

**WYKONANIE BUDŻETU
GMINY PIASECZNO
ORAZ
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2019 ROK**

*Zarządzenie Nr KB.0050.21.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 23.03.2020 r.*



ZARZĄDZENIE NR KB.0050.21.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
z dnia 23.03.2020 R.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego za rok 2019

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2019 poz. 1461) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Piasecznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31.03.2020 r.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2019 wraz z objaśnieniami.
2. Informację o stanie mienia Gminy Piaseczno.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31.05.2020 r.

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Piaseczno za rok 2019.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 1 pkt. 2

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO ZA ROK 2019

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2019 Rada Miejska uchwaliła w dniu 16 stycznia 2019r. podejmując uchwałę nr 41/IV/2019

Ustalono dochody w kwocie	507 174 752 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	574 895 725 zł
oraz deficyt budżetu w kwocie	-67 720 973 zł

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

Plan dochodów w kwocie	576 138 989 zł
Plan wydatków w kwocie	641 311 897 zł
Deficyt w kwocie	-65 172 908 zł

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

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

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 89 uchwał budżetowych i Burmistrz 88 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie Gminy.

Dokonano również zmiany wydatków bieżących w jednostkach w ilości 83.

DOCHODY

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	576 138 989 zł
a wykonanie dochodów wynosiło	585 183 262 zł
co stanowi 101,6% planu	

I DOCHODY WŁASNE GMINY

Zaplanowano w kwocie	346 865 725 zł
a wykonano w kwocie	355 573 259 zł
co stanowi 102,5% planu	

1. Dochody uzyskiwane przez gminę z podatków

Zaplanowano w kwocie	295 551 033 zł
a wykonano w kwocie	299 702 347 zł
co stanowi 101,4% planu	

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

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowano w wysokości	208 000 000 zł
Wykonano w wysokości	215 717 918 zł
co stanowi 103,7% planu	

- Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowano w wysokości	8 500 000 zł
Wykonano w wysokości	6 907 365 zł
co stanowi 81,3% planu	

Podatek ten stanowi : 62,6% wykonanych dochodów własnych.

1.2 Podatek od nieruchomości

-Osoby prawne

Wpływy zaplanowano w kwocie	32 000 000 zł
Wykonano w kwocie	31 937 802 zł
co stanowi 99,8% planu	

-Osoby fizyczne

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie	13 000 000 zł
Wykonano w kwocie	13 727 795 zł
co stanowi 105,6% planu	

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

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosił	5 437 865 zł
Nadpłata podatku stanowi kwotę	766 721 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły	7 919 782 zł

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

Podatek od nieruchomości stanowi 12,8% wykonanych dochodów własnych.

1.3 Podatek rolny

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w wysokości	43 000 zł
a wykonano w kwocie	62 771 zł
co stanowi 146,0% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	560 000 zł
a wykonano w kwocie	559 010 zł
co stanowi 99,8% planu	

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły	88 820 zł
Nadpłata podatku wynosiła	51 936 zł

Podatek rolny stanowi 0,2% wykonanych dochodów własnych.

1.4 Podatek leśny

-Osoby prawne

Zaplanowano w kwocie	100 000 zł
Wykonano w kwocie	104 263 zł
co stanowi 104,3% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	16 000 zł
Wykonano w kwocie	17 777 zł
co stanowi 111,1% planu	

Zaległości w tym podatku wyniosły	10 518 zł
Nadpłata podatku od osób fizycznych wynosiła	447 zł

Podatek leśny stanowi 0,03% wykonanych dochodów własnych.

1.5 Podatek od środków transportowych

-Osoby prawne

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

Wykonano w kwocie 631 431 zł
co stanowi 90,2% planu

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości 560 000 zł

Wykonano w kwocie 828 754 zł

co stanowi 148,0% planu

Zaległości w tym podatku wyniosły 944 979 zł

Nadpłata podatku wyniosła 37 070 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych 1 152 145 zł

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

Podatek od środków transportowych stanowi 0,4% wykonanych dochodów własnych.

1.6 Wpływy z opłaty skarbowej

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 1 286 100 zł

a wykonano w kwocie 1 437 294 zł

co stanowi 111,8% planu

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

1.7 Wpływy z opłaty targowej

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 320 000 zł

Wykonano w wysokości 340 206 zł

co stanowi 106,3% planu

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

1.8 Gospodarka odpadami

Opłatę zaplanowano w kwocie 30 465 933 zł

Wykonano w kwocie 27 429 961 zł

co stanowi 90,0% planu

Zaległości wyniosły 3 671 609 zł

Nadpłaty wyniosły 324 287 zł

2. Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe

Zaplanowano w kwocie 18 600 000 zł

a wykonano w kwocie 19 148 104 zł

co stanowi 102,9% planu

2.1 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek zaplanowano w wysokości	300 000 zł
Wykonano w wysokości	200 800 zł
co stanowi 66,9% planu	
Zaległości w tym podatku wyniosły	669 180 zł
Podatek ten stanowi 0,1% wykonanych dochodów własnych.	

2.2 Podatek od spadków i darowizn.

Podatek zaplanowano w wysokości	800 000 zł
Wykonano w wysokości	1 071 692 zł
co stanowi 134,0% planu	
Zaległości w tym podatku wyniosły	194 744 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn to 0,3% wykonanych dochodów własnych.	

2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych

-Osoby prawne

Podatek ten zaplanowano w wysokości	5 000 000 zł
Wykonano w wysokości	6 453 094 zł
co stanowi 129,1% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	12 500 000 zł
a wykonano w kwocie	11 422 518 zł
co stanowi 91,4% planu	

Zaległości wyniosły	139 623 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 5,0% wykonanych dochodów własnych.	

3. Dochody z majątku gminy ogółem

Zaplanowano w wysokości	20 778 467 zł
Wykonano w wysokości	21 590 241 zł
co stanowi 103,9% planu	

3.1 Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.

Dochody zaplanowano w kwocie	2 450 000 zł
Wykonano w kwocie	2 558 219 zł
co stanowi 104,4% planu	

Zaległości wyniosły	1 810 965 zł
Nadpłaty wyniosły kwotę	62 250 zł

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

Opłaty zaplanowano w wysokości	1 000 000 zł
a wykonano w wysokości	1 960 766 zł
opłaty stanowią	196,1% planu

Zaległości wyniosły	226 420 zł
Nadpłaty wyniosły	107 763 zł

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

Zaplanowano w wysokości	270 000 zł
a wykonano w wysokości	4 141 zł
co stanowi	1,5% planu

Zaległości wyniosły	664 328 zł
Nadpłaty wyniosły	0 zł

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

3.4 Dochody z najmu i dzierżawy

Zaplanowano w wysokości	3 137 000 zł
a wykonano w wysokości	3 554 660 zł
co stanowi	113,3% planu

Zaległości wyniosły	441 127 zł
---------------------	------------

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

Zaplanowano w kwocie	10 885 672 zł
Wykonano w kwocie	10 886 172 zł
co stanowi	100,0% planu

3.6 Wpływy za zajęcie pasa drogowego

Zaplanowano w kwocie	1 095 795 zł
Wykonano w kwocie	1 411 506 zł
co stanowi	128,8% planu

