji.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że niektóre tytuły dochodów będą wymagały korekty planu.

## W Y D A T K I

Plan po zmianach ogółem wynosi:	<b>617 472 060 zł</b>
Wykonanie	<b>249 019 317 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	40,3%
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie	475 079 773 zł
a wykonano w kwocie	211 253 707 zł
udział procentowy wykonania do planu	44,5%
a/ wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie	146 097 209 zł
a wykonano w kwocie	68 711 416 zł
udział procentowy wykonania do planu	47,0%
b/ wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji	
rządowej zaplanowano w kwocie	70 061 377 zł
a wykonano w kwocie	37 751 451 zł
udział procentowy wykonania do planu, załącznik nr 9	53,9%
c/ wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych na własne zadania bieżące zaplanowano w kwocie	7 095 555 zł
a wykonano w kwocie	3 670 808 zł
udział procentowy wykonania do planu, załącznik nr 10	51,7%
d/ dotacje udzielane z budżetu gminy zaplanowano w kwocie	95 438 818 zł
a wykonano w kwocie	54 039 108 zł
udział procentowy wykonania do planu	56,6%
załącznik nr 11 i 11a.	
e/ wydatki na zadania remontowe	
zaplanowano w kwocie	24 980 062 zł
a wykonano w kwocie	4 339 372 zł
udział procentowy wykonania do planu	17,4%
Realizacja nastąpi w drugim półroczu.	
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	142 392 287 zł
a wykonano w kwocie	37 765 610 zł
udział procentowy wykonania do planu	26,5%
a/ wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	120 473 428 zł

a wykonano w kwocie	29 091 842 zł
udział procentowy wykonania do planu	24,1%
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	13 513 859 zł
a wykonano w kwocie	1 912 618 zł
udział procentowy wykonania do planu	14,2%
c/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	8 405 000 zł
a wykonano w kwocie	6 761 150 zł
udział procentowy wykonania do planu	80,4%

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 8 i 8a.

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>40 086 zł</b>
wykonano w kwocie	<b>37 589 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	93,8%
<b>- wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej zaplanowano w kwocie</b>	<b>12 800 zł</b>
a wykonano w kwocie	11 104 zł
udział procentowy wykonania do planu	86,8%
<b>- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>27 286 zł</b>
a wykonano w kwocie	26 485 zł
udział procentowy wykonania do planu	97,1%
wydatki finansowane z dotacji zrealizowano w kwocie	24 986 zł

### **DOSTARCZANIE WODY**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>15 000 zł</b>
wykonano w kwocie	<b>3 058 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	20,4%

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>109 666 521 zł</b>
z czego wykonano w kwocie	<b>37 425 534 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	34,1%
<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>49 015 966 zł</b>
a wykonano w kwocie	14 110 909 zł
udział procentowy wykonania do planu	28,8%
<b>- wydatki remontowe zaplanowano w kwocie</b>	<b>21 378 352 zł</b>
a wykonano w kwocie	3 527 846 zł
udział procentowy wykonania do planu	16,5%

<b>- dotacje celowe przekazane Miastu Stołecznemu Warszawy</b>	
Zaplanowano w kwocie	16 465 000 zł
a wykonano w kwocie	7 764 073 zł
udział procentowy wykonania do planu	47,2%
Powyższe wydatki dotyczą finansowania lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami ZTM	
<b>- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>54 540 555 zł</b>
a wykonano w kwocie	18 314 625 zł
udział procentowy wykonania do planu	33,6%
<b>- dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w kwocie</b>	<b>5 840 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	5 000 000 zł
udział procentowy wykonania do planu	85,6%
<b>- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>270 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>24 453 550 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>7 940 287 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	32,5%
<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie,</b>	<b>15 253 550 zł</b>
a wykonano w kwocie	6 178 961 zł
udział procentowy wykonania do planu	40,5%
<b>- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>9 200 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 761 326 zł
udział procentowy wykonania do planu	19,1%

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie	<b>2 743 546 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>648 151 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	23,6%
<b>- plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w kwocie</b>	<b>677 400 zł</b>
a wykonano w kwocie	117 267 zł
udział procentowy wykonania do planu	17,3%
<b>- zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w kwocie</b>	<b>1 034 646 zł</b>
a wykonano w kwocie	322 513 zł
udział procentowy wykonania do planu	31,2%
<b>- cmentarze zaplanowano wydatki kwocie</b>	<b>486 500 zł</b>
a wykonano w kwocie	208 371 zł

udział procentowy wykonania do planu	42,8%
<b>- pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie</b>	<b>545 000 zł</b>

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>43 664 709 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>20 265 979 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	46,4%
<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>39 029 263 zł</b>
a wykonano w kwocie	17 707 506 zł
udział procentowy wykonania do planu	45,4%
<b>- wydatki remontowe</b>	<b>155 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	154 210 zł
udział procentowy wykonania do planu	99,5%
<b>- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>1 167 588 zł</b>
a wykonano w kwocie	91 840 zł
udział procentowy wykonania do planu	7,9%
<b>- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>3 467 858 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 466 633 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	71,1%

### **1. Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>1 135 040 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>431 194 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	38,0%

Jest to zadanie zlecone ustawą, które gmina dofinansowuje z własnych środków.

W okresie omawianego półrocza dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie 524 261 zł a wykonano w kwocie 261 276zł,

co przedstawiono w załączniku nr 9.

### **2. Rady Gmin**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>563 036 zł</b>
a wykonano w kwocie	267 367 zł
udział procentowy wykonania do planu	47,5%

### **3. Urząd Gminy**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>35 879 864 zł</b>
a wykonano w kwocie	17 217 253 zł
udział procentowy wykonania do planu	48,0%

### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 690 278 zł</b>
a wykonano w kwocie	387 222 zł
udział procentowy wykonania do planu	22,9%

## **5. Wspólna obsługa jst**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>3 219 149 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 397 806 zł
udział procentowy wykonania do planu	43,4%

## **6. Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>1 177 342 zł</b>
a wykonano w kwocie	565 137 zł
tj. 67,7 % planu, w tym:	48,0%
<b>Diety dla sołtysów</b> zaplanowano w kwocie	192 000 zł
a wykonano w kwocie	96 600 zł
udział procentowy wykonania do planu	50,3%
<b>Wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla sołtysów</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	60 000 zł
a wykonano w kwocie	30 751 zł
udział procentowy wykonania do planu	51,3%

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>270 024 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>246 196 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	91,2%
Jest to zadanie zlecone, środki przekazywane w ramach dotacji celowej przeznaczone na aktualizację spisu wyborców i wybory do PE, załącznik nr 9	

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>8 184 749 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 756 081 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	33,7%

- wydatki remontowe zaplanowano w kwocie	288 500 zł
a wykonano w kwocie	78 351 zł
udział procentowy wykonania do planu	27,2%
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	896 000 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.	
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	1 170 500 zł
a wykonano w kwocie	27 921 zł
udział procentowy wykonania do planu	2,4%

## **1. Komendy Powiatowe Policji**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>130 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	120 000 zł
udział procentowy wykonania do planu	92,3%

## **2. Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>4 015 991 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 399 871 zł
udział procentowy wykonania do planu	34,9%

## **3. Straż Miejska**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>2 792 558 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 037 956 zł
udział procentowy wykonania do planu	37,2%

## **4. Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>97 200 zł</b>
a wykonano w kwocie	25 462 zł
udział procentowy wykonania do planu	26,2%

## **5. Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>1 139 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	172 792 zł
udział procentowy wykonania do planu	15,2%

## **6. Obrona cywilna**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>10 000 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2018 roku.	

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>2 990 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>794 769 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	26,6%

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>11 086 736 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 772 027 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	25,0%
- <b>Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej</b> zaplanowano w kwocie	<b>5 542 446 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 771 226 zł
udział procentowy wykonania do planu	50,0%
- <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	
rezerwę zaplanowano w kwocie	<b>5 677 354 zł</b>
Pozostało w planie	<b>5 529 290 zł</b>

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>215 453 513 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>92 723 384 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	43,0%

<b>1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>175 455 419 zł</b>
a wykonano w kwocie	85 229 500 zł
udział procentowy wykonania do planu	48,6%

w tym :

<b>- dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych zaplanowano w kwocie</b>	<b>53 150 000 zł</b>
---	----------------------

a wykonano w kwocie	29 769 190 zł
udział procentowy wykonania do planu	56,0%

<b>- zakup usług od innych jst zaplanowano w kwocie</b>	<b>4 402 200 zł</b>
a wykonano w kwocie	291 189 zł
udział procentowy wykonania do planu	6,6%

Uzyskano dotację od budżetu państwa na zadania własne oświatowe w kwocie 2 602 565 zł.

<b>2. wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>39 871 444 zł</b>
a wykonano w kwocie	7 462 352 zł
udział procentowy wykonania do planu	18,7%

<b>3. wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>126 650 zł</b>
a wykonano w kwocie	31 531 zł
udział procentowy wykonania do planu	24,9%

## OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>3 630 193 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 241 987 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	34,2%

## POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>13 328 193 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>6 368 819 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	47,8%

### 1.Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>2 500 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 321 016 zł
udział procentowy wykonania do planu	52,8%



## **2.Ośrodki wsparcia**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>45 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	28 091 zł
udział procentowy wykonania do planu	62,4%

## **3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

wydatki zaplanowano w kwocie	<b>116 800 zł</b>
a wykonano w kwocie	55 976 zł
udział procentowy wykonania do planu	47,9%
- wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie	100 000 zł
a zrealizowano w kwocie	55 976 zł
udział procentowy wykonania do planu	56,0%
Wydatki finansowane z dotacji celowej przedstawiono w załączniku nr 9	

## **4.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

wydatki zaplanowano w kwocie	<b>925 450 zł</b>
a wykonano w kwocie	349 619 zł
udział procentowy wykonania do planu	37,8%

Wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie	192 000 zł
a zrealizowano w kwocie	92 897 zł
udział procentowy wykonania do planu	48,4%
Zgodnie z załącznikiem nr 10.	

## **5.Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>768 169 zł</b>
a wykonano w kwocie	334 674 zł
udział procentowy wykonania do planu	43,6%

Wydatki finansowane z dotacji (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie	2 169 zł
a wykonano w kwocie	1 764 zł
udział procentowy wykonania do planu	81,3%
Zgodnie z załącznikiem nr 9.	

## **6.Zasiłki stałe**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 220 100 zł</b>
a wykonano w kwocie	662 974 zł
udział procentowy wykonania do planu	54,3%
Wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie	940 100 zł
a zrealizowano w kwocie	662 974 zł
udział procentowy wykonania do planu	70,5%
Zgodnie z załącznikiem nr 10.	

## **7.Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki zaplanowano w kwocie **4 893 398 zł**  
a wykonano w kwocie 2 533 298 zł  
udział procentowy wykonania do planu 51,8%

Dotację celową (zadania własne) zaplanowano w kwocie 288 900 zł  
a zrealizowano w kwocie 157 155 zł  
udział procentowy wykonania do planu 54,4%  
co przedstawiono w załączniku nr 10.

Dotację celową (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie 7 593 zł  
a zrealizowano w kwocie 5 339 zł  
udział procentowy wykonania do planu 70,3%  
co przedstawiono w załączniku nr 9.

## **8.Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie **1 586 600 zł**  
a wykonano w kwocie 625 524 zł  
udział procentowy wykonania do planu 39,4%

- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano w kwocie 95 000 zł  
a zrealizowano w kwocie 33 270 zł  
udział procentowy wykonania do planu 35,0%

Zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **9. Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki zaplanowano w kwocie **249 325 zł**  
a wykonano w kwocie 140 180 zł  
udział procentowy wykonania do planu 56,2%

- dotacja celowa na zadania własne

Wydatki zaplanowano w kwocie 104 325 zł  
a wykonano w kwocie 77 735 zł  
udział procentowy wykonania do planu 74,5%

co przedstawiono w załączniku nr 10

## **10. Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w kwocie **858 351 zł**  
a wykonano w kwocie 153 288 zł  
udział procentowy wykonania do planu 17,9%

- dotacja celowa na zadania własne

Wydatki zaplanowano w kwocie 221 100 zł

## **11.Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki zaplanowano **165 000 zł**  
a wykonano w kwocie 164 179 zł  
udział procentowy wykonania do planu 99,5%

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>7 092 420 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>3 565 737 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	50,3%
-Wydatki finansowe z dotacji celowej na zadania własne zaplanowano w kwocie	30 000 zł
a wykonano w kwocie	21 507 zł
udział procentowy wykonania do planu	71,7%

## **RODZINA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>72 823 006 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>38 880 138 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	53,4%

### **1. Świadczenia wychowawcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>49 862 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	28 142 546 zł
udział procentowy wykonania do planu	56,4%

Wydatek w całości finansowany z dotacji.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>18 184 171 zł</b>
a wykonano w kwocie	9 668 960 zł
udział procentowy wykonania do planu	53,2%
-Wydatki finansowe z dotacji celowej zaplanowano w kwocie	16 097 000 zł
a wykonano w kwocie	8 907 977 zł
udział procentowy wykonania do planu	55,3%

Zgodnie z załącznikiem nr 9.

### **3. Karta dużej rodziny**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>47 470 zł</b>
a wykonano w kwocie	8 060 zł
udział procentowy wykonania do planu	17,0%
-Wydatki finansowe z dotacji celowej zaplanowano w kwocie	3 270 zł
a wykonano w kwocie	2 028 zł
udział procentowy wykonania do planu	62,0%

### **4. Wspieranie rodziny**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>2 780 365 zł</b>
a wykonano w kwocie	109 386 zł
udział procentowy wykonania do planu	3,9%
-Wydatki finansowe z dotacji celowej zaplanowano w kwocie	2 573 000 zł
a wykonano w kwocie	11 700 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,5%

Zgodnie z załącznikiem nr 9.

### **5. Żłobki**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 500 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	736 500 zł
udział procentowy wykonania do planu	49,1%

### **6. Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>363 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	155 245 zł
udział procentowy wykonania do planu	42,8%

### **7. Składki na ub. zdrowotne**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>86 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	59 441 zł
udział procentowy wykonania do planu	69,1%

Wydatek w całości finansowany z dotacji.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>67 281 712 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>19 470 786 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	28,9%

<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>53 775 306 zł</b>
a wykonano w kwocie	19 199 535 zł
udział procentowy wykonania do planu	35,7%

wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	1 220 000 zł
a wykonano w kwocie	88 437 zł
udział procentowy wykonania do planu	7,2%

<b>- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>12 468 285 zł</b>
a wykonano w kwocie	175 101 zł
udział procentowy wykonania do planu	1,4%

<b>- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>478 121 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>0 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

<b>- dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>560 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	96 150 zł
udział procentowy wykonania do planu	17,2%

### **1. Gospodarka odpadami**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>33 466 436 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	13 270 122 zł
udział procentowy wykonania do planu	39,7%

## **2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>25 474 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	14 139 zł
udział procentowy wykonania do planu	55,5%

## **3. Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>5 076 545 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	1 259 888 zł
udział procentowy wykonania do planu	24,8%

## **4. Utrzymanie zieleni**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>5 841 084 zł</b>
a wykonano w kwocie	681 644 zł
udział procentowy wykonania do planu	11,7%

## **5. Ochrona powietrza, różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>770 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	116 815 zł
udział procentowy wykonania do planu	15,2%

## **6. Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano kwotę	<b>978 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	395 810 zł
udział procentowy wykonania do planu	40,5%

## **7. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>8 982 972 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 097 185 zł
udział procentowy wykonania do planu	23,3%

## **8. Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>12 036 801 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 635 183 zł
udział procentowy wykonania do planu	13,6%

## **9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>104 400 zł</b>
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>18 950 772 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>6 581 531 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	34,7%

## **1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowano wydatki w kwocie	9 032 456 zł
a wykonano w kwocie	3 640 451 zł
udział procentowy wykonania do planu	40,3%
<b>-dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	6 271 440 zł
a wykonano w kwocie	3 135 000 zł
udział procentowy wykonania do planu	50,0%
<b>- remonty zaplanowano w kwocie</b>	<b>155 000 zł</b>
Realizacja wydatku nastąpi w drugim półroczu 2019.	
<b>-wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>2 569 497 zł</b>
a wykonano w kwocie	503 796 zł
udział procentowy wykonania do planu	19,6%

## **2. Centra Kultury**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie	<b>450 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>43 566 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	9,7%

## **3. Biblioteki**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>4 540 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 444 998 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	53,9%
<b>- dotacja podmiotowa dla Biblioteki</b>	
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>3 650 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 874 998 zł
udział procentowy wykonania do planu	51,4%
<b>- dotacja celowa dla Biblioteki</b>	
Wydatek zaplanowano	<b>890 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>570 000 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	64,0%

## **4. Muzea**

<b>- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	
Wydatek zaplanowano w kwocie	<b>3 676 446 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>41 974 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	1,1%

## **5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>500 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>169 442 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	33,9%

## **6. Działalność dotycząca miejsc pamięci**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>75 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	9 900 zł
udział procentowy wykonania do planu	13,2%

## **7. Pozostała działalność**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>676 870 zł</b>
a wykonano w kwocie	231 200 zł
udział procentowy wykonania do planu	34,2%
<b>-wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>411 870 zł</b>
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

## **PARKI KRAJOBRAZOWE**

<b>-wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>140 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

## **KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>15 657 330 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>7 297 264 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	46,6%

<b>Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>1 981 473 zł</b>
a wykonano w kwocie	83 794 zł
udział procentowy wykonania do planu	4,2%

<b>Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>1 101 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

<b>Wydatki bieżące zaplanowano</b>	<b>12 574 857 zł</b>
a wykonano w kwocie	7 213 470 zł
udział procentowy wykonania do planu	57,4%
- Remonty zaplanowano w kwocie	1 783 210 zł
a wykonano w kwocie	490 527 zł
udział procentowy wykonania do planu	27,5%

## **FUNDUSZ SOŁECKI**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>1 279 984 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>184 866 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	14,4%
Realizację przedstawiono w załączniku nr 17	

## **POŻYCZKI I KREDYTY**

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił	<b>40 778 841 zł</b>
z tego:	
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.br. wynosił	46 500 885 zł
Spłata kredytów i pożyczek o raz umorzenia w I półroczu br. wynosiły	5 722 044 zł
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. oraz spłatę rat przedstawiono w załączniku nr 15.	

## **ZADANIA REMONTOWE**

Wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	<b>24 980 062 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>4 339 372 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	
Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 12 i 12a	

## **WYDATKI INWESTYCYJNE**

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	<b>120 473 428 zł</b>
Wykonanie ogółem stanowi kwotę	<b>29 091 842 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	24,1%
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 13, 13a.	

## **WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>13 513 859 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 912 618 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	14,2%
Szczegółowy wykaz zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 14.	

## **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>8 405 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>6 761 150 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	80,4%

## **RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>8 412 207 zł</b>
a wykonano w kwocie	3 958 419 zł
udział procentowy wykonania do planu	47,1%
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>8 412 207 zł</b>



a wykonano w kwocie	3 396 580 zł
udział procentowy wykonania do planu	40,4%
Stan środków na dzień 30.06 2018r. wynosi	<b>561 839 zł</b>

Szczegółowe rozliczenie funduszu przedstawiono w załączniku nr 16

## WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze br. <b>dochody</b> wykonano w kwocie	<b>269 991 059 zł</b>
<b>Wydatki</b> wykonano w kwocie	<b>249 019 317 zł</b>
Nadwyżka <b>budżetu</b> wynosi	<b>20 971 741 zł</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>36 015 473 zł</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5 383 788 zł</b>

Sprawozdawczość budżetową za I półrocze 2019 roku opracowano i przekazano niżej wymienionym jednostkom :

### 1. Regionalna Izba Obrachunkowa:

- Sprawozdanie Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych.
- Sprawozdanie Rb-27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce deficycie j.s.t.,
- Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
- Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.
- Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- Sprawozdanie Rb-34s z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy wraz z załącznikami,
- Sprawozdanie Rb ZN.
- Sprawozdanie Rb-28 NWS z wykonania planu wydatków jst, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

### 2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki:

- Sprawozdanie Rb-27 ZZ z wykonania planu dochodów budżetowych
- Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Rozliczenie pozostałych dotacji celowych,
- Sprawozdanie Rb ZN.

### 3. Krajowe Biuro Wyborcze:

- sprawozdanie o dotacjach i wydatkach dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie Rb-50.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada komplet sprawozdań i informację omawiającą przebieg wykonania budżetu za I półrocze br. wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Piasecznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>KLASYFIKACJA DZIAŁÓW</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	25 986	25 985,50	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 760 243	4 080 243	421 963,13	10,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 755 000	7 755 000	4 512 961,75	58,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	850 000	870 000	520 933,73	59,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 901 560	13 953 941	6 847 161,97	49,07
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 711	270 024	258 474,00	95,72
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWP.Ż.	155 000	155 000	117 865,96	76,04
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	292 414 300	292 414 300	142 973 876,92	48,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 882 765	93 074 302	57 683 656,71	61,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 813 818	11 577 600	6 234 148,64	53,85
851	OCHRONA ZDROWIA	4 700	14 193	61 724,30	434,89
852	POMOC SPOŁECZNA	1 883 755	2 270 236	1 347 066,42	59,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 700	34 700	30 591,00	88,16
855	RODZINA	70 674 000	68 692 270	37 285 079,55	54,28
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	12 771 000	31 039 060	10 822 234,88	34,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 000	31 797,96	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 289 200	1 289 200	815 536,18	63,26
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>507 174 752</b>	<b>527 546 055</b>	<b>269 991 058,60</b>	<b>51,18</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30****Parametry wydruku:**

Data od	- 2019-01-01
Data do	- 2019-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	25 986,00	25 985,50	0,00	100,00	0,50
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	25 986,00	25 985,50	0,00	100,00	0,50
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	24 986,00	24 985,50	0,00	100,00	0,50
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 760 243,00	4 080 243,00	421 963,13	11,22	10,34	3 658 279,87
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	450 000,00	450 000,00	301 367,48	66,97	66,97	148 632,52
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	94 734,00	0,00	0,00	- 94 734,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000,00	450 000,00	206 633,48	45,92	45,92	243 366,52
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 310 243,00	3 630 243,00	120 595,65	3,64	3,32	3 509 647,35
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	320 000,00	120 518,51	0,00	37,66	199 481,49
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	38,92	0,00	0,00	- 38,92

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	38,22	0,00	0,00	- 38,22
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	2 310 243,00	2 310 243,00	0,00	0,00	0,00	2 310 243,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 755 000,00	7 755 000,00	4 512 961,75	58,19	58,19	3 242 038,25
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 500 000,00	2 500 000,00	1 244 319,03	49,77	49,77	1 255 680,97
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	2 450 000,00	2 450 000,00	1 208 353,03	49,32	49,32	1 241 646,97
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	50 000,00	33 847,28	67,69	67,69	16 152,72
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 107,12	0,00	0,00	- 2 107,12
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 255 000,00	5 255 000,00	3 185 610,64	60,62	60,62	2 069 389,36
		0470		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	1 030 000,00	1 030 000,00	4 811,28	0,47	0,47	1 025 188,72
		0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	270 000,00	270 000,00	2 341,00	0,87	0,87	267 659,00
		0550		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	800 000,00	800 000,00	665 415,66	83,18	83,18	134 584,34
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 017,20	0,00	0,00	- 2 017,20
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	2 640,13	0,00	0,00	- 2 640,13
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	363,00	1,82	1,82	19 637,00
		0750		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK	2 837 000,00	2 837 000,00	1 837 229,10	64,76	64,76	999 770,90

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	200 000,00	200 000,00	188 323,38	94,16	94,16	11 676,62
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	358 431,00	0,00	0,00	- 358 431,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	- 7,45
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	40 000,00	31 459,15	78,65	78,65	8 540,85
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	58 000,00	58 000,00	92 572,29	159,61	159,61	- 34 572,29
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	83 032,08	0,00	0,00	- 83 032,08
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	83 032,08	0,00	0,00	- 83 032,08
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	850 000,00	870 000,00	520 933,73	61,29	59,88	349 066,27
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	15 263,39	0,00	0,00	- 15 263,39
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	5 499,32	0,00	0,00	- 5 499,32
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	- 1 900,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	7 006,80	0,00	0,00	- 7 006,80
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	857,27	0,00	0,00	- 857,27
	71035			CMENTARZE	850 000,00	850 000,00	505 670,34	59,49	59,49	344 329,66
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	850 000,00	850 000,00	505 670,34	59,49	59,49	344 329,66
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 901 560,00	13 953 941,00	6 847 161,97	49,25	49,07	7 106 779,03
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	524 611,00	524 611,00	261 400,00	49,83	49,83	263 211,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	524 261,00	524 261,00	261 276,00	49,84	49,84	262 985,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350,00	350,00	124,00	35,43	35,43	226,00
	75023			URZĘDY GMIN	13 376 749,00	13 376 749,00	6 584 973,13	49,23	49,23	6 791 775,87
			0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	- 680,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	- 86,60
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 500,00	7 500,00	7 617,10	101,56	101,56	- 117,10
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	10 525 672,00	10 525 672,00	5 262 836,00	50,00	50,00	5 262 836,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	115 000,00	115 000,00	55 161,93	47,97	47,97	59 838,07
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 330 000,00	2 330 000,00	1 142 725,19	49,04	49,04	1 187 274,81
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000,00	40 000,00	114 068,15	285,17	285,17	- 74 068,15
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	346 086,00	346 086,00	0,00	0,00	0,00	346 086,00
			2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	9 180,00	9 180,00	1 528,42	16,65	16,65	7 651,58
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	3 311,00	3 311,00	269,74	8,15	8,15	3 041,26
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00	788,84	394,42	394,42	- 588,84
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	200,00	540,84	270,42	270,42	- 340,84
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	- 248,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	52 381,00	0,00	0,00	0,00	52 381,00
			2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 793,00	0,00	0,00	0,00	7 793,00
			6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	44 588,00	0,00	0,00	0,00	44 588,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 711,00	270 024,00	258 474,00	1 757,01	95,72	11 550,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 711,00	14 711,00	7 361,00	50,04	50,04	7 350,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	14 711,00	14 711,00	7 361,00	50,04	50,04	7 350,00
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	255 313,00	251 113,00	0,00	98,35	4 200,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	255 313,00	251 113,00	0,00	98,35	4 200,00



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 000,00	155 000,00	117 865,96	76,04	76,04	37 134,04
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	492,76	0,00	0,00	- 492,76
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	467,76	0,00	0,00	- 467,76
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	- 25,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	155 000,00	155 000,00	117 373,20	75,72	75,72	37 626,80
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	155 000,00	155 000,00	115 624,60	74,60	74,60	39 375,40
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	1 748,60	0,00	0,00	- 1 748,60
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	292 414 300,00	292 414 300,00	142 973 876,92	48,89	48,89	149 440 423,08
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	76 505,05	24,90	24,90	230 694,95
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	75 135,56	25,05	25,05	224 864,44
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	1 369,49	19,02	19,02	5 830,51
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	38 003 000,00	38 003 000,00	20 296 760,73	53,41	53,41	17 706 239,27
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	32 000 000,00	32 000 000,00	16 470 741,04	51,47	51,47	15 529 258,96
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	43 000,00	43 000,00	41 760,27	97,12	97,12	1 239,73
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	100 000,00	100 000,00	53 937,20	53,94	53,94	46 062,80
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	700 000,00	700 000,00	361 199,00	51,60	51,60	338 801,00
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 000 000,00	5 000 000,00	3 188 892,71	63,78	63,78	1 811 107,29
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	1 595,33	0,00	0,00	- 1 595,33

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	160 000,00	178 635,18	111,65	111,65	- 18 635,18
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	27 656 000,00	27 656 000,00	15 415 853,26	55,74	55,74	12 240 146,74
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	13 000 000,00	13 000 000,00	8 753 274,76	67,33	67,33	4 246 725,24
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	560 000,00	560 000,00	404 778,04	72,28	72,28	155 221,96
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	16 000,00	16 000,00	13 683,67	85,52	85,52	2 316,33
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	560 000,00	560 000,00	431 445,98	77,04	77,04	128 554,02
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	800 000,00	800 000,00	322 866,42	40,36	40,36	477 133,58
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	12 500 000,00	12 500 000,00	5 385 635,44	43,09	43,09	7 114 364,56
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	60 000,00	60 000,00	38 617,51	64,36	64,36	21 382,49
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	160 000,00	65 551,44	40,97	40,97	94 448,56
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 948 100,00	4 948 100,00	3 369 224,60	68,09	68,09	1 578 875,40
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 286 100,00	1 286 100,00	718 997,68	55,91	55,91	567 102,32
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	320 000,00	320 000,00	140 275,46	43,84	43,84	179 724,54
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 400 000,00	2 400 000,00	1 748 369,38	72,85	72,85	651 630,62
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	900 000,00	900 000,00	732 502,46	81,39	81,39	167 497,54
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	7 854,20	0,00	0,00	- 7 854,20
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00	95,00	1 000,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	5 000,00	2 209,12	44,18	44,18	2 790,88
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00	- 16,30
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	221 500 000,00	221 500 000,00	103 815 533,28	46,87	46,87	117 684 466,72
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	213 000 000,00	213 000 000,00	99 988 060,00	46,94	46,94	113 011 940,00
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	8 500 000,00	8 500 000,00	3 827 473,28	45,03	45,03	4 672 526,72
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	90 882 765,00	93 074 302,00	57 683 656,71	63,47	61,98	35 390 645,29
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 794 462,00	90 794 462,00	55 237 320,00	60,84	60,84	35 557 142,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	90 794 462,00	90 794 462,00	55 237 320,00	60,84	60,84	35 557 142,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	2 191 537,00	2 358 004,28	0,00	107,60	- 166 467,28
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	238 574,00	238 574,71	0,00	100,00	- 0,71
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	1 952 963,00	2 119 429,57	0,00	108,52	- 166 466,57
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	44 178,43	0,00	0,00	- 44 178,43
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	44 178,43	0,00	0,00	- 44 178,43
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	88 303,00	88 303,00	44 154,00	50,00	50,00	44 149,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	88 303,00	88 303,00	44 154,00	50,00	50,00	44 149,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 813 818,00	11 577 600,00	6 234 148,64	57,65	53,85	5 343 451,36
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 126 928,00	2 373 486,00	541 673,69	25,47	22,82	1 831 812,31
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	14 985,25	0,00	0,00	- 14 985,25
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	232 558,00	451 129,18	0,00	193,99	- 218 571,18

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	55 917,79	0,00	0,00	- 55 917,79
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	2 092,23	83,69	83,69	407,77
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	3 666,95	0,00	0,00	- 3 666,95
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	13 833,81	0,00	0,00	- 13 833,81
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	950 480,00	950 480,00	0,00	0,00	0,00	950 480,00
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	175 681,00	175 681,00	0,00	0,00	0,00	175 681,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 421,00	25 421,00	0,00	0,00	0,00	25 421,00
			2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761 873,00	761 708,00	0,00	0,00	0,00	761 708,00
			2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 973,00	141 138,00	0,00	0,00	0,00	141 138,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	- 48,48

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 080,00	59 080,00	0,00	0,00	0,00	59 080,00
			6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00
	80104			PRZEDSZKOLA	8 648 590,00	8 648 590,00	3 878 514,50	44,85	44,85	4 770 075,50
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 000,00	140 000,00	54 029,96	38,59	38,59	85 970,04
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	- 142,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 260,00	3 260,00	275,03	8,44	8,44	2 984,97
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 798,08	0,00	0,00	- 2 798,08
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	200,00	1 497,00	748,50	748,50	- 1 297,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 205 130,00	5 205 130,00	2 602 565,00	50,00	50,00	2 602 565,00
			2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	12 083,98	0,00	0,00	- 12 083,98
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300 000,00	3 300 000,00	1 199 773,34	36,36	36,36	2 100 226,66
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	- 1 445,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	3 905,11	0,00	0,00	- 3 905,11
	80110			GIMNAZJA	38 300,00	38 300,00	1 413,69	3,69	3,69	36 886,31
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	1 170,73	0,00	0,00	- 1 170,73
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	242,96	0,00	0,00	- 242,96
			2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	517 224,00	517 223,81	0,00	100,00	0,19
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	511 374,00	511 374,00	0,00	100,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	5 850,00	5 849,81	0,00	100,00	0,19
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 295 322,95	0,00	0,00	- 1 295 322,95
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	360 472,40	0,00	0,00	- 360 472,40
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	66 627,60	0,00	0,00	- 66 627,60
			2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0,00	0,00	673 700,17	0,00	0,00	- 673 700,17