Zaległości wyniosły	595 487 zł
---------------------	------------

Nadpłaty wyniosły 15 701 zł

3.7 Wpływy z tytułu opłat sądowych i komorniczych

Zaplanowano w kwocie 60 000 zł
Wykonano w kwocie 178 737 zł
co stanowi 297,9% planu

3.8 Wpływy z cmentarza komunalnego

Zaplanowano w kwocie 850 000 zł
Wykonano w kwocie 1 001 365 zł
co stanowi 117,8% planu

3.9 Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Zaplanowano w kwocie 1 030 000 zł
Wykonano w kwocie 34 675 zł
co stanowi 3,4% planu

4. Pozostałe dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie 6 101 545 zł
Wykonano w kwocie 7 933 847 zł
co stanowi 130,0% planu

4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zaplanowano w kwocie 2 400 000 zł
Wykonano w kwocie 2 338 824 zł
co stanowi 97,5% planu

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

Zaplanowano w kwocie 462 912 zł
Wykonano w kwocie 2 089 728 zł
co stanowi 451,4% planu

Zaległości wyniosły 778 273 zł

4.3 Dochody z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji Rządowej

Zaplanowano w kwocie 71 830 zł
Wykonano w kwocie 138 205 zł
co stanowi 192,4% planu

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

Zaplanowano w kwocie	2 358 003 zł
Wykonano w kwocie	2 358 004 zł
co stanowi 100,0% planu	

4.5 Wpływy z usług

Zaplanowano w kwocie	807 800 zł
Wykonano w kwocie	995 593 zł
co stanowi 123,2% planu	

4.6 Inne dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie	1 000 zł
Wykonano w kwocie	3 440 zł
co stanowi 344,0% planu	

4.7 Wpływy do wyjaśnienia

Wykonano w kwocie	10 053 zł
-------------------	-----------

5. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie	278 500 zł
Wykonano w kwocie	450 585 zł
co stanowi 161,8% planu	

5.1 Wpływy związane z korzystaniem ze środowiska

Zaplanowano w kwocie	221 000 zł
Wykonano w kwocie	339 853 zł
co stanowi 153,8% planu	

5.2 Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie	57 500 zł
Wykonano w kwocie	71 278 zł
co stanowi 124,0% planu	

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

Zaplanowano w kwocie	0 zł
Wykonano w kwocie	39 454 zł

6. Inne dochody, kary i grzywny

Zaplanowano w wysokości	541 000 zł
Wykonano w wysokości	1 388 795 zł

co stanowi 256,7% planu

6.1 Mandaty kredytowe od osób fizycznych

Zaplanowano w kwocie 156 000 zł

Wykonano w kwocie 224 316 zł

co stanowi 143,8% planu

Zaległości w spłacie mandatów wyniosły 241 326 zł

Nadpłaty wyniosły 2 234 zł

6.2 Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek

Zaplanowano w kwocie 385 000 zł

Wykonano w kwocie 1 164 479 zł

Zaległości wyniosły 305 936 zł

Powyższe wpłaty dotyczą kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania

7. Odsetki od podatków i opłat.

Zaplanowano w wysokości 446 200 zł

Wykonano w wysokości 481 496 zł

co stanowi 107,9% planu

8. Odsetki

Zaplanowano w kwocie 2 386 083 zł

Wykonano w kwocie 2 237 875 zł

co stanowi 93,8% planu

9. Pozostałe dochody

Zaplanowano w kwocie 30 000 zł

Wykonano w kwocie 33 496 zł

co stanowi 111,7% planu

10. Dochody własne jednostek budżetowych

Zaplanowano w wysokości 2 152 897 zł

Wykonano w wysokości 2 606 473 zł

co stanowi 121,1% planu

10.1 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w wysokości 545 547 zł

Wykonano w wysokości 854 390 zł

co stanowi 156,6% planu

10.2 Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości	318 150 zł
Wykonano w wysokości	265 068 zł
co stanowi 83,3% planu	

10.3 Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości	1 289 200 zł
Wykonano w wysokości	1 487 015 zł
co stanowi 115,3% planu	

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

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

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

Na wysokość dochodów ma również wpływ sytuacja finansowa w kraju a tym samym i w gminie. Dochody własne wykonane stanowią 60,8 % wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości i nadpłaty

Zaległości z tytułu podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 27 389 504 zł, co stanowi 4,7 % wykonanych dochodów ogółem.

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1 388 208 zł, co stanowi 0.2% wykonanych dochodów ogółem.

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

II DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w wysokości	137 659 265 zł
a otrzymano w wysokości	136 252 134 zł
co stanowi 99,0% planu	

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

Zaplanowano w wysokości	115 556 133 zł
a zrealizowano w wysokości	115 432 826 zł
z tego:	

1)Urząd Wojewódzki – Administracja

- plan	817 500 zł
-wykonanie	798 123 zł

2)Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli

- plan	516 053 zł
- wykonanie	511 502 zł

3)Urząd Wojewódzki – Pomoc Społeczna

- plan	104 155 zł
- wykonanie	97 635 zł

4)Dopłaty do paliwa rolniczego

- plan	46 335 zł
- wykonanie	46 333 zł

5)Ochrona zdrowia-

- plan	7 314 zł
- wykonanie	7 314 zł

6)Oświata i wychowanie

- plan	746 081 zł
- wykonanie	707 854 zł

7) Rodzina

- plan	113 318 695 zł
- wykonanie	113 264 065 zł

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

Zaplanowano w wysokości	8 015 027 zł
Wykonano w wysokości	7 774 605 zł
z tego wykonano:	

1) Oświata i wychowanie

- plan	5 219 130 zł
- wykonanie	5 219 122 zł

2)Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- plan	45 300 zł
--------	-----------

- wykonanie	39 521 zł
3) Pomoc Społeczna	
- plan	2 558 712 zł
- wykonanie	2 324 076 zł
4) Różne rozliczenia finansowe	
- plan	144 404 zł
- wykonanie	144 405 zł
5) Rodzina	
- plan	47 481 zł
- wykonanie	47 481 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 3.

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

Plan	31 165 zł
Wykonanie	22 661 zł

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

Plan	3 770 000 zł
Wykonanie	3 790 106 zł

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

Plan	2 777 443 zł
Wykonanie	2 761 151 zł

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

Plan	16 485 zł
Wykonanie	16 485 zł

7. Pozostałe dotacje

Plan	7 493 012 zł
Wykonanie	6 454 300 zł

Otrzymane dotacje stanowią 23,3% wykonanych dochodów ogółem.

III SUBWENCJA

Subwencję zaplanowano w wysokości **91 613 999 zł**
a zrealizowano **93 357 869 zł**

Subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów zrealizowano w wysokości **715 169 zł**

Subwencję równoważącą zaplanowano i otrzymano w wysokości **88 303 zł**

Subwencja stanowi 17,2 % wykonanych dochodów ogółem

Do powyższej informacji załącza się szczegółowe zestawienia:

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

WYDATKI

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosił **641 311 897 zł**
a wykonanie wydatków wynosiło **601 300 186 zł**
co stanowi: 93,8% planu

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **525 966 329 zł**
Wykonano w wysokości **492 105 300 zł**
co stanowi: 93,6% planu

W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe
które zaplanowano w wysokości 20 487 827 zł
Wykonano w wysokości 19 414 366 zł
co stanowi: 94,8% planu

Wydatki majątkowe

zaplanowano w wysokości **115 345 568 zł**
a wykonano w wysokości **109 194 886 zł**
co stanowi: 94,7% planu

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019 wyniosły 1 971 459 zł

1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości **64 705 zł**
a zrealizowano w wysokości **63 433 zł**
w tym na zadania zlecone 46 333 zł
co stanowi: 98,0% planu

1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości 14 734 zł

1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 48 699 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,01% wykonanych ogółem wydatków.
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły 366 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **15 000 zł**
a zrealizowano w wysokości **14 474 zł**
co stanowi: 96,5% planu, w tym:

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,002% wykonanych ogółem wydatków.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowano w wysokości **102 999 347 zł**
a zrealizowano w wysokości **93 997 804 zł**
co stanowią 91,3% planu

3.1 Wydatki bieżące

Zaplanowano w wysokości **47 055 253 zł**
Wykonano w wysokości **39 618 881 zł**
co stanowią 84,2% planu

Dotacja celowa przekazana Miastu Warszawie na zadania w zakresie:

transportu zbiorowego lokalnego

Wydatki zaplanowano **16 465 000 zł**
Wykonano w wysokości **14 698 356 zł**
co stanowią 89,3% planu

zakup usług transportowych

Wydatki zaplanowano **933 836 zł**
Wykonano w wysokości **625 695 zł**
co stanowią 67,0% planu

Remonty

Wydatki zaplanowano **17 285 326 zł**
Wykonano w wysokości **16 456 563 zł**
co stanowią 95,2% planu

3.2 Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **49 904 094 zł**
Wykonano w wysokości **48 359 023 zł**
co stanowią 96,9% planu

3.3 Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **150 000 zł**
Wykonano w wysokości **129 900 zł**
co stanowią 86,6% planu

3.4 Dotacja celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje

zaplanowano w kwocie **5 890 000 zł**
wykonano w kwocie **5 890 000 zł**
co stanowią 100,0% planu
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły **501 676 zł**

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 15,6% wykonanych ogółem wydatków.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości **23 688 910 zł**
a zrealizowano w wysokości **15 675 314 zł**
co stanowią 66,2% planu

4.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej

Zaplanowano w wysokości **2 409 250 zł**
Wykonano w wysokości **2 175 021 zł**
co stanowią 90,3% planu

4.2 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w wysokości **21 018 300 zł**
a wykonano w wysokości **13 326 535 zł**
co stanowią 63,4% planu

Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów

Zaplanowano w wysokości **8 600 000 zł**
Zrealizowano w wysokości **4 769 375 zł**
co stanowią 55,5% planu

Środki zaplanowane na wykupy gruntów w roku 2019 nie zostały wydatkowane w całości m.in. z powodu niezakończonych negocjacji ceny wykupów oraz konieczności uzupełnienia przez właścicieli nieruchomości niezbędnej do zawarcia umowy dokumentacji. W jednym przypadku istnieje nie zgodność zapisów ewidencji gruntów i budynków z księgami wieczystymi co uniemożliwia finalizację wykupu.

4.3 Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości **261 360 zł**
a wykonano w wysokości **173 758 zł**
co stanowią 66,5% planu

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **822 639 zł**
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły **151 651 zł**

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

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości **2 563 546 zł**
Wykonano w wysokości **1 454 077 zł**
co stanowią 56,7% planu

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano w wysokości	597 400 zł
Wykonano w wysokości	335 333 zł
co stanowią: 56,1% planu	

5.2 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano w wysokości	989 646 zł
Wykonano w wysokości	633 723 zł
co stanowią: 64,0% planu	

5.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego

Zaplanowano wydatki w kwocie	486 500 zł
Wykonano w kwocie	416 079 zł
co stanowią: 85,5% planu	

5.4 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości	490 000 zł
Wykonano w wysokości	68 942 zł
co stanowią: 14,1% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 907 zł

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

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	42 531 188 zł
a zrealizowano w wysokości	39 751 188 zł
co stanowią: 93,5% planu	

6.1 Urząd Wojewódzki

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 428 279 zł
Wykonano w wysokości	1 055 347 zł
co stanowią: 73,9% planu	
wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości	798 123 zł

6.2 Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości	590 236 zł
Wykonano w wysokości	542 656 zł
co stanowią: 91,9% planu	

6.3 Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości	34 749 678 zł
Wykonano w wysokości	32 873 107 zł
co stanowią: 94,6% planu	

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 188 621 zł
Wykonano w wysokości	1 060 496 zł
co stanowią: 89,2% planu	

6.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości	3 380 991 zł
Wykonano w wysokości	3 180 362 zł
co stanowią: 94,1% planu	

6.6 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 193 383 zł
Wykonano w wysokości	1 039 220 zł
co stanowią: 87,1% planu	

W dziale zaplanowano:

Remonty

Wydatki zaplanowano	155 000 zł
Wykonano w wysokości	154 210 zł
co stanowią: 99,5% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	795 690 zł
Zrealizowano w wysokości	689 435 zł
co stanowią: 86,6% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano wydatki w wysokości	3 460 502 zł
Wykonano w wysokości	3 457 979 zł
co stanowią: 99,9% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę **2 127 466 zł**

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią **6,6%** wykonanych wydatków ogółem.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **516 053 zł**

a wykonano w wysokości **511 502 zł**
co stanowią: 99,1% planu
wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone wykonano w wysokości 511 502 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowano w wysokości **7 907 419 zł**
a zrealizowano w wysokości **7 105 192 zł**
co stanowią: 89,9% planu

8.1 Komendy powiatowe Policji

Wydatek zaplanowano **130 000 zł**
Wykonano w wysokości **130 000 zł**
co stanowią: 100,0% planu

8.2 Ochotnicze i Państwowe Straże Pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości **3 647 802 zł**
Wykonano w wysokości **3 492 205 zł**
co stanowią: 95,7% planu

8.3 Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano w wysokości **10 000 zł**
Wykonano w wysokości **7 380 zł**
co stanowią: 73,8% planu

8.4 Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w wysokości **2 708 558 zł**
Wykonano w wysokości **2 215 467 zł**
co stanowią: 81,8% planu

8.5 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowano w wysokości **97 200 zł**
Wykonano w wysokości **31 809 zł**
co stanowią: 32,7% planu

8.6 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości **1 283 859 zł**
Wykonano w wysokości **1 198 331 zł**
co stanowią: 93,3% planu

8.6 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki zaplanowano w wysokości	30 000 zł
Wykonano w wysokości	30 000 zł
co stanowią: 100,0% planu	

W dziale zaplanowano:

Remonty

Zaplanowano w wysokości	135 651 zł
Zrealizowano w wysokości	134 642 zł
co stanowią: 99,3% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	705 508 zł
Zrealizowano w wysokości	673 010 zł
co stanowią: 95,4% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	1 388 436 zł
Zrealizowano w wysokości	1 388 432 zł
co stanowią: 100,0% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	174 297 zł
--	------------

Wydatki niewygasające stanowią kwotę	1 148 820 zł
--------------------------------------	--------------

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

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 681 000 zł
Wykonano w wysokości	1 606 769 zł
co stanowią: 95,6% planu	

Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Odsetki te stanowią 0,3% wykonanych wydatków ogółem.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości	8 597 797 zł
Wykonano w wysokości	5 549 608 zł
co stanowią: 64,5% planu	

10.1 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	15 000 zł
Wykonano w wysokości	7 162 zł
co stanowią: 47,7% planu	

10.2 Rezerwy ogólną i celową

Zaplanowano w wysokości	5 677 354 zł
Wykorzystano w wysokości	3 040 351 zł
Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości	2 637 003 zł

10.3 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej

Wydatki zaplanowano w wysokości	5 542 446 zł
Wykonano w wysokości	5 542 446 zł
co stanowią: 100,0% planu	

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości	215 139 529 zł
Wykonano w wysokości	209 521 148 zł
co stanowią: 97,4% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę **6 932 093 zł**

11.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	117 191 947 zł
Wykonano w wysokości	114 664 882 zł
co stanowią: 97,8% planu	

Dotacja na zadania własne otrzymana z budżetu państwa, wykonanie **13 992 zł**

11.2 Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 652 284 zł
Wykonano w wysokości	1 562 143 zł
co stanowią: 94,5% planu	

11.3 Przedszkola

Zaplanowano w wysokości	62 418 989 zł
Zrealizowano w wysokości	61 372 091 zł
co stanowią: 98,3% planu	

Zakup usług od innych JST.