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
			2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	124 522,78	0,00	0,00	- 124 522,78
			6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	59 080,00	0,00	0,00	- 59 080,00
			6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	- 10 920,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	14 193,00	61 724,30	1 313,28	434,89	- 47 531,30
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	44 058,42	0,00	0,00	- 44 058,42
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	732,42	0,00	0,00	- 732,42
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	43 326,00	0,00	0,00	- 43 326,00
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	9 493,00	14 962,88	0,00	157,62	- 5 469,88
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	59,81	0,00	0,00	- 59,81
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	- 76,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	- 780,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	- 2 440,00
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	1 910,38	0,00	0,00	- 1 910,38
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	9 493,00	9 696,69	0,00	102,15	- 203,69
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	4 700,00	2 703,00	57,51	57,51	1 997,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	4 700,00	4 700,00	2 703,00	57,51	57,51	1 997,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 883 755,00	2 270 236,00	1 347 066,42	71,51	59,34	923 169,58
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	143 800,00	143 800,00	50 941,14	35,42	35,42	92 858,86
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	- 34,80
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	143 800,00	143 800,00	50 906,34	35,40	35,40	92 893,66
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	- 640,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	- 640,00
	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	99 000,00	100 000,00	57 000,00	57,58	57,00	43 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	99 000,00	100 000,00	57 000,00	57,58	57,00	43 000,00
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	198 000,00	192 000,00	100 314,27	50,66	52,25	91 685,73



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	3 314,27	0,00	0,00	- 3 314,27
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	198 000,00	192 000,00	97 000,00	48,99	50,52	95 000,00
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	2 169,00	3 513,59	0,00	161,99	- 1 344,59
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00	- 28,92
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 537,67	0,00	0,00	- 1 537,67
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 169,00	1 947,00	0,00	89,76	222,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	789 000,00	940 100,00	673 000,00	85,30	71,59	267 100,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	789 000,00	940 100,00	673 000,00	85,30	71,59	267 100,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	290 600,00	297 293,00	163 338,97	56,21	54,94	133 954,03
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	800,00	800,00	321,04	40,13	40,13	478,96
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	521,93	0,00	0,00	- 521,93
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	900,00	7 593,00	5 341,00	593,44	70,34	2 252,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	288 900,00	288 900,00	157 155,00	54,40	54,40	131 745,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	259 030,00	269 030,00	195 549,34	75,49	72,69	73 480,66
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	173 550,00	173 550,00	75 170,31	43,31	43,31	98 379,69
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	- 6,71
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	85 000,00	95 000,00	37 000,00	43,53	38,95	58 000,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU	480,00	480,00	132,31	27,56	27,56	347,69

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI						
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	83 240,01	0,00	0,00	- 83 240,01
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	104 325,00	104 325,00	102 350,91	98,11	98,11	1 974,09
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	228,37	0,00	0,00	- 228,37
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	122,54	0,00	0,00	- 122,54
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	104 325,00	104 325,00	102 000,00	97,77	97,77	2 325,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	221 519,00	418,20	0,00	0,19	221 100,80
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	221 100,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	419,00	418,20	0,00	99,81	0,80
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322			FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 700,00	34 700,00	30 591,00	650,87	88,16	4 109,00
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	4 700,00	4 700,00	591,00	12,57	12,57	4 109,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 700,00	4 700,00	591,00	12,57	12,57	4 109,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
855				RODZINA	70 674 000,00	68 692 270,00	37 285 079,55	52,76	54,28	31 407 190,45
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	50 704 000,00	49 862 000,00	28 230 104,40	55,68	56,62	21 631 895,60
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	- 104,40
			2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	50 704 000,00	49 862 000,00	28 230 000,00	55,68	56,62	21 632 000,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17 311 000,00	16 168 000,00	8 979 105,52	51,87	55,54	7 188 894,48
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00	- 274,40
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	17 240 000,00	16 097 000,00	8 917 000,00	51,72	55,40	7 180 000,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	71 000,00	71 000,00	61 831,12	87,09	87,09	9 168,88
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 270,00	3 035,11	0,00	92,82	234,89
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	3 270,00	3 028,00	0,00	92,60	242,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	- 7,11
	85504			WSPIERANIE RODZINY	2 573 000,00	2 573 000,00	12 100,00	0,47	0,47	2 560 900,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 573 000,00	2 573 000,00	12 100,00	0,47	0,47	2 560 900,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	1 234,52	0,00	0,00	- 1 234,52
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 234,52	0,00	0,00	- 1 234,52
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	86 000,00	86 000,00	59 500,00	69,19	69,19	26 500,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	86 000,00	86 000,00	59 500,00	69,19	69,19	26 500,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 771 000,00	31 039 060,00	10 822 234,88	84,74	34,87	20 216 825,12
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	2 303,68	0,00	0,00	- 2 303,68
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	2 303,68	0,00	0,00	- 2 303,68
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	12 525 000,00	30 793 060,00	10 464 515,52	83,55	33,98	20 328 544,48
		0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	12 525 000,00	30 793 060,00	10 448 994,90	83,43	33,93	20 344 065,10
		0570		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	13 019,04	0,00	0,00	- 13 019,04
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	- 680,00
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	- 46,40
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 775,18	0,00	0,00	- 1 775,18
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	- 47 000,00
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	- 47 000,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	- 30 200,00
		0570		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	- 30 200,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	5 513,08	0,00	0,00	- 5 513,08
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	- 4 320,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	574,88	0,00	0,00	- 574,88
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	618,20	0,00	0,00	- 618,20
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	221 000,00	221 000,00	184 275,87	83,38	83,38	36 724,13
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00	800,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200 000,00	200 000,00	171 622,67	85,81	85,81	28 377,33
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	12 453,20	0,00	0,00	- 12 453,20
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	15 000,00	15 000,00	41 344,72	275,63	275,63	- 26 344,72
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	25 948,23	0,00	0,00	- 25 948,23
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000,00	15 000,00	15 396,49	102,64	102,64	- 396,49
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	47 082,01	470,82	470,82	- 37 082,01
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	3 985,20	0,00	0,00	- 3 985,20
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	543,40	0,00	0,00	- 543,40
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	4 109,76	41,10	41,10	5 890,24
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	29 271,18	0,00	0,00	- 29 271,18
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	886,83	0,00	0,00	- 886,83
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	8 285,64	0,00	0,00	- 8 285,64
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 000,00	31 797,96	0,00	105,99	- 1 797,96
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	1 550,14	0,00	0,00	- 1 550,14
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	- 1 400,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	150,14	0,00	0,00	- 150,14
	92116			BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118			MUZEA	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	247,82	0,00	0,00	- 247,82
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	247,82	0,00	0,00	- 247,82
926				KULTURA FIZYCZNA	1 289 200,00	1 289 200,00	815 536,18	63,26	63,26	473 663,82
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	1 367,48	0,00	0,00	- 1 367,48
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 367,48	0,00	0,00	- 1 367,48
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 289 200,00	1 289 200,00	814 168,70	63,15	63,15	475 031,30
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	320 000,00	320 000,00	217 838,31	68,07	68,07	102 161,69
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	960 000,00	960 000,00	586 605,02	61,10	61,10	373 394,98
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	1 630,22	65,21	65,21	869,78
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 000,00	6 000,00	7 698,29	128,30	128,30	- 1 698,29
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	700,00	396,86	56,69	56,69	303,14
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>507 174 752,00</b>	<b>527 546 055,00</b>	<b>269 991 058,60</b>	<b>53,23</b>	<b>51,18</b>	<b>257 554 996,40</b>

--- koniec wydruku -

**DOCHODY**  
**BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 30.06.2019**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3 : 2
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>349 852 429</b>	<b>169 950 524,19</b>	<b>48,6</b>
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 000 000	99 988 060,00	46,9
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	8 500 000	3 827 473,28	45,0
podatek od nieruchomości	45 000 000	25 224 015,80	56,1
podatek rolny	603 000	446 538,31	74,1
podatek leśny	116 000	67 620,87	58,3
podatek od środków transportowych	1 260 000	792 644,98	62,9
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	75 135,56	25,0
podatek od spadków i darowizn	800 000	322 866,42	40,4
opłata planistyczna	270 000	2 341,00	0,9
opłata skarbowa	1 286 100	718 997,68	55,9
opłata targowa	320 000	140 275,46	43,8
opłaty za odpady	30 793 060	10 448 994,90	33,9
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 030 000	4 811,28	0,5
wpływy z innych lokalnych opłat	900 000	732 502,46	81,4
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 400 000	1 748 369,38	72,8
podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	8 574 528,15	49,0
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 837 000	1 837 229,10	64,8
wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 525 672	5 262 836,00	50,0
czynsze za lokale	2 450 000	1 208 353,03	49,3
odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 330 000	1 142 725,19	49,0

wpłaty jednostek budżetowych	1 856 618	1 436 231,89	77,4
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	5 774 979	5 947 973,45	103,0
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>86 810 861</b>	<b>44 759 060,41</b>	<b>51,6</b>
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	20 199 377	10 094 728,50	50,0
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	7 095 555	3 718 720,00	52,4
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2060)	49 862 000	28 230 000,00	56,6
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	3 770 000	1 406 406,82	37,3
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	1 000 000	0,00	0,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (1)	63 721	12 083,98	19,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	4 479 978	1 093 252,57	24,4
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (8)	9 180	1 528,42	16,6
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	331 050	202 340,12	61,1
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>90 882 765</b>	<b>55 281 474,00</b>	<b>60,8</b>
z tego:			
na zadania oświatowe	90 794 462	55 237 320,00	60,8
część równoważąca subwencji	88 303	44 154,00	50,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>527 546 055</b>	<b>269 991 058,60</b>	<b>51,2</b>



## ZADANIA ZLECONE ZA OKRES 2019-01-01 – 2019-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2019-01-01
Data do	- 2019-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 201,206
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	24 986,00	24 985,50	0,00	100,00	0,50
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	24 986,00	24 985,50	0,00	100,00	0,50
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	24 986,00	24 985,50	0,00	100,00	0,50
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	524 261,00	524 261,00	261 276,00	49,84	49,84	262 985,00
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	524 261,00	524 261,00	261 276,00	49,84	49,84	262 985,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	524 261,00	524 261,00	261 276,00	49,84	49,84	262 985,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 711,00	270 024,00	258 474,00	1 757,01	95,72	11 550,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 711,00	14 711,00	7 361,00	50,04	50,04	7 350,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	14 711,00	14 711,00	7 361,00	50,04	50,04	7 350,00
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZADANIA ZLECONE ZA OKRES 2019-01-01 – 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	255 313,00	251 113,00	0,00	98,35	4 200,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	255 313,00	251 113,00	0,00	98,35	4 200,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	511 374,00	511 374,00	0,00	100,00	0,00
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	511 374,00	511 374,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	511 374,00	511 374,00	0,00	100,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	4 700,00	2 703,00	57,51	57,51	1 997,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	4 700,00	2 703,00	57,51	57,51	1 997,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	4 700,00	4 700,00	2 703,00	57,51	57,51	1 997,00
852				POMOC SPOŁECZNA	85 900,00	104 762,00	44 288,00	51,56	42,27	60 474,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	2 169,00	1 947,00	0,00	89,76	222,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 169,00	1 947,00	0,00	89,76	222,00

## ZADANIA ZLECONE ZA OKRES 2019-01-01 – 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00	7 593,00	5 341,00	593,44	70,34	2 252,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	900,00	7 593,00	5 341,00	593,44	70,34	2 252,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85 000,00	95 000,00	37 000,00	43,53	38,95	58 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	85 000,00	95 000,00	37 000,00	43,53	38,95	58 000,00
855				RODZINA	70 603 000,00	68 621 270,00	37 221 628,00	52,72	54,24	31 399 642,00
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	50 704 000,00	49 862 000,00	28 230 000,00	55,68	56,62	21 632 000,00
			2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	50 704 000,00	49 862 000,00	28 230 000,00	55,68	56,62	21 632 000,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17 240 000,00	16 097 000,00	8 917 000,00	51,72	55,40	7 180 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	17 240 000,00	16 097 000,00	8 917 000,00	51,72	55,40	7 180 000,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	3 270,00	3 028,00	0,00	92,60	242,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	3 270,00	3 028,00	0,00	92,60	242,00
	85504			WSPIERANIE RODZINY	2 573 000,00	2 573 000,00	12 100,00	0,47	0,47	2 560 900,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 573 000,00	2 573 000,00	12 100,00	0,47	0,47	2 560 900,00
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA	86 000,00	86 000,00	59 500,00	69,19	69,19	26 500,00

**ZADANIA ZLECONE ZA OKRES 2019-01-01 – 2019-06-30**

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW						
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	86 000,00	86 000,00	59 500,00	69,19	69,19	26 500,00
<b>OGÓŁEM</b>					71 232 572,00	70 061 377,00	38 324 728,50	53,80	54,70	31 736 648,50

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZAJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30**

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2019-01-01
Data do	- 2019-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 203
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 205 130,00	5 219 130,00	2 602 565,00	50,00	49,87	2 616 565,00
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	80104			PRZEDSZKOLA	5 205 130,00	5 205 130,00	2 602 565,00	50,00	50,00	2 602 565,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 205 130,00	5 205 130,00	2 602 565,00	50,00	50,00	2 602 565,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 479 225,00	1 846 425,00	1 086 155,00	73,43	58,82	760 270,00
	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	99 000,00	100 000,00	57 000,00	57,58	57,00	43 000,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	99 000,00	100 000,00	57 000,00	57,58	57,00	43 000,00
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	198 000,00	192 000,00	97 000,00	48,99	50,52	95 000,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	198 000,00	192 000,00	97 000,00	48,99	50,52	95 000,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	789 000,00	940 100,00	673 000,00	85,30	71,59	267 100,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	789 000,00	940 100,00	673 000,00	85,30	71,59	267 100,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	288 900,00	288 900,00	157 155,00	54,40	54,40	131 745,00

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZAJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30**

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	288 900,00	288 900,00	157 155,00	54,40	54,40	131 745,00
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	104 325,00	104 325,00	102 000,00	97,77	97,77	2 325,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	104 325,00	104 325,00	102 000,00	97,77	97,77	2 325,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	221 100,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	221 100,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
855				RODZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 684 355,00</b>	<b>7 095 555,00</b>	<b>3 718 720,00</b>	<b>55,63</b>	<b>52,41</b>	<b>3 376 835,00</b>

## WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA 30.06.2019r

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 31.12.2018	Przypis	Odpisy, ulgi umorzenia	Wykonanie	Należności pozost.do realiz	w tym:	
							Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
<b>1</b>	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>6 775 069,22</b>	<b>45 667 706,60</b>	<b>1 632 370,41</b>	<b>25 224 015,80</b>	<b>26 235 589,34</b>	<b>6 733 225,28</b>	<b>649 199,73</b>
	osoby prawne	3 100 703,30	31 858 686,03	1 162 540,66	16 470 741,04	17 390 528,93	2 372 168,53	64 421,30
	osoby fizyczne	3 674 365,92	13 809 020,57	469 829,75	8 753 274,76	8 845 060,41	4 361 056,75	584 778,43
<b>2</b>	<b>PODATEK ROLNY</b>	<b>107 732,35</b>	<b>622 374,03</b>	<b>16 447,19</b>	<b>446 538,31</b>	<b>311 627,35</b>	<b>147 429,72</b>	<b>44 506,47</b>
	osoby prawne	22 979,45	46 759,00	1 556,36	41 760,27	28 139,79	11 165,79	1 717,97
	osoby fizyczne	84 752,90	575 615,03	14 890,83	404 778,04	283 487,56	136 263,93	42 788,50
<b>3</b>	<b>PODATEK LEŚNY</b>	<b>11 160,43</b>	<b>121 812,00</b>	<b>377,20</b>	<b>67 620,87</b>	<b>65 641,46</b>	<b>8 471,52</b>	<b>667,10</b>
	osoby prawne	4 411,20	102 638,00	11,00	53 937,20	53 191,00	2 300,60	90,00
	osoby fizyczne	6 749,23	19 174,00	366,20	13 683,67	12 450,46	6 170,92	577,10
<b>4</b>	<b>PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU</b>	<b>952 293,74</b>	<b>1 314 406,00</b>	<b>84 869,03</b>	<b>792 644,98</b>	<b>1 433 868,77</b>	<b>868 942,60</b>	<b>44 683,04</b>
	osoby prawne	208 675,72	674 006,00	42 104,00	361 199,00	496 246,31	240 528,95	16 867,59
	osoby fizyczne	743 618,02	640 400,00	42 765,03	431 445,98	937 622,46	628 413,65	27 815,45
<b>5</b>	<b>KARTA PODATKOWA</b>	<b>607 835,43</b>	<b>116 375,97</b>	<b>-</b>	<b>75 135,56</b>	<b>649 075,84</b>	<b>369 685,02</b>	
<b>6</b>	<b>SPADKI I DAROWIZNY</b>	<b>317 080,13</b>	<b>486 138,29</b>	<b>117 635,86</b>	<b>322 866,42</b>	<b>362 716,14</b>	<b>200 510,20</b>	
<b>7</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PF</b>	<b>82 081,18</b>	<b>3 227 188,86</b>		<b>3 188 892,71</b>	<b>120 377,33</b>	<b>38 474,05</b>	
<b>8</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ</b>	<b>149 963,11</b>	<b>5 447 228,13</b>		<b>5 385 635,44</b>	<b>211 555,80</b>	<b>106 979,20</b>	
<b>9</b>	<b>ZWROT DOTACJI 92195-295</b>	<b>247,82</b>			<b>247,82</b>			

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
10	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL	1 868 737,83	1 217 995,61	43 774,90	1 208 353,03	1 923 219,86	1 834 605,51	88 614,35
11	GOSP. ODPADAMI 90002-049	1 680 765,84	30 674 038,74		10 448 994,90	22 040 622,17	2 776 076,33	134 812,49
12	KOSZTY EGZEKUCJI 75618-064	1 740,00			1 740,00			
13	ROZLICZENIA Z LAT 85154-097	57 560,00			57 560,00			
14	STREFA PŁAT.PARK 75618-064		28 663,60		7 436,00	21 227,00	21 227,00	
15	STREFA PŁATNEGO PARK.	260 538,50	435 516,00		299 455,64	406 833,74	377 019,30	10,234,88
16	SŁUŻEBNOŚĆ DROGI 70005-047		11 238,28		4 811,28	6 427,00	3 202,76	
17	PRZEKSZTAŁ W PRAWO WŁAS.	1 405,51	405,576,17	15,009,95	188,323,18	211,460,06	203,648,55	7,811,51
18	GEODEZJA KARY -71012-058	34 539,02	5 499,12		5 499,12	34 539,02	34 539,02	
19	REFAKTURY 60004-231		230 367,90		206 633,48	23 734,42		
20	GRZYWNY ,KARY 60002-058	14 220,00				14 220,00	14 220,00	
21	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	285 627,81	811 980,03	46 392,93	665 415,66	388 788,19	385 799,25	2 988,94
22	OPŁATA ADJACENCKA	177 220,40	73,933,20		134,282,74	116,870,86	116,870,86	
23	OPŁATY PLANISTYCZNE	318 304,85	4 981,80	16 903,20	2 341,00	304 708,06	304 042,45	665,61
24	DZIERŻAWY GRUNTÓW	46 992,41	1 142 635,55		1 103 032,52	86 595,44	86 595,44	
25	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWI	526 217,72	807 971,61		734 196,58	599,992,75	390,050,38	
26	WPŁYWY Z PASA DROGOWEGO	39,965,61	283,383,94	12,454,89	232,378,71	79,621,73	63,896,39	1,105,48
27	UDOSTĘP.TERENU PAS DROG.	1 260,00	69,681,37		66,385,37	4,556,00	63	
28	GRZYWNY ,KARY 92118-058		2,253,36			2 253,36	2,253,36	
29	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	5 881 740,30				5 881 740,30		
30	INNE USŁUGI 75023-083	6 820,53	56 170,63		55 161,93	7 829,23	7,829,23	



1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
31	MANDATY KREDYTOWE	190 118,98	170 750,00	6 600,00	115 624,60	240 935,60	238 644,38	2 291,22
32	KOSZTY EGZEKUCJI 75618-064	46,40			46,40			
33	REF. ENERGII 90001-083	4,930,04	2 303,68		2 303,68	4 930,04	4 930,04	
34	REFAKTURA 70005-083	2 287,91		695,88	7,45	1 584,58	1 584,58	
35	GRZYWNY KARY 70005-058	706 443,87	2 017,20		2 017,20	706 443,87	706 443,87	
36	KOSZTY EGZEK. 70005-064	37 817,13	2 640,13		2 640,13	37 817,13	37 817,13	
37	ODSETKI GO 90002-091		143 966,39		15 396,49	128 569,90		
38	POZOSTAŁE ODSETKI	1 769 256,95	863 929,67		835 962,51	1 797 224,11	1 797 224,11	
39	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 445 170,18	5 243,88	244 186,62	2 195 739,68		
40	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		99 988 060,00		99 988 060,00			
41	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		3 827 473,28		3 827 473,28			
42	OPIEKA SPOŁECZNA	270,279,52	1 447 160,02		1 347 066,42	370 373,12	339,850,52	
43	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	875 250,96	6 350 938,53		6 264 739,64	961 449,85	919 502,61	
44	GOSIR	189 388,78	844 441,94		815 536,18	218 437,40	194 207,78	142,86
45	OŚWIETLENIE ULIC 90015-083	170,59	725,58		574,88	321,29	321,29	
46	ROZLICZENIA Z LAT 70005-094	641,015,17	92 572,29		92 572,29	641 015,17	641,015,17	
47	OŚWIETLENIE ULIC 90015-058	203 829,29	4 320,00		4 320,00	203 829,29	203 829,29	
48	PAS DROGOWY-KARY 058							
49	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 057	54,800,00	5,000.00		13 019,04	46 780,96	46 780,96	
50	ZWROTY DOTACJI 90013-295	30,200,00			30 200,00			
51	SCHRON DLA ZWIERZĄT-KARY	2,500,00				2 500,00	2,500,00	

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
52	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	71,600,00	10 480,00		680,00	81 400,00	81,400,00	
50	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	1,706,98			200,00	1,506,98	1,506,98	
51	OCHR. ŚRODOW. 90019-058		329,022,89			329,022,89	29 563,45	
53	OCHR, ŚRODOW,90019-069	58,535,57	269 260,57		171,622,67	156 173,47	142,313,47	
54	OPŁATA TARGOWA FN	189,932,79	139 857,00		140 275,46	189 971,83	189,514,33	457,50
55	OPŁATA SKARBOWA	98,00			98,00			
56	OPŁATY RÓŻNE 75023-069	724,60	6 992,50		7 617,10	100,00		
57	KOSZTY EGZEK. 75023-064	1,696,80		582,20	86,60	1 028,00	1,028,00	
58	ZWROTY Z LAT 75023 -094	47,188,30			47 188,30			
59	RETENCJA -WODY 90095-069	23,985,16		5 676,76	4 109,76	15 648,54	14,198,64	1 449,90
60	REFAKTURY 71012-083	482,00	2 111,00		1 900,00	693,00	693,00	
61	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083	5 738,65	33 921,43		29 271,18	10 388,90	10 388,90	
62	HOL. POJAZDÓW 75618-049	5,536,20		1,105,00		4,431,20	4,431,20	
63	KONCESJE ALKOHOLOWE	11,509,79	2 330 049,73		1 748 369,38	593 865,88	593,190,14	675,74
64	ZBYCIE PRAW MAJĄTKOWYCH		8 525 672,00		5 262 836,00	3,262,836,00		
	<b>O G Ó Ł E M</b>	25 604 190,17	221 103 952,50	2 006 139,28	171 941 600,31	73 750 709,90	21 298 536,26	990 306,82

**INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2019r.****I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****2. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	3 100 703,30
Przypisy wymiarowe	+	31 858 686,03
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 162 540,66
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	15 084 497,26
Wpłaty zaległe pozostałe	-	1 386 243,78
<b>Saldo końcowe</b>		<b>17 326 107,63</b>
w tym:		
Saldo nadpłat		64 421,30
<b>Saldo zaległości</b>		<b>17 390 528,93</b>

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 676 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2019r. wynosi 31 858 686,03 zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2019 r.

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 17 390 528,93 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za I półrocze 2019 roku, lata ubiegłe oraz kwoty przypisów ze złożonych deklaracji dotyczących miesięcy od lipca do grudnia 2019r.

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

- A... S.A. (nr karty 10017) – zaległość na dzień 30-06-2019r. wynosi 200 138,08zł. – aktualnie toczą się uzgodnienia dotyczące przejęcia nieruchomości będących w posiadaniu Spółki w zamian za wygaszenie zobowiązania podatkowego,
- N... S.A. (nr karty 10025) - zaległość na dzień 30-06-2019r. wynosi 250 930,00zł. Jednakże spółka ta na dzień 30-06-2019r ma 261 666,00zł. nadpłaty. Stan ten wynika z przeprowadzania operacji księgowych wykonywanych na karcie Spółki w dniach 30 czerwca 2019r. oraz 01 lipca 2019r. (*de facto* zaległość nie istnieje),
- W... sp. z o.o. (nr karty 10102) – zaległość na dzień 30-06-2019r wynosi 196 440,36zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą,
- P... sp. z o.o. (nr karty 11266) – zaległość na dzień 30-06-2019r wynosi 509 326,00zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą

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

## 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanych 43 411 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2019r:

Zaległość	+	3 674 365,92
Przypisy wymiarowe	+	13 809 020,57
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	469 829,75
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	6 644 131,47
Wpłaty zaległe pozostałe	-	2 109 143,29
<hr/>		
Saldo końcowe		8 260 281,98
w tym:		
Saldo nadpłat		584 778,43
Saldo zaległości		<b>8 845 060,41</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 8 845 060,41 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe, I półrocze 2019 roku oraz 15 września i 15 listopada 2019r. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Na w/w zaległość podatkową składają się głównie nie podjęte nakazy płatnicze przez podatników, którzy zmienili adres nie informując urzędu o zmianach lub osoby zmarłe. Istniejące nadpłaty wynikają m.in. z podwójnych wpłat współwłaścicieli nieruchomości, z wpłat podatku wg roku poprzedniego przez podatników mających nakazy zerowe, oraz z braku bieżących informacji o wykonywanych zmianach przez Starostwo Powiatowe co do sprzedaży nieruchomości jak również zmiany właścicieli. Kwota przypisu tj. 13 809 020,57 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

## II PODATEK ROLNY

### 1. OSOBY PRAWNE

Zaległość	+	22 979,45
Przypisy wymiarowe	+	46 759,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 556,36
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	17 027,70
Wpłaty zaległe pozostałe	-	24 732,57
<hr/>		
Saldo końcowe		26 421,82
w tym:		
Saldo nadpłat		1 717,97
Saldo zaległości		<b>28 139,79</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 28 139,79 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący 2019 z uwzględnieniem przypisów podatku z terminem płatności 15.09.2019r. oraz 15.11.2019r. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

### 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1 279 przedmiotów opodatkowania. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2018 r.:

Zaległość	+	84 752,90
Przypisy wymiarowe	+	575 615,03
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	14 890,83
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	321 986,85
Wpłaty zaległe pozostałe	-	82 791,19
<hr/>		
Saldo końcowe		240 699,06
w tym:		
Saldo nadpłat		42 788,50
Saldo zaległości		<b>283 487,56</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 283 487,56 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący 2019 z uwzględnieniem przypisów podatku z terminem płatności 15.09.2019 oraz 15.11.2019r.

Do osób zalegających w opłacie podatku zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

### III. PODATEK LEŚNY

#### 1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych 36 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2019r:

Zaległość	+	4 411,20
Przypisy wymiarowe	+	102 638,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	11,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	51 544,50
Wpłaty zaległe pozostałe	-	2 392,70
<hr/>		
Saldo końcowe		53 101,00
w tym:		
Saldo nadpłat		90,00
Saldo zaległości		<b>53 191,00</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 53 191,00 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący 2019 z uwzględnieniem przypisów podatku z terminem płatności 15.09.2019r. oraz 15.11.2019r. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

#### 2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	6 749,23
Przypisy wymiarowe	+	19 174,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	366,20
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	10 634,76
Wpłaty zaległe pozostałe	-	3 048,91
<hr/>		
Saldo końcowe		11 873,36
w tym:		
Saldo nadpłat		577,10
Saldo zaległości		<b>12 450,46</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 12 450,46 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący 2019 z uwzględnieniem przypisów podatku z terminem płatności 15.09.2019 oraz 15.11.2019r. Zaległość podatkowa monitorowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

## IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

### 1. OSOBY PRAWNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 471 środków transportowych stanowiących własność 44 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2019r:

Zaległość	+	208 675,72
Przypisy wymiarowe	+	674 006,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	42 104,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	313 720,24
Wpłaty zaległe pozostałe	-	47 478,76
<hr/>		
Saldo końcowe		479 378,72
w tym:		
Saldo nadpłat		16 867,59
Saldo zaległości		<b>496 246,31</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 496 246,31zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz za 2019 rok.

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

### 2. OSOBY FIZYCZNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 428 środków transportowych, stanowiących własność 154 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2019r:

Zaległość	+	743 618,02
Przypisy wymiarowe	+	640 400,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	42 765,03
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	136 476,03
Wpłaty zaległe pozostałe	-	294 969,95
<hr/>		
Saldo końcowe		909 807,01
w tym:		
Saldo nadpłat		27 815,45
Saldo zaległości		<b>937 622,46</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 937 622,46 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2019 rok.

Na zaległość w podatku od środków transportowych z tytułu samochodów ciężarowych osób fizycznych składają się głównie podatnicy, którzy nie dokonali zgłoszenia samochodów wyrejestrowanych mimo wielokrotnego monitowania o dokonanie powyższej czynności w Wydziale Komunikacji.