Zaplanowano w wysokości	4 653 000 zł
Zrealizowano w wysokości	4 276 437 zł
co stanowią: 91,9% planu	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, wykonanie **5 205 130 zł**

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w wysokości	673 000 zł
Wykonano w wysokości	590 227 zł
co stanowią: 87,7% planu	

11.5 Gimnazja

Wydatki zaplanowano w wysokości	6 989 713 zł
Wykonano w wysokości	6 964 635 zł
co stanowią: 99,6% planu	

11.6 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 994 843 zł
Wykonano w wysokości	1 902 342 zł
co stanowią: 95,4% planu	

11.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w wysokości	477 316 zł
Wykonano w wysokości	399 134 zł
co stanowią: 83,6% planu	

11.8 Stołówki szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 055 017 zł
Wykonano w wysokości	3 852 329 zł
co stanowią: 95,0% planu	

11.9 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki zaplanowano w wysokości	7 688 718 zł
Wykonano w wysokości	7 471 687 zł
co stanowią: 97,2% planu	

11.10 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach

Wydatki zaplanowano w wysokości	10 664 695 zł
Wykonano w wysokości	9 460 108 zł
co stanowią: 88,7% planu	

11.11 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

Wydatki zaplanowano w wysokości	751 931 zł
Wykonano w wysokości	713 704 zł
co stanowią: 94,9% planu	

Dotacja na zadania zleczone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	707 854 zł
--	------------

11.12 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości **581 076 zł**
Wykonano w wysokości **567 866 zł**
co stanowią: 97,7% planu

W dziale zaplanowano:

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **31 800 025 zł**
Zrealizowano w wysokości **31 376 512 zł**
co stanowią: 98,7% planu

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **152 001 zł**
Zrealizowano w wysokości **139 406 zł**
co stanowią: 91,7% planu

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych

Zaplanowano w wysokości **58 935 038 zł**
Zrealizowano w wysokości **58 807 367 zł**
co stanowią: 99,8% planu

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

Wydatki tego działu stanowią 34,8% wykonanych wydatków ogółem.

12. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w wysokości **3 509 807 zł**
Wykonano w wysokości **2 522 307 zł**
co stanowią: 71,9% planu

12.1 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zaplanowano w wysokości **157 000 zł**
Wykonano w wysokości **143 920 zł**
co stanowią: 91,7% planu

12.2 Zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowano w wysokości **109 460 zł**
Wykonano w wysokości **43 035 zł**
co stanowią: 39,3% planu

12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w wysokości **2 951 033 zł**

Wykonano w wysokości 2 215 755 zł
co stanowią 75,1% planu

12.4 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 277 314 zł
Wykonano w wysokości 119 597 zł
co stanowią 43,1% planu

12.5 Izby wytrzeźwień

Wydatki zaplanowano w wysokości 15 000 zł

Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 7 314 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,4% wykonanych wydatków ogółem.

13. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości 14 427 445 zł
Wykonano w wysokości 13 152 824 zł
co stanowią 91,2% planu

13.1 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 671 720 zł
Wykonano w wysokości 2 664 959 zł
co stanowią 99,7% planu

13.2 Ośrodki wsparcia

Wydatki zaplanowano w wysokości 110 030 zł
Wykonano w wysokości 106 318 zł
co stanowią 96,6% planu

13.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki zaplanowano w wysokości 116 250 zł
Wykonano w wysokości 110 681 zł
co stanowią 95,2% planu

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 110 681 zł

13.4 Zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano w wysokości 921 950 zł
Wykonano w wysokości 790 655 zł
co stanowią 85,8% planu

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne 187 830 zł

13.5 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano w wysokości 770 222 zł

Wykonano w wysokości 704 824 zł

co stanowią 91,5% planu

Uzyskano dotację celową na zadania zlecone na dodatek energetyczny w kwocie 4 102 zł

13.6 Zasiłki stałe

Zaplanowano w wysokości 1 333 716 zł

Wykonano w wysokości 1 321 081 zł

co stanowią 99,1% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania własne 1 321 081 zł

13.7 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano w wysokości 5 541 582 zł

Wykonano w wysokości 5 315 475 zł

co stanowią 95,9% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst 489 972 zł

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 7 522 zł

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 744 574 zł

Wykonano w wysokości 1 461 528 zł

co stanowią 83,8% planu w tym:

dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 86 010 zł

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowano w wysokości 363 500 zł

Wykonano w wysokości 359 403 zł

co stanowią 98,9% planu

wydatki z dotacji celowej na zadanie własne 214 511 zł

13.10 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 828 401 zł

Wykonano w wysokości 293 427 zł

co stanow: 35,4% planu

13.11 Jednostki specjalistycznego poradnictwa i mieszkania chronione

Wydatki zaplanowano w wysokości 25 500 zł

Wykonano w wysokości 24 473 zł

co stanow: 96,0% planu

Zobowiązania niewymagalne tego działu wynosiły 273 204 zł

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

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowano w wysokości 165 000 zł

Wykonano w wysokości 163 083 zł

co stanow: 98,8% planu

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

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowano w wysokości 7 433 341 zł

Wykonano w wysokości 6 923 752 zł

co stanow: 93,1% planu

15.1 Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 981 176 zł

Wykonano w wysokości 5 668 757 zł

co stanow: 94,8% planu

15.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowano w wysokości 790 000 zł

Wykonano w wysokości 763 440 zł

co stanow: 96,6% planu

15.3 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wydatki zaplanowano w wysokości 146 000 zł

Wykonano w wysokości 145 950 zł

co stanow: 100,0% planu

15.4 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowano w wysokości 266 965 zł

Wykonano w wysokości 96 665 zł

co stanowią: 36,2% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania własne 39 521 zł

15.5 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowano w wysokości 249 200 zł

Wykonano w wysokości 248 940 zł

co stanowią: 99,9% planu

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 356 798 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,2% wykonanych wydatków ogółem

16. RODZINA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 117 673 912 zł

Wykonano w wysokości 116 925 642 zł

co stanowią: 99,4% planu

16.1 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano w wysokości 91 097 000 zł

Wykonano w wysokości 91 061 348 zł

co stanowią: 100,0% planu

Wydatek realizowany z dotacji.

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

Zaplanowano w wysokości 20 056 671 zł

Wykonano w wysokości 19 449 063 zł

co stanowią: 97,0% planu

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 17 953 099 zł

16.3 Karta dużej rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości 41 460 zł

Wykonano w wysokości 19 320 zł

co stanowią: 46,6% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 5 707 zł

16.4 Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 362 086 zł
Wykonano w wysokości	4 324 682 zł
co stanowią 99,1% planu w tym:	

wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst	47 481 zł
---	-----------

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst	4 120 892 zł
--	--------------

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 500 000 zł
Wykonano w wysokości	1 461 200 zł
co stanowią 97,4% planu	

16.6 Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w wysokości	493 000 zł
Wykonano w wysokości	487 009 zł
co stanowią 98,8% planu	

16.7 Ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki zaplanowano w wysokości	123 695 zł
Wykonano w wysokości	123 020 zł
co stanowią 99,5% planu	

Wydatek realizowany z dotacji na zadania zlecone.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	226 397 zł
--	------------

Wydatki w tym dziale stanowią 15,1% wykonanych wydatków ogółem.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości	63 220 249 zł
Wykonano w wysokości	57 868 079 zł
co stanowią 91,5% planu	

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano w wysokości	25 474 zł
Wykonano w wysokości	15 653 zł
co stanowią 61,4% planu	

17.2 Gospodarka odpadami

Zaplanowano w wysokości	35 180 351 zł
Wykonano w wysokości	34 014 745 zł
co stanowią 96,7% planu	

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 503 045 zł
Wykonano w wysokości	3 570 155 zł
co stanowią: 79,3% planu	

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 256 914 zł
Wykonano w wysokości	3 498 622 zł
co stanowią: 82,2% planu	

17.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowano w wysokości	660 000 zł
Wykonano w wysokości	625 983 zł
co stanowią: 94,8% planu	

17.6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki zaplanowano w wysokości	157 000 zł
Wykonano w wysokości	145 485 zł
co stanowią: 92,7% planu	

17.7 Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w wysokości	954 000 zł
Wykonano w wysokości	781 180 zł
co stanowią: 81,9% planu	

17.8 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości	5 562 730 zł
Wykonano w wysokości	4 587 976 zł
co stanowią: 82,5% planu	

17.9 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	11 816 335 zł
Wykonano w wysokości	10 530 812 zł
co stanowią: 89,1% planu	

17.10 Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami

Wydatki zaplanowano w wysokości	104 400 zł
Wykonano w wysokości	97 468 zł
co stanowią: 93,4% planu	

W dziale zaplanowano:

Wydatki na remonty

Zaplanowano w wysokości	830 245 zł
Zrealizowano w wysokości	654 016 zł
co stanowią: 78,8% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	5 505 434 zł
Zrealizowano w wysokości	5 408 651 zł
co stanowią: 98,2% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	409 100 zł
Zrealizowano w wysokości	404 731 zł
co stanowią: 98,9% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	755 675 zł
--	------------

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

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	14 904 580 zł
Wykonano w wysokości	14 575 173 zł
co stanowią: 97,8% planu	

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zaplanowano w wysokości	8 090 724 zł
Wykonano w wysokości	8 085 105 zł
co stanowią: 99,9% planu	

co przedstawiono w załączniku nr 12

Wydatki na remonty

Zaplanowano w wysokości	153 185 zł
Zrealizowano w wysokości	153 184 zł
co stanowią: 100,0% planu	

Zadania inwestycyjne

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 599 580 zł
Wykonano w wysokości	1 598 200 zł
co stanowią: 99,9% planu	

18.3 Centra kultury i sztuki

Wydatki zaplanowano w wysokości	130 000 zł
Wykonano w wysokości	127 698 zł
co stanowią: 98,2% planu	

Wydatek inwestycyjny

18.3 Muzea

Wydatki zaplanowano w wysokości	982 146 zł
Wykonano w wysokości	953 900 zł
co stanowią: 97,1% planu	
Wydatek inwestycyjny	

18.4 Wydatki na Biblioteki

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej i celowej, które zaplanowano i zrealizowano w wysokości	4 836 840 zł
---	--------------

18.5 Ochrona zabytków

Wydatki zaplanowano w wysokości	500 000 zł
Wykonano w wysokości	249 442 zł
co stanowią: 49,9% planu	

18.6 Miejsca pamięci narodowej

Wydatki zaplanowano w wysokości	75 000 zł
Wykonano w wysokości	34 390 zł
co stanowią: 45,9% planu	

18.7 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	289 870 zł
Wykonano w wysokości	287 798 zł
co stanowią: 99,3% planu	

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

Zadania inwestycyjne

Wydatki zaplanowano w wysokości	34 870 zł
Wykonano w wysokości	34 550 zł
co stanowią: 99,1% planu	

Wydatki tego działu stanowią 2,4% wykonanych wydatków ogółem.

19. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	14 133 069 zł
Wykonano w wysokości	13 781 668 zł
co stanowią: 97,5% planu	

19.1 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 354 212 zł
Wykonano w wysokości	1 347 642 zł
co stanowią: 99,5% planu w tym:	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	952 182 zł
Zrealizowano w wysokości	951 682 zł
co stanowią: 99,9% planu	

Remonty obiektów sportowych

Zaplanowano w wysokości	402 030 zł
Zrealizowano w wysokości	395 961 zł
co stanowią: 98,5% planu	

19.2 Instytucje Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości	9 535 857 zł
Zrealizowano w wysokości	9 220 527 zł
co stanowią: 96,7% planu w tym:	

Remonty

Zaplanowano w wysokości	1 526 390 zł
Zrealizowano w wysokości	1 465 790 zł
co stanowią: 96,0% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	331 000 zł
Zrealizowano w wysokości	312 519 zł
co stanowią: 94,4% planu	

19.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 243 000 zł
Wykonano w wysokości	3 213 499 zł
co stanowią: 99,1% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 287 770 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 2,3% wykonanych wydatków ogółem.

20. Parki krajobrazowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	140 000 zł
Wykonano w wysokości	137 149 zł
co stanowią: 98,0% planu	

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

- wydatki na zadania zlecone, załącznik nr 10,
 - wydatki na zadania własne, załącznik nr 11,
- dotacje udzielone z budżetu Gminy, załącznik nr 12.

REMONTY

Na zadania remontowe zaplanowano kwotę ,	23 763 710 zł
którą kolejnymi uchwałami zmniejszono do kwoty	20 487 827 zł
z czego zrealizowano w kwocie	19 414 366 zł
w tym: wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie łącznej	1 192 092 zł

Zadania remontowe wykonano w wysokość 94,8% planu.