W/w zaległość jest monitowana poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.**

**WYDATKI**

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 100	40 086	37 589,24	93,77
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	15 000	3 058,33	20,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 283 387	109 666 521	37 425 534,33	34,13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 573 550	24 453 550	7 940 287,48	32,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 818 900	2 743 546	648 150,91	23,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 817 447	43 664 709	20 265 978,46	46,41
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 711	270 024	246 196,20	91,18
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPÓŻ.	7 021 749	8 184 749	2 756 080,55	33,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 990 000	2 990 000	794 768,76	26,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 234 800	11 086 736	2 772 027,20	25,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 694 228	215 453 513	92 723 384,11	43,04
851	OCHRONA ZDROWIA	3 154 700	3 630 193	1 241 986,68	34,21
852	POMOC SPOŁECZNA	12 776 712	13 163 193	6 204 639,85	47,14
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	165 000	165 000	164 178,50	99,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 808 740	7 092 420	3 565 737,36	50,28
855	RODZINA	74 804 736	72 823 006	38 880 137,55	53,39
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	43 742 188	67 281 712	19 470 786,11	28,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 123 332	18 950 772	6 581 531,44	34,73
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYR.	0	140 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 841 445	15 657 330	7 297 264,17	46,61
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>574 895 725</b>	<b>617 472 060</b>	<b>249 019 317,23</b>	<b>40,33</b>



**REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30****Parametry wydruku:**

Data od	- 2019-01-01
Data do	- 2019-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres wydatków	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku z dokumentów	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 100,00	40 086,00	37 589,24	248,94	93,77	2 496,76
	01030			IZBY ROLNICZE	12 800,00	12 800,00	11 104,07	86,75	86,75	1 695,93
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	12 800,00	12 800,00	11 104,07	86,75	86,75	1 695,93
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00	27 286,00	26 485,17	1 151,53	97,07	800,83
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	1 499,67	99,98	99,98	0,33
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	490,00	489,91	0,00	99,98	0,09
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	24 496,00	24 495,59	0,00	100,00	0,41
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00	3 058,33	20,39	20,39	11 941,67
	40002			DOSTARCZANIE WODY	15 000,00	15 000,00	3 058,33	20,39	20,39	11 941,67
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	3 058,33	20,39	20,39	11 941,67
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 283 387,00	109 666 521,00	37 425 534,33	38,47	34,13	72 240 986,67
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	1 551 200,00	1 711 200,00	321 805,73	20,75	18,81	1 389 394,27
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 000,00	235 000,00	175 653,91	81,70	74,75	59 346,09
			4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	150 000,00	49 014,92	32,68	32,68	100 985,08
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	310 000,00	440 000,00	18 093,00	5,84	4,11	421 907,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	45 000,00	33 993,88	97,13	75,54	11 006,12
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	125 000,00	125 000,00	45 050,02	36,04	36,04	79 949,98

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	716 200,00	716 200,00	0,00	0,00	0,00	716 200,00
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 239 836,00	17 139 836,00	7 970 467,98	52,30	46,50	9 169 368,02
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 575 000,00	16 465 000,00	7 764 073,32	53,27	47,16	8 700 926,68
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	494 836,00	494 836,00	206 394,66	41,71	41,71	288 441,34
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	584 405,00	317 187,00	0,00	0,00	0,00	317 187,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	317 187,00	317 187,00	0,00	0,00	0,00	317 187,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	267 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 036 000,00	6 476 000,00	5 000 000,00	99,29	77,21	1 476 000,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	5 000 000,00	5 840 000,00	5 000 000,00	100,00	85,62	840 000,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	73 500 946,00	82 619 946,00	23 998 682,28	32,65	29,05	58 621 263,72
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 549 311,00	22 369 311,00	3 866 409,59	17,94	17,28	18 502 901,41
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 835 675,00	6 835 675,00	1 737 205,41	25,41	25,41	5 098 469,59
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 874,00	22 874,00	0,00	0,00	0,00	22 874,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	5 718,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	300 000,00	540 000,00	80 442,00	26,81	14,90	459 558,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 801 957,00	50 480 957,00	18 314 625,28	43,81	36,28	32 166 331,72
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 287 369,00	1 887 369,00	0,00	0,00	0,00	1 887 369,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	571 842,00	471 842,00	0,00	0,00	0,00	471 842,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 371 000,00	1 402 352,00	134 578,34	9,82	9,60	1 267 773,66
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 000,00	824 352,00	0,00	0,00	0,00	824 352,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	391 000,00	391 000,00	134 578,34	34,42	34,42	256 421,66
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	260 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 573 550,00	24 453 550,00	7 940 287,48	32,31	32,47	16 513 262,52
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 194 250,00	2 384 250,00	835 934,37	38,10	35,06	1 548 315,63
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	2 560,56	25,61	25,61	7 439,44
			4260	ZAKUP ENERGII	535 000,00	516 500,00	283 003,65	52,90	54,79	233 496,35
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	730 000,00	730 000,00	130 524,72	17,88	17,88	599 475,28
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	406 500,00	446 500,00	116 516,00	28,66	26,10	329 984,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	230 000,00	230 000,00	113 077,17	49,16	49,16	116 922,83
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	50 500,00	40 430,65	336,92	80,06	10 069,35
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	50,00	14,28	28,56	28,56	35,72
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 700,00	360 700,00	136 200,73	64,64	37,76	224 499,27
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	60 000,00	40 000,00	13 606,61	22,68	34,02	26 393,39
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 833 300,00	21 523 300,00	7 091 978,02	32,48	32,95	14 431 321,98
			4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	150 000,00	85 119,02	56,75	56,75	64 880,98

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100 000,00	100 000,00	73 853,00	73,85	73,85	26 147,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 300,00	148 300,00	118 900,49	80,18	80,18	29 399,51
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 705 000,00	9 431 500,00	4 250 881,51	43,80	45,07	5 180 618,49
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 400 000,00	2 400 000,00	801 898,00	33,41	33,41	1 598 102,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 200 000,00	9 200 000,00	1 761 326,00	19,14	19,14	7 438 674,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	546 000,00	546 000,00	12 375,09	2,27	2,27	533 624,91
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510 000,00	475 000,00	2 430,00	0,48	0,51	472 570,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 000,00	16 000,00	3 900,00	24,38	24,38	12 100,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	55 000,00	6 045,09	30,23	10,99	48 954,91
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 818 900,00	2 743 546,00	648 150,91	35,63	23,62	2 095 395,09
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	657 400,00	677 400,00	117 267,00	17,84	17,31	560 133,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	1 017,65	10,18	10,18	8 982,35
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 400,00	1 400,00	51,45	3,68	3,68	1 348,55
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 000,00	112 000,00	16 520,00	17,96	14,75	95 480,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 000,00	3 999,44	0,00	99,99	0,56
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	540 000,00	536 000,00	95 678,46	17,72	17,85	440 321,54
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	795 000,00	1 034 646,00	322 512,62	40,57	31,17	712 133,38
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	490 000,00	647 201,00	135 100,35	27,57	20,87	512 100,65
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100 000,00	102 445,00	13 107,18	13,11	12,79	89 337,82
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00	80 000,00	36 612,05	61,02	45,77	43 387,95
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	100 000,00	160 000,00	137 693,04	137,69	86,06	22 306,96

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
				PROKURATORSKIEGO						
	71035			CMENTARZE	366 500,00	486 500,00	208 371,29	56,85	42,83	278 128,71
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 456,00	2 130,72	0,00	61,65	1 325,28
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 100,00	12 395,00	0,00	61,67	7 705,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	1 953,39	39,07	39,07	3 046,61
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	4 299,93	43,00	43,00	5 700,07
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	26 444,00	0,00	0,00	0,00	26 444,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00	421 500,00	187 592,25	62,22	44,51	233 907,75
	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 817 447,00	43 664 709,00	20 265 978,46	45,22	46,41	23 398 730,54
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 135 040,00	1 135 040,00	431 194,37	37,99	37,99	703 845,63
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	813,00	16,26	16,26	4 187,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	705 267,00	705 267,00	274 586,61	38,93	38,93	430 680,39
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 948,00	59 948,00	30 048,00	50,12	50,12	29 900,00
			4090	HONORARIA	1 500,00	1 500,00	738,00	49,20	49,20	762,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 385,00	136 385,00	55 088,20	40,39	40,39	81 296,80
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 440,00	19 440,00	4 042,72	20,80	20,80	15 397,28
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	7 085,87	47,24	47,24	7 914,13
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 500,00	58 500,00	12 322,08	21,06	21,06	46 177,92
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	15 418,46	35,04	35,04	28 581,54
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	7 500,00	1 845,00	24,60	24,60	5 655,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 500,00	82 500,00	29 206,43	35,40	35,40	53 293,57
	75022			RADY GMIN	563 036,00	563 036,00	267 366,80	47,49	47,49	295 669,20
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	558 036,00	558 036,00	267 366,80	47,91	47,91	290 669,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75023			URZĘDY GMIN	37 778 945,00	35 879 864,00	17 217 253,14	45,57	47,99	18 662 610,86
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	35 000,00	35 000,00	6 658,59	19,02	19,02	28 341,41

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 812 060,00	19 453 477,00	8 800 643,99	44,42	45,24	10 652 833,01
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 670,00	7 670,00	3 832,62	49,97	49,97	3 837,38
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 355,00	2 355,00	1 177,38	49,99	49,99	1 177,62
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 521 500,00	1 492 340,00	1 333 902,79	87,67	89,38	158 437,21
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	8 000,00	8 000,00	1 297,55	16,22	16,22	6 702,45
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 703 365,00	3 641 724,00	1 678 230,49	45,32	46,08	1 963 493,51
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 320,00	1 320,00	658,80	49,91	49,91	661,20
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406,00	406,00	202,50	49,88	49,88	203,50
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	520 970,00	512 184,00	150 765,12	28,94	29,44	361 418,88
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190,00	190,00	93,84	49,39	49,39	96,16
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59,00	59,00	28,92	49,02	49,02	30,08
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	328 000,00	328 000,00	160 121,00	48,82	48,82	167 879,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	210 000,00	210 000,00	36 521,00	17,39	17,39	173 479,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 190,00	23 085,00	23 079,60	162,65	99,98	5,40
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 410,00	3 925,00	3 920,40	162,67	99,88	4,60
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 090 000,00	1 090 000,00	343 373,20	31,50	31,50	746 626,80
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	513,00	88,00	87,69	17,09	99,65	0,31
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88,00	15,00	14,90	16,93	99,33	0,10
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	25 000,00	25 000,00	14 960,56	59,84	59,84	10 039,44
			4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	2 587,00	2 555,03	0,00	98,76	31,97
			4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	434,00	434,00	0,00	100,00	0,00
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 137,00	1 967,00	1 966,04	92,00	99,95	0,96
			4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	363,00	334,00	333,96	92,00	99,99	0,04
			4260	ZAKUP ENERGII	535 000,00	535 000,00	162 473,94	30,37	30,37	372 526,06
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 500,00	250 500,00	192 246,35	76,75	76,75	58 253,65
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	40 000,00	22 977,35	57,44	57,44	17 022,65
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 516 265,00	1 566 265,00	903 234,34	59,57	57,67	663 030,66
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 132,00	1 245,00	1 243,94	10,25	99,91	1,06

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 059,00	212,00	211,30	10,26	99,67	0,70
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	160 000,00	160 000,00	47 348,30	29,59	29,59	112 651,70
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	495 000,00	395 000,00	145 865,10	29,47	36,93	249 134,90
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	72 000,00	72 000,00	35 925,90	49,90	49,90	36 074,10
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	95 000,00	95 000,00	49 651,42	52,26	52,26	45 348,58
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	42,20	0,42	0,42	9 957,80
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	172 000,00	172 000,00	133 024,89	77,34	77,34	38 975,11
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	417 000,00	409 624,00	309 624,00	74,25	75,59	100 000,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	12 000,00	1 735,00	14,46	14,46	10 265,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	95 000,00	95 000,00	16 988,17	17,88	17,88	78 011,83
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	250 000,00	250 000,00	71 340,29	28,54	28,54	178 659,71
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 12,55	0,00	0,00	12,55
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 851 393,00	3 467 858,00	2 466 633,23	50,84	71,13	1 001 224,77
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 108 000,00	1 108 000,00	91 840,00	8,29	8,29	1 016 160,00
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 689 718,00	1 690 278,00	387 221,93	22,92	22,91	1 303 056,07
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 100,00	8 426,00	4 212,60	52,01	50,00	4 213,40
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 355,00	4 530,00	2 264,28	51,99	49,98	2 265,72
			4090	HONORARIA	53 500,00	53 798,00	16 431,10	30,71	30,54	37 366,90
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 500,00	9 500,00	474,10	4,99	4,99	9 025,90
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 733,00	1 448,00	724,08	41,78	50,01	723,92
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	932,00	779,00	389,28	41,77	49,97	389,72
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	57,78	3,85	3,85	1 442,22

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	247,00	206,00	103,20	41,78	50,10	102,80
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	133,00	111,00	55,44	41,68	49,95	55,56
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 101,00	87 281,00	10 110,00	11,61	11,58	77 171,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	28 000,00	28 000,00	17 050,28	60,89	60,89	10 949,72
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	159 899,00	161 151,00	44 652,79	27,93	27,71	116 498,21
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	874 073,00	872 733,00	271 198,00	31,03	31,07	601 535,00
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 475,00	121 475,00	0,00	0,00	0,00	121 475,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56 000,00	56 000,00	19 142,54	34,18	34,18	36 857,46
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 270,00	2 440,00	356,46	15,70	14,61	2 083,54
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 525 839,00	3 219 149,00	1 397 805,58	55,34	43,42	1 821 343,42
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 700,00	2 700,00	1 177,16	43,60	43,60	1 522,84
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 702 550,00	2 150 633,00	872 983,57	51,28	40,59	1 277 649,43
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 500,00	104 720,00	104 712,23	96,51	99,99	7,77
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	299 640,00	360 639,00	152 604,44	50,93	42,32	208 034,56
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 364,00	51 148,00	15 494,35	35,73	30,29	35 653,65
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	29 160,00	6 406,00	0,00	21,97	22 754,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	58 600,00	18 100,00	72,40	30,89	40 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 000,00	108 680,00	80 600,13	127,94	74,16	28 079,87
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	3 144,00	826,00	55,07	26,27	2 318,00



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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	96 000,00	122 762,00	41 825,20	43,57	34,07	80 936,80
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 700,00	12 503,00	3 858,15	57,58	30,86	8 644,85
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	117 000,00	142 291,00	58 349,49	49,87	41,01	83 941,51
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00	2 800,00	720,00	25,71	25,71	2 080,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 085,00	33 369,00	25 174,00	96,51	75,44	8 195,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00	23 000,00	14 974,86	65,11	65,11	8 025,14
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 869,00	1 177 342,00	565 136,64	50,24	48,00	612 205,36
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00	192 000,00	96 000,00	50,00	50,00	96 000,00
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 977,00	2 716,50	0,00	45,45	3 260,50
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	60 000,00	60 000,00	30 750,69	51,25	51,25	29 249,31
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 200,00	8 200,00	1 225,29	14,94	14,94	6 974,71
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 028,00	466,96	0,00	45,42	561,04
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 100,00	1 100,00	62,62	5,69	5,69	1 037,38
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	147,00	66,55	0,00	45,27	80,45
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 000,00	45 000,00	24 954,00	55,45	55,45	20 046,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	26 000,00	20 467,95	78,72	78,72	5 532,05
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750 000,00	750 000,00	375 000,00	50,00	50,00	375 000,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	25 000,00	11 426,70	45,71	45,71	13 573,30
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 569,00	2 661,00	1 926,00	74,97	72,38	735,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	73,38	1,47	1,47	4 926,62
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
			4990	WYDATKI-NIEWŁĄŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	44 588,00	0,00	0,00	0,00	44 588,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 711,00	270 024,00	246 196,20	1 673,55	91,18	23 827,80
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 711,00	14 711,00	7 355,20	50,00	50,00	7 355,80
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 402,00	12 402,00	6 201,00	50,00	50,00	6 201,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 132,00	2 132,00	1 065,96	50,00	50,00	1 066,04
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	177,00	177,00	88,24	49,85	49,85	88,76
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	255 313,00	238 841,00	0,00	93,55	16 472,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	159 150,00	154 950,00	0,00	97,36	4 200,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	31 763,00	19 491,00	0,00	61,36	12 272,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 021 749,00	8 184 749,00	2 756 080,55	39,25	33,67	5 428 668,45
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	115 000,00	130 000,00	120 000,00	104,35	92,31	10 000,00
			2300	WPLĄTY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43	71,43	10 000,00
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	80 000,00	95 000,00	95 000,00	118,75	100,00	0,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 897 991,00	4 015 991,00	1 399 870,78	48,30	34,86	2 616 120,22
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	25 000,00	4 441,04	17,76	17,76	20 558,96
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	130 000,00	130 000,00	50 822,00	39,09	39,09	79 178,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	8 000,00	3 523,97	44,05	44,05	4 476,03
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	331,99	22,13	22,13	1 168,01

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	150 000,00	52 350,00	34,90	34,90	97 650,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	15 000,00	1 200,00	8,00	8,00	13 800,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	563 191,00	557 191,00	70 343,79	12,49	12,62	486 847,21
			4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	200 000,00	92 288,44	46,14	46,14	107 711,56
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	329 500,00	329 500,00	25 537,26	7,75	7,75	303 962,74
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	2 000,95	8,00	8,00	22 999,05
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000,00	95 000,00	42 624,78	44,87	44,87	52 375,22
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 800,00	5 800,00	1 348,19	23,24	23,24	4 451,81
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	85 000,00	85 000,00	16 719,37	19,67	19,67	68 280,63
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 500,00	2 418,00	37,20	37,20	4 082,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	188 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	470 500,00	1 170 500,00	27 921,00	5,93	2,39	1 142 579,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	166,67	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 792 558,00	2 792 558,00	1 037 956,26	37,17	37,17	1 754 601,74
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	90 000,00	90 000,00	11 968,68	13,30	13,30	78 031,32
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 993 008,00	1 993 008,00	714 069,07	35,83	35,83	1 278 938,93
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	112 200,00	112 200,00	105 645,38	94,16	94,16	6 554,62
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	362 000,00	362 000,00	138 042,60	38,13	38,13	223 957,40
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 350,00	47 350,00	19 175,27	40,50	40,50	28 174,73
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 000,00	46 000,00	26 878,34	58,43	58,43	19 121,66
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	2 182,95	14,55	14,55	12 817,05
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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	61 000,00	61 000,00	2 623,97	4,30	4,30	58 376,03
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	50,00	0,25	0,25	19 950,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	35 000,00	17 320,00	49,49	49,49	17 680,00
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	67 200,00	97 200,00	25 461,59	37,89	26,20	71 738,41
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	775,80	2,59	2,59	29 224,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	65 000,00	24 485,79	69,96	37,67	40 514,21
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 139 000,00	1 139 000,00	172 791,92	15,17	15,17	966 208,08
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	11 484,91	45,94	45,94	13 515,09
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	149 000,00	149 000,00	86 974,42	58,37	58,37	62 025,58
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	255 000,00	255 000,00	74 332,59	29,15	29,15	180 667,41
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	13 850,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 990 000,00	2 990 000,00	794 768,76	26,58	26,58	2 195 231,24
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 990 000,00	2 990 000,00	794 768,76	26,58	26,58	2 195 231,24
			8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
			8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 487 000,00	2 487 000,00	791 768,76	31,84	31,84	1 695 231,24
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	11 234 800,00	11 086 736,00	2 772 027,20	24,67	25,00	8 314 708,80
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	15 000,00	15 000,00	801,20	5,34	5,34	14 198,80

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	801,20	5,34	5,34	14 198,80
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 677 354,00	5 529 290,00	0,00	0,00	0,00	5 529 290,00
			4810	REZERWY	5 677 354,00	5 529 290,00	0,00	0,00	0,00	5 529 290,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 542 446,00	5 542 446,00	2 771 226,00	50,00	50,00	2 771 220,00
			2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	5 542 446,00	5 542 446,00	2 771 226,00	50,00	50,00	2 771 220,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 694 228,00	215 453 513,00	92 723 384,11	44,01	43,04	122 730 128,89
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	119 313 132,00	122 582 595,00	45 496 894,56	38,13	37,12	77 085 700,44
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	950 480,00	950 480,00	259 000,00	27,25	27,25	691 480,00
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	175 681,00	175 681,00	0,00	0,00	0,00	175 681,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 000 000,00	6 000 000,00	3 311 230,63	55,19	55,19	2 688 769,37
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	800 000,00	800 000,00	375 111,70	46,89	46,89	424 888,30
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 090 257,00	1 146 569,00	537 694,75	49,32	46,90	608 874,25
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 640 040,00	47 625 430,00	20 143 997,52	44,14	42,30	27 481 432,48
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 463,00	234 015,00	140 462,38	68,03	60,02	93 552,62
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 996 823,00	3 087 323,00	3 064 948,29	102,27	99,28	22 374,71
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 405 657,00	8 743 017,00	3 934 219,41	46,80	45,00	4 808 797,59
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 550,00	40 516,00	23 776,86	45,25	58,69	16 739,14

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	963 346,00	1 000 516,00	427 531,18	44,38	42,73	572 984,82
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 489,00	5 769,00	2 316,20	30,93	40,15	3 452,80
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 293,00	38 293,00	0,00	0,00	0,00	38 293,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	104 300,00	104 300,00	35 000,00	33,56	33,56	69 300,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 709,00	11 709,00	7 899,98	67,47	67,47	3 809,02
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 067,00	101 000,00	25 000,00	63,99	24,75	76 000,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 880 891,00	1 823 223,00	829 732,79	44,11	45,51	993 490,21
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 590,00	14 590,00	770,25	5,28	5,28	13 819,75
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 094,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	202,00	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	503 148,00	613 468,00	202 484,86	40,24	33,01	410 983,14
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 744,00	11 744,00	2 299,10	19,58	19,58	9 444,90
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	434 178,00	368 337,00	0,00	0,00	0,00	368 337,00
			4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 251,00	136 883,00	0,00	0,00	0,00	136 883,00
			4260	ZAKUP ENERGII	2 690 132,00	2 690 132,00	1 066 553,84	39,65	39,65	1 623 578,16
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 437 602,00	1 609 392,00	430 911,41	29,97	26,77	1 178 480,59
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	58 887,00	58 887,00	16 166,30	27,45	27,45	42 720,70
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 920 078,00	1 923 566,00	874 146,06	45,53	45,44	1 049 419,94
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 482,00	50 482,00	18 128,56	33,27	35,91	32 353,44
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 032,00	11 142,00	0,00	0,00	0,00	11 142,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	1 200,00	586,50	48,88	48,88	613,50
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	109 066,00	109 066,00	42 954,87	39,38	39,38	66 111,13

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	287 850,00	335 820,00	287 820,00	99,99	85,71	48 000,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 750,00	17 750,00	3 085,26	16,45	17,38	14 664,74
			4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	2 447,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	231 886,00	231 886,00	169 191,67	72,96	72,96	62 694,33
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	99 464,00	99 464,00	64 149,25	64,49	64,49	35 314,75
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 622,00	7 622,00	1 228,65	16,12	16,12	6 393,35
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 091 157,00	2 101 211,00	1 576 654,20	75,40	75,04	524 556,80
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 940,00	101 022,00	33 046,00	39,37	32,71	67 976,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	114 850,00	106 720,00	2 886,63	2,51	2,70	103 833,37
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	81 261,00	84 261,00	44 231,31	54,43	52,49	40 029,69
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	169 038,00	173 038,00	118 335,51	70,01	68,39	54 702,49
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 253 615,00	39 724 040,00	7 412 949,14	18,88	18,66	32 311 090,86
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	35 400,00	10 393,50	25,98	29,36	25 006,50
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 080,00	59 080,00	0,00	0,00	0,00	59 080,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 686 810,00	1 762 934,00	734 381,34	43,54	41,66	1 028 552,66
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	90 000,00	90 000,00	50 926,32	56,58	56,58	39 073,68
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	29 412,00	33 582,00	14 390,28	48,93	42,85	19 191,72
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 170 886,00	1 231 656,00	463 282,24	39,57	37,61	768 373,76
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 012,00	60 926,00	58 873,35	96,49	96,63	2 052,65
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	214 981,00	225 081,00	88 859,47	41,33	39,48	136 221,53
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 819,00	25 989,00	9 106,54	36,69	35,04	16 882,46
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 346,00	65 346,00	48 943,14	74,90	74,90	16 402,86
	80104			PRZEDSZKOLA	58 125 592,00	58 428 824,00	29 254 244,85	50,33	50,07	29 174 579,15
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	18 000 000,00	18 000 000,00	9 656 691,40	53,65	53,65	8 343 308,60
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	19 300 000,00	19 300 000,00	11 025 299,59	57,13	57,13	8 274 700,41
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	87 066,00	94 206,00	44 837,00	51,50	47,59	49 369,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 943 405,00	11 302 765,00	5 184 766,48	47,38	45,87	6 117 998,52
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	797 208,00	773 555,00	773 549,08	97,03	100,00	5,92
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 983 193,00	2 046 973,00	988 637,89	49,85	48,30	1 058 335,11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	218 736,00	226 256,00	101 044,56	46,19	44,66	125 211,44
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 092,00	30 092,00	6 157,00	20,46	20,46	23 935,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	96 000,00	96 000,00	38 500,00	40,10	40,10	57 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 490,00	147 200,00	83 935,59	55,77	57,02	63 264,41
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 700,00	18 700,00	5 650,75	30,22	30,22	13 049,25
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 300,00	16 300,00	1 997,25	12,25	12,25	14 302,75
			4260	ZAKUP ENERGII	595 950,00	595 190,00	251 729,13	42,24	42,29	343 460,87
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	362 680,00	368 680,00	121 250,90	33,43	32,89	247 429,10
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 310,00	22 310,00	5 124,80	31,42	22,97	17 185,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	342 160,00	346 660,00	125 235,20	36,60	36,13	221 424,80
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 181 000,00	4 181 000,00	281 920,07	6,74	6,74	3 899 079,93
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	21 520,00	21 520,00	8 726,68	40,55	40,55	12 793,32
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	38 550,00	38 550,00	38 550,00	100,00	100,00	0,00



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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	24 800,00	26 062,00	14 551,88	58,68	55,84	11 510,12
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	450,00	450,00	445,00	98,89	98,89	5,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	529 258,00	536 143,00	402 927,76	76,13	75,15	133 215,24
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 630,00	30 118,00	8 112,00	30,46	26,93	22 006,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 750,00	26 750,00	7 291,60	27,26	27,26	19 458,40
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 840,00	21 840,00	16 910,00	77,43	77,43	4 930,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	282 404,00	147 404,00	49 403,24	17,49	33,52	98 000,76
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	0,00
	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	610 000,00	610 000,00	255 381,93	41,87	41,87	354 618,07
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	420 000,00	420 000,00	246 699,26	58,74	58,74	173 300,74
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	190 000,00	8 682,67	4,57	4,57	181 317,33
	80110			GIMNAZJA	7 621 632,00	7 827 296,00	5 358 481,04	70,31	68,46	2 468 814,96
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	240 000,00	240 000,00	186 597,12	77,75	77,75	53 402,88
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	89 066,00	101 656,00	68 787,06	77,23	67,67	32 868,94
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 806 096,00	5 071 986,00	3 338 525,24	69,46	65,82	1 733 460,76
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	797 616,00	649 937,00	576 005,84	72,22	88,62	73 931,16
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	953 636,00	1 001 290,00	656 723,85	68,87	65,59	344 566,15
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	95 792,00	100 760,00	58 746,45	61,33	58,30	42 013,55
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	2 363,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 500,00	58 500,00	57 617,56	98,49	98,49	882,44
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 900,00	24 900,00	3 330,56	56,45	13,38	21 569,44

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4260	ZAKUP ENERGII	206 000,00	206 000,00	152 278,10	73,92	73,92	53 721,90
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	9 994,01	99,94	99,94	5,99
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50	17,50	1 650,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 000,00	51 000,00	45 355,87	88,93	88,93	5 644,13
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 800,00	16 800,00	5 160,95	30,72	30,72	11 639,05
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	4 930,83	98,62	98,62	69,17
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	22,80	22,80	22,80	77,20
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 994,00	4 994,00	4 230,00	84,70	84,70	764,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	400,00	378,96	94,74	94,74	21,04
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	242 009,00	245 250,00	183 935,34	76,00	75,00	61 314,66
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 760,00	5 760,00	5 248,00	91,11	91,11	512,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	4 500,00	262,50	5,83	5,83	4 237,50
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 287 272,00	2 274 272,00	990 817,85	43,32	43,57	1 283 454,15
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 287 272,00	2 274 272,00	990 817,85	43,32	43,57	1 283 454,15
80146				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	461 848,00	461 848,00	159 371,68	34,51	34,51	302 476,32
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 249,00	109 249,00	30 006,00	29,64	27,47	79 243,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 300,00	5 300,00	702,06	13,25	13,25	4 597,94
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	355 299,00	347 299,00	128 663,62	36,21	37,05	218 635,38
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	3 983 154,00	4 058 129,00	1 944 506,46	48,82	47,92	2 113 622,54
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 900,00	15 900,00	1 436,07	9,03	9,03	14 463,93
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 841 733,00	2 841 733,00	1 320 095,11	46,45	46,45	1 521 637,89
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	202 487,00	202 473,00	192 576,32	95,11	95,11	9 896,68
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	512 113,00	512 113,00	249 176,88	48,66	48,66	262 936,12
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 410,00	46 410,00	21 661,11	46,67	46,67	24 748,89
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	1 474,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 734,00	211 722,00	53 512,47	33,09	25,27	158 209,53
			4260	ZAKUP ENERGII	5 200,00	5 200,00	1 500,03	28,85	28,85	3 699,97
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	61 746,00	71 246,00	16 608,37	26,90	23,31	54 637,63
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 913,00	13 255,00	336,00	8,59	2,53	12 919,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 300,00	23 400,00	5 592,41	27,55	23,90	17 807,59
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00	3 200,00	481,44	15,05	15,05	2 718,56
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 494,00	94 553,00	70 374,37	76,92	74,43	24 178,63
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 200,00	5 200,00	1 018,00	19,58	19,58	4 182,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 250,00	10 250,00	10 137,88	98,91	98,91	112,12
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 135 666,00	6 215 623,00	3 734 236,98	60,86	60,08	2 481 386,02
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 700 000,00	4 700 000,00	3 013 848,74	64,12	64,12	1 686 151,26
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	600 000,00	600 000,00	371 179,09	61,86	61,86	228 820,91
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	8 248,00	9 558,00	2 352,94	28,53	24,62	7 205,06
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	632 750,00	694 760,00	241 196,13	38,12	34,72	453 563,87
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 994,00	19 929,00	18 718,04	93,62	93,92	1 210,96
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 346,00	123 426,00	43 602,07	38,47	35,33	79 823,93
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 033,00	16 310,00	5 484,08	39,08	33,62	10 825,92
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 200,00	9 200,00	6 915,91	75,17	75,17	2 284,09
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	790,00	790,00	492,00	62,28	62,28	298,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 305,00	37 850,00	28 237,98	75,69	74,60	9 612,02
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 800,00	2 210,00	0,00	58,16	1 590,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 618 889,00	10 006 049,00	4 257 053,92	44,26	42,54	5 748 995,08
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 300 000,00	1 300 000,00	662 273,54	50,94	50,94	637 726,46
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 700 000,00	1 700 000,00	869 332,90	51,14	51,14	830 667,10
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	111 059,00	118 419,00	50 899,28	45,83	42,98	67 519,72
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 913 943,00	5 156 808,00	1 777 113,38	36,16	34,46	3 379 694,62
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	252 031,00	251 959,00	245 538,63	97,42	97,45	6 420,37
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	904 434,00	958 599,00	343 213,12	37,95	35,80	615 385,88
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	117 511,00	123 641,00	41 558,42	35,37	33,61	82 082,58
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 622,00	40 622,00	3 561,00	8,77	8,77	37 061,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	279 289,00	279 911,00	209 919,65	75,16	75,00	69 991,35
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	76 090,00	53 644,00	0,00	70,50	22 446,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	143 231,00	172 389,00	84 417,98	58,94	48,97	87 971,02
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 289,00	116 709,00	58 248,05	63,11	49,91	58 460,95
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 681,00	19 681,00	9 830,65	49,95	49,95	9 850,35
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 242,00	23 438,00	11 564,13	60,10	49,34	11 873,87

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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	2 505,00	3 047,00	1 412,13	56,37	46,34	1 634,87
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 514,00	4 514,00	3 363,02	74,50	74,50	1 150,98
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	517 224,00	57 073,81	0,00	11,03	460 150,19
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	51 224,00	51 224,00	0,00	100,00	0,00
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI I PŁATNOŚCI	0,00	5 850,00	5 849,81	0,00	100,00	0,19
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	3 627,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	456 523,00	0,00	0,00	0,00	456 523,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	707 002,00	536 330,00	396 521,71	56,08	73,93	139 808,29
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	55 590,00	55 590,00	0,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	8 000,00	1 900,70	23,76	23,76	6 099,30
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 250,00	93 488,00	54 043,30	41,49	57,81	39 444,70
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000,00	1 197,00	1 196,14	17,09	99,93	0,86
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	34 100,00	8 809,00	8 808,24	25,83	99,99	0,76
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	367 652,00	369 246,00	274 983,33	74,79	74,47	94 262,67
851				OCHRONA ZDROWIA	3 154 700,00	3 630 193,00	1 241 986,68	39,37	34,21	2 388 206,32
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	440 000,00	260 000,00	90 000,00	20,45	34,62	170 000,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	440 000,00	260 000,00	90 000,00	20,45	34,62	170 000,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	109 460,00	109 460,00	13 775,00	12,58	12,58	95 685,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 000,00	44 000,00	13 775,00	31,31	31,31	30 225,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 470 540,00	2 951 033,00	952 058,68	38,54	32,26	1 998 974,32
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	300 000,00	380 493,00	106 057,60	35,35	27,87	274 435,40
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	23 456,00	5 892,80	29,46	25,12	17 563,20
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	13 204,00	839,87	8,40	6,36	12 364,13
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	660 400,00	693 740,00	283 376,00	42,91	40,85	410 364,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	4 769,71	23,85	23,85	15 230,29
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	350 000,00	350 000,00	190 488,83	54,43	54,43	159 511,17
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	1 742,26	17,42	17,42	8 257,74
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 038 840,00	1 398 840,00	332 954,01	32,05	23,80	1 065 885,99
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00	30 000,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	8 000,00	5 246,60	65,58	65,58	2 753,40
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	800,00	280,00	35,00	35,00	520,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	411,00	82,20	82,20	89,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	85158			IZBY WYTRZEŻWIEN	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 700,00	274 700,00	186 153,00	196,57	67,77	88 547,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 300,00	3 300,00	1 928,00	58,42	58,42	1 372,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 580,00	1 580,00	337,00	21,33	21,33	1 243,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	580,00	580,00	47,00	8,10	8,10	533,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	680,00	680,00	343,00	50,44	50,44	337,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 060,00	255 060,00	183 498,00	229,20	71,94	71 562,00
852				POMOC SPOŁECZNA	12 776 712,00	13 163 193,00	6 204 639,85	48,56	47,14	6 958 553,15
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500 000,00	2 500 000,00	1 321 016,49	52,84	52,84	1 178 983,51
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	300 000,00	149 290,45	49,76	49,76	150 709,55
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200 000,00	2 200 000,00	1 171 726,04	53,26	53,26	1 028 273,96
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	20 000,00	45 000,00	28 090,54	140,45	62,42	16 909,46
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	45 000,00	28 090,54	140,45	62,42	16 909,46
	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	115 800,00	116 800,00	55 976,13	48,34	47,92	60 823,87
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	115 800,00	116 800,00	55 976,13	48,34	47,92	60 823,87
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	956 450,00	925 450,00	349 619,00	36,55	37,78	575 831,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	912 000,00	881 000,00	339 446,00	37,22	38,53	541 554,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 450,00	44 450,00	10 173,00	22,89	22,89	34 277,00
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	766 000,00	768 169,00	334 673,86	43,69	43,57	433 495,14
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	766 000,00	768 125,00	334 638,57	43,69	43,57	433 486,43
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	44,00	35,29	0,00	80,20	8,71
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 069 000,00	1 220 100,00	662 973,67	62,02	54,34	557 126,33
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 069 000,00	1 220 100,00	662 973,67	62,02	54,34	557 126,33
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 886 705,00	4 893 398,00	2 533 298,18	51,84	51,77	2 360 099,82
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00	18 000,00	3 930,53	21,84	21,84	14 069,47

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	900,00	7 479,00	5 259,38	584,38	70,32	2 219,62
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 045 000,00	3 045 114,00	1 520 766,18	49,94	49,94	1 524 347,82
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	247 000,00	247 000,00	210 775,71	85,33	85,33	36 224,29
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	579 000,00	579 000,00	284 373,00	49,11	49,11	294 627,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82 000,00	82 000,00	26 209,79	31,96	31,96	55 790,21
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 650,00	23 650,00	1 680,00	7,10	7,10	21 970,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 900,00	77 900,00	32 275,02	33,31	41,43	45 624,98
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	2 000,00	329,86	0,00	16,49	1 670,14
			4260	ZAKUP ENERGII	48 350,00	48 350,00	37 203,09	76,95	76,95	11 146,91
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	126,10	4,20	4,20	2 873,90
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	2 356,60	47,13	47,13	2 643,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 000,00	210 200,00	140 808,98	75,70	66,99	69 391,02
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	3 250,11	32,50	32,50	6 749,89
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	395 500,00	395 500,00	197 699,88	49,99	49,99	197 800,12
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	18 000,00	7 206,77	40,04	40,04	10 793,23
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	1 977,16	39,54	39,54	3 022,84
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 655,00	61 655,00	46 242,00	75,00	75,00	15 413,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 750,00	5 550,00	2 191,00	79,67	39,48	3 359,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	37 500,00	32 500,00	8 637,02	23,03	26,58	23 862,98
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 576 600,00	1 586 600,00	625 523,51	39,68	39,43	961 076,49
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM	70 000,00	70 000,00	59 723,81	85,32	85,32	10 276,19



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
				PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 506 600,00	1 516 600,00	565 799,70	37,55	37,31	950 800,30
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	249 325,00	249 325,00	140 180,28	56,22	56,22	109 144,72
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	249 325,00	249 325,00	140 180,28	56,22	56,22	109 144,72
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	636 832,00	858 351,00	153 288,19	24,07	17,86	705 062,81
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	75 000,00	75 000,00	39 000,00	52,00	52,00	36 000,00
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI I PŁATNOŚCI	0,00	419,00	418,20	0,00	99,81	0,80
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	96 632,00	96 632,00	8 576,92	8,88	8,88	88 055,08
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00	41 000,00	3 259,87	7,95	7,95	37 740,13
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	16 700,00	16 700,00	2 531,16	15,16	15,16	14 168,84
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	2 074,10	41,48	41,48	2 925,90
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	343 600,00	424 700,00	95 858,70	27,90	22,57	328 841,30
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 200,00	5 200,00	1 569,24	30,18	30,18	3 630,76
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 000,00	165 000,00	164 178,50	99,50	99,50	821,50
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	165 000,00	165 000,00	164 178,50	99,50	99,50	821,50
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221	165 000,00	165 000,00	164 178,50	99,50	99,50	821,50

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 808 740,00	7 092 420,00	3 565 737,36	52,37	50,28	3 526 682,64
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 322 440,00	5 575 670,00	2 812 712,40	52,85	50,45	2 762 957,60
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	115 114,00	121 354,00	60 568,70	52,62	49,91	60 785,30
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 892 403,00	4 104 273,00	1 924 876,95	49,45	46,90	2 179 396,05
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	291 549,00	289 549,00	261 803,60	89,80	90,42	27 745,40
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	727 994,00	761 924,00	367 971,25	50,55	48,30	393 952,75
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77 203,00	80 393,00	35 730,69	46,28	44,45	44 662,31
		4140		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	216 753,00	216 753,00	161 761,21	74,63	74,63	54 991,79
	85404			WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	850 000,00	850 000,00	401 666,96	47,25	47,25	448 333,04
		2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	750 000,00	750 000,00	357 207,64	47,63	47,63	392 792,36
		2590		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	100 000,00	100 000,00	44 459,32	44,46	44,46	55 540,68
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	185 000,00	175 000,00	121 000,00	65,41	69,14	54 000,00
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	185 000,00	175 000,00	121 000,00	65,41	69,14	54 000,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	190 500,00	220 500,00	40 208,00	21,11	18,23	180 292,00
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	179 504,00	208 512,00	40 208,00	22,40	19,28	168 304,00
		3260		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 996,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	260 800,00	271 250,00	190 150,00	72,91	70,10	81 100,00
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	260 800,00	271 250,00	190 150,00	72,91	70,10	81 100,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
855				RODZINA	74 804 736,00	72 823 006,00	38 880 137,55	51,98	53,39	33 942 868,45
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	50 704 000,00	49 862 000,00	28 142 545,84	55,50	56,44	21 719 454,16
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	49 943 440,00	49 114 070,00	27 734 893,80	55,53	56,47	21 379 176,20
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	541 820,00	541 820,00	287 727,84	53,10	53,10	254 092,16
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00	100,00	0,00
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 479,00	101 479,00	55 587,66	54,78	54,78	45 891,34
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 461,00	14 461,00	7 922,64	54,79	54,79	6 538,36
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	8 500,00	7 200,00	84,71	84,71	1 300,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	9 670,00
		4260		ZAKUP ENERGII	2 500,00	3 500,00	1 140,86	45,63	32,60	2 359,14
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00	20 700,00	3 515,27	13,02	16,98	17 184,73
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	687,80	45,85	45,85	812,20
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	1 500,00	896,17	179,23	59,74	603,83
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	2 173,80	54,35	54,35	1 826,20
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	19 327 171,00	18 184 171,00	9 668 959,54	50,03	53,17	8 515 211,46
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 801 926,00	14 696 210,00	8 094 220,60	51,22	55,08	6 601 989,40
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 811 990,00	1 780 506,00	700 498,70	38,66	39,34	1 080 007,30
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	148 095,00	148 095,00	106 052,57	71,61	71,61	42 042,43
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 289 938,00	1 284 938,00	702 242,71	54,44	54,65	582 695,29
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 022,00	47 222,00	13 608,65	28,34	28,82	33 613,35
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 000,00	66 000,00	12 323,13	18,67	18,67	53 676,87
		4260		ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	8 146,80	32,59	32,59	16 853,20
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	5 500,00	4 666,26	84,84	84,84	833,74
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 200,00	101 200,00	24 279,83	23,99	23,99	76 920,17

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	1 457,49	16,19	16,19	7 542,51
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	81,20	1,62	1,62	4 918,80
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	1 381,60	19,74	19,74	5 618,40
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	44 200,00	47 470,00	8 059,50	18,23	16,98	39 410,50
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 200,00	22 470,00	3 028,00	15,77	13,48	19 442,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	5 031,50	20,13	20,13	19 968,50
	85504			WSPIERANIE RODZINY	2 780 365,00	2 780 365,00	109 386,02	3,93	3,93	2 670 978,98
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 490 000,00	2 490 000,00	11 700,00	0,47	0,47	2 478 300,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	205 500,00	205 500,00	68 000,14	33,09	33,09	137 499,86
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	12 000,00	9 992,66	83,27	83,27	2 007,34
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 040,00	38 040,00	13 097,50	34,43	34,43	24 942,50
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 360,00	5 360,00	1 562,77	29,16	29,16	3 797,23
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00	25,00	750,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 900,00	8 900,00	2 558,95	28,75	28,75	6 341,05
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 965,00	2 965,00	2 224,00	75,01	75,01	741,00
	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 500 000,00	1 500 000,00	736 500,00	49,10	49,10	763 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	736 500,00	49,10	49,10	763 500,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	363 000,00	363 000,00	155 245,34	42,77	42,77	207 754,66
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363 000,00	363 000,00	155 245,34	42,77	42,77	207 754,66
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z	86 000,00	86 000,00	59 441,31	69,12	69,12	26 558,69

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
				PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW						
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	86 000,00	86 000,00	59 441,31	69,12	69,12	26 558,69
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 742 188,00	67 281 712,00	19 470 786,11	44,51	28,94	47 810 925,89
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 000,00	25 474,00	14 138,76	108,76	55,50	11 335,24
		4260		ZAKUP ENERGII	13 000,00	13 000,00	1 665,10	12,81	12,81	11 334,90
		4580		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	3 457,00	3 456,66	0,00	99,99	0,34
		4590		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
		4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	3 017,00	3 017,00	0,00	100,00	0,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	12 610 000,00	33 466 436,00	13 270 121,76	105,23	39,65	20 196 314,24
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	700 000,00	700 000,00	309 046,77	44,15	44,15	390 953,23
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	56 000,00	51 566,64	92,08	92,08	4 433,36
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	131 350,00	132 280,00	60 239,20	45,86	45,54	72 040,80
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 250,00	18 250,00	5 189,46	28,44	28,44	13 060,54
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	6 356,00	4 000,00	200,00	62,93	2 356,00
		4190		NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50	2,50	9 750,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		4260		ZAKUP ENERGII	7 000,00	7 000,00	3 799,30	54,28	54,28	3 200,70
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 506 300,00	32 347 300,00	12 802 151,90	111,26	39,58	19 545 148,10
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	1 752,92	29,22	29,22	4 247,08
		4400		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	38 000,00	38 000,00	18 250,44	48,03	48,03	19 749,56
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	41,00	2,73	2,73	1 459,00
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	20 000,00	12 533,50	125,34	62,67	7 466,50
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	750,00	215,00	35,83	28,67	535,00
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	1 085,63	10,86	10,86	8 914,37
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 016 245,00	5 076 545,00	1 259 888,44	25,12	24,82	3 816 656,56
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	20 000,00	4 125,60	20,63	20,63	15 874,40
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 700,00	124 100,00	30 764,00	23,90	24,79	93 336,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	312 909,00	302 659,00	77 020,64	24,61	25,45	225 638,36
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	3 434,41	17,17	17,17	16 565,59
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	290 000,00	170 000,00	16 806,99	5,80	9,89	153 193,01
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 831 136,00	4 026 286,00	1 127 736,80	29,44	28,01	2 898 549,20
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 062 194,00	5 841 084,00	681 644,45	11,24	11,67	5 159 439,55
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	30 688,00	1 021,62	0,00	3,33	29 666,38
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	6 000,00	103,64	0,00	1,73	5 896,36
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	86 000,00	5 943,00	11,89	6,91	80 057,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	103 000,00	103 380,00	85 540,48	83,05	82,74	17 839,52
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000,00	100 000,00	5 160,00	1,03	5,16	94 840,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 684 194,00	3 616 126,00	583 806,71	15,85	16,14	3 032 319,29
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	69,00	1,38	1,38	4 931,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 700 000,00	1 823 890,00	0,00	0,00	0,00	1 823 890,00
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	460 000,00	660 000,00	96 150,00	20,90	14,57	563 850,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	360 000,00	560 000,00	96 150,00	26,71	17,17	463 850,00
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	110 000,00	110 000,00	20 665,00	18,79	18,79	89 335,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	110 000,00	20 665,00	18,79	18,79	89 335,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	978 000,00	978 000,00	395 809,99	40,47	40,47	582 190,01
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	700 000,00	271 700,00	38,81	38,81	428 300,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	6 247,99	41,65	41,65	8 752,01
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	263 000,00	263 000,00	117 862,00	44,81	44,81	145 138,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 304 524,00	8 982 972,00	2 097 184,74	25,25	23,35	6 885 787,26
			4260	ZAKUP ENERGII	3 580 000,00	3 610 000,00	1 665 451,46	46,52	46,13	1 944 548,54
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	683 000,00	683 000,00	256 366,00	37,54	37,54	426 634,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	266,05	5,32	5,32	4 733,95
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 036 524,00	4 684 972,00	175 101,23	4,34	3,74	4 509 870,77
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	84 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 103 825,00	12 036 801,00	1 635 182,97	16,18	13,58	10 401 618,03
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00	100,00	0,00
			2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	90 000,00	90 000,00	83 154,00	92,39	92,39	6 846,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 310,00	1 619,24	32,38	30,49	3 690,76
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	1 436,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 400,00	81 900,00	15 420,00	20,45	18,83	66 480,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	8 197,60	40,99	40,99	11 802,40
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	332 591,00	312 591,00	74 260,49	22,33	23,76	238 330,51

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4260	ZAKUP ENERGII	395 400,00	395 400,00	191 702,90	48,48	48,48	203 697,10
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 112 933,00	2 712 933,00	563 962,53	18,12	20,79	2 148 970,47
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 691 721,00	2 224 611,00	628 124,33	37,13	28,24	1 596 486,67
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	105 000,00	101 576,00	1 845,00	1,76	1,82	99 731,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	100 000,00	100 000,00	48 844,33	48,84	48,84	51 155,67
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 000,00	28 000,00	3 131,03	11,18	11,18	24 868,97
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	5 000,00	2 192,52	43,85	43,85	2 807,48
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	7 500,00	4 229,00	56,39	56,39	3 271,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 103 623,00	5 859 423,00	0,00	0,00	0,00	5 859 423,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 221,00	78 121,00	0,00	0,00	0,00	78 121,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 123 332,00	18 950 772,00	6 581 531,44	36,32	34,73	12 369 240,56
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 670 016,00	9 032 456,00	3 640 451,69	41,99	40,30	5 392 004,31
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 270 000,00	6 271 440,00	3 135 000,00	50,00	49,99	3 136 440,00
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	600,00	195,96	0,00	32,66	404,04
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	6 400,00	1 459,70	20,85	22,81	4 940,30
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 019,00	28 019,00	0,00	0,00	0,00	28 019,00
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 238 497,00	2 569 497,00	503 796,03	22,51	19,61	2 065 700,97
	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	450 000,00	450 000,00	43 566,00	9,68	9,68	406 434,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	450 000,00	43 566,00	9,68	9,68	406 434,00
	92116			BIBLIOTEKI	4 120 000,00	4 540 000,00	2 444 998,00	59,34	53,85	2 095 002,00
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 550 000,00	3 650 000,00	1 874 998,00	52,82	51,37	1 775 002,00



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	570 000,00	890 000,00	570 000,00	100,00	64,04	320 000,00
	92118			MUZEA	3 646 446,00	3 676 446,00	41 973,75	1,15	1,14	3 634 472,25
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 646 446,00	3 676 446,00	41 973,75	1,15	1,14	3 634 472,25
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	500 000,00	500 000,00	169 442,00	33,89	33,89	330 558,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000,00	500 000,00	169 442,00	33,89	33,89	330 558,00
	92127			DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	75 000,00	75 000,00	9 900,00	13,20	13,20	65 100,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	9 900,00	33,00	33,00	20 100,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	661 870,00	676 870,00	231 200,00	34,93	34,16	445 670,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	250 000,00	265 000,00	231 200,00	92,48	87,25	33 800,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	411 870,00	411 870,00	0,00	0,00	0,00	411 870,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	92502			PARKI KRAJOBRAZOWE	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	14 841 445,00	15 657 330,00	7 297 264,17	49,17	46,61	8 360 065,83
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	1 690 473,00	2 416 473,00	346 915,06	20,52	14,36	2 069 557,94
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	435 000,00	435 000,00	263 121,31	60,49	60,49	171 878,69
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 255 473,00	1 981 473,00	83 793,75	6,67	4,23	1 897 679,25
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 907 972,00	9 997 857,00	4 005 345,94	40,43	40,06	5 992 511,06
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	14 000,00	896,89	6,41	6,41	13 103,11

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

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
			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	180 000,00	180 000,00	88 200,00	49,00	49,00	91 800,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 360 000,00	2 381 885,00	1 183 324,24	50,14	49,68	1 198 560,76
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	177 000,00	177 000,00	171 134,79	96,69	96,69	5 865,21
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	438 000,00	438 000,00	224 338,38	51,22	51,22	213 661,62
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61 000,00	61 000,00	23 032,87	37,76	37,76	37 967,13
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 000,00	63 000,00	31 033,00	49,26	49,26	31 967,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	318 000,00	318 000,00	135 678,00	42,67	42,67	182 322,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	3 017,00	15,09	15,09	16 983,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	470 000,00	470 000,00	195 961,71	41,69	41,69	274 038,29
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00	30 000,00	5 231,13	17,44	17,44	24 768,87
			4260	ZAKUP ENERGII	972 000,00	972 000,00	438 310,42	45,09	45,09	533 689,58
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 898 210,00	1 898 210,00	536 180,75	28,25	28,25	1 362 029,25
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	40 000,00	20 034,00	50,09	50,09	19 966,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 097 924,00	1 257 924,00	648 718,54	59,09	51,57	609 205,46
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 500,00	18 500,00	8 134,22	43,97	43,97	10 365,78
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	15,00	0,75	0,75	1 985,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00	34 000,00	19 162,85	56,36	56,36	14 837,15
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 090,00	58 090,00	43 563,32	74,99	74,99	14 526,68
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	352 088,00	410 088,00	204 661,00	58,13	49,91	205 427,00
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	1 000,00	95,00	9,50	9,50	905,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 960,00	12 960,00	4 412,00	34,04	34,04	8 548,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	15 000,00	8 269,73	165,39	55,13	6 730,27
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	8 000,00	1 941,10	24,26	24,26	6 058,90

**REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30**

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
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 261 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 243 000,00	3 243 000,00	2 945 003,17	90,81	90,81	297 996,83
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 220 000,00	3 220 000,00	2 941 003,17	91,34	91,34	278 996,83
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00	6 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>574 895 725,00</b>	<b>617 472 060,00</b>	<b>249 019 317,23</b>	<b>43,32</b>	<b>40,33</b>	<b>368 452 742,77</b>

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE  
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.  
WYDATKI**

Załącznik nr 9

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>24 986,00</b>	<b>24 985,50</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność		24 986,00	24 985,50	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>524 261,00</b>	<b>524 261,00</b>	<b>261 276,00</b>	<b>49,84</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	524 261,00	524 261,00	261 276,00	49,84
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 711,00</b>	<b>270 024,00</b>	<b>246 196,20</b>	<b>91,18</b>
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	14 711,00	14 711,00	7 355,20	50,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		255 313,00	238 841,00	93,55
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			-	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>511 374,00</b>	<b>51 224,00</b>	<b>10,02</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		511 374,00	51 224,00	10,02
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>2 703,00</b>	<b>57,51</b>
	85195	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	2 703,00	57,51
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 900,00</b>	<b>104 762,00</b>	<b>40 373,73</b>	<b>38,54</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 169,00	1 764,26	81,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	7 593,00	5 339,47	70,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	95 000,00	33 270,00	35,02
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>70 603 000,00</b>	<b>68 621 270,00</b>	<b>37 124 692,12</b>	<b>54,10</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 704 000,00	49 862 000,00	28 142 545,84	56,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz.emeryt. i rent.	17 240 000,00	16 097 000,00	8 907 976,97	55,34
	85503	Karta dużej rodziny	-	3 270,00	3 028,00	92,60
	85504	Wspieranie rodziny	2 573 000,00	2 573 000,00	11 700,00	0,45
	85513	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	86 000,00	86 000,00	59 441,31	69,12
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>71 232 572,00</b>	<b>70 061 377,00</b>	<b>37 751 450,55</b>	<b>53,88</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
OD 01.01.2019 DO 31.06.2019**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 219 130</b>	<b>2 602 565,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 000</b>	<b>0,00</b>
		<b>421</b>	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 205 130</b>	<b>2 602 565,00</b>
		<b>2590</b>	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 205 130	2 602 565,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 846 425</b>	<b>1 046 736,66</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niejtorę św.rodzinne</b>	<b>100 000</b>	<b>55 976,13</b>
		<b>4130</b>	ubezpieczenie zdrowotne	100 000	55 976,13
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>192 000</b>	<b>92 897,06</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	192 000	92 897,06
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>940 100</b>	<b>662 973,67</b>
		<b>3110</b>	zasiłki stałe	940 100	662 973,67
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>288 900</b>	<b>157 155,00</b>
		<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 900	106 631,24
		<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00
		<b>4110</b>	składki na ubezpieczenie społeczne	44 000	23 750,00
		<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	6 000	3 250,00
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	12 000	3 523,76
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>104 325</b>	<b>77 734,80</b>
		<b>3110</b>	świadczenia społeczne	104 325	77 734,80
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 100</b>	<b>0,00</b>
		<b>4270</b>	zakup usług remontowych	140 000	0,00
		<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	81 100	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000</b>	<b>21 506,56</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000</b>	<b>21 506,56</b>
		<b>3240</b>	stypendia dla uczniów	29 008	21 506,56
		<b>3260</b>	inne formy pomocy dla uczniów	992	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>7 095 555</b>	<b>3 670 808,22</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2019-01-01
Data do	- 2019-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 200,231,236,248,254,259,271,272,282,283,622,623,630
Sposób fin.	-
Kategoria zadania	-
Konto (puste - konto wydatków ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku dla podanego konta	- Ma-Wn
Dysponent	- WSZYSCY
Waluta	- PLN

Klasyfikacja budż.			Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Dz.	Uw.	Roz.								
600	60004	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	16 465 000,00	0,00	7 764 073,32	7 764 073,32	47,16	8 700 926,68
<b>Razem rozdział</b>			<b>60004</b> LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		16 465 000,00	0,00	7 764 073,32	7 764 073,32	47,16	8 700 926,68
600	60014	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 840 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	85,62	840 000,00
<b>Razem rozdział</b>			<b>60014</b> DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		5 840 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	85,62	840 000,00
<b>Razem dział</b>			<b>600</b> TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 305 000,00	0,00	12 764 073,32	12 764 073,32	57,23	9 540 926,68
754	75412	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
754	75412	6230	DOTACJE CELOWE Z	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WŁASNYCH						
<b>Razem rozdział</b>	<b>75412</b> OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>754</b> BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	100,00	0,00
801 80101 2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	POZOSTAŁE	950 480,00	0,00	259 000,00	259 000,00	27,25	691 480,00
801 80101 2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	WSPÓLFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTULARNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	175 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 681,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 000 000,00	0,00	3 311 230,63	3 311 230,63	55,19	2 688 769,37

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	SYSTEMU OŚWIATY							
801 80101 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBE FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	800 000,00	0,00	375 111,70	375 111,70	46,89	424 888,30
<b>Razem rozdział</b>	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		7 926 161,00	0,00	3 945 342,33	3 945 342,33	49,78	3 980 818,67
801 80103 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	90 000,00	0,00	50 926,32	50 926,32	56,58	39 073,68
<b>Razem rozdział</b>	<b>80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>		90 000,00	0,00	50 926,32	50 926,32	56,58	39 073,68
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	18 000 000,00	0,00	9 656 691,40	9 656 691,40	53,65	8 343 308,60
801 80104 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBE FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	19 300 000,00	0,00	11 025 299,59	11 025 299,59	57,13	8 274 700,41
<b>Razem rozdział</b>	<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>		37 300 000,00	0,00	20 681 990,99	20 681 990,99	55,45	16 618 009,01
801 80106 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	420 000,00	0,00	246 699,26	246 699,26	58,74	173 300,74
<b>Razem rozdział</b>	<b>80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>		420 000,00	0,00	246 699,26	246 699,26	58,74	173 300,74
801 80110 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	240 000,00	0,00	186 597,12	186 597,12	77,75	53 402,88
<b>Razem rozdział</b>	<b>80110 GIMNAZJA</b>		240 000,00	0,00	186 597,12	186 597,12	77,75	53 402,88



## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Klasyfikacja budż. Dz.    Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
801 80149 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 700 000,00	0,00	3 013 848,74	3 013 848,74	64,12	1 686 151,26
801 80149 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBE FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	600 000,00	0,00	371 179,09	371 179,09	61,86	228 820,91
<b>Razem rozdział</b>	<b>80149</b> REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		5 300 000,00	0,00	3 385 027,83	3 385 027,83	63,87	1 914 972,17
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 300 000,00	0,00	662 273,54	662 273,54	50,94	637 726,46
801 80150 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBE FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 700 000,00	0,00	869 332,90	869 332,90	51,14	830 667,10
<b>Razem rozdział</b>	<b>80150</b> REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		3 000 000,00	0,00	1 531 606,44	1 531 606,44	51,05	1 468 393,56
801 80153 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	51 224,00	0,00	51 224,00	51 224,00	100,00	0,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	FINANSÓW PUBLICZNYCH							
<b>Razem rozdział</b>	<b>80153</b>	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 224,00	0,00	51 224,00	51 224,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 327 385,00	0,00	30 079 414,29	30 079 414,29	55,37	24 247 970,71
851 85154 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	380 493,00	0,00	106 057,60	106 057,60	27,87	274 435,40
<b>Razem rozdział</b>	<b>85154</b>	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	380 493,00	0,00	106 057,60	106 057,60	27,87	274 435,40
<b>Razem dział</b>	<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	380 493,00	0,00	106 057,60	106 057,60	27,87	274 435,40
852 85228 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	70 000,00	0,00	59 723,81	59 723,81	85,32	10 276,19
<b>Razem rozdział</b>	<b>85228</b>	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	70 000,00	0,00	59 723,81	59 723,81	85,32	10 276,19
852 85295 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	75 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	52,00	36 000,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
<b>Razem rozdział</b>	<b>85295</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	52,00	36 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>852</b> POMOC SPOŁECZNA		145 000,00	0,00	98 723,81	98 723,81	68,09	46 276,19
853 85311 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	165 000,00	0,00	164 178,50	164 178,50	99,50	821,50
<b>Razem rozdział</b>	<b>85311</b> REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		165 000,00	0,00	164 178,50	164 178,50	99,50	821,50
<b>Razem dział</b>	<b>853</b> POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		165 000,00	0,00	164 178,50	164 178,50	99,50	821,50
854 85404 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	750 000,00	0,00	357 207,64	357 207,64	47,63	392 792,36
854 85404 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	100 000,00	0,00	44 459,32	44 459,32	44,46	55 540,68
<b>Razem rozdział</b>	<b>85404</b> WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		850 000,00	0,00	401 666,96	401 666,96	47,25	448 333,04
854 85412 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	175 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	69,14	54 000,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
<b>Razem rozdział</b>	<b>85412</b>	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	175 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	69,14	54 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 025 000,00	0,00	522 666,96	522 666,96	50,99	502 333,04
900 90005 6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	560 000,00	0,00	96 150,00	96 150,00	17,17	463 850,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90005</b>	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	560 000,00	0,00	96 150,00	96 150,00	17,17	463 850,00
900 90013 2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	700 000,00	0,00	271 700,00	271 700,00	38,81	428 300,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90013</b>	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	700 000,00	0,00	271 700,00	271 700,00	38,81	428 300,00
900 90026 6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
<b>Razem rozdział</b>	<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900 90095 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 288 500,00	0,00	376 350,00	376 350,00	29,21	912 150,00
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 271 440,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	49,99	3 136 440,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	6 271 440,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	49,99	3 136 440,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 650 000,00	0,00	1 874 998,00	1 874 998,00	51,37	1 775 002,00
921 92116 6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	890 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	64,04	320 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	4 540 000,00	0,00	2 444 998,00	2 444 998,00	53,85	2 095 002,00
921 92120 2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	500 000,00	0,00	169 442,00	169 442,00	33,89	330 558,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	FINANSÓW PUBLICZNYCH							
<b>Razem rozdział</b>	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	500 000,00	0,00	169 442,00	169 442,00	33,89	330 558,00
921 92195 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	265 000,00	0,00	231 200,00	231 200,00	87,25	33 800,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	265 000,00	0,00	231 200,00	231 200,00	87,25	33 800,00
<b>Razem dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	11 576 440,00	0,00	5 980 640,00	5 980 640,00	51,66	5 595 800,00
926 92605 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 220 000,00	0,00	2 941 003,17	2 941 003,17	91,34	278 996,83
<b>Razem rozdział</b>	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	3 220 000,00	0,00	2 941 003,17	2 941 003,17	91,34	278 996,83
<b>Razem dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	3 220 000,00	0,00	2 941 003,17	2 941 003,17	91,34	278 996,83
	<b>RAZEM KLASYFIKACJA</b>		95 438 818,00	0,00	54 039 107,65	54 039 107,65	56,62	41 399 710,35

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH  
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE OSOBY NIŻ JST NA 2019 ROK  
WYKONANIE 01.01.2019 DO 30.06.2019 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
Dział	Rozdział	§				
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>53 150 000</b>	<b>29 769 190,29</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6 800 000</b>	<b>3 686 342,33</b>
		####	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>		<b>6 000 000</b>	<b>3 311 230,63</b>
			Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	1 230 000	631 305,46
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	Ogrodowa 20B, 05-509 Józefosław	660 000	350 439,06
			Prywatna Szkoła Podstawowa "World School"	ul. Pod Bateriami 60, 05-502 Piaseczno	565 000	297 413,14
			Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefosław	360 000	195 130,63
			Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń”	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	2 500 000	1 463 828,62
			Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka	Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	685 000	373 113,72
		####	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</b>		<b>800 000</b>	<b>375 111,70</b>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integrycyjnymi	ul. Julianowska 66B i 66C, Julianów, 05-500 Piaseczno	800 000	375 111,70
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>90 000</b>	<b>50 926,32</b>
		####	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>		<b>90 000</b>	<b>50 926,32</b>
			Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń"	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	90 000	50 926,32
	80104		<b>Przedszkola</b>		<b>37 300 000</b>	<b>20 681 990,99</b>
		####	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>		<b>18 000 000</b>	<b>9 656 691,40</b>
			Incy-Wincy Niepubliczne przedszkole o profilu językowym	Julianowska 86a, 05-500 Julianów	840 000	420 353,20
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefosław	1 300 000	707 037,60
			Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	820 000	593 595,00
			Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	Pechery-Łbiska, ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	840 000	472 237,80
			Niepubliczne Przedszkole Świat Bajek	ul. Julianowska 67d, 05-500 Józefosław	940 000	514 449,00
			Prywatne Przedszkole Eureka	Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	210 000	101 131,00
			Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	550 000	335 051,40
			Przedszkole Niepubliczne "Miś"	Ogrodowa 11a, 05-509 Józefosław	650 000	344 724,80
			Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków	Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	180 000	84 422,40
			Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła	Ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	330 000	174 121,20
			Przedszkole Niepubliczne Świat Montessori	Staszica 11, 05-504 Złotokłós	300 000	130 151,20
			Przedszkole Niepubliczne The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefosław	250 000	92 337,00
			Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	Ogrodowa 20b, 05-509 Józefosław	750 000	379 021,40
			Integrycyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul. Kazimierza Jarzabka 20/1, 05-500 Piaseczno	650 000	336 810,20
			Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	Fabryczna 32A, 05-500 Piaseczno	450 000	237 438,00
			Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	750 000	411 559,20