Wydatki na zadania remontowe stanowiły 3,2% wykonanych wydatków ogółem.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	115 345 568 zł
z czego zrealizowano w wysokości	109 194 886 zł
co stanowią 94,7% planu	
wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie	1 971 459 zł

Zadania inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił kwotę	109 242 400 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę	95 214 341 zł
a zrealizowano w wysokości	93 078 354 zł
co stanowią 97,8% planu	

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

Zakupy inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił	12 872 971 zł
który uległ zwiększeniu do kwoty	11 826 227 zł
a wykonano w wysokości	7 833 799 zł
co stanowią 66,2% planu	
wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	1 971 459 zł

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

Pozostałe wydatki majątkowe

Plan pierwotny wynosił kwotę	6 997 218 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę	8 305 000 zł
a zrealizowano w wysokości	8 282 733 zł

co stanowią: 99,7% planu

Wydatki majątkowe stanowią 18,2% wykonanych wydatków ogółem.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 279 984 zł
a wykonano w wysokości	1 161 299 zł
co stanowią: 90,7% planu	

Wykonanie funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 18.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stan na początek roku wynosił	0 zł
Dochody zaplanowano w kwocie	8 498 144 zł
a wykonano w kwocie	6 777 297 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	8 498 144 zł
a zrealizowano w kwocie	6 777 297 zł
Stan na koniec roku wynosi	0 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2019r. wynosił	46 500 885 zł
Przychody	24 000 000 zł
Splata pożyczek i kredytów w 2019 roku wynosiła	10 765 832 zł
w tym:	
splata kredytu	10 525 672 zł
splata pożyczki	240 160 zł
Umożnienia pożyczek	338 256 zł
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wynosił	59 396 797 zł
w tym:	
pożyczki	953 728 zł
kredyty	34 443 069 zł
obligacje	24 000 000 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 9,9% wykonanych dochodów ogółem.

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

Informację o stanie mienia komunalnego szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 20

do informacji.

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

Gospodarkę odpadami ujęto w załączniku nr 7 i 7a do informacji

WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2019 r. wykonano:

Dochody w wysokości	585 183 262 zł
Wydatki w wysokości	601 300 186 zł
Deficyt na koniec roku budżetowego wynosił kwotę	-16 116 924 zł
Przychody ogółem stanowią kwotę	60 015 473 zł
Rozchody: spłata rat kredytów i pożyczek	10 765 832 zł

Powyższą informację wraz z kompletem dokumentów przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

D O C H O D Y

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	47 335	47 399,80	100,14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 760 243	8 035 899	7 098 628,22	88,34
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 755 000	8 570 083	8 966 988,59	104,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	850 000	870 000	1 023 481,80	117,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 901 560	13 972 051	15 236 570,12	109,05
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 711	516 053	511 502,37	99,12
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.	155 000	223 611	298 140,43	133,33
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	292 414 300	287 700 095	295 781 009,65	102,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 882 765	94 132 891	95 886 815,87	101,86
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 813 818	13 112 152	14 292 411,50	109,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 700	56 807	72 714,10	128,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 883 755	3 168 638	2 838 017,07	89,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	821,50	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 700	81 165	68 260,22	84,10
855	RODZINA	70 674 000	113 437 176	113 452 511,52	100,01
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	12 771 000	30 895 833	28 082 311,51	90,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 000	37 294,78	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 289 200	1 289 200	1 488 382,92	115,45
	OGÓŁEM:	507 174 752	576 138 989	585 183 261,97	101,57

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2019-01-01
Data do	- 2019-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- 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	47 335,00	47 399,80	0,00	100,14	- 64,80
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	47 335,00	47 399,80	0,00	100,14	- 64,80
			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	46 335,00	46 333,26	0,00	100,00	1,74
			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	66,54	0,00	0,00	- 66,54
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 760 243,00	8 035 899,00	7 098 628,22	188,78	88,34	937 270,78
	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
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	450 000,00	540 000,00	546 454,48	121,43	101,20	- 6 454,48
			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	90 000,00	94 734,00	0,00	105,26	- 4 734,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	450 000,00	450 000,00	451 720,48	100,38	100,38	- 1 720,48

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO						
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 310 243,00	7 495 899,00	6 552 173,74	197,94	87,41	943 725,26
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	402,92	0,00	0,00	- 402,92
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	522 800,00	578 505,04	0,00	110,66	- 55 705,04
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	128,56	0,00	0,00	- 128,56
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	5 973 099,00	5 973 099,00	0,00	100,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 755 000,00	8 570 083,00	8 966 988,59	115,63	104,63	- 396 905,59
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 500 000,00	2 500 000,00	82 699,44	3,31	3,31	2 417 300,56
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 450 000,00	2 450 000,00	14 131,00	0,58	0,58	2 435 869,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	50 000,00	66 449,72	132,90	132,90	- 16 449,72
			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	5 990 083,00	8 778 171,09	167,04	146,55	- 2 788 088,09
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	1 030 000,00	1 030 000,00	34 675,29	3,37	3,37	995 324,71

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	270 000,00	270 000,00	4 141,00	1,53	1,53	265 859,00
			0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	800 000,00	800 000,00	821 960,34	102,75	102,75	- 21 960,34
			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 UPOMNIEŃ	0,00	0,00	5 487,01	0,00	0,00	- 5 487,01
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	390,00	1,95	1,95	19 610,00
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 837 000,00	3 137 000,00	6 112 878,77	215,47	194,86	- 2 975 878,77
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	200 000,00	200 000,00	1 138 806,12	569,40	569,40	- 938 806,12
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	360 000,00	360 500,00	0,00	100,14	- 500,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	547,49	0,00	0,00	- 547,49
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	80 083,00	52 982,51	132,46	66,16	27 100,49
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	58 000,00	93 000,00	243 785,36	420,32	262,13	- 150 785,36
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	80 000,00	106 118,06	0,00	132,65	- 26 118,06
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	194,74	0,00	0,00	- 194,74
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	80 000,00	105 923,32	0,00	132,40	- 25 923,32
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	850 000,00	870 000,00	1 023 481,80	120,41	117,64	- 153 481,80
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	20 000,00	4 565,28	0,00	22,83	15 434,72
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	65,28	0,00	0,00	- 65,28
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	0,00	20 000,00	4 500,00	0,00	22,50	15 500,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO						
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	17 551,91	0,00	0,00	- 17 551,91
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	5 915,37	0,00	0,00	- 5 915,37
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	3 772,47	0,00	0,00	- 3 772,47
			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	1 001 364,61	117,81	117,81	- 151 364,61
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	850 000,00	850 000,00	1 001 362,73	117,81	117,81	- 151 362,73
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	- 1,88
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 901 560,00	13 972 051,00	15 236 570,12	109,60	109,05	- 1 264 519,12
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	524 611,00	817 850,00	798 579,91	152,22	97,64	19 270,09
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	524 261,00	817 500,00	798 122,66	152,24	97,63	19 377,34
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350,00	350,00	457,25	130,64	130,64	- 107,25
	75023			URZĘDY GMIN	13 376 749,00	13 101 620,00	14 384 941,32	107,54	109,80	- 1 283 321,32
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	60 000,00	92 671,44	0,00	154,45	- 32 671,44
			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	1 140,00	0,00	0,00	- 1 140,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	2 600,62	0,00	0,00	- 2 600,62
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 500,00	7 500,00	13 261,10	176,81	176,81	- 5 761,10
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	10 525 672,00	10 525 672,00	10 525 672,00	100,00	100,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	115 000,00	115 000,00	99 590,99	86,60	86,60	15 409,01

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 330 000,00	2 251 000,00	2 101 570,93	90,20	93,36	149 429,07
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000,00	120 000,00	1 526 045,66	3 815,11	1 271,70	- 1 406 045,66
			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	9 957,00	9 915,20	2,86	99,58	41,80
			2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	9 180,00	9 180,00	9 170,52	99,90	99,90	9,48
			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	3 302,86	99,75	99,75	8,14
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00	1 311,39	655,70	655,70	- 1 111,39
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	200,00	741,39	370,70	370,70	- 541,39
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	- 570,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	52 381,00	51 737,50	0,00	98,77	643,50
			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	7 150,00	0,00	91,75	643,00
			6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT	0,00	44 588,00	44 587,50	0,00	100,00	0,50