	Niepubliczne Przedszkole "Maluszek"	ul. Księcia Janusza I Starego 9, 05-500 Piaseczno	660 000	393 971,20
	Niepubliczne Przedszkole ABC	Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno	450 000	263 820,00
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	Staszica 12, 05-500 Piaseczno	500 000	289 322,60
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Stonoga"	Warszawska 30/6, 05-500 Piaseczno	150 000	67 713,80
	Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul. Julianowska 46a, 05-500 Piaseczno	620 000	372 865,60
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek	ul. KOŚCIELNA 9, 05-500 PIASECZNO	350 000	173 241,80
	Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul Jarząbka 20/3, 05-500 Piaseczno	650 000	339 448,40
	Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	450 000	204 020,80
	Przedszkole Npubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43, 05-501 Piaseczno	600 000	300 754,80
	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	850 000	432 664,80
	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	Kazimierza Jarząbka 4, 05-500 Piaseczno	750 000	401 006,40
	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁY TYGRYSEK"	ZIELONA 16, 05-500 PIASECZNO	900 000	461 685,00
	Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA	ul. Puławska 45b/5, 05-500 Piaseczno	420 000	234 799,80
	Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów	Wyspiańskiego 1, 05-501 Piaseczno	550 000	277 011,00
	Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne	ul. Orzeszkowej 13, 05-500 Piaseczno	240 000	109 925,00
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	50 000	-
####	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</b>		<b>19 300 000</b>	<b>11 025 299,59</b>
	Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo"	Gołkowska 2, 05-502 Piaseczno	900 000	486 599,95
	Przedszkole Publiczne "Koala"	Zgoda 1, 05-500 Piaseczno	590 000	322 445,75
	Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	480 000	267 336,84
	Przedszkole Publiczne Ala i kot	Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	650 000	486 599,95
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	1 570 000	867 672,20
	Publiczne Przedszkole "Bajka"	ul. 17 Stycznia 5, 05-500 Piaseczno	3 950 000	2 266 500,49
	Publiczne Przedszkole "Leśny Skrzat"	ul. Mickiewicza 11, 05-500 Piaseczno	450 000	246 231,30
	Publiczne Przedszkole Ptasi Gniazdo	Elizy Orzeszkowej 15, 05-500 Piaseczno	1 500 000	875 879,91
	Publiczne Przedszkole Radosne	Orężna 8a, 05-500 Piaseczno	880 000	492 462,60
	Publiczne Przedszkole Słoneczne	Ul. Jana Pawła II 27a, 05-500 Piaseczno	850 000	617 923,31
	Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia"	Główna 60, 05-502 Kamionka	500 000	281 407,20
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZYJACIELE KUBUSIA I	OGRODOWA 20a, 05-509 JÓZEFOSŁAW	1 600 000	893 467,86
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45a, 05-509 Józefosław	1 900 000	1 047 069,29
	Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	630 000	337 688,64
	Publiczne Przedszkole ABC w Złotokłosie	Staszica 12, 05-504 Złotokłos	1 350 000	738 693,90
	Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	1 500 000	797 320,40
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>420 000</b>	<b>246 699,26</b>
####	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>		<b>420 000</b>	<b>246 699,26</b>
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	62 000	39 865,85
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hopsa	ul. Chełmońskiego 5a, 05-500 Piaseczno	36 000	22 981,49
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Światelko"	Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	15 000	6 566,14
	Punkt Przedszkolny " Stumilowy Las"	Energetyczna 11, 05-500 Piaseczno	96 000	53 467,14
	Punkt Przedszkolny Harwardzik	Warszawska 4, 05-500 Piaseczno	75 000	46 431,99
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	3 000	469,01
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Baśnowy Zameczek	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	14 000	9 849,21
	Incy-Wincy Niepubliczny Punkt Przedszkolny o profilu językowym	ul. Julianowska 86 05-509 Julianów	89 000	61 440,31
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żeby kózka ..."	ul. Świętojańska 7 05-500 Piaseczno	30 000	5 628,12
80110	<b>Gimnazja</b>		<b>240 000</b>	<b>186 597,12</b>



	####			
		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>	<b>240 000</b>	<b>186 597,12</b>
		Prywatne Gimnazjum Nr 2 "Szkoła Marzeń"	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	240 000 186 597,12
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 300 000</b> <b>3 385 027,83</b>
	####			
		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 013 848,74</b>
		Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła	ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	50 000 28 471,50
		Przedszkole Niepubliczne Świat Montessori	Staszica 11, 05-504 Złotokłós	135 000 82 357,59
		PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁY TYGRYSEK"	ZIELONA 16, 05-500 PIASECZNO	50 000 26 007,66
		Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul.Kazimierza Jarząbka 20/1, 05-500 Piaseczno	450 000 283 985,43
		Punkt Przedszkolny " Stumilowy Las"	Energetyczna 11, 05-500 Piaseczno	45 000 26 007,66
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Pechery-Łbiska,	ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	900 000 603 194,70
		Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	434 000 312 548,08
		Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	282 000 168 091,56
		Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	Fabryczna 32A 05-500 Piaseczno	1 250 -
		Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	44 000 26 007,66
		Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	Ogrodowa 20b, 05-509 Józefosław	142 000 85 414,50
		Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefosław	40 000 26 007,66
		Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	44 000 28 882,23
		Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Światelko"	Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	650 000 408 922,51
		Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne	Ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	97 000 67 072,35
		Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul Jarząbka 20/3, 05-500 Piaseczno	220 000 130 038,30
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	420 000 246 251,28
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	290 000 203 772,32
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	155 000 111 969,84
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Stonoga"	Warszawska 30/6, 05-500 Piaseczno	128 750 80 076,18
		Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków	Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	1 250 -
		Przedszkole Niepubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43 05-501 Piaseczno	1 250 -

		Prywatne Przedszkole Eureka	ul. Przebudzenia Wiosny 32 05-540 Zalesie Górne	1 250	-
		Niepubliczne Przedszkole Fantazja	ul. Staszica 12 05-500 Piaseczno	1 250	-
		Niepubliczne Przedszkole ABC	ul. Waniliowa 2 05-500 Piaseczno	1 250	-
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Baśnowy Zameczek	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	69 500	45 864,76
		Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	1 250	-
		Przedszkole Niepubliczne The International School	ul. Działkowa 34 05-509 Józefosław	25 000	14 235,75
		Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul. Julianowska 46a, 05-500 Piaseczno	20 000	8 669,22
	####	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</b>		<b>600 000</b>	<b>371 179,09</b>
		Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	234 000	148 836,64
		Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	49 000	36 410,70
		Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	100 000	59 817,54
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZYJACIELE KUBUSIA I	OGRODOWA 20a, 05-509 JÓZEFOSŁAW	51 000	28 471,50
		Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	81 500	49 962,00
		Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45A, 05-509 Józefosław	39 500	26 007,66
		Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia"	ul. Główna 60, 05-502 Kamionka	2 500	-
		Publiczne Przedszkole Radosne	ul. Orężna 8A, 05-500 Piaseczno	2 500	-
		Przedszkole Publiczne Ala i Kot	ul. Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	40 000	21 673,05
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>3 000 000</b>	<b>1 531 606,44</b>
	####	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>		<b>1 300 000</b>	<b>662 273,54</b>
		Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	180 000	89 726,40
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	Ogrodowa 20B, 05-509 Józefosław	530 000	269 891,04
		Prywatna Szkoła Podstawowa "World School"	ul. Pod Bateriami 60, 05-502 Piaseczno	60 000	28 813,74
		Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefosław	60 000	30 086,76
		Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń”	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	290 000	153 851,24
		Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka	Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	180 000	89 904,36
	####	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</b>		<b>1 700 000</b>	<b>869 332,90</b>
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi	ul. Julianowska 66B i 66C, Julianów, 05-500 Piaseczno	1 700 000	869 332,90
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>850 000</b>	<b>401 666,96</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>850 000</b>	<b>401 666,96</b>
	####	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>		<b>750 000</b>	<b>357 207,64</b>
		Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul. Kazimierza Jarzabka 20/1, 05-500 Piaseczno	90 000	43 692,78
		Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	Fabryczna 32A, 05-500 Piaseczno	9 500	4 215,97

Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	46 000	22 612,93
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Stonoga"	Warszawska 30/6, 05-500 Piaseczno	9 300	4 599,24
Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul. Julianowska 46a, 05-500 Piaseczno	4 000	766,54
Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul. Jarząbka 20/3, 05-500 Piaseczno	28 000	11 498,10
Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	17 300	8 048,67
Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	51 000	25 295,82
Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	68 700	34 494,30
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	Pechery-Lbiska, ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	191 000	93 517,88
Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	4 700	2 299,62
Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła	Ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	1 500	-
Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	Ogrodowa 20b, 05-509 Józefosław	9 300	4 599,24
Niepubliczne Przedszkole ABC	Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno	1 500	-
Niepubliczne Przedszkole Fantazja	Staszica 12, 05-500 Piaseczno	1 500	383,27
Przedszkole Niepubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43, 05-501 Piaseczno	1 500	-
Prywatne Przedszkole Eureka	Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	1 500	-
Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	15 000	6 898,86
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Światelko"	Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	127 000	64 006,09
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	55 200	27 212,17
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hopsa	ul. Chełmońskiego 5a, 05-500 Piaseczno	1 500	-
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Baśniowy Zameczek,,	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	14 000	3 066,16
Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	1 000	-
<b>####</b>			
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</b>		<b>100 000</b>	<b>44 459,32</b>
Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	48 000	21 463,12
Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	9 300	4 599,24
Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	9 400	4 599,24
Przedszkole Publiczne Ala i kot	Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	9 300	4 599,24
Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I,	ul. Ogrodowa 20A, 05-509 Józefosław	4 500	-
Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	15 000	6 898,86
Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45a, 05-509 Józefosław	4 500	2 299,62
<b>RAZEM:</b>		<b>54 000 000</b>	<b>30 170 857,25</b>

**WYKONANIE REMONTÓW**  
**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019 r. DO DNIA 30.06.2019r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 197 000</b>	<b>21 378 352</b>	<b>3 527 846,39</b>	<b>16,50</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	100 000	240 000	18 093,00	7,54
60016	Drogi publiczne gminne	19 497 000	20 314 000	3 509 753,39	17,28
60095	Pozostała działalność	600 000	824 352	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>154 210,14</b>	<b>99,49</b>
75023	Urzędy Gmin	155 000	155 000	154 210,14	99,49
<b>754</b>	<b>BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>78 351,00</b>	<b>27,16</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	189 500	189 500	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	99 000	99 000	78 351,00	79,14
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>88 437,18</b>	<b>7,25</b>
90095	Pozostała działalność	1 220 000	1 220 000	88 437,18	7,25
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>120 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000	155 000	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 783 210</b>	<b>1 783 210</b>	<b>490 527,33</b>	<b>27,51</b>
92601	Obiekty sportowe	435 000	435 000	263 121,31	60,49
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 348 210	1 348 210	227 406,02	16,87
		<b>23 763 710</b>	<b>24 980 062</b>	<b>4 339 372,04</b>	<b>17,37</b>

**WYKONANIE REMONTÓW od dn.01.01.2019r. do dn. 30.06.2019r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.</b>		20 197 000,00	21 378 352,00	3 527 846,39	16,50	
2	600	60002		<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>		100 000,00	240 000,00	18 093,00	7,54	
3	600	60002	427	Remont taboru kolejowego.	IT	100 000,00	80 000,00	18 093,00	22,62	Trwa remont taboru kolejowego.
4	600	60002	427	Remont mostu kolejowego stalowego leżącego w km. 18,949 linii Piaseczno-Nowe Miasto n. Pilicą (most nad rzeką Głokówką).	IT	0,00	160 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie opinii technicznej wykonania remontu - termin umowy 30.07.2019r.
5	600	60016		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE.</b>		19 497 000,00	20 314 000,00	3 509 753,39	17,28	
6	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Pułaskiego, Piaseczno.	IT/IDR	250 000,00	392 124,00	15 744,00	4,02	Opracowano projekt remontu tej ulicy. Trwa remont przedmiotowej nawierzchni - termin zakończenia remontu 15.07.2019r.
7	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Beniowskiego, Piaseczno	IT/IDR	500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	Zakończono remont nawierzchni przedmiotowej ulicy-faktura w rozliczeniu.
8	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Kurcewiczówny od ul. Kordeckiego do Al. Lipowej Piaseczno.	IT/IDR	160 000,00	188 982,00	11 808,00	6,25	Zakończono remont nawierzchni przedmiotowej ulicy faktura w rozliczeniu.
9	600	60016	4270	Koncepcja remontu wraz z odwodnieniem ul. Anhellego, Piaseczno.	IT/IDR	20 000,00	20 000,00	19 557,00	97,79	Zadanie zakończono - opracowano koncepcję remontu wraz z odwodnieniem przedmiotowej ulicy.
10	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Żytnia, Zalesie Górne.	IT/IDR	200 000,00	220 539,00	14 514,00	6,58	Zakończono remont nawierzchni przedmiotowej ulicy-faktura w rozliczeniu.
11	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Złocistych Łanów, Zalesie Górne.	IT/IDR	290 000,00	290 000,00	15 252,00	5,26	Opracowano koncepcję remontu tej ulicy. Trwa remont przedmiotowej nawierzchni - termin zakończenia remontu 14.08.2019r.
12	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Słoneczny Sad, Józefosław.	IT/IDR	200 000,00	50 000,00	15 867,00	31,73	Opracowano koncepcję remontu tej ulicy
13	600	60016	4270	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefosław.	IT/IDR	4 497 000,00	4 667 000,00	1 821 680,24	39,03	Roboty drogowe w ul. Ogrodowej w trakcie realizacji - termin zakończenia 30.09.2019r.
14	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Zachodnia, Piaseczno.	IT/IDR	250 000,00	340 000,00	13 161,00	3,87	Opracowano koncepcję remontu tej ulicy. Trwa remont przedmiotowej nawierzchni - termin zakończenia remontu 11.07.2019r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
15	600	60016	4270	Koncepcja i remont chodnika w ul. Al. Brzóz , Piaseczno.	IT/IDR	185 000,00	423 735,00	15 375,00	3,63	Opracowano koncepcję remontu tego chodnika. Trwa remont przedmiotowego chodnika - termin zakończenia remontu 31.07.2019r.
16	600	60016	4270	Koncepcja remontu Al. Kasztanów w Piasecznie wraz z miejscami parkingowymi na końcu ulicy.	IT/IDR	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zakończone - opracowano koncepcję remontu tej ulicy.
17	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Grabowa, Piaseczno.	IT/IDR	250 000,00	351 110,00	12 792,00	3,64	Zakończono zadanie - trwają rozliczenia finansowe zadania.
18	600	60016	4270	Remont nawierzchni ulic: Modrzejewskiej, Broniewskiego, Wyczółkowskiego, Piaseczno.	IT/IDR	360 000,00	650 000,00	24 329,00	3,74	Opracowano koncepcję remontu tych ulic. Trwa remont przedmiotowych nawierzchni - termin zakończenia remontu 11.07.2019r. - termin może zostać przedłużony w związku z wejściem na budowę kanalizacji sanitarnej przez PWIK Piaseczno.
19	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Marka Grechuty, Chylice.	IT/IDR	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
20	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Łabędzia, Piaseczno.	IT/IDR	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Zadanie zlikwidowane na sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 3.07.2019r.
21	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Sikorskiego, Piaseczno	IT/IDR	685 000,00	1 285 000,00	30 504,00	2,37	Opracowano koncepcję remontu tej ulicy. Trwa remont przedmiotowej nawierzchni - termin zakończenia remontu 31.08.2019r.
22	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Ptaków Leśnych od nr. 10ABCD do nr. 12 ABCD, Jastrzębie.	IT/IDR	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
23	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Brzózek, Orzeszyn	IT/IDR	500 000,00	500 000,00	15 498,00	3,10	Opracowano koncepcję remontu tej ulicy. Trwa remont przedmiotowej nawierzchni - termin zakończenia remontu 08.08.2019r.
24	600	60016	4270	Remont nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Dobra, Runów.	IT/IDR	1 800 000,00	1 800 000,00	47 970,00	2,67	Opracowano koncepcję remontu tej ulicy. Trwa remont przedmiotowej nawierzchni wraz z odwodnieniem - termin zakończenia remontu 30.08.2019r.
25	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Sarenki, Zalesie Górne.	IT/IDR	350 000,00	350 000,00	14 637,00	4,18	Opracowano koncepcję remontu tej ulicy. Trwa remont przedmiotowej nawierzchni - termin zakończenia remontu 14.08.2019r.
26	600	60016	4270	Remont nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mirabelki, Józefosław.	IT/IDR	100 000,00	15 000,00	14 268,00	95,12	Zadanie zakończone - opracowano koncepcję remontu tej ulicy .

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
27	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków-Urocz.	IT/IDR	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania koncepcji remontu tej ulicy - termin zakończenia 30.08.2019r.
28	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Wschodnia, Henryków-Urocz.	IT/IDR	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania koncepcji remontu tej ulicy - termin zakończenia 30.08.2019r.
29	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Dunikowskiego w Piasecznie.	IT/IDR	650 000,00	650 000,00	18 942,00	2,91	Opracowano koncepcję remontu tej ulicy. Trwa remont nawierzchni - termin zakończenia remontu 40 dni od dnia 8.07.2019r.
30	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Leśnej Polany, Jesówka.	IT/IDR	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Likwidacja zadania na sesji Rady Miejskiej w dniu 3.07.2019r. Zadanie będzie wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego w latach 2019-2020 pn. " Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka".
31	600	60016	4270	Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	IT/IDR	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
32	600	60016	4270	Dostawy tuczni dla sołectw.	IT/IDR	720 000,00	720 000,00	719 997,90	100,00	Zadanie zakończono.
33	600	60016	4270	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ul. Gwalberta w Piasecznie (budżet obywatelski).	IT/IDR	160 000,00	160 000,00	19 300,00	12,06	Opracowano koncepcję remontu tego ciągu pieszo-rowerowego. Trwa wykonanie przedmiotowego ciągu - termin zakończenia 10.08.2019r.
34	600	60016	4270	Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Młynarskiej 6 obok parkingu w Piasecznie (budżet obywatelski)	IT/IDR	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
35	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Pod Dębami w Kamionce.	IT/IDR	500 000,00	529 014,00	15 670,20	2,96	Opracowano koncepcję remontu tej ulicy. Trwa remont przedmiotowej nawierzchni - termin zakończenia remontu 26.07.2019r.
36	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Traugutta w Złotokłosie.	IT/IDR	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania koncepcji remontu tej ulicy.
37	600	60016	4270	Nieprzewidziane remonty dróg gminnych.	IT/IDR	3 000 000,00	1 205 496,00	0,00	0,00	
38	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Karłowatej Sosny, Pilawa.	IT/IDR	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Likwidacja zadania na sesji Rady Miejskiej w dniu 3.07.2019r. Zadanie będzie wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego w latach 2019-2020 pn. " Ulica Karłowatej Sosny, Pilawa"
39	600	60016	4270	Koncepcja remontu ul. Pięknej i ul. Polnej w Piasecznie wraz z odwodnieniem i miejscami postojowymi od strony Górek Szymona.	IT/IDR	50 000,00	50 000,00	39 729,00	79,46	Zadanie zakończono - opracowano koncepcje remontu przedmiotowych ulic.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
40	600	60016	4270	Remont ul. Aleja Róż w Piasecznie.	IT/IDR	0,00	80 000,00	14 883,00	18,60	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy.
41	600	60016	4270	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie.	IT/IDR	0,00	716 000,00	563 275,05	78,67	Zadanie zakończone - faktury w rozliczeniu.
42	600	60016	4270	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Kasztanów od drogi wojewódzkiej Nr 722 do Al. Brzóz w Piasecznie.	IT/IDR	0,00	250 000,00			Zadanie w trakcie realizacji- termin do 31.07.2019r.
43	600	60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>600 000,00</b>	<b>824 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44	600	60095	4270	Utwardzenie parkingów wokół dworca PKP w Piasecznie.	IT/IDR	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
45	600	60095	4270	Wykonanie tymczasowych miejsc postojowych na działce nr 1/6 obręb 37 w Piasecznie od ul. Chełmońskiego	IT/IDR	0,00	224 352,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
46	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>154 210,14</b>	<b>99,49</b>	
47	750	75023		<b>URZĄD GMINY</b>		155 000,00	155 000,00	154 210,14	99,49	
48	750	75023	4270	Remont pomieszczenia ul. Sierakowskiego 11 w Piasecznie.	ADK	155 000,00	155 000,00	154 210,14	99,49	Remont zakończono - faktura w rozliczeniu.
49	754			<b>BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>288 500,00</b>	<b>288 500,00</b>	<b>78 351,00</b>	<b>27,16</b>	
50	754	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		<b>189 500,00</b>	<b>189 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
51	754	75412	4270	OSP Jagarzew - prace remontowe związane z usunięciem usterek.	INW	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej w budynku w celu potwierdzenia występujących na budynku wad i usterek oraz przyczyn ich powstania.
52	754	75412	4270	Remont budynku OSP Złotokłos.	INW	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	Dnia 27 czerwca 2019 roku powtórnie wysłano zapytanie ofertowe, termin składania ofert do dnia 5 lipca 2019 roku. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
53	754	75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>78 351,00</b>	<b>79,14</b>	
54	754	75495	4270	Remont budynku potrzeby monitoringu miejskiego.	INW	99 000,00	99 000,00	78 351,00	79,14	Prace remontowe zakończono.
55	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>88 437,18</b>	<b>7,25</b>	
56	900	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>88 437,18</b>	<b>7,25</b>	



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
57	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Świerkowa na odc. ul. 3 Maja -ul. Leszczynowa, Złotokłos.	IT/IDR	100 000,00	100 000,00	9 102,00	9,10	Opracowano koncepcję odwodnienia przedmiotowej ulicy.
58	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Mokra na odc. ul. Społeczna-ul. Kwitnąca, Henryków Urocze	IT/IDR	100 000,00	100 000,00	11 685,00	11,69	Opracowano koncepcję odwodnienia przedmiotowej ulicy.
59	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Mineralna, Głosków	IT/IDR	70 000,00	70 000,00	67 650,18	96,64	Zadanie zakończono - wykonano odwodnienie przedmiotowej ulicy.
60	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Spokojna, ul. Cicha i ul. Leśna, Piaseczno.	IT/IDR	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	Trwa odwodnienie przedmiotowych ulic - termin zakończenia 26.07.2019r.
61	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>120 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
62	921	92109		<b>DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>120 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
63	921	92109	427	Świetlica w Mieszkowie-prace remontowe wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku.	INW	120 000,00	155 000,00	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane - termin zakończenia robót 04.10.2019r.
64	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 783 210,00</b>	<b>1 783 210,00</b>	<b>490 527,33</b>	<b>27,51</b>	
65	926	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>263 121,31</b>	<b>60,49</b>	
66	926	92601	4270	Remont budynku zaplecza sportowego w Jazgarzewie.	GOSIR	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na przedmiotowy remont budynku z terminem realizacji do 31.07.2019r.
67	926	92601	4270	Remont oświetlenia boiska w Głoskowie.	GOSIR	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zrealizowano.
68	926	92601	4270	Remont budynku zaplecza sportowego w Głoskowie.	GOSIR	20 000,00	20 000,00	19 984,39	99,92	Zrealizowano.
69	926	92601	4270	Remont budynku zaplecza sportowego w Złotokłosie.	GOSIR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Prace zlecone wykonawcy - termin realizacji do 31.07.2019r.
70	926	92601	4270	Remont oświetlenia boiska głównego do piłki nożnej w Złotokłosie.	GOSIR	25 000,00	25 000,00	24 999,75	100,00	Zrealizowano.
71	926	92601	4270	Remont boiska treningowego o nawierzchni trawiastej w Złotokłosie.	GOSIR	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Zrealizowano.
72	926	92601	4270	Remont ogrodzenia zewnętrznego obiektu sportowego w Bobrowcu.	GOSIR	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	Zrealizowano.
73	926	92601	4270	Prace remontowe w budynku przy Skateparku.	INW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania.
74	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.	GOSIR	120 000,00	120 000,00	81 912,00	68,26	Wykonano częściowo konserwację boisk przyszkolnych o nawierzchni naturalnej - zgodnie z umową - termin zakończenia 31.12.2019r.
75	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	GOSIR	120 000,00	120 000,00	71 225,17	59,35	Wykonano częściowo konserwację boisk przyszkolnych o nawierzchni syntetycznej zgodnie z umową - termin zakończenia 31.12.2019r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
76	926	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>		<b>1 348 210,00</b>	<b>1 348 210,00</b>	<b>227 406,02</b>	<b>16,87</b>	
77	926	92604	4270	Stadion miejski w Piasecznie-konserwacja boiska trawiastego.	GOSIR	80 000,00	80 000,00	24 740,74	30,93	Wykonano częściowo konserwację boiska trawiastego na Stadionie Miejskim - termin zakończenia zadania zgodnie z umową to 31.12.2019r.
78	926	92604	4270	Remont instalacji uzdatniania wody basenowej na pływalni.	GOSIR	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie ofert do zapytania.
79	926	92604	4270	Stadion Miejski - remont ogrodzenia zewnętrznego obiektu.	GOSIR	100 000,00	100 000,00	99 937,50	99,94	Zrealizowano.
80	926	92604	4270	Remont niecek basenowych.	GOSIR	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie ofert do zapytania.
81	926	92604	4270	Konserwacja boiska syntetycznego - stadion miejski.	GOSIR	60 000,00	60 000,00	34 727,78	57,88	Wykonano częściowo konserwację boiska syntetycznego na Stadionie Miejskim - termin zakończenia prac zgodnie z umową to 31.12.2019r.
82	926	92604	4270	Remont nawierzchni podłogi hali sportowej.	GOSIR	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 30.08.2019r.
83	926	92604	4270	Remont węzła ciepłego.	GOSIR	698 210,00	698 210,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na remont z terminem realizacji 30.09.2019r.
84	926	92604	4270	Stadion Miejski - remont drenażu boiska głównego do PN.	GOSIR	120 000,00	120 000,00	68 000,00	56,67	Wykonano częściowo zadanie - termin wykonania do 31.07.2019 r.
85	926	92604	4270	Remont zjeżdżalni.	GOSIR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie ofert do zapytania.
<b>RAZEM</b>						<b>23 763 710,00</b>	<b>24 980 062,00</b>	<b>4 339 372,04</b>	<b>17,37</b>	

## WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019r. DO DNIA 30.06.2019r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45 954 555,00</b>	<b>54 540 555,00</b>	<b>18 314 625,28</b>	<b>33,58%</b>
	<b>60002</b>	<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>	<b>716 200,00</b>	<b>716 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	60002	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu	716 200,00	716 200,00	0,00	0,00%
	<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>317 187,00</b>	<b>317 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	60013	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie + budowa	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
2	60013	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno.	196 187,00	196 187,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	60014	Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Millenium na wysokości przejścia dla pieszych przy szkole w Głuskowie	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
2	60014	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych-6059	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
3	60014	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych-6057	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>44 661 168,00</b>	<b>52 840 168,00</b>	<b>18 314 625,28</b>	<b>34,66%</b>
1	60016	Budowa ul. Cyranczki w Józefosławiu w stronę Konstaniczna-Jeziornej.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	60016	Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie	160 000,00	160 000,00	39 575,25	24,73%
3	60016	Budowa ul. Cyranczki w Józefosławiu.	1 193 313,00	1 483 313,00	884 119,46	59,60%
4	60016	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła ...	3 880 258,00	3 880 258,00	2 674 326,24	68,92%
5	60016	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Dworcowa-Pomorska	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
6	60016	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
7	60016	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL.	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
8	60016	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD.	99 325,00	99 325,00	36 900,00	37,15%
9	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w P-nie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
10	60016	Projekt budowy ul. 11 listopada w Piasecznie+budowa.	273 990,00	273 990,00	0,00	0,00%
11	60016	Projekt budowy ul. 3KD-Z(ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego.	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
12	60016	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1 KDL do ul. Leśnej w Jagarzewie.	125 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
13	60016	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie+budowa.	65 000,00	65 000,00	4 305,00	6,62%
14	60016	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa.	56 188,00	56 188,00	39 144,75	69,67%

15	60016	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
16	60016	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
17	60016	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu.	1 138 500,00	1 138 500,00	28 425,00	2,50%
18	60016	Projekt łącznika ul. Bema-ul.Poniatowskiego w Piasecznie.	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00%
19	60016	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
20	60016	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu +budowa.	6 032 000,00	6 032 000,00	2 787 702,52	46,22%
21	60016	Ulica Aleja Róż w Piasecznie	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
22	60016	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie + budowa.	122 903,00	122 903,00	0,00	0,00%
23	60016	Ulica Wilanowska od ul.Geodetów do ul.Cyraneczki, Józefosław	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
24	60016	Koncepcja budowy ul.Działkowej od ul.Spacerowej do granicy z Warszawą	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
25	60016	Projekt ulicy Dworcowej od ul.Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca +budowa.	4 180 902,00	3 680 902,00	15 424,20	0,42%
26	60016	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900m (zgodnie z opracowaną koncepcją) + Al..Astrów + budowa.	41 000,00	109 000,00	0,00	0,00%
27	60016	Rozbudowa ulic: ul.Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul.Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie	3 672 764,00	5 386 764,00	615 000,00	11,42%
28	60016	Projekt+ budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	1 380 000,00	6 090 000,00	382 898,99	6,29%
29	60016	ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustawa)	8 000,00	8 000,00	4 761,20	59,52%
30	60016	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178, 2/177 i 2/148 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul.Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa.	4 427 840,00	4 427 840,00	3 226 241,99	72,86%
31	60016	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul.Polnej do ul. Wschodniej+budowa.	1 520 000,00	3 827 000,00	0,00	0,00%
32	60016	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej,ul. Świerkowej,ul.Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł 2 km wraz z odwodnieniem +budowa.	10 046 660,00	10 566 660,00	7 513 263,68	71,10%
33	60016	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie.	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
34	60016	Ulica Kamyczkowa, ul. Żubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Żanierca do ul. Polnej lub drogi krajowej nr 79	150 000,00	150 000,00	11 000,00	7,33%
35	60016	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie.	140 000,00	0,00	0,00	0,00%

36	60016	Projekt skrzyżowania ul.Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
37	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. - 6057	2 287 369,00	1 887 369,00	0,00	0,00%
38	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. - 6059	571 842,00	471 842,00	0,00	0,00%
39	60016	Projekt łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
40	60016	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc.od ul. Słowiczej do ul.Pawiej oraz ul.Czyżyków w Piasecznie	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
41	60016	Wykonanie koncepcji oraz projektu ulic w Julianowie oznaczonych w planie miejscowym jako 3KDD, 2KLD oraz 4KDD	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
42	60016	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław.	137 639,00	32 639,00	18 327,00	56,15%
43	60016	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie.	963 875,00	963 875,00	33 210,00	3,45%
44	60016	Obsługa komunikacyjna terenów gminnych łączących miasto Piaseczno z Centrum Sportowym.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
45	60016	Ul. Wiśniowa w Piasecznie	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
46	60016	Wykonanie koncepcji oraz projektu układu komunikacyjnego dróg w Julianowie w obrębie ulic:2KDD,3KDD,2KDL,4KDD oraz ul.Sybiraków na odc.od ul.L.Wysockiej do ul.Kombatantów	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
47	60016	Projekt drogi wzdłuż linii kolejowej na odc.od ul.Sękocińskiej do wysokości ul.Kineskopowej z wiaduktem nad ul.Puławską w Piasecznie	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
48	60016	Projekt i budowa układu drogowego łączącego ul. Cyraneczki i ul. Zimową w Julianowie	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>260 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	60095	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu.	170 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
2	60095	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jagarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu.	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
<b>II</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	70005	Budynek przy ul.Leśnej45 w Żabieńcu - projekt doposażenia budynku w gaz, termomodernizacja	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	70005	Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>III</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 851 393,00</b>	<b>3 467 858,00</b>	<b>2 466 633,23</b>	<b>71,13%</b>
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>4 851 393,00</b>	<b>3 467 858,00</b>	<b>2 466 633,23</b>	<b>71,13%</b>
1	75023	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.	2 117 993,00	757 558,00	347 509,78	45,87%
2	75023	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt+realizacja.	2 733 400,00	2 710 300,00	2 119 123,45	78,19%
<b>IV</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>878 000,00</b>	<b>896 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>188 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	75412	Modernizacja budynku OSP w Złotokłosie	38 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
2	75412	Wykonanie koncepcji i projektu budowy garaży OSP w Bogatkach, OSP Chojnów i OSP Jazgarzew	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	75495	Modernizacja systemu łączności	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
2	75495	Modernizacja monitoringu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3	75495	Instalacja elektryczna do kamer ul. Łąkowa-Żabieniec	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
4	75495	Monitoring ul. Cyraneczki w Józefosławiu	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
5	75495	Monitoring Budżet Obywatelski	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
6	75495	Monitoring Józefosłwia i Julianowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
7	75495	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Gerbera, Dworcowa z Sienkiewicza	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%

8	75495	Monitoring wiaty na placu sportowym Domanka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
9	75495	Montaż kamer na ul. Rybackiej - Żabieniec	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
10	75495	Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
<b>V</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 536 019,00</b>	<b>39 871 444,00</b>	<b>7 462 352,38</b>	<b>18,72%</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>39 253 615,00</b>	<b>39 724 040,00</b>	<b>7 412 949,14</b>	<b>18,66%</b>
1	80101	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	20 219 900,00	20 909 225,00	2 875 725,50	13,75%
2	80101	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja.	8 256 000,00	8 232 800,00	1 946 561,49	23,64%
3	80101	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4	80101	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie+realizacja.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
5	80101	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne.	398 105,00	398 105,00	0,00	0,00%
6	80101	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej.	1 478 768,00	1 471 168,00	1 440 866,46	97,94%
7	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - projekt+realizacja.	7 180 842,00	6 885 742,00	1 138 009,83	16,53%
8	80101	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chylicach	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	80101	Modernizacja pracowni komputerowej	60 000,00	60 000,00	11 490,66	0,00%
10	80101	Rozbudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11 - projekt i budowa	0,00	105 000,00	295,20	0,00%
11	80101	Wykonanie kotary grodzącej w hali sportowej w SP w Zalesiu Górnym	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
12	80101	Modernizacja Sali lekcyjnej na pracownię komputer.w Spnr 2	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>282 404,00</b>	<b>147 404,00</b>	<b>49 403,24</b>	<b>33,52%</b>
1	80104	Przedszkole nr 4, ul. Fabryczna 13 - prace modernizacyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
2	80104	Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne.	49 404,00	49 404,00	49 403,24	100,00%
3	80104	Koncepcja budowy nowego budynku z przeznaczeniem na jadalnię i szatnię przy budynku Przedszkola nr 3, ul. Jaworowa 4 w Zalesiu Dolnym	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	80104	Wykonanie wstępnej koncepcji przebudowy lub budwy przedszkola przy ul. Przesmyckiego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	80104	Wymiana drzwi wejściowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
6	80104	Wymiana drzwi bocznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
<b>VI</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 940 147,00</b>	<b>12 468 285,00</b>	<b>175 101,23</b>	<b>1,40%</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	90002	Projek budowlany punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 823 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	90004	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Chyliczkowskiej	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
2	90004	Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79-ul.Armi Krajowej w Piasecznie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
3	90004	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
4	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kordiana w Piasecznie - park kieszonkowy- projekt i budowa	0,00	88 700,00	0,00	0,00%
5	90004	zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
6	90004	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie	0,00	100 000,00	0,00	0,00%

7	90004	Rewaloryz.Parku Miejskiego usyt. przy ul.Chyliczkowskiej w P-nie	0,00	15 190,00		
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG</b>	<b>4 036 524,00</b>	<b>4 684 972,00</b>	<b>175 101,23</b>	<b>3,74%</b>
1	90015	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
2	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Mazowieckiej w Miejscowości Bobrowiec gmina Piaseczno na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Leśnej	250 000,00	250 000,00	102 592,73	41,04%
3	90015	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul.Zaczarowanej do ul.Leśnej.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4	90015	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach	190 000,00	190 000,00	11 844,90	0,00%
5	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
6	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym.	1 000 000,00	578 646,00	0,00	0,00%
7	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
8	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu	221 000,00	221 000,00	18 265,50	0,00%
9	90015	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	288 315,00	298 832,00	0,00	0,00%
10	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania"Rozbudowa drogi wojewódz.nr 721 na odc.od ul.Mleczarskiej do ul.Julianowskiej w m.Piaseczno"realiz.wspólnie z MZDW w Warszawie	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00%
11	90015	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
12	90015	Projekt i budowa brakującego oświetlenia ul.Z.Pawlaka, Cietrzewia i Bocznej w Pęcherach. Fundusz sołecki 6.000 zł - Dofinansowanie do przebudowy oświetlenia ulicznego na ulicy: Bocznej, Cietrzewia i Zb.Pawlaka	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
13	90015	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu	260 000,00	260 000,00	42 398,10	0,00%
14	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sumakowej w Wolce Prackiej. Fundusz 18.591 zł - Projekt i budowa oświetlenia ul.Sumakowej od istniejącego oświetlenia do ul. Miętowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
15	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Królowej Bony w Łbiskach. Fundusz sołecki 24.074 zł - Wykonanie projektu oświetlenia oraz wybudowanie punktów oświetleniowych na ulicy Królowej Bony (działki: 25/2,24/3,23/2,21/7).	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
16	90015	Projekt i budowa doświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Gołkowiej w Gołkowie Wieś. Fundusz sołecki 30.000 zł - Założenie, zakup i montaż oświetlenia przejść dla pieszych Gołkowska 43/45, Gołkowska róg Zielnej.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
17	90015	Uzupełnienie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z Ogrodową w Chyliczkach. Fundusz sołecki 7.000 zł	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
18	90015	Budowa oświetlenia boiska w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu. Fundusz Sołecki 7.000 zł- oświetlenie LED boisko w parku	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
19	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Kordeckiego w Piasecznie	176 519,00	176 519,00	0,00	0,00%
20	90015	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zalesnej w Kamionce.	141 390,00	141 390,00	0,00	0,00%
21	90015	Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Millenium na wysokości przejścia dla pieszych przy szkole w Głoskowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
22	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego-likwidacja opraw ręciowych w Gminie Piaseczno	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
23	90015	Budow astacji ładowania dla pojazdów elektrycznych	0,00	134 070,00	0,00	0,00%

24	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Bajecznej w Bobrowcu	0,00	25 215,00		
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 103 623,00</b>	<b>5 859 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	90095	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej.	1 850 000,00	3 552 500,00	0,00	0,00%
2	90095	Wumiana naiwrzchni na placach zabaw i terenach rekreacyjnych	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
3	90095	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa.	1 638 623,00	1 638 623,00	0,00	0,00%
4	90095	Projekt instalacji c.o.w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie + realizacja	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
5	90095	Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6	90095	Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul.Młynarskiej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
7	90095	Mini tężnia w Parku Księżąt Mazowieckich	0,00	91 300,00	0,00	0,00%
8	90095	Wykonanie projektu, pozwolenie na budowę oraz budowa placu zabaw przy świetlicy lub na terenie sportowym	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
<b>VII</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>6 746 813,00</b>	<b>7 107 813,00</b>	<b>589 335,78</b>	<b>8,29%</b>
	<b>92109</b>	<b>DOLY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>2 238 497,00</b>	<b>2 569 497,00</b>	<b>503 796,03</b>	<b>19,61%</b>
1	92109	Budowa windy przy "Klubie Kultury w Zalesiu Górnym".	921 734,00	1 252 734,00	503 796,03	40,22%
2	92109	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dniennego Pobytu Senora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie + realizacja	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
3	92109	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefostawiu - prace projektowe + realizacja.	940 763,00	940 763,00	0,00	0,00%
4	92109	Projekt budynku świetlicy przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
	<b>92113</b>	<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>43 566,00</b>	<b>0,00%</b>
1	92113	Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie + realizacja.	450 000,00	450 000,00	43 566,00	0,00%
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>3 646 446,00</b>	<b>3 676 446,00</b>	<b>41 973,75</b>	<b>1,14%</b>
1	92118	Przebudowa i modernizacja budynku starej plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek	3 446 446,00	3 446 446,00	0,00	0,00%
2	92118	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe.	200 000,00	230 000,00	41 973,75	18,25%
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>411 870,00</b>	<b>411 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	92195	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja	411 870,00	411 870,00	0,00	0,00%
<b>VIII</b>	<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92502</b>	<b>PARKI KRAJOBRAZOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	92502	Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Górek Szymona - uzupełnienie infrastruktury	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
<b>IX</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 255 473,00</b>	<b>1 981 473,00</b>	<b>83 793,75</b>	<b>4,23%</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 255 473,00</b>	<b>1 981 473,00</b>	<b>83 793,75</b>	<b>4,23%</b>
1	92601	Wykonanie zadaszenia skateparku w Piasecznie	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
2	92601	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu.	521 679,00	997 679,00	0,00	0,00%
3	92601	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie.	83 794,00	83 794,00	83 793,75	100,00%
4	92601	Projekt budynku na Stadionie Miejskim w Piasecznie ul. 1-go Maja.	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	92601	Boiska dla dzieci i młodzieży w Gołkowie i Zalesinku - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6	92601	Koncepcja zagospodarowania terenów po południowej stronie rzeki Jeziorki przejętych od IRS	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>109 242 400,00</b>	<b>120 473 428,00</b>	<b>29 091 841,65</b>	<b>24,15%</b>



**WYKONANIE INWESTYCJI od dn. 01.01.2019r. do dn. 30.06.2019r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.</b>			<b>45 954 555,00</b>	<b>54 540 555,00</b>	<b>18 314 625,28</b>	<b>33,58</b>	
2		60002		<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>			<b>716 200,00</b>	<b>716 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	600	60002	605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2022	INW	716 200,00	716 200,00	0,00	0,00	Dnia 6 maja 2019 roku do Referatu Zamówień Publicznych zostały przekazane dokumentu do uruchomienia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
4		60013		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE.</b>			<b>317 187,00</b>	<b>317 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	600	60013	605	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno .	2017-2019	IT/IDR	196 187,00	196 187,00	0,00	0,00	Projekt jest opracowany . Trwa uzyskiwanie decyzji ZRiD - termin umowy - 31.10.2019r.
6	600	60013	605	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie +budowa.	2018-2020	IT/IDR	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	Projekt jest opracowany . Trwa uzyskiwanie decyzji ZRiD - termin umowy - 31.10.2019r.
7		60014		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE.</b>			<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	600	60014	605	Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Millenium na wysokości przejścia dla pieszych przy szkole w Głoskowie.	2019	IT/IDR	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Zawarto stosowną umowę z Powiatem Piaseczyński.
9	600	60014	605	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	2017-2019	IT/IDR	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Trwa przygotowywanie stosowej umowy z Powiatem Piaseczyńskim.
10		60016	605	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE.</b>			<b>44 661 168,00</b>	<b>52 840 168,00</b>	<b>18 314 625,28</b>	<b>34,66</b>	
11	600	60016	605	Budowa ul. Cyranecki w Julianowie w stronę Konstancina-Jeziornej.	2019-2020	IT/IDR	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Poniżej zmiana nazwy zadania.
12	600	60016	605	Projekt i budowa układu drogowego łączącego ul. Cyranecki i ul. Zimową w Julianowie.	2019-2020	IT/IDR	0,00	220 000,00	0,00	0,00	
13	600	60016	605	Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie.	2018-2019	IT/IDR	160 000,00	160 000,00	39 575,25	24,73	Opracowano projekt tej ulicy. Uzyskiwanie decyzji ZRiD - termin umowy 31.07.2019r.
14	600	60016	605	Budowa ul. Cyranecki w Józefosławiu.	2017-2019	IT/IDR	1 193 313,00	1 483 313,00	884 119,46	59,60	Trwa budowa - termin zakończenia 31.07.2019r., a uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie 31.08.2019r.
15	600	60016	605	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów+budowa.	2012-2021	IT/IDR	3 880 258,00	3 880 258,00	2 674 326,24	68,92	Trwają roboty budowlane: etapu: DP3/1 - zakończenie 31.01.2020r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 31.03.2020r. oraz etapu DP1 - zakończenie 30.01.2021r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 30.03.2021. Uzyskano decyzję ZRiD dla etapu DP 3/2.
16	600	60016	605	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Szpitalna-Pomorska.	2017-2020	IT/IDR	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Przygotowano porozumienie z MZDW w Warszawie.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
17	600	60016	605	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu.	2019-2020	IT/IDR	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie projektu przedmiotowej drogi.
18	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL.	2017-2019	IT/IDR	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	Projekt został opracowany w 2018r. Trwa uzyskiwanie decyzji ZRiD - termin umowy uzyskania decyzji ZRiD -30.09.2019r.
19	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD.	2017-2019	IT/IDR	99 325,00	99 325,00	36 900,00	37,15	Uzyskana decyzja ZRiD.
20	600	60016	605	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego.	2018-2020	IT/IDR	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję. Koncepcja jest uzgadniana - termin umowy uzgodnienia zgodnie w umową - 19.08.2019r.
21	600	60016	605	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie + budowa.	2017-2020	IT/IDR	273 990,00	273 990,00	0,00	0,00	Wydział GGG reguluje stan prawny gruntów w pasie drogowym . Zgodnie z umową projekty mają być opracowane w terminie 4,5 miesiąca od daty wprowadzenia zmian w numeracji działek w ewidencji gruntów i budynków lecz nie później niż do 16.12.2019. ZRID - 15.06.2020r.
22	600	60016	605	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego.	2017-2020	IT/IDR	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
23	600	60016	605	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie.	2018-2020	IT/IDR	125 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia dokumentacji przetargowej na opracowanie projektu przedmiotowej drogi.
24	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie + budowa.	2017-2020	IT/IDR	65 000,00	65 000,00	4 305,00	6,62	Opracowano niezbędne mapy pozwalające na regulację stanu prawnego działek. Trwa projektowanie.
25	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie + budowa.	2017-2020	IT/IDR	56 188,00	56 188,00	39 144,75	69,67	Uzyskano decyzję ZRiD.
26	600	60016	605	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do IKUL.	2019-2020	IT/IDR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
27	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie.	2019-2020	IT/IDR	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu przedmiotowej ulicy - terminy umowy opracowania koncepcji 31.07.2019r, projektu - 31.07.2020r., a uzyskania decyzji ZRiD 10.11.2020r
28	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu.	2017-2019	IT/IDR	1 138 500,00	1 138 500,00	28 425,00	2,50	Uzyskano decyzję ZRiD. Termin zakończenia zadania zgodnie z zawartą umową 30.09.2019r.
29	600	60016	605	Projekt łącznika ul. Bema - ul.Poniatowskiego w Piasecznie.	2018-2019	IT/IDR	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu zamiennego - zgodnie z umowa projekt ten ma być opracowany w terminie do dnia 20.08.2019r., a decyzja ZRiD do dnia 16.12.2019r.
30	600	60016	605	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie.	2017-2019	IT/IDR	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	Opracowano projekt . Trwa uzyskiwanie decyzji pozwolenie na budowę - termin umowy 30.08.2019r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
31	600	60016	605	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu+budowa.	2016-2019	IT/IDR	6 032 000,00	6 032 000,00	2 787 702,52	46,22	Wojewoda rozpatruje odwołanie od decyzji ZRID, jednak z uwagi na rygor natychmiastowej wykonalności roboty są prowadzone. Termin zakończenia robót: 31.07.2019r., a uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie - 30.09.2019r.
32	600	60016	605	Ulica Aleja Róż w Piasecznie.	2019	IT/IDR	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania jako zadanie remontowe.
33	600	60016	605	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie + budowa.	2016-2020	IT/IDR	122 903,00	122 903,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu . Terminy umowne: projekt do dnia 16.12.2019r., uzyskanie decyzji ZRiD - 15.04.2020r.
34	600	60016	605	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław.	2019-2020	IT/IDR	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
35	600	60016	605	Koncepcja budowy ul. Działkowej od ul. Spacerowej do granicy z Warszawą.	2019	IT/IDR	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Likwidacja zadania.
36	600	60016	605	Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa.	2016-2020	IT/IDR	4 180 902,00	3 680 902,00	15 424,20	0,42	<b>Etap I</b> budowy skrzyżowania ul.Jana Pawła z ul Dworcową - trwa budowa termin do 30.04.2019r. <b>Etap II</b> - trwa uzgadnianie dokumentacji i opracowywanie dokumentacji (PKP, pozwolenie wodnoprawne, ciepłociąg ) termin zgodnie z umową 30.08.2019, ZRID - 29.11.2019.
37	600	60016	605	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic:Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa.	2014-2019	IT/IDR	41 000,00	109 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na uzyskanie decyzji ZRiD dla I etapu - fragment ul. Irysów i fragment łącznika w kierunku ul. Berbersowej - termin umowny 29.11.2019r. Trwa opracowanie operatu wodno-prawnego na całość - termin umowny 29.11.2019r. a opracowania projektu 16.09.2019r.
38	600	60016	605	Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie.	2014-2019	IT/IDR	3 672 764,00	5 386 764,00	615 000,00	11,42	Trwa rozbudowa ul. Geodetów od ul. Tenisowej (bez skrzyżowania) do ul Julinowskiej ze skrzyżowaniem. Umowny termin zakończenia tej rozbudowy - 30.09.2019r. Ponadto trwa uzyskiwanie decyzji ZRiD dla pozostałego zakresu ulicy Geodetów i Energetycznej - termin umowny uzyskania tej decyzji 31.10.2019r.
39	600	60016	605	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul.Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	2014-2019	IT/IDR	1 380 000,00	6 090 000,00	382 898,99	6,29	Trwa budowa ul. Olchowej - termin zakończenia 31.10.2019r., uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie 15.12.2019r. Trwa również budowa fragmentu ul.Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m - termin zakończenia 31.08.2019r., uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie 31.10.2019r.
40	600	60016	605	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustwa).	2013-2019	IT/IDR	8 000,00	8 000,00	4 761,20	59,52	Opracowano kompleksowy projekt i uzyskano decyzję ZRiD z klauzulą ostateczności.
41	600	60016	605	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178,2/177 i 2/148 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa	2012-2019	IT/IDR	4 427 840,00	4 427 840,00	3 226 241,99	72,86	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
42	600	60016	605	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa.	2015-2019	IT/IDR	1 520 000,00	3 827 000,00	0,00	0,00	Trwa budowa .
43	600	60016	605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa.	2012-2019	IT/IDR	10 046 660,00	10 566 660,00	7 513 263,68	71,10	Zadanie w trakcie realizacji dot. ul. Głównej - termin zakończenia do 30.08.2019r.
44	600	60016	605	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza ( 1KUL) w Piasecznie.	2017-2019	IT/IDR	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową. Termin opracowania projektu - 31.07.2019, ZRID - 16.12.2019
45	600	60016	605	Ulica Kamyczkowa, ul. Żubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Żabińca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79.	2018-2020	IT/IDR	150 000,00	150 000,00	11 000,00	7,33	Koncepcja została opracowana
46	600	60016	605	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie.	2018-2019	IT/IDR	140 000,00	0,00	0,00	0,00	W związku z tym, że mieszkańcy ulicy Jabłoniowej protestowali przeciwko poszerzeniu pasa drogowego kosztem prywatnych działek podjęto decyzję o rezygnacji z opracowywania projektu budowy tej ulicy.
47	600	60016	605	Projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie.	2018-2019	IT/IDR	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu . Terminy umowne: projekt do dnia 29.11.2019r., uzyskanie decyzji ZRID - 16.12.2019r.
48	600	60016	605	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	2017-2019	IT/IDR	2 859 211,00	2 359 211,00	0,00	0,00	W II kwartale 2019r., opracowano nowy harmonogram realizacji projektu pn. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin – Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno”, zawierający kompletną wersję zmian wraz z ich uzasadnieniem i szczegółowo rozpisanyymi działaniami. 7 maja 2019r. – udział Burmistrzów w 44 posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, na którym przedstawiono możliwości realizacji projektu. 21.03.2019r. odbyło się spotkanie w sprawie projektu z Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ustalenie przyszłych działań. Każdy z partnerów projektu, tj. Gmina Piaseczno, Gmina Konstancin – Jeziorna, Gmina Góra Kalwaria, samodzielnie realizuje prace projektowe i budowlane. <u>Gmina Piaseczno realizuje: Ścieżkę rowerową Gościnniec Warecki - od ul. Głównej do DW 873 - ul. Pionierów Zalesie Górne</u> -stosowny projekt organizacji ruchu został wykonany i zostanie przekazany do uzgodnień do Urzędu Marszałkowskiego. <u>Ścieżkę rowerowa ul. Jesionowa Zalesie Górne</u> - została wykonana. <u>Ścieżkę rowerowa od DW 873 do Nowinek oraz od ul. Jesionowej, ul Sinych Mgieł w Zalesiu Górnym do Nowinek</u> - zostanie opracowany w najbliższym czasie stosowny projekt organizacji ruchu.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
49	600	60016	605	Projekt łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) .	2019-2020	IT/IDR	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję - - trwają jej uzgodnienia. Trwa opracowywanie projektu - termin umowy opracowania projektu 10.12.2019., a uzyskania decyzji ZRiD 24.04.2020.
50	600	60016	605	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie.	2019-2020	IT/IDR	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	W trakcie podpisywania umowy na opracowanie projektu.
51	600	60016	605	Wykonanie koncepcji oraz projektu ulic w Julianowie oznaczonych w planie miejscowym jako 3KDD, 2KDL oraz 4KDD.	2018-2019	IT/IDR	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Poniżej zmiana nazwy zadania.
52	600	60016	605	Wykonanie koncepcji oraz projektu układu komunikacyjnego dróg w Julianowie w obrębie ulic: 2 KDD, 3KDD, 2KDL, 4KDD oraz ul. Sybiraków na odc. od L. Wysockiej do ul. Kombatantów.	2019-2020	IT/IDR	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie na wybór biura projektowego - termin składania ofert 15.07.2019r.
53	600	60016	605	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław.	2017-2019	IT/IDR	137 639,00	32 639,00	18 327,00	56,15	Projekt ulicy Jutrzenki został opracowany. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę ale jest odwołanie od tej decyzji. Starostwo Powiatowe przekazało sprawę do Wojewody Mazowieckiego.
54	600	60016	605	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie	2016-2019	IT/IDR	963 875,00	963 875,00	33 210,00	3,45	Projekt został opracowany . Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
55	600	60016	605	Obsługa komunikacyjna terenów gminnych łączących miasto Piaseczno z Centrum Sportowym.	2019	IT/IDR	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
56	600	60016	605	Ulica Wiśniowa w Piasecznie.	2018-2020	IT/IDR	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu - terminy: opracowania koncepcji: 31.07.2019r, projektu 16.12.2019r., a uzyskania decyzji ZRiD 15.05.2020r.
57	600	60016	605	Projekt drogi wzdłuż linii kolejowej na odc. od ul. Sękocińskiej do wysokości ul. Kineskopowej z wiaduktem nad ul. Puławską w Piasecznie.	2019-2020	IT/IDR	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
58		60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>260 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
59	600	60095	605	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu.	2018-2020	IT/IDR	170 000,00	43 000,00	0,00	0,00	Opracowywany jest projekt parkingu - zgodnie z umową projekt ma być opracowany w terminie do 31.07.2019., decyzja pozwolenie na budowę ma być uzyskana w terminie do dnia 16.12.2019.
60	600	60095	605	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jagarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu.	2018-2020	IT/IDR	90 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
61	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
62		70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I INIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
63	700	70005	605	Budynek przy ul. Leśnej 45 w Żabiańcu - projekt wyposażenia budynku w gaz, termomodernizacja.	2019	INW	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Z powodu braku tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Wydział Inwestycji nie może zlecić wykonania dokumentacji ani uzyskać pozwoleń. Gmina Piaseczno jest "posiadaczem samoistnym do regulacji w trybie art. 172 Kodeksu Cywilnego". Na sesji dnia 10 kwietnia 2019 roku odstąpiono od realizacji zadania.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
64	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A -termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2021	INW	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji na lata 2020 i 2021.
65	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>4 851 393,00</b>	<b>3 467 858,00</b>	<b>2 466 633,23</b>	<b>71,13</b>	
66		75023		<b>URZĘDY GMIN</b>			<b>4 851 393,00</b>	<b>3 467 858,00</b>	<b>2 466 633,23</b>	<b>71,13</b>	
67	750	75023	605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.	2016-2020	INW	2 117 993,00	757 558,00	347 509,78	45,87	Wykonawca uruchomił instalację klimatyzacji. Trwa demontaż i ponowny montaż "starych" klimatyzatorów na innych obiektach. Prace naprawcze budowlane trwają. W dniu 28.06.2019 odbyło się szkolenie Użytkownika z obsługi klimatyzacji. Wytoczne z ekspertyzy pożarowej omówione zostały na Kierownictwie. W przygotowaniu zapytanie na wykonanie koncepcji rozbudowy budynku o windę i przebudowę pomieszczeń na salę obsługi mieszkańców.
68	750	75023	605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja.	2016-2019	INW	2 733 400,00	2 710 300,00	2 119 123,45	78,19	Zadanie zakończono - w dniu 16.06.2019 podpisano protokół odbioru końcowego, a w dniu 19.06.2019 protokół przekazania kluczy.
69	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.</b>			<b>878 000,00</b>	<b>896 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	754	75412		<b>OHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>			<b>188 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71	754	75412	605	Projekt modernizacji budynku OSP w Złotokłosie.	2019	INW	38 000,00	56 000,00	0,00	0,00	Projekt i pozwolenie na budowę zostało przekazane do Gminy. Na sesji w dniu 03.07.2019 zwiększono środki finansowe w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
72	754	75412	605	Wykonanie koncepcji i projektu budowy garaży: OSP w Bogatkach, OSP Chojnów i OSP Jazgarzew.	2019	INW	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	W dniu 15.04.2019 odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli OSP Bogatki, na którym podjęto, że Wydział Urbanistyki i Architektury opracuje koncepcje na podstawie przedstawionych na spotkaniu wytocznych. Brak decyzji co do dalszej realizacji OSP Jazgarzew i OSP Chojnów.
73		75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
74	754	75495	605	Modernizacja sytemu łączności.	2019	SM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia związane z tą inwestycją.
75	754	75495	605	Modernizacja monitoringu.	2019	SM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia związane z tą inwestycją.
76	754	75495	605	Instalacja elektryczna do kamer ul. Łąkowa, Żabieniec.	2019	SM	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Złożono wniosek do PGE w sprawie przydziału mocy.
77	754	75495	605	Monitoring ul. Cyranecki w Józefosławiu.	2019	SM	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 16.11.2019r
78	754	75495	605	Monitoring Budżet Obywatelski.	2019	SM	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 16.11.2019r
79	754	75495	605	Monitoring Józefosławia i Julianowa.	2019	SM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację techniczną dla przedmiotowej inwestycji.
80	754	75495	605	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Gerbera, Dworcowa z Sienkiewicza.	2019	SM	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 16.11.2019r

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
81	754	75495	605	Monitoring wiaty na placu sportowym Domanka.	2019	SM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Wysłano pismo do PWIK o zgodę na użyczenie energii elektrycznej do monitoringu.
82	754	75495	605	Montaż kamer na ul. Rybackiej - Żabieniec	2019	SM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia związane z tą inwestycją.
83	754	75495	605	Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne.	2019	INW	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	Na podstawie ogłoszonego zapytania ofertowego (termin składania ofert do dnia 07.06.2019) wybrano Wykonawcę robót budowlanych, umowa została zawarta. Wykonawca został wprowadzony na budowę. Termin zakończenia zadania 13.09.2019r.
84	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>			<b>39 536 019,00</b>	<b>39 871 444,00</b>	<b>7 462 352,38</b>	<b>18,72</b>	
85		80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			<b>39 253 615,00</b>	<b>39 724 040,00</b>	<b>7 412 949,14</b>	<b>18,66</b>	
86	801	80101	605	Modernizacja pracowni komputerowej.	2019	CUW	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
87	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2019	INW	20 219 900,00	20 909 225,00	2 875 725,50	13,75	Budowa zakończona. Trwa rozliczanie finansowe inwestycji.
88	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt+realizacja.	2016-2019	INW	8 256 000,00	8 232 800,00	1 946 561,49	23,64	Trwają roboty budowlane - wykonywanie ścian działowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnątrz budynku, trwa montaż okien i montaż izolacji dachu. W dniu 11.06.2019 wydana została zamienna decyzja pozwolenia na budowę - dotycząca zmiany zagospodarowania terenu (zjazd na teren szkoły), która uprawomocniła się w dniu 24.06.2019. Zakończenie robót - 11.09.2019r.
89	801	80101	605	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu dokumentacja projektowa.	2017-2020	INW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Gmina jest w trakcie zmiany MPZP.
90	801	80101	605	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie+ realizacja.	2016-2020	INW	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Decyzją kierownictwa przetarg został ponowiony i 15.06.2019 zamieszczony na stronie Urzędu. Termin składania ofert do dnia 08.07.2019. W realizacji podpisanie umowy przyłączeniowej elektrycznej.
91	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne.	2018-2019	INW	398 105,00	398 105,00	0,00	0,00	W dniu 30.06.2019r. rozpoczęto roboty budowlane. Termin zakończenia robót - 31.07.2019r
92	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej.	2017-2019	INW	1 478 768,00	1 471 168,00	1 440 866,46	97,94	Inwestycja po odbiorze w dniu 09.05.2019. Prace zakończono w terminie.
93	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - projekt +realizacja.	2017-2019	INW	7 180 842,00	6 885 742,00	1 138 009,83	16,53	Wykonano ostatni kawałek stropu pomiędzy piętrami 0/+1, trwa montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych, trwa układanie glazur na parterze i piętrze w starej i nowej części, trwa montaż sufitów podwieszanych, rozpoczął się montaż docieplenia elewacji. Zakończenie robót 04.12.2019r.
94	801	80101	605	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy Szkoły Podstaowej w Chylicach.	2019	INW	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.02.2019r. zadanie zostało przeniesione do Wydziału Urbanistyki i Architektury.
95	801	80101	605	Rozbudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Józefosławiu przy ul. Kameralnej - projekt i budowa.	2019	UTP	0,00	105 000,00	295,20	0,28	Zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia - 09.08.2019r
96	801	80101	605	Modernizacja kotary grodzącej w hali sportowej SP w Zalesiu Górnym.	2019	CUW	0,00	32 000,00	0,00	0,00	
97	801	80101	605	Modernizacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową w SP Nr 2.	2019	CUW	0,00	30 000,00	11 490,66	38,30	
98	801	80104		<b>PRZEDSZKOŁA</b>			<b>282 404,00</b>	<b>147 404,00</b>	<b>49 403,24</b>	<b>33,52</b>	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
99	801	80104	605	Wymiana drzwi wejściowych.	2019	PRZEDSZKOLE NR 4 P-NP.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
100	801	80104	605	Wymiana drzwi bocznych.	2019	PRZEDSZKOLE NR 4 P-NP.	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
101	801	80104	605	Przedszkole nr 4, ul. Fabryczna 13 - prace modernizacyjne.	2019	INW	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Wyłoniony został Wykonawca na prace modernizacyjne. Podpisana została umowa. Rozpoczęcie robót nastąpi 15.07.2019r. Termin zakończenia robót - 28.08.2019r
102	801	80104	605	Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne.	2018-2019	INW	49 404,00	49 404,00	49 403,24	100,00	Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
103	801	80104	605	Koncepcja budowy nowego budynku z przeznaczeniem na jadalnię i szatnię przy budynku Przedszkola nr 3, ul. Jaworowa 4 w Zalesiu Dolnym.	2019	INW	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 13.02.2019r. zadanie zostało przeniesione do Wydziału Urbanistyki i Architektury.
104	801	80104	605	Wykonanie wstępnej koncepcji przebudowy lub budowy przedszkola przy ul. Przemyskiego.	2019	INW	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 13.02.2019r. zadanie zostało przeniesione do Wydziału Urbanistyki i Architektury.
105	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>9 940 147,00</b>	<b>12 468 285,00</b>	<b>175 101,23</b>	<b>1,40</b>	
106		90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
107	900	90002	605	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	2019	GO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	W chwili obecnej poszukiwane są tereny pod nową lokalizację PSZOK.
108		90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH</b>			<b>1 700 000,00</b>	<b>1 823 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
109	900	90004	605	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Chyliczkowskiej.	2019-2020	UTP	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Trwają konsultacje odnośnie wyboru formy konkursu zagospodarowania terenu przyległego do parku na którym ma być m.in.. wybieg dla psów.
110	900	90004	605	Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie .	2018-2019	UTP	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę na budowę Kanału Piaseczyńskiego - decyzja nie ostateczna.
111	900	90004	605	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu .	2019	UTP	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwa umowa na wykonanie projektu - termin umowny zakończenia opracowania projektu - 30.11.2019r.
112	900	90004	605	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kordiana w Piasecznie - park kieszonkowy-projekt i budowa.	2019	UTP	0,00	88 700,00	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania w formule projektuj-wybuduj. Termin umowny zakończenia zadania - 30.09.2019r.
113	900	90004	605	Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski.	2019	UTP	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania - termin umowny zakończenia opracowania projektu - 16.12.2019r.
114	900	90004	605	Rewaloryzacja Parku Rostworowski w Złotokłosie.	2019	UTP	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji po 15.08.2019r.
115	900	90004	605	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.	2015-2019	UTP	0,00	15 190,00	0,00	0,00	dot. nadzory przyrodnicze. Zadanie uzależnione od budowy stawu w Parku Miejskim (poz.110).
116		90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>			<b>4 036 524,00</b>	<b>4 684 972,00</b>	<b>175 101,23</b>	<b>3,74</b>	