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 711,00	516 053,00	511 502,37	3 477,01	99,12	4 550,63
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 711,00	14 711,00	14 710,39	100,00	100,00	0,61
		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	14 710,39	100,00	100,00	0,61
	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	246 029,00	245 679,00	0,00	99,86	350,00
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	246 029,00	245 679,00	0,00	99,86	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	251 112,98	0,00	98,35	4 200,02
		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	251 112,98	0,00	98,35	4 200,02
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 000,00	223 611,00	298 140,43	192,35	133,33	- 74 529,43
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	68 611,00	69 406,44	0,00	101,16	- 795,44
		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	327,94	0,00	0,00	- 327,94
		2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA	0,00	29 111,00	29 110,74	0,00	100,00	0,26

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
			75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	155 000,00	155 000,00	228 733,99	147,57	147,57	- 73 733,99
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	155 000,00	155 000,00	224 176,60	144,63	144,63	- 69 176,60
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	4 557,39	0,00	0,00	- 4 557,39
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	292 414 300,00	287 700 095,00	295 781 009,65	101,15	102,81	- 8 080 914,65
			75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	205 393,51	66,86	66,86	101 806,49
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	200 799,55	66,93	66,93	99 200,45
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	4 593,96	63,81	63,81	2 606,04
			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	38 093 000,00	39 394 500,27	103,66	103,42	- 1 301 500,27
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	32 000 000,00	32 000 000,00	31 937 801,69	99,81	99,81	62 198,31
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	43 000,00	43 000,00	62 771,46	145,98	145,98	- 19 771,46
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	100 000,00	100 000,00	104 263,00	104,26	104,26	- 4 263,00
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	700 000,00	700 000,00	631 431,26	90,20	90,20	68 568,74

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 000 000,00	5 000 000,00	6 453 093,58	129,06	129,06	- 1 453 093,58
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	3 278,33	0,00	0,00	- 3 278,33
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	250 000,00	201 860,95	126,16	80,74	48 139,05
	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	27 952 105,17	101,07	101,07	- 296 105,17
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	13 000 000,00	13 000 000,00	13 727 795,24	105,60	105,60	- 727 795,24
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	560 000,00	560 000,00	559 009,59	99,82	99,82	990,41
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	16 000,00	16 000,00	17 777,18	111,11	111,11	- 1 777,18
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	560 000,00	560 000,00	828 753,60	147,99	147,99	- 268 753,60
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	800 000,00	800 000,00	1 071 691,99	133,96	133,96	- 271 691,99
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	12 500 000,00	12 500 000,00	11 422 517,84	91,38	91,38	1 077 482,16
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60 000,00	60 000,00	86 353,36	143,92	143,92	- 26 353,36
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	160 000,00	238 206,37	148,88	148,88	- 78 206,37
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 948 100,00	5 143 895,00	5 603 727,77	113,25	108,94	- 459 832,77
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 286 100,00	1 286 100,00	1 437 293,66	111,76	111,76	- 151 193,66
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	320 000,00	320 000,00	340 205,71	106,31	106,31	- 20 205,71
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 400 000,00	2 400 000,00	2 338 823,59	97,45	97,45	61 176,41
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	900 000,00	1 095 795,00	1 411 506,30	156,83	128,81	- 315 711,30
			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	1 080,00	7,20	7,20	13 920,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY	0,00	0,00	35 486,30	0,00	0,00	- 35 486,30

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI						
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	35 000,00	175,00	175,00	- 15 000,00
			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
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	5 000,00	4 315,91	86,32	86,32	684,09
			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	216 500 000,00	222 625 282,93	100,51	102,83	- 6 125 282,93
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	213 000 000,00	208 000 000,00	215 717 918,00	101,28	103,71	- 7 717 918,00
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	8 500 000,00	8 500 000,00	6 907 364,93	81,26	81,26	1 592 635,07
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	90 882 765,00	94 132 891,00	95 886 815,87	105,51	101,86	- 1 753 924,87
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 794 462,00	91 525 696,00	92 554 397,00	101,94	101,12	- 1 028 701,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	90 794 462,00	91 525 696,00	92 554 397,00	101,94	101,12	- 1 028 701,00
	75802			CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	715 169,00	0,00	0,00	- 715 169,00
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	715 169,00	0,00	0,00	- 715 169,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	2 518 892,00	2 518 894,26	0,00	100,00	- 2,26
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	144 404,00	144 404,97	0,00	100,00	- 0,97
			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
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	16 485,00	16 485,01	0,00	100,00	- 0,01
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	2 119 429,00	2 119 429,57	0,00	100,00	- 0,57
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	10 052,61	0,00	0,00	- 10 052,61
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	10 052,61	0,00	0,00	- 10 052,61
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	88 303,00	88 303,00	88 303,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	88 303,00	88 303,00	88 303,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 813 818,00	13 112 152,00	14 292 411,50	132,17	109,00	- 1 180 259,50
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	2 126 928,00	1 148 394,00	2 368 023,73	111,34	206,20	- 1 219 629,73
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	270 000,00	996 893,74	0,00	369,22	- 726 893,74
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	- 567,00
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	15 029,50	0,00	0,00	- 15 029,50
		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	528 837,00	784 098,92	0,00	148,27	- 255 261,92
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	93 292,51	0,00	0,00	- 93 292,51
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	8 524,71	340,99	340,99	- 6 024,71
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 425,84	0,00	0,00	- 2 425,84
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	34 780,41	0,00	0,00	- 34 780,41
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	175 681,00	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	14 000,00	13 992,00	0,00	99,94	8,00
		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	25 421,00	139 377,00	229 959,47	904,60	164,99	- 90 582,47

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	- 0,62
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	49 000,00	43 730,53	0,00	89,25	5 269,47
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	- 48,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI	0,00	94 680,00	94 680,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH						
	80104			PRZEDSZKOLA	8 648 590,00	9 021 310,00	9 176 085,38	106,10	101,72	- 154 775,38
			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	4,24	0,00	0,00	- 4,24
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 000,00	140 000,00	152 964,06	109,26	109,26	- 12 964,06
			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	276,00	0,00	0,00	- 276,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 260,00	3 260,00	640,98	19,66	19,66	2 619,02
			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	7 239,21	3 619,61	3 619,61	- 7 039,21
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 205 130,00	5 205 130,00	5 205 130,00	100,00	100,00	0,00
			2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	94 738,00	106 821,76	0,00	112,75	- 12 083,76
			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	266 682,00	319 891,48	0,00	119,95	- 53 209,48
			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	3 333 885,58	101,03	101,03	- 33 885,58
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	29 783,88	0,00	0,00	- 29 783,88