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
117	900	90015	605	Budowa stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych.	2018-2019	IT	0,00	134 070,00	0,00		Zadanie zakończono - faktury w rozliczeniu.
118	900	90015	605	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Bajecznej w Bobrowcu	2018-2019	ZE	0,00	25 215,00	0,00		Zadanie zakończono - faktura w rozliczeniu,
119	900	90015	605	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego.	2019	ZE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
120	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Mazowieckiej w miejscowości Bobrowiec gmina Piaseczno na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Leśnej.	2018-2019	ZE	250 000,00	250 000,00	102 592,73	41,04	Zadanie zakończono.
121	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej.	2018-2019	ZE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania - termin zakończenia zadania 25.11.2019r.
122	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach	2018-2019	ZE	190 000,00	190 000,00	11 844,90	6,23	Likwidacja zadania.
123	900	90015	605	Doświetlenie przejść dla pieszych.	2019	ZE	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
124	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym wraz z nadzorem.	2018-2021	ZE	1 000 000,00	578 646,00	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania - termin zakończenia 30.11.2019r.
125	900	90015	605	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej.	2018-2019	ZE	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zlikwidowane. Budowa przedmiotowego oświetlenia będzie realizowana w ramach zadania pn. Ulica Kwiatów Polnych i ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej, które to zostało już wprowadzone do budżetu na lata 2019-2020 na sesji 3.07.2019r.
126	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu.	2019	ZE	221 000,00	221 000,00	18 265,50	8,26	Projekt został wykonany. W trakcie podpisywania umowa na budowę przedmiotowego oświetlenia z terminem realizacji 25.11.2019r.
127	900	90015	605	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	2018-2019	ZE	288 315,00	298 832,00	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania (projektu) - termin zakończenia zadania minął 30.05.2019r. - opóźnienie z winy projektanta.
128	900	90015	605	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno" realizowanego wspólnie z MZDW	2018-2019	ZE	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania - termin zakończenia zadania 31.12.2019r.
129	900	90015	605	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego.	2019	ZE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
130	900	90015	605	Projekt i budowa brakującego oświetlenia ul. Z. Pawłaka, Cietrzewia i Bocznej w Pęcherach. Fundusz sołecki 6.000 zł-Dofinansowanie do przebudowy oświetlenia ulicznego na ulicy: Bocznej, Cietrzewia i Zb. Pawłaka.	2019	ZE	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania - termin zakończenia 25.11.2019r.
131	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu.	2018-2019	ZE	260 000,00	260 000,00	42 398,10	16,31	Projekt został wykonany.
132	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sumakowej w Wólce Prackiej. Fundusz sołecki 18.591 zł - Projekt i budowa oświetlenia na ul. Sumakowej od istniejącego oświetlenia do ul. Miętowej.	2019	ZE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania dokumentacja - zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
133	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Królowej Bony w Łbiskach. Fundusz sołęcki 24.074 zł - Wykonanie projektu oświetlenia oraz wybudowanie punktów oświetleniowych na ulicy Królowej Bony (działki: 25/2, 24/3,23/2,21/7)	2019	ZE	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania - termin zakończenia 25.11.2019r.
134	900	90015	605	Projekt i budowa doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Gołkowskiej w Gołkowie Wieś. Fundusz sołecki 30.000 zł.- Założenie, zakup i montaż oświetlenia przejść dla pieszych Gołkowska 43/45, Gołkowska róg Zielnej.	2019	ZE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania - termin zakończenia 25.11.2019r.
135	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z Ogrodową w Chyliczkach. Fundusz sołecki 7.000 zł.	2019	ZE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Trwa realizacja zadania - termin zakończenia 25.11.2019r.
136	900	90015	605	Budowa oświetlenia boiska w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu. Fundusz sołecki 7.000 zł. - Oświetlenie LED boisko w parku.	2019	ZE	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	W trakcie uzyskiwania zgody na budowę na terenie należącym do Politechniki Warszawskiej.
137	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie	2017-2019	IT/IDR	176 519,00	176 519,00	0,00	0,00	Trwa budowa oświetlenia - termin wynikający z umowy 31.08.2019r.
138	900	90015	605	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zalesnej w Kamionce.	2018-2019	IT/IDR	141 390,00	141 390,00	0,00	0,00	Projekt został opracowany w 2018r.
139	900	90015	605	Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Millennium na wysokości przejścia dla pieszych przy szkole w Głoskowie.	2019	IT/IDR	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana klasyfikacji zadania na 600 60014 605
140	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - likwidacja opraw ręcznych w Gminie Piaseczno.	2019	ZE	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania wykaz opraw ręcznych w Gminie Piaseczno.
141				<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>4 103 623,00</b>	<b>5 859 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
142	900	90095	605	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej.	2018-2019	IT/IDR	1 850 000,00	3 552 500,00	0,00	0,00	Trwa budowa - termin 31.10.2019r.
143	900	90095	605	Wymiana nawierzchni na placach zabaw i terenach rekreacyjnych.	2019	UTP	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Trwa realizacja umowy na wymianę nawierzchni na placach zabaw i terenach rekreacyjnych - termin umowny - 30.11.2019r. Wymieniono już nawierzchnię na podwórku NIVEA w Józefosławiu.
144	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa	2017-2020	INW	1 638 623,00	1 638 623,00	0,00	0,00	W dniu 26.06.2019 odbyło się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi budową targowiska, które miało na celu przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu targowiska oraz poinformowanie o umownych terminach realizacji zadania. W dniu 28.06.2019 odbyło się spotkanie koordynacyjne, na którym ostatecznie zatwierdzono projekt zagospodarowania terenu targowiska. Wykonawca wystąpi do gestorów sieci z wnioskami o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci, trwa opracowywanie projektu budowlanego. Terminy: uzyskania pozwolenia na budowę 24.01.2020r., zakończenie etap I -30.03.2020r., a etapu II - 31.10.2020r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
145	900	90095	605	Projekt instalacji c.o w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie + realizacja.	2018-2019	INW	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z decyzją Kierownictwa z dnia 26.02.2019r. realizacja tematu została wstrzymana.
146	900	90095	605	Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona.	2018-2019	IT/IDR	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie koncepcji i projektu - termin realizacji 30.11.2019r.
147	900	90095	605	Mini tęźnia wraz z nawodnieniem terenu Parku przy ul. Młynarskiej.	2019	UTP	0,00	91 300,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe w formule projektuj i buduj na wybór wykonawcy zadania - termin składania ofert do dn. 23.07.2019r.
148	900	90095	605	Mini tęźnia w Parku Ksiąząt Mazowieckich.	2019	UTP	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
149	900	90095	605	Wykonanie projektu pozwolenia na budowę oraz placu zabaw przy świetlicy lub na terenie sportowym.	2019	UTP	0,00	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Runów. W trakcie postępowanie zapytanie o cenę na wybór biura projektowego, który opracuje mapę do celów projektowych - termin składania ofert do dn. 22.07.2019
150	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.</b>			<b>6 746 813,00</b>	<b>7 107 813,00</b>	<b>589 335,78</b>	<b>8,29</b>	
151		92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE KLUBY.</b>			<b>2 238 497,00</b>	<b>2 569 497,00</b>	<b>503 796,03</b>	<b>19,61</b>	
152	921	92109	605	Budowa windy przy Klubie Kultury w Zalesiu Górnym.	2018-2019	INW	921 734,00	1 252 734,00	503 796,03	40,22	Trwają roboty budowlane - otynkowano szyb windy, kontynuowane są prace na piętrach i w piwnicy oraz na elewacjach, zakończono układanie gresu na parterze (część administracyjna), zamontowano windę. Zakończenie robót 31.08.2019r.
153	921	92109	605	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt +realizacja.	2018-2021	INW	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	W dniu 16.01.2019 zadanie zostało przekazane do Wydz. Urbanistyki i Architektury (protokółarnie) w celu wykonania koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego (PFU). Dnia 28 maja 2019 roku została podjęta decyzja o niewykonywaniu koncepcji i PFU i rozpoczęciu procedury w formule zaprojektuj i wybuduj.
154	921	92109	605	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.	2018-2020	INW	940 763,00	940 763,00	0,00	0,00	Trwa przygotowywanie kolejnej procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.
155	921	92109	605	Projekt budynku świetlicy przy ul.Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko .	2018-2019	INW	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	W dniu 16.01.2019r. zadanie zostało przekazane do Wydz. Urbanistyki i Architektury (protokółarnie).
156		92113		<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>			<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>43 566,00</b>	<b>9,68</b>	
157	921	92113	605	Projekt zagospodarowania budynku przy Puławskiej 3 w Piasecznie + realizacja	2018-2021	INW	450 000,00	450 000,00	43 566,00	9,68	Projekt budowlany został przesłany przez Starostwo Powiatowe do Konserwatora celem jej uzgodnienia. W dniu 19.06.2019 zostało wysłane pismo do Konserwatora w związku z negatywnym zaopiniowaniem dokumentacji projektowej. W piśmie zawnioskowano o wystąpienie o opinię do Narodowego Instytutu Dziedzictwa czy również ww. urząd podziela stanowisko Konserwatora. Odbiór dokumentacji wykonawczej od Jednostki Projektowej został wstrzymany do czasu otrzymania stanowiska od ww. urzędu.
158		92118		<b>MUZEJA</b>			<b>3 646 446,00</b>	<b>3 676 446,00</b>	<b>41 973,75</b>	<b>1,14</b>	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie %	Uwagi
159	921	92118	605	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz z zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	2014-2019	INW	3 446 446,00	3 446 446,00	0,00	0,00	W dniu 31.05.2019 Starosta Piaseczyński wydał zamienną decyzję nr 945/2019 pozwolenia na budowę (uprawomocniona w dniu 11.06.2019 r.). W dniu 18.06.2019 wznowiono prace budowlane na budynku. Trwa podbijanie fundamentów. Do dnia 28.06.2019 Wykonawca nie złożył akceptowalnej przez Zamawiającego dokumentacji zamiennej wykonawczej.
160	921	92118	605	Modernizacja budynku " Dom Zośki" - prace projektowe.	2018-2019	INW	200 000,00	230 000,00	41 973,75	18,25	Wzmocnienie fundamentów - z informacji uzyskanych od projektanta wynika, że do dnia 05.07.2019 Starostwo wyda decyzję pozwolenia na budowę. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz Programu funkcjonalno-użytkowego - W dniu 24.06.2019 Biuro Projektowe przekazało do weryfikacji dokumentację konserwatorską oraz program prac konserwatorskich. Biuro Projektowe złożyło pismo z prośbą o aneks terminowy i Gmina analizuje jego zasadność. Zakończenie prac projektowych 23.09.2019r.
161		92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>411 870,00</b>	<b>411 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
162	921	92195	605	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt+realizacja.	2018-2019	INW	411 870,00	411 870,00	0,00	0,00	Trwa końcowe opracowywanie programu prac restauratorskich i konserwatorskich dla obiektu. W przygotowaniu dokumenty przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
163	925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.</b>			<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
164		92502		<b>PARKI KRAJOBRAZOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
165	925	92502	605	Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Górek Szymona - uzupełnienie infrastruktury.	2019	UTP	0,00	140 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania
166	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 255 473,00</b>	<b>1 981 473,00</b>	<b>83 793,75</b>	<b>4,23</b>	
167		92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			<b>1 255 473,00</b>	<b>1 981 473,00</b>	<b>83 793,75</b>	<b>4,23</b>	
168	926	92601	605	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie.	2018-2019	INW	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z decyzją podjętą na kierownictwie w dniu 25.06.2019 zadanie pneumatyczne skateparku ma powstać na sezon zimowy 2019/2020. W tym celu zostanie przygotowany aneks terminowy do umowy z Wykonawcą robót.
169	926	92601	605	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu.	2018-2019	INW	521 679,00	997 679,00	0,00	0,00	Dnia 17 maja 2019 roku zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie boiska. Trwają prace projektowe. Termin zakończenia robót - 17.10.2019r.
170	926	92601	605	Konsepca i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie	2018-2020	INW	83 794,00	83 794,00	83 793,75	100,00	Wydział Urbanistyki i Architektury opracowuje nową koncepcję obiektu.
171	926	92601	605	Projekt budynku na Stadionie Miejskim w Piasecznie ul. 1-go Maja.	2019	INW	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 13.02.2019r. zadanie zostało przeniesione do Wydziału Urbanistyki i Architektury.
172	926	92601	605	Boiska dla dzieci i młodzieży w Gólkowie i Zalesinku - Budżet Obywatelski.	2019	INW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Na wskazanej działce nie ma możliwości budowy boiska zgodnie z wnioskiem.
173	926	92601	605	Konsepca zagospodarowania terenów po południowej stronie rzeki Jeziorki przejętych od IRS.	2019	INW	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 13.02.2019r. zadanie zostało przeniesione do Wydziału Urbanistyki i Architektury.
<b>RAZEM</b>							<b>109 242 400,00</b>	<b>120 473 428,00</b>	<b>29 091 841,65</b>	<b>24,15</b>	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019r. DO DNIA 30.06.2019r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup piątej satacji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego (Budżet Obywatelski-"Dostępne Górki Szymona")	80 000	80 000	0,00	0,00
6060	Zakup elementów zapasowych do systemu Piaseczyński Rower Miejski	70 000	70 000	0,00	0,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup parkomatów	120 000	120 000	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>1 761 326,00</b>	<b>19,14</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>1 761 326,00</b>	<b>19,14</b>
6060	w tym: wykupy gruntów	9 200 000	9 200 000	1 761 326,00	19,14
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 123 000</b>	<b>1 167 588</b>	<b>91 840,00</b>	<b>7,87</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>1 108 000</b>	<b>1 108 000</b>	<b>91 840,00</b>	<b>8,29</b>
6060	Budowa Systemu Zarządzania Energią w Gminie Piaseczno	580 000	580 000		0,00
6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarek, depozytora kluczy, systemu telekomunikacyjnego na ul. Warszawska 1	478 000	478 000	43 050,00	9,01
6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	50 000	50 000	48 790,00	97,58
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup drukarki do zadruku kart PVC	15 000	15 000	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>44 588</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6067	Zakup sprzętu i oprogramowania potrzebnego do wdrożenia projektu Cyfrowe Usługi Miasta	0	44 588	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>470 500</b>	<b>1 170 500</b>	<b>27 921,00</b>	<b>2,39</b>
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>470 500</b>	<b>1 170 500</b>	<b>27 921,00</b>	<b>2,39</b>
6060	Zakup drona dla OSP Jazgarzew	20 000	20 000	0,00	0,00
6060	Zakup specjalnego samochodu z podnośnikiem dla OSP Złotokłos	400 000	0	0,00	0,00
6060	Zakup wentylatora odymiającego z przystawką piany lekkiej dla OSP Jazgarzew	20 500	20 500	0,00	0,00
6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Piaseczno	30 000	30 000	27 921,00	0,00
6060	Zakup 2 średnich samochodów pożarniczych dla OSP Jazgarzew i Piaseczno	0	0	0,00	0,00
6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Jazgarzew	0	1 100 000	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>131 250</b>	<b>126 650</b>	<b>31 531,38</b>	<b>24,90</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>110 000</b>	<b>105 400</b>	<b>10 393,50</b>	<b>9,86</b>
6060	Zakup centrali telefonicznej	25 000	25 000	0,00	0,00
6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki	15 000	10 400	10 393,50	99,94
6067	Zakup sprzętu w ramach projektu "Piaseczyńskie szkoły przyszłości"	59 080	59 080	0,00	0,00
6069	Zakup sprzętu w ramach projektu "Piaseczyńskie szkoły przyszłości"	10 920	10 920	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup traktorka ogrodowego	11 000	11 000	11 000,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>	<b>10 137,88</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzacza	10 250	10 250	10 137,88	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>417 221</b>	<b>478 121</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych na place zabaw usytuowane na terenach publicznych, w szkołach, przedszkolach, itp..	400 000	400 000	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 221</b>	<b>78 121</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci (fundusz sołecki Zabieniec)	17 221	17 221	0,00	0,00
6060	Zakup elementów Systemu Monitorowania Zanieczyszczeń Powietrza	0	60 900	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 261 000</b>	<b>1 101 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 261 000</b>	<b>1 101 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup hali sportowej pneumatycznej	850 000	690 000	0,00	0,00
6060	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów motorycznych	91 000	91 000	0,00	0,00
6060	Zadaszenie modułowe trybuny boiska głównego - Stadion Miejski	300 000	300 000	0,00	0,00
6060	Zakup odkurzacza wodnego	20 000	20 000	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>12 872 971</b>	<b>13 513 859</b>	<b>1 912 618,38</b>	

## INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH

wg stanu na dzień 30.06. 2019 r.

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2019 r.	przychody w 2019 r.	plan spłaty w 2019 r.	spłacone w 2019 r.	umorzone w 2019 r.	zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	513 477,08		102 696	51 348,00		462 129,08
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	678 666,57		135 720	67 860,00		610 806,57
3	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	21.12.2015r	31.10.2020r	WFOŚiGW	340 000,00		1 744	1 744,00	338 256,00	0,00
	<b>Razem pożyczki</b>				<b>1 532 143,65</b>	<b>0,00</b>	<b>240 160</b>	<b>120 952,00</b>	<b>338 256,00</b>	<b>1 072 935,65</b>
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	31.05.2008r	15.03.2023r	BOŚ	44 968 740,96		10 525 672	5 262 836,00		39 705 904,96
	<b>Razem kredyty</b>				<b>44 968 740,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 525 672</b>	<b>5 262 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 705 904,96</b>
<b>Razem pożyczki i kredyty</b>					<b>46 500 884,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10 765 832</b>	<b>5 383 788,00</b>	<b>338 256,00</b>	<b>40 778 840,61</b>

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2019**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**Wykonanie na 30.06.2019r.**

TREŚĆ	Plan 2019	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>8 412 207,00</b>	<b>3 958 418,72</b>
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>491 000,00</b>	<b>272 593,15</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	491 000,00	264 706,50
§ 0950 – wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0,00	7 886,65
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 790 182,00</b>	<b>3 577 646,57</b>
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przed.	2 238 563,00	1 085 035,91
§ 0830 – wpływy z usług	5 421 985,00	2 488 497,25
§ 0920 - pozostałe odsetki	13 500,00	4 109,41
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	116 134,00	4,00
<b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>131 025,00</b>	<b>108 179,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	131 025,00	108 179,00
<b>WYDATKI</b>	<b>8 412 207,00</b>	<b>3 396 579,94</b>
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>491 000,00</b>	<b>145 116,67</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	6 500,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	407 800,00	134 712,11
§ 4220 – zakup środków żywności	4 000,00	1 375,14
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	306,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	23 000,00	3 382,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	48 700,00	5 340,92
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 790 182,00</b>	<b>3 220 469,50</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	114 584,00	5 471,77
§ 4220 – zakup środków żywności	7 222 468,00	3 025 728,73
§ 4270 – zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	451 130,00	189 269,00
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>131 025,00</b>	<b>30 993,77</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	120 250,00	26 989,77
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 775,00	4 004,00
<b>Stan środków na 30.06.2019</b>	<b>0,00</b>	<b>561 838,78</b>
80104 – Przedszkola	0,00	127 476,48
80148 – Stołówki szkolne	0,00	357 177,07
85412 – Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	0,00	77 185,23



## Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

LP.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Wyrównanie dróg gminnych w Sołectwie.	4 000	600	60016	4270	0,00
		2	Wyposażenie altany na placu zabaw (kostka brukowa, stół, ławki).	4 000	900	90095	4300	0,00
		3	Wyposażenie świetlicy.	8 948	921	92109	4210	0,00
		4	Odśnieżanie dróg.	3 000	600	60016	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>19 948</b>				<b>0,00</b>
2	Baszkówka	1	Odwodnienie terenu wsi Baszkówka.	36 398	900	90095	4270	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>36 398</b>				<b>0,00</b>
3	Bąkówka	1	Odwodnienie terenów Bąkówki.	20 940	900	90095	4270	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>20 940</b>				<b>0,00</b>
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	3 900	900	90095	4260	657,17
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT) oraz zakup elementów (podłoże do boiska siatkówki, roślinność, kora oraz in.)	9 000	900	90004	4300	0,00
		3	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej.	3 000	921	92109	4170	540,00
				4 000	921	92109	4210	0,00
		4	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń (zabawki zewnętrzne) na istniejący plac zabaw.	5 500	900	90095	4210	5 166,00
		5	Wynajem Toi-Toi na plac rekreacyjny.	900	900	90003	4300	900,00
		6	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej, kosiarki, piły itp., konserwacja, przeglądy sezonowe.	1 910	900	90003	4210	347,51
		7	Zakup kosiarki spalinowej.	2 500	900	90003	4210	2 500,00
		8	Zakup sprzętu do wsparcia akcji gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu. Aparaty ochrony dróg oddechowych.	5 200	754	75412	4210	0,00
		9	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakup oraz usługi.	888	750	75075	4210	36,90
				6 000	750	75075	4300	22,14
				112	750	75075	4090	0,00
		10	Naprawa dróg gminnych.	4 311	600	60016	4270	0,00
11	Internet (zakup, montaż, abonament).	10	921	92109	4300	0,00		
		1 490	921	92109	4360	0,00		
12	Zakup i montaż koszy na psie odchody oraz tablic informacyjnych.	3 500	900	90003	4210	0,00		
	<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>				<b>10 169,72</b>		
5	Bogatki	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	864	750	75075	4210	0,00
				2 581	750	75075	4300	0,00
				136	750	75075	4090	0,00
				1 100	750	75075	4170	0,00
		2	Zakup roślin, materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu do prac porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.	2 000	900	90004	4210	224,01
		3	Napraw dróg gminnych.	3 000	600	60016	4270	0,00
		4	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na palcu gminnym.	5 400	900	90003	4300	0,00
5	Zakup i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na terenie gminnym.	23 450	900	90095	4210	23 449,95		
6	Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny).	1 000	900	90003	4300	450,00		
	<b>RAZEM:</b>	<b>39 531</b>				<b>24 123,96</b>		
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy ulic gminnych.	1 000	600	60016	4270	0,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości terenu: - zakup materiałów - usługi	1 000	900	90003	4210	199,23
				6 600	900	90003	4170	2 367,40
		3	Usługa odśnieżania terenu sołectwa.	2 500	600	60016	4300	0,00
		4	Montaż i eksploatacja systemu alarmowania o włamaniu w kontenerze przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectw: - zakup materiałów - usługi	1 200	900	90003	4210	0,00
				778	900	90003	4300	0,00
5	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych: - zakup materiałów - usługi	1 900	750	75075	4210	0,00		
		7 000	750	75075	4300	900,00		

			400	750	75075	4170	400,00
		6 Zakup namiotu.	1 200	900	90003	4210	0,00
		7 Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo.	600	750	75075	4210	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>24 178</b>				<b>3 866,63</b>
7	Chylice	1 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	5 000	926	92605	4300	0,00
		2 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.	16 000	801	80101	4210	0,00
		3 Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska.	7 000	900	90095	4210	6 000,00
		4 Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l.	1 000	900	90003	4300	0,00
		5 Wsparcie dla rodzin z terenu Chylic znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej.	5 000	852	85295	3110	2 000,00
		6 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	12 000	600	60016	4270	0,00
		7 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej marki Stihl: żyłki do kosi, olej do mieszanki paliwowej.	221	900	90003	4210	0,00
		8 Zakup i montaż urządzeń (zabawki zewnętrzne) do zajęć sportowych dla dzieci na terenie istniejącego sołectkiego placu zabaw.	6 000	900	90095	4210	5 999,56
		<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>				<b>13 999,56</b>
8	Chyliczki	1 Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.	18 000	600	60016	4270	0,00
		2 Uzupełnienie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z Ogrodową.	7 000	900	90015	6050	0,00
		3 Lustra przy wyjazdach z ulic: Orzechowej, Poprzecznej, Gwieździstej, Moniuszki.	1 250	600	60016	4300	0,00
		4 Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków i gałęzi przy drogach gminnych, porządkowanie.	9 000	600	60016	4270	0,00
		5 Utrzymanie porządku zielonych terenów gminnych na terenie wsi.	2 000	900	90004	4300	0,00
		6 Zajęcia sportowe prozdrowotne dla mieszkańców wsi.	6 000	926	92605	4300	0,00
		7 Pikniki dla mieszkańców (edukacja, sport, kultura).	300	750	75075	4090	0,00
			2 551	750	75075	4170	0,00
			2 000	750	75075	4210	0,00
			4 000	750	75075	4300	0,00
			120	750	75075	4430	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>				<b>0,00</b>
9	Głusków Letnisko	1 Zakup pilarki teleskopowej do obcinania gałęzi.	2 650	900	90003	4210	0,00
		2 Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej.	500	900	90003	4210	103,85
		3 Przeglądy techniczne sprzętu.	350	900	90003	4300	308,00
		4 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzaków przy drogach.	13 200	900	90095	4170	2 640,00
		5 Wynajem Toi-Toi (plac zabaw).	2 400	900	90003	4300	900,00
		6 Piknik rodzinny w zakresie edukacji, kultury i sportu.	6 000	750	75075	4300	0,00
		7 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	1 000	754	75412	4210	0,00
		8 Doposażenie placu zabaw.	14 139	900	90095	4210	0,00
		9 Montaż luster na ul. Górnej i Wiklinowej Zatoki, przebudowa ogranicznika prędkości na ul. Górnej (parking przychodnia ZOZ).	3 000	600	60016	4300	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>43 239</b>				<b>3 951,85</b>
10	Głusków	1 Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska.	2 000	900	90003	4300	450,00
		2 Organizacja Dnia Dziecka (np. Animatorzy, teatryki, itp.).	6 000	750	75075	4300	6 000,00
		3 Rozmieszczenie tłucznia na drogach gminnych.	5 000	600	60016	4270	0,00
		4 Zagospodarowanie gminnych terenów publicznych na terenie sołectwa Głusków (koszenie trawy, zakup wyposażenia małej architektury, nasadzanie, pielęgnacja krzewów ozdobnych).	380	900	90004	4210	317,01
			23 120	900	90004	4300	440,13
		5 Spowalniacz ul. Traktorzystów 1 szt.	3 500	600	60016	4300	0,00
		6 Na cele oświatowe - SP Głusków (np. Zajęcia edukacyjne i dydaktyczne itp.).	5 000	801	80101	4240	3 710,72
		7 Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew.	2 221	754	75412	4210	119,00
		8 Monitoring plac zabaw przy ul. Wspólnej.	5 000	754	75495	4300	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>				<b>11 036,86</b>
11	Gołków	1 Założenie, zakup i montaż oświetlenia przejść dla pieszych Gołkowska 43/45, Gołkowska róg Zielonej.	30 000	900	90015	6050	0,00
		2 Zakup środków czystościowych i biurowych itp. do świetlicy.	1 500	921	92109	4210	0,00
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	4 000	754	75412	4210	0,00
		4 Zakup benzyny, oleju i części zamiennych itp. (do kosiarki, odśnieżarki i dmuchawy).	1 000	900	90003	4210	0,00

		5	Doposażenie placu zabaw (sprzęt, roślinność, śmietniki itp.).	15 721	900	90095	4210	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>				<b>0,00</b>
12	Grochowa Pęchery	1	Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatorzy dla dzieci, na konferansjera, mikołaja, Dzień Dziecka, kabaret, Dzień Seniora, orkiestra, warsztaty edukacyjne, itp.).	350	750	75075	4090	0,00
				2 000	750	75075	4170	0,00
				850	750	75075	4210	0,00
				7 000	750	75075	4300	0,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farb do pomalowania ławek, prace porządkowe itp.).	1 600	900	90003	4210	180,28
				1 500	900	90003	4170	0,00
		3	Oczyszczenie i pogłębienie rowów w Grochowej i Pęcher wraz z wycinką drzew, dodatkowo na ul. Bocznej z obu stron mostka wyłożenie bloczkami betonowymi.	3 800	900	90095	4270	0,00
		4	Doposażenie pomieszczenia kuchennego i gospodarczego w budynku OSP Grochowa.	4 033	754	75412	4210	0,00
		5	Zakup namiotów i warnika na potrzeby organizacji imprez plenerowych.	3 520	900	90003	4210	3 519,60
		6	Dofinansowanie do przebudowy oświetlenia ulicznego na ulicy: Bocznej, Cietrzewia i Zb. Pawłaka.	6 000	900	90015	6050	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>30 653</b>				<b>3 699,88</b>		
13	Henryków Uroczce	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy.	30 752	900	90004	4300	0,00
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	2 500	900	90003	4210	370,18
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	500	750	75075	4090	0,00
				1 000	750	75075	4170	0,00
				1 500	750	75075	4210	1 414,44
				10 000	750	75075	4300	6 990,94
		4	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda, internet) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów.	500	900	90095	4210	0,00
1 500	900			90095	4260	535,70		
	<b>RAZEM:</b>	<b>48 252</b>				<b>9 311,26</b>		
14	Jastrzębie	1	Zakup obiektów małej architektury na teren rekreacyjny "Balaton".	2 579	900	90095	4210	0,00
		2	Konserwacja systemu odwodnienia (koszenie rowów).	9 000	900	90095	4270	0,00
		3	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie sołectwa	1 400	900	90095	4170	0,00
		4	Naprawa nieutwardzonych dróg we wsi.	13 000	600	60016	4270	0,00
		5	Zakup jednej wiaty przystankowej	5 000	900	90003	4210	0,00
		6	Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa.	3 000	750	75075	4170	1 900,00
				300	750	75075	4090	0,00
				1 000	750	75075	4210	0,00
				3 200	750	75075	4300	0,00
		7	Nagrody w konkursie fotograficznym "FOTOOKO JASTRZĘBIE"	1 000	750	75075	4190	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>39 479</b>				<b>1 900,00</b>		
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1	Organizacja spotkań integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych dla dorosłych i dzieci np. teatryki, kabarety, koncerty.	300	750	75075	4090	0,00
				2 000	750	75075	4170	0,00
				1 900	750	75075	4210	519,88
				9 830	750	75075	4300	0,00
				170	750	75075	4430	168,15
		2	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	10 000	754	75412	4210	9 999,54
		3	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw.	1 000	900	90004	4210	0,00
		4	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa.	2 500	900	90095	4170	0,00
		5	Realizacja projektu placu sołectkiego przy ul. Leśnej na działce należącej do Gminy o numerze 242.	20 000	900	90004	4300	0,00
		6	Nasadzenia roślin ozdobnych w reprezentacyjnych miejscach Jazgarzewa.	4 521	900	90004	4300	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>				<b>10 687,57</b>		
16	Jesówka	1	Budowa oraz utrzymanie placu zabaw we wsi.	23 000	900	90095	4300	430,50
		2	Utrzymanie dobrego stanu dróg gminnych we wsi.	20 000	600	60016	4270	0,00
		3	Doposażenie jednostki OSP Jazgarzew.	3 737	754	75412	4210	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>46 737</b>				<b>430,50</b>

17	Józefosław	1	Seniorzy dofinansowanie	3 500	852	85295	4300	1 440,00
		2	Budki na książki.	2 450	900	90095	4210	2 000,00
		3	Organizacja Dnia Dziecka.	15 000	750	75075	4300	15 000,00
		4	Oświetlenie LED boisko w parku.	7 000	900	90015	6050	0,00
		5	Con Fuoco dofinansowanie Festiwalu.	10 000	750	75075	4300	0,00
		6	Miejsce dla młodzieży. Pomysł na Józefosław (np. wielopoziomowa ławeczka róg Wilanowskiej i Cyraneczki, itp.).	6 271	900	90095	4210	0,00
		7	Nowa strona internetowa sołectwa.	3 500	750	75075	4300	2 091,00
		8	Tłuczeń (remont dróg gminnych).	3 000	600	60016	4270	0,00
		9	Promocja sołectwa, materiały biurowe, wynajem Sali.	900	750	75075	4210	0,00
				600	750	75075	4300	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>				<b>20 531,00</b>	
18	Julianów	1	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac sołecki, zgodnie z projektem.	35 000	900	90095	4210	0,00
		2	Wypożyczenie przejść dla pieszych w Julianowie, w obrębie ul. Julianowskiej w tzw. "kocie oczka".	6 000	600	60016	4300	0,00
		3	Dofinansowanie zajęć aktywizujących seniorów wsi (Klub Seniora).	3 500	852	85295	4300	1 200,00
		4	Ufundowanie ZSP przy ul. Kameralnej poidętka na wodę.	3 500	801	80101	4210	3 500,00
		5	Dofinansowanie biegu J&J w 2019 roku.	2 000	926	92605	4300	0,00
		6	Zakup koszulek z logo "Aktywny Julianów" (na nagrody).	2 221	750	75075	4300	2 217,91
				<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>			
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem dróg na terenie sołectwa.	4 000	600	60016	4270	0,00
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi).	2 800	900	90003	4300	0,00
		3	Zakup sprzętu dla wsparcia akcji gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu (aparaty ochrony dróg oddechowych - 4 kpl.).	5 000	754	75412	4210	0,00
		4	Odwodnienie ulic Lasek Sosnowy, Halin, Borowa i Sucha.	26 000	900	90095	4270	0,00
		5	Sprzątanie poboczy, terenów zielonych ulic wsi Kamionka.	4 421	900	90004	4300	0,00
		6	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych.	330	750	75075	4210	251,99
				2 670	750	75075	4170	2 670,00
				2 000	750	75075	4300	0,00
		7	Zakup i montaż na ulicach utwardzonych koszy na śmieci - 14 szt.	5 000	900	90003	4210	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>				<b>2 921,99</b>	
20	Łbiska	1	Wykonanie projektu oświetlenia oraz wybudowanie punktów oświetleniowych na ulicy Królowej Bony (działki:25/2, 24/3, 23/2,21/7).	24 074	900	90015	6050	0,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>24 074</b>			<b>0,00</b>
21	Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku na terenach gminnych (plac zabaw, tereny przyległe, w tym zakup materiałów).	658	900	90003	4210	0,00
		2	Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, środków czystości).	1 000	921	92109	4210	0,00
		3	Zakup wyposażenia do świetlicy.	10 000	921	92109	4210	0,00
		4	Zakup i ułożenie kostki przy świetlicy na terenie należącym do gminy.	5 000	900	90095	4300	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>16 658</b>				<b>0,00</b>	
22	Orzeszyn - Pilawa	1	Całoroczne porządkowanie terenu wsi i utrzymanie przejazdowości dróg (ok. 5 000 zł) umowa z pracownikiem (ok. 12 000 zł) zakup materiałów (ok. 1 000 zł).	5 000	900	90003	4300	0,00
				12 000	900	90003	4170	4 396,60
				1 000	900	90003	4210	215,50
		2	Zakup sprzętu oraz serwis sprzętu i zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych.	6 200	900	90003	4210	861,31
		3	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych.	250	750	75075	4090	147,60
				2 000	750	75075	4170	200,00
				1 328	750	75075	4210	90,00
				5 000	750	75075	4300	1 861,00
				150	750	75075	4430	140,16
		4	Naprawa dróg gminnych.	2 000	600	60016	4270	0,00
		5	Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo.	1 000	750	75075	4300	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>35 928</b>				<b>7 912,17</b>	
23	Robercin	1	Zakup sprzętu do wsparcia akcji gaśniczych dla OSP Bobrowiec (aparaty ochrony dróg oddechowych).	1 000	754	75412	4210	0,00
		2	Stojak na rowery przed Dom Ludowy w Robercinie.	716	900	90095	4210	713,40
		3	Zakup i ułożenie kostki z przodu budynku Domu Ludowego w Robercinie.	10 000	900	90095	4300	10 000,00



		4	Zorganizowanie warsztatów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci z terenu sołectwa.	5 000	750	75075	4170	0,00
				6 000	750	75075	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>22 716</b>				<b>10 713,40</b>
24	Runów	1	Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i boiska (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło).	4 000	900	90004	4170	0,00
		2	Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło).	3 400	921	92109	4170	570,00
				600	921	92109	4110	0,00
		3	Wykonanie projektu, pozwolenie na budowę oraz budowa placu zabaw przy świetlicy lub na terenie sportowym	12 000	900	90095	6050	0,00
		4	Konserwacja, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	1 500	900	90003	4210	0,00
		5	Integracja, promowanie kultury, zdrowego trybu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.).	1 000	750	75075	4210	0,00
				5 000	750	75075	4300	0,00
		6	Wynajem toalety przenośnej na okres letni na teren sportowo-rekreacyjny.	1 000	900	90003	4300	450,00
		7	Zakup materiałów do świetlicy takich jak np. gry, kredki, plastelina, piłki, itp.	1 571	921	92109	4210	0,00
		8	Zakup środków czystości do świetlicy takich jak płyny do mycia, mydło, papier toaletowy, ręczniki, itp.	1 000	921	92109	4210	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>31 071</b>				<b>1 020,00</b>
25	Siedliska	1	Zakup kamiennego tłucznia na remont i wyrównanie dróg gminnych na terenie sołectwa Siedliska(zakup, rozplantowanie, itp.).	20 000	600	60016	4270	0,00
		2	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.	6 000	801	80101	4210	0,00
		3	Czyszczenie rowów na terenie sołectwa przy drogach gminnych.	6 795	900	90095	4270	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>32 795</b>				<b>0,00</b>
26	Szczaki	1	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (teren gminy).	19 000	900	90095	4210	18 900,00
		2	Dokończenie budowy wiaty i stojaka na rowery (teren gminny).	6 000	900	90095	4300	0,00
		3	Wynajem przenośnej toalety (teren gminny).	1 058	900	90003	4300	450,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>26 058</b>				<b>19 350,00</b>
27	Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa.	23 265	900	90095	4210	1 921,66
		2	Zagospodarowanie i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska.	5 000	900	90004	4300	1 037,00
		3	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły, w celu opieki i bieżącego utrzymania.	10 000	926	92605	4170	0,00
		4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców wsi oraz zakup nagród rzeczowych w ramach spotkań "Poznaj Sąsiada".	200	750	75075	4090	0,00
				1 000	750	75075	4170	0,00
				800	750	75075	4190	0,00
				3 000	750	75075	4300	0,00
		5	Obsługa serwisowa ciągnika kosiarki(wraz z częściami zamiennymi) w celu utrzymania terenów publicznych.	600	900	90003	4300	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>43 865</b>				<b>2 958,66</b>		
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw.	15 000	900	90095	4210	0,00
		2	Remont dróg w tym odwodnienie.	15 000	600	60016	4270	0,00
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury.	10 000	900	90003	4300	0,00
		4 a	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Imprezy integracyjne w miejscowości.	250	750	75075	4090	0,00
				4 680	750	75075	4300	0,00
				570	750	75075	4210	486,07
		4 b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii.	1 000	750	75075	4170	0,00
				1 321	750	75075	4210	143,17
				2 400	750	75075	4300	0,00
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	2 000	754	75412	4210	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>				<b>629,24</b>		
29	Wólka Pracka	1	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sumakowej od istniejącego oświetlenia do ul. Miętowej.	18 591	900	90015	6050	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>18 591</b>				<b>0,00</b>
30	Zalesie Górne	1	Pokrycie kosztów druku i składu naszej gazetki Przystanek Zalesie.	10 721	750	75075	4300	3 743,90

		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych - wsparcie działań społecznych.	2 000	750	75075	4300	0,00	
		3	Remont i konserwacja wiaty i siedzisk z półbala na placu Domanka.	4 000	900	90095	4270	3 998,00	
		4	Wykonanie studni chłonnej na ul. Krótkiej.	6 000	900	90095	4270	0,00	
		5	Zakup i montaż drobnej architektury, wyposażenie placu zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej.	10 000	900	90095	4300	0,00	
		6	Kulturalne Zalesie - wsparcie imprez kulturalnych.	350	750	75075	4090	0,00	
				3 500	750	75075	4170	0,00	
				5 150	750	75075	4300	1 400,00	
		7	Promocja Zalesia Górnego - zakup i druk materiałów pomocniczych.	200	750	75075	4210	109,50	
				800	750	75075	4300	0,00	
		8	Zakup nagród na turnieje sportowe i kulturalne.	1 200	750	75075	4190	0,00	
		9	Prace porządkowe we wsi wraz z zakupem materiałów i wykonaniem usług.	3 000	900	90003	4210	374,10	
				2 000	900	90003	4300	56,00	
		10	Zajęcia dla mieszkańców - zakup materiałów do zajęć i wyposażenia Klubu Kultury w Zalesiu Górnym.	3 000	750	75075	4210	0,00	
				300	750	75075	4300	0,00	
		<b>RAZEM:</b>		<b>52 221</b>				<b>9 681,50</b>	
31	Złotokłos	1	Utrzymanie porządku (prace porządkowe), regulacja drzewostanu, koszenie placów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników.	5 312	900	90004	4300	0,00	
				688	900	90004	4110	0,00	
				4 000	900	90004	4170	1 713,00	
			2	Drogi gminne (równanie, prace ziemne, oczyszczanie, udrażnianie przepustów).	10 000	600	60016	4270	0,00
		3	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa.	300	750	75075	4090	0,00	
				4 700	750	75075	4300	0,00	
		4	Zakup sprzętu, narzędzi do utrzymania porządku w sołectwie i koszty eksploatacji.	2 500	900	90003	4210	264,14	
		5	Kosze na śmieci (zakup i instalacja).	2 500	900	90003	4210	0,00	
6	Wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej.	22 221	900	90095	4300	0,00			
	<b>RAZEM:</b>		<b>52 221</b>				<b>1 977,14</b>		
32	Żabieniec	1	Montaż kamer na ul. Rybackiej (w stronę rzeki Jeziorki).	10 000	754	75495	6050	0,00	
		2	Zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz zakup urządzeń.	8 000	900	90095	4210	0,00	
		3	Zakup dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci.	17 221	900	90095	6060	0,00	
		4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.).	450	750	75075	4090	0,00	
				3 500	750	75075	4170	3 500,00	
				4 050	750	75075	4300	2 500,00	
		5	Wsparcie Klubu Seniora w Żabieńcu.	5 000	852	85295	4300	0,00	
		6	Remonty dróg gminnych.	2 000	600	60016	4270	0,00	
7	Zakup narzędzi do utrzymania porządku oraz serwis sprzętu.	2 000	900	90003	4210	1 075,05			
	<b>RAZEM:</b>		<b>52 221</b>				<b>7 075,05</b>		
<b>RAZEM SOŁECTWA:</b>				<b>1 279 984</b>				<b>184 865,85</b>	

**Wykonanie do 30.06.2019 roku dochodów i wydatków  
finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan 2019 r.</b>	<b>Wykonanie do 30.06.2019 r.</b>
<b><u>Dochody:</u></b>				<b>231 000,00</b>	<b>175 932,43</b>
1. Grzywny i inne kary	900	90019	0570	1 000,00	200,00
	900	90019	0580	20 000,00	0
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	200 000,00	171 622,67
3. Wpływy z opłat za zmniejszoną retencję	900	90095	0690	10 000,00	4 109,76
<b><u>Wydatki:</u></b>				<b>231 000,00</b>	<b>108 777,60</b>
1. Działania proekologiczne	900	90095	4210	2 000,00	1 980,00
	900	90095	4300	80 000,00	2 450,00
	900	90095	4170	3 000,00	0
	900	90095	4190	20 000,00	8 197,60
2.. Dotacje na wymianę kotłów węglowych, OZE, fotowoltaika	900	90005	6230	126 000,00	96 150,00

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp w roku 2019  
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	2019	30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7
Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	600	60016			<b>2 387 803</b>	<b>0,00</b>
<b>2017-2019</b>			430	7	22 874	0,00
			605	7	1 887 369	0,00
			430	9	5 718	0,00
			605	9	471 842	0,00
		60014			<b>500 000</b>	<b>0,00</b>
			605	7	400 000	0,00
			605	9	100 000	0,00
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	750	75023			<b>12 000</b>	<b>5 994,06</b>
<b>2015-2019</b>			401	8	7 670	3 832,62
			411	8	1 320	658,80
			412	8	190	93,84
			401	9	2 355	1 177,38
			411	9	406	202,50
			412	9	59	28,92
Erasmus+ Open your mind - wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku - Sp Zalesie Górne	801	80101			<b>38 309</b>	<b>14 223,03</b>
<b>2017-2019</b>			417	1	1 000	999,99
			421	1	2 000	0,00
			424	1	2 556	0,00
			430	1	1 803	0,00
			442	1	13 840	8 792,64
			443	1	1 624	0,00
			470	1	15 486	4 430,40
POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3	801	80101			<b>66 195</b>	<b>59 782,02</b>
<b>2017-2019</b>			417	1	829	0,00
			421	1	1 315	0,00
			424	1	1 188	977,02
			430	1	921	480,00
			442	1	5 921	5 920,00
			443	1	911	0,00
			470	1	55 110	52 405,00
Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość SP Jazgarzew	801	80110			<b>41 294</b>	<b>9 769,91</b>
<b>2017-2019</b>			417	1	16 500	0,00
			421	1	2 600	0,00
			430	1	16 800	5 160,95
			442	1	4 994	4 230,00
			443	1	400	378,96
Erasmus+ Becoming Social Eneterpreneurs SP Józefostaw	801	80101			<b>15 300</b>	<b>9 756,25</b>
<b>2017-2019</b>			421	1	2 075	0,00
			430	1	5 778	5 778,00
			441	1	2 447	0,00
			442	1	1 500	1 500,00
			470	1	3 500	2 478,25
Erasmus+ "Rozwijam kreatywnie język angielski, poznając przesłania życiowe krajów europejskich przez innowacyjne działania z bajkami" P-7	801	80104			<b>60 840</b>	<b>55 905,00</b>
<b>2018-2020</b>			442	1	38 550	38 550,00
			443	1	450	445,00
			470	1	21 840	16 910,00
Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie	801	80101			<b>200 659</b>	<b>135 247,27</b>
<b>2018-2020</b>			417	1	3 000	3 000,00
			421	1	200	0,00
			424	1	4 000	976,72



			430	1	980	9,90
			442	1	127 536	94 250,00
			443	1	1 000	930,65
			470	1	63 943	36 080,00
<b>Erasmus+ Let's get together to achieve more</b>	801	80101			<b>111 857</b>	<b>80 531,54</b>
<b>2018-2020</b>			417	1	2 400	1 199,99
			421	1	1 000	0,00
			424	1	1 000	345,36
			430	1	2 000	1 854,12
			442	1	68 271	54 190,21
			443	1	2 187	0,00
			470	1	34 999	22 941,86
Ja w internecie	750	75023			<b>33 892</b>	<b>33 846,86</b>
<b>2018-2019</b>			417	7	23 085	23 079,60
			421	7	88	87,69
			422	7	2 587	2 555,03
			424	7	1 967	1 966,04
			430	7	1 245	1 243,94
			417	9	3 925	3 920,40
			421	9	15	14,90
			422	9	434	434,00
			424	9	334	333,96
			430	9	212	211,30
<b>Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie</b>	801	80101			<b>71 198</b>	<b>18 313,61</b>
<b>2018-2020</b>			417	1	4 480	2 700,00
			421	1	8 000	770,25
			424	1	3 000	0,00
			430	1	39 000	10 006,54
			442	1	14 818	4 538,82
			443	1	1 900	298,00
e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca	750	75075			<b>399 875</b>	<b>7 748,88</b>
<b>2017-2020</b>			401	7	8 426	4 212,60
			411	7	1 448	724,08
			412	7	206	103,20
			421	7	24 000	0,00
			430	7	226 000	0,00
			401	9	4 530	2 264,28
			411	9	779	389,28
			412	9	111	55,44
			421	9	12 900	0,00
			430	9	121 475	0,00
Piaseczyńskie szkoły przyszłości	801	80101			<b>2 099 007</b>	<b>450 555,44</b>
<b>2018-2019</b>			200	7	950 480	259 000,00
			401	7	27 615	12 530,00
			401	7	206 400	127 932,38
			411	7	4 916	2 153,95
			411	7	35 600	21 622,91
			412	7	769	208,70
			412	7	5 000	2 107,50
			417	7	101 000	25 000,00
			421	7	929	0,00
			424	7	368 337	0,00
			430	7	11 142	0,00
			606	7	59 080	0,00
			200	9	175 681	0,00
			421	9	367	0,00
			424	9	136 883	0,00
			430	9	3 888	0,00
			606	9	10 920	0,00
Cyfrowe usługi Miast dla przedsiębiorców - CUMP	750	75095			<b>52 381</b>	<b>3 250,01</b>
<b>2019-2020</b>			401	7	5 977	2 716,50
			411	7	1 028	466,96
			412	7	147	66,55
			470	7	641	0,00
			606	7	44 588	0,00
<b>RAZEM:</b>					<b>6 090 610</b>	<b>884 923,88</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**  
**Dochody i wydatki na 2019 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 793 060,00</b>	<b>10 448 994,90</b>
	90002		Gospodarka odpadami	30 793 060,00	10 448 994,90
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	30 793 060,00	10 448 994,90

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 466 436,00</b>	<b>13 267 777,96</b>
	90002		Gospodarka odpadami	33 466 436,00	13 267 777,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	309 046,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	51 566,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 280,00	59 895,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	5 189,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 356,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 799,30
		4300	Zakup usług pozostałych	32 347 300,00	12 802 151,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 752,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	18 250,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 533,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 085,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>33 466 436,00</b>	<b>13 267 777,96</b>

**Wykonanie planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno  
na 30.06.2019 r.**

Lp.	Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 629 240,00</b>	<b>2 527 412,00</b>	<b>54,60</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	3 650 000,00	1 874 998,00	51,37
2	Dotacje celowe od organizatora	890 000,00	570 000,00	64,04
3	Pozostałe przychody operacyjne(dary książek, wynagr. płatnika składek ZUS)	26 300,00	21 570,00	82,02
4	MKiDN-projekt "Wszeświat uczyć w świetle książki"	17 290,00	17 290,00	100,00
5	MKiDN-projekt Biblioteka(rz)wielu możliwości	33 950,00	33 950,00	100,00
6	Przychody finansowe	6 000,00	3 904,00	65,07
7	Środki finansowe na początku roku	5 700,00	5 700,00	100,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 629 240,00</b>	<b>1 616 880,00</b>	<b>34,93</b>
	z tego			
1	Amortyzacja			
2	Zużycie materiałów i energii	461 500,00	307 049,00	66,53
	w tym:			
2.1	zużycie energii,gaz		50 389,00	
2.2	księgozbiór		103 013,00	
2.3	prenumerata		3 409,00	
2.4	zakup artykułów biurowych		3 443,00	
2.5	zakup środków czystości		7 471,00	
2.6	zakup mater.do imprez statutowych		34 285,00	
2.7	zakup wyposażenia		19 543,00	
2.8	zakup mater.eksploat.do drukarek i kserokop.		4 027,00	
2.9	zakup mater.do napraw i konserwacji		1 262,00	
2.10	zakup druków i innych mater.bibliot.		73 043,00	
2.11	pozostałe zakupy		7 164,00	
3	Usługi obce	166 885,00	105 872,00	63,44
	w tym:			
3.1	usługi telekomunikacyjne		9 437,00	
3.2	usługi naprawczo-konserwacyjne		4 267,00	
3.3	usługi dot.imprez statutowych		48 837,00	
3.4	wywóz nieczystości		1 010,00	
3.5	pozostałe usługi(czynsze,itp.)		3 895,00	
3.6	usługi dodatkowe(fotogr.monitoring itp..)		38 426,00	
4	Podatki i opłaty	36 000,00	30,00	0,08
	w tym:			

4.1	opłaty notarialne			
4.2	wpłaty na PFRON			
4.3	opłaty skarbowe		30,00	
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 473 275,00</b>	<b>931 194,00</b>	<b>37,65</b>
	w tym :			
5.1	Wynagrodzenia stałe		805 981,00	
5.2	nagrody jubileuszowe		13 537,00	
5.3	fundusz nagród		15 670,00	
5.4	Wynagrodzenia bezoosobowe		96 006,00	
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>510 080,00</b>	<b>191 624,00</b>	<b>37,57</b>
	w tym:			
6.1	Ubezpieczenia społeczne		126 792,00	
6.2	fundusz pracy		18 407,00	
6.3	odpis na ZFŚS		30 121,00	
6.4	inne świad. na rzecz pracowników		16 304,00	
<b>7</b>	<b>Remonty</b>	<b>80 000,00</b>	<b>43 727,00</b>	<b>54,66</b>
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 324,00</b>	<b>89,77</b>
	w tym :			
8.1	podróże służbowe		2 845,00	
8.2	ubezpieczenia		7 479,00	
<b>9</b>	<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>890 000,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>3,04</b>
<b>11</b>	<b>Wynik finansowy</b>		<b>888 988,00</b>	
<b>12</b>	<b>Należności</b>			
	w tym :wymagalne			
<b>13</b>	<b>Zobowiązania</b>		<b>21 544,00</b>	
	w tym : wymagalne			

Piaseczno, dnia 30.07.2019 r.

Główny Księgowy

mgr Anna Marianek

Dyrektor Biblioteki

Lukasz Krzysztof Zającki

## Sprawozdanie

### opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno

W I półroczu 2019 r. Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości 2 527 412 zł., co stanowi 54,60 % planu. Na przychody biblioteki składa się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, dotacja celowa z budżetu Gminy, dochody własne, , środki z MKiDN na zadanie "Wszechświat uczuć w świetle książki" i środki z MKiDN-FRSI na zadanie „Biblioteka(rz)wielu możliwości”.

Przychody przekraczają 50% planu i wynoszą 54,60%. Na ich przekroczenie miała wpływ dotacja celowa otrzymana w wysokości 570 000 czyli 64,04 % i środki na w/w projekty wpłynęły w pełnej wysokości.

Przychody w całości przeznaczone były na cele statutowe Biblioteki tj. wynagrodzenia i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem biblioteki i ich filii oraz remonty ,wydatki inwestycyjne i zakup wyposażenia.

W I półroczu 2019 r. Biblioteka zrealizowała koszty w wysokości 1 616 880 zł., co stanowi 34,93 % planu.

Realizacja kosztów na dzień 30.06.2019 roku wynosi tylko 34,93 % planowanych ich wielkości. Na tak niskie wykonanie planów kosztów ma wpływ to ,że część planowanych kosztów związana jest z oddaniem nowej siedziby biblioteki –Centrum Edukacji Multimedialnej, która oddana będzie do użytku w drugim półroczu w 2019 r. Koszty te dotyczą głównie wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wyposażenia czyli wydatków inwestycyjnych. Większe wykonanie w pozostałych kosztach rodzajowych ( 89,77 % ) wynika z opłaconej składki z tyt. ubezpieczenia księgozbioru ,wyposażenia i środków trwałych jednorazowo za cały rok.

Mniejsze wykonanie w podatkach i opłatach wynika z tego , że planowane koszty związane z zawarciem aktu notarialnego miało miejsce dopiero w lipcu 2019 roku.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r. wynosi :

- środki pieniężne -888 987,96 zł.
- zobowiązania –21 544,85 zł.

#### Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków w wysokości 888 987,96 zł. :

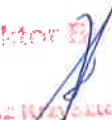
- środki na rachunkach bankowych –884 158,96 zł.
- stan środków w kasie – 4 829,00 zł.

Zobowiązania w kwocie złotych 21 544,85 zł. to zobowiązania :

- wobec dostawców z tyt. dostaw i usług – 21 544,85 zł.

Piaseczno, dnia 30.07.2019 r.

Główny Księgowy  
  
mgr Anna Marianek

Dyrektor Biblioteki  
  
Łukasz Krzywicki



**CENTRUM KULTURY  
W PIASECZNI**

Piaseczno, dn. 10.07.2019 rok

**Szanowny Pan  
Daniel Putkiewicz  
Burmistrz Miasta i Gminy  
w Piasecznie**

### Oświadczenie

Informujemy, że na dzień 30.06.2019 rok nie występują zobowiązania wymagalne. Brak jest także należności wymagalnych.

Katarzyna Cymerman  
Główna Księgowa

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY  
mgr Magdalena Gawrych

Adres główny /  
dane do faktury

Centrum Kultury w Piasecznie  
ul. Kościuszki 49  
05-500 Piaseczno  
NIP: 1231235005

Biuro /  
adres do korespondencji

Centrum Kultury w Piasecznie  
Dworcowa 9  
05-500 Piaseczno



**CENTRUM KULTURY  
W PIASECZNE**

Piaseczno, 2019-07-10

**Rozliczenie dotacji podmiotowej na 30.06.2019 rok**

konto	rodzaj kosztów	wykonanie	finansowane dotacją	finansowane funduszami własnymi
400	amortyzacja	46 938,21		46 938,21
401	zużycie materiałów i energii	258 169,10	258 169,10	
402	usługi obce	1 325 341,24	759 903,52	565 437,72
403	podatki i opłaty	12 230,11	12 230,11	
404	wynagrodzenia	1 605 177,17	1 605 177,17	
405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	423 442,14	423 442,14	
406	remonty	11 375,52	11 375,52	
407	podróże służbowe	11 709,48	11 709,48	
408	pozostałe koszty	36 882,16	36 882,16	
409	koszty do rozliczenia z vat	5 316,28	5 316,28	
709	koszty operacyjne	10 523,28	10 523,28	
640	rozliczenia międzyokresowe	271,24	271,24	
<b>RAZEM</b>		<b>3 747 375,93</b>	<b>3 135 000,00</b>	<b>612 375,93</b>

Wskaźniki:

Zabezpieczenie kosztów utrzymania CK przez organizatora 83,66 %.

Pokrycie kosztów statutowych własnymi wpływami to 16,34 %

Katarzyna Cymerman

Główna księgowa

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY

mgr Magdalena Gajdych

Adres główny /  
dane do faktury

Centrum Kultury w Piasecznie  
ul. Kościuszki 49  
05-500 Piaseczno  
NIP: 1231235005

Biuro /  
adres do korespondencji

Centrum Kultury w Piasecznie  
Dworcowa 9  
05-500 Piaseczno



## Przychody własne na dzień 30.06.2019 rok

I. Saldo początkowe na dzień 01.01.2019r. - 887468,02 zł

### II. Przychody własne

Konto	Wyszczególnienie	Realizacja
701	Sprzedaż usług kulturalnych - edukacja, inne	511 968,30 zł
702	Przychody ze sprzedaży spektakli obcych	72 380,63 zł
704	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług /wynajmy, reklamy, sponsoring/	60 023,99 zł
705	Pozostałe przychody operacyjne /darowizny, wydawnictwa, odpady, dotacje, celowe imprezy/	7 454,07 zł
706	Przychód nie stanowiący sprzedaży /faktury/	29 619,43 zł
750	Przychody finansowe	9 703,64 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>691 150,06 zł</b>

Adres główny /  
dane do faktury

Centrum Kultury w Piasecznie  
ul. Kościuszki 49  
05-500 Piaseczno  
NIP: 1231235005

Biuro /  
adres do korespondencji

Centrum Kultury w Piasecznie  
Dworcowa 9  
05-500 Piaseczno

Katarzyna Cymerman  
Główna Księgowa

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY  
mgr Magdalena Gaurzych





**CENTRUM KULTURY  
W PIASECZNI**

**Korekta**  
**Wysokość dotacji budżetowej za okres 01.01.2019 - 30.06.2019 rok**

Miesiąc	Plan 2019	Środki przekazane	Pozostało na koniec okresu rozliczeniowego
01.01.2019	6 271 440,00		6 270 000,00
15.01.2019		522 500,00	5 747 500,00
15.02.2019		522 500,00	5 225 000,00
14.03.2019		522 500,00	4 702 500,00
12.04.2019		522 500,00	4 180 000,00
13.05.2019		522 500,00	3 657 500,00
14.06.2019		522 500,00	3 135 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>6 271 440,00</b>	<b>3 135 000,00</b>	

Adres główny /  
dane do faktury

Centrum Kultury w Piasecznie  
ul. Kościuszki 49  
05-500 Piaseczno  
NIP: 1231235005

Biuro /  
adres do korespondencji

Centrum Kultury w Piasecznie  
Dworcowa 9  
05-500 Piaseczno

Katarzyna Cymmerman  
*[Signature]*  
Główna księgową

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY  
*[Signature]*  
mgr Magdalena Gauruch



**CENTRUM KULTURY  
W PIASECZNI**

## Korekta Sprawozdanie przychodów - syntetyka na 30.06.2019 r

<i>Przychody</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019</i>
Sprzedaż usług	1 200 000,00	677 203,70
Karta Dużych Rodzin	- 170 000,00	- 92 854,77
Dotacja podmiotowa	6 271 440,00	3 135 000,00
Przychody finansowe	19 500,00	9 703,64
Pozostałe przychody	90 000,00	67 478,06
Sprzedaż refaktury	51 000,00	29 619,43
<b>Dochody ogółem</b>	<b>7 461 940,00</b>	<b>3 826 150,06</b>
Stan środków na pocz.okr.spr.	894 328,68	887 468,02
Zwiększenie fund. o amortyz. majątku trwałego	110 000,00	22 489,20
Pozostałe przychody operacyjne		24 449,01
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		624,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 466 268,68</b>	<b>4 761 130,29</b>

Adres główny /  
dane do faktury

Centrum Kultury w Piasecznie  
ul. Kościuszki 49  
05-500 Piaseczno  
NIP: 1231235005

Biuro /  
adres do korespondencji

Centrum Kultury w Piasecznie  
Dworcowa 9  
05-500 Piaseczno

Katarzyna Cimerman  
Główna Księgowa

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY  
mgr Magdalena Gaboruch



**CENTRUM KULTURY  
W PIASECZNI**

## Sprawozdanie ze sprzedaży usług na dzień 30.06.2019 rok

<i>Rodzaj usługi</i>	<i>Plan na rok 2019</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019</i>
Edukacja muzyczna	257 000,00	133 678,41
Emisja głosu	66 000,00	33 765,25
Edukacja teatralna	48 000,00	34 302,00
Koncerty, kabarety, teatry	50 000,00	44 578,53
Dział Tradycji	5 500,00	3 614,78
Plastyka	17 000,00	8 872,00
Zajęcia w Zalesiu Górnym	60 000,00	27 429,80
Uniwersytet III wieku	29 000,00	17 392,76
Klub Kultury Józefosław , Bajki - KKJ	143 000,00	65 061,46
Filharmonia	13 500,00	8 024,00
Zajęcia wakacyjne / ferie	2 000,00	-
Niedziela bajkowa, spotkanie z bajką, Teatralny Poranek	30 000,00	22 247,07
Grupy wokalne "Domisolki"	5 000,00	1 378,50
Przystanek Kultura (w tym Wszechnica Rodzica)	160 000,00	100 886,35
Klub Kultury: Bogatki, Złotokłós, Chojnów, Wola Gołkowska	55 000,00	36 440,12
Imprezy własne (teatr, bal, filmy)	2 000,00	961,80
Pozostałe wpływy - warsztaty jednorazowe, świąteczne	1 000,00	988,45
Przystanek Kultura Bis	86 000,00	44 727,65
<b>RAZEM</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>584 348,93</b>

Katarzyna Cymerman

Główna Księgowa

Adres główny /  
dane do faktury

Centrum Kultury w Piasecznie  
ul. Kościuszki 49  
05-500 Piaseczno  
NIP: 1231235005

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY

Magdalena Gawrych

Biurowy /  
adres do korespondencji

Centrum Kultury w Piasecznie  
Dworcowa 9  
05-500 Piaseczno



**CENTRUM KULTURY  
W PIASECZNI**

**Korekta**  
**Sprawozdanie kosztów w układzie rodzajowym - syntetyka na**  
**30.06.2019 r**

<i>Koszty</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019</i>
400 Amortyzacja	110 000,00	46 938,21
401 Zużycie materiałów i energii	630 700,00	258 169,10
402 Usługi obce	2 386 440,00	1 325 341,24
403 Podatki i opłaty	40 000,00	12 230,11
404 Wynagrodzenia	3 386 166,00	1 605 177,17
405 Ubezpiec. społ.i inne św. pracow. ZFŚS	872 734,00	423 442,14
406 Remonty	40 000,00	11 375,52
407 Podróże służbowe	22 000,00	11 709,48
408 Pozostałe koszty	71 400,00	36 882,16
409 Koszty do rozliczenia z vat		5 316,28
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>7 559 440,00</b>	<b>3 736 581,41</b>
Adaptacja nowego budynku; Julianowska , Dworcowa	78 114,75	
Stan środków na koniec okresu	813 713,93	1 013 823,64
Koszty operacyjne payu Prowizja do rozliczenia	15 000,00	10 471,48 1,24
Rozliczenia międzyokresowe kosztów		270,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		32,52
<b>RAZEM</b>	<b>8 466 268,68</b>	<b>4 761 180,29</b>

Katarzyna Gumpert  
Główna Księgowa

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY  
mgr Magdalena Gajuch

Adres główny /  
dane do faktury

Centrum Kultury w Piasecznie  
ul. Kościuszki 49  
05-500 Piaseczno  
NIP: 1231235005

Biuro /  
adres do korespondencji

Centrum Kultury w Piasecznie  
Dworcowa 9  
05-500 Piaseczno