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	1 445,00	0,00	0,00	- 1 445,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	3 905,11	0,00	0,00	- 3 905,11
			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	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	100,00	0,00
	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	3 390,66	0,00	0,00	- 3 390,66
			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	244,00	0,00	0,00	- 244,00
			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	3 146,66	0,00	0,00	- 3 146,66
	80110			GIMNAZJA	38 300,00	38 300,00	309,56	0,81	0,81	37 990,44
			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	66,60	0,00	0,00	- 66,60
			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
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00
			2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	50 400,00	8 654,53	0,00	17,17	41 745,47
			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	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	8 654,53	0,00	0,00	- 8 654,53
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	1 666,32	0,00	0,00	- 1 666,32
			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	1 666,32	0,00	0,00	- 1 666,32
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	751 931,00	715 229,43	0,00	95,12	36 701,57
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 525,76	0,00	0,00	- 1 525,76
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	746 081,00	707 853,86	0,00	94,88	38 227,14
			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	2 099 007,00	2 019 051,89	0,00	96,19	79 955,11
			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	0,00	950 480,00	946 479,23	0,00	99,58	4 000,77

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205						
			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	175 681,00	170 138,02	0,00	96,84	5 542,98
			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	810 131,00	746 661,37	0,00	92,17	63 469,63
			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	150 088,00	143 147,32	0,00	95,38	6 940,68
			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	10 657,00	10 656,30	0,00	99,99	0,70
			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	1 970,00	1 969,65	0,00	99,98	0,35
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	56 807,00	72 714,10	1 547,11	128,00	- 15 907,10
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	40 000,00	44 058,42	0,00	110,15	- 4 058,42
			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	40 000,00	43 326,00	0,00	108,32	- 3 326,00
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	9 493,00	21 341,68	0,00	224,81	- 11 848,68
			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
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	- 7 150,00
			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	9 705,49	0,00	102,24	- 212,49
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	7 314,00	7 314,00	155,62	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	4 700,00	7 314,00	7 314,00	155,62	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 883 755,00	3 168 638,00	2 838 017,07	150,66	89,57	330 620,93
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	143 800,00	143 800,00	105 320,24	73,24	73,24	38 479,76
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	143 800,00	143 800,00	105 320,24	73,24	73,24	38 479,76
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	- 1 060,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	- 1 060,00
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W	99 000,00	111 500,00	110 680,91	111,80	99,27	819,09

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ						
			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	111 500,00	110 680,91	111,80	99,27	819,09
85214				ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	198 000,00	188 000,00	193 527,09	97,74	102,94	- 5 527,09
			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	5 696,67	0,00	0,00	- 5 696,67
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	198 000,00	188 000,00	187 830,42	94,86	99,91	169,58
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	4 222,00	8 875,38	0,00	210,22	- 4 653,38
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	98,48	0,00	0,00	- 98,48
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	4 674,61	0,00	0,00	- 4 674,61
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	4 222,00	4 102,29	0,00	97,16	119,71
85216				ZASIŁKI STAŁE	789 000,00	1 330 000,00	1 321 080,92	167,44	99,33	8 919,08
			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	1 330 000,00	1 321 080,92	167,44	99,33	8 919,08
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	290 600,00	524 877,00	526 233,68	181,09	100,26	- 1 356,68
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	800,00	800,00	733,44	91,68	91,68	66,56
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 051,67	0,00	0,00	- 1 051,67
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 082,46	0,00	0,00	- 1 082,46
			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	7 522,21	835,80	99,07	70,79
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	288 900,00	490 612,00	489 971,90	169,60	99,87	640,10

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN						
			2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	25 872,00	25 872,00	0,00	100,00	0,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	259 030,00	427 220,00	354 574,52	136,89	83,00	72 645,48
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	173 550,00	173 550,00	140 860,61	81,16	81,16	32 689,39
			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	92 340,00	86 010,00	101,19	93,14	6 330,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	480,00	480,00	288,75	60,16	60,16	191,25
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	160 850,00	127 408,45	0,00	79,21	33 441,55
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	104 325,00	217 500,00	216 246,13	207,28	99,42	1 253,87
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 611,69	0,00	0,00	- 1 611,69
			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	217 500,00	214 511,90	205,62	98,63	2 988,10
	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	821,50	0,00	0,00	- 821,50
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	821,50	0,00	0,00	- 821,50
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	821,50	0,00	0,00	- 821,50
	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 ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 700,00	81 165,00	68 260,22	1 452,35	84,10	12 904,78
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	4 700,00	4 700,00	1 011,00	21,51	21,51	3 689,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 700,00	4 700,00	1 011,00	21,51	21,51	3 689,00
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	5 067,34	0,00	0,00	- 5 067,34
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	1 015,25	0,00	0,00	- 1 015,25
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	4 052,09	0,00	0,00	- 4 052,09
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	76 465,00	62 181,88	0,00	81,32	14 283,12
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	45 300,00	39 521,28	0,00	87,24	5 778,72
			2040	DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANE DO BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	31 165,00	22 660,60	0,00	72,71	8 504,40
855				RODZINA	70 674 000,00	113 437 176,00	113 452 511,52	160,53	100,01	- 15 335,52
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	50 704 000,00	91 097 000,00	91 061 556,48	179,59	99,96	35 443,52
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	208,80	0,00	0,00	- 208,80
			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	91 097 000,00	91 061 347,68	179,59	99,96	35 652,32
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17 311 000,00	18 040 500,00	18 091 081,57	104,51	100,28	- 50 581,57
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	- 542,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	17 240 000,00	17 969 500,00	17 953 099,16	104,14	99,91	16 400,84

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	71 000,00	71 000,00	137 440,41	193,58	193,58	- 66 440,41
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	6 260,00	5 725,53	0,00	91,46	534,47
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	6 260,00	5 706,58	0,00	91,16	553,42
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	- 18,95
	85504			WSPIERANIE RODZINY	2 573 000,00	4 169 721,00	4 168 372,89	162,00	99,97	1 348,11
			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	4 122 240,00	4 120 891,89	160,16	99,97	1 348,11
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	47 481,00	47 481,00	0,00	100,00	0,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	2 755,06	0,00	0,00	- 2 755,06
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	2 755,06	0,00	0,00	- 2 755,06
	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 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	86 000,00	123 695,00	123 019,99	143,05	99,45	675,01
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	86 000,00	123 695,00	123 019,99	143,05	99,45	675,01
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 771 000,00	30 895 833,00	28 082 311,51	219,89	90,89	2 813 521,49
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	1 289,90	0,00	0,00	- 1 289,90

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 289,90	0,00	0,00	- 1 289,90
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	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
			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	30 465 933,00	27 429 960,83	219,00	90,03	3 035 972,17
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	12 525 000,00	30 465 933,00	27 385 240,21	218,64	89,89	3 080 692,79
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	14 219,04	0,00	0,00	- 14 219,04
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	- 28 680,00
			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	40 000,00	47 226,80	0,00	118,07	- 7 226,80
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	40 000,00	47 226,80	0,00	118,07	- 7 226,80
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	30 000,00	30 339,23	0,00	101,13	- 339,23
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	139,23	0,00	0,00	- 139,23
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	30 000,00	30 200,00	0,00	100,67	- 200,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	7 304,71	0,00	0,00	- 7 304,71
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	5 488,50	0,00	0,00	- 5 488,50
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 187,85	0,00	0,00	- 1 187,85
			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	628,36	0,00	0,00	- 628,36
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM	221 000,00	221 000,00	339 853,13	153,78	153,78	- 118 853,13

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
			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	29 563,45	147,82	147,82	- 9 563,45
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200 000,00	200 000,00	292 297,44	146,15	146,15	- 92 297,44
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	17 792,24	0,00	0,00	- 17 792,24
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	15 000,00	38 000,00	84 738,40	564,92	223,00	- 46 738,40
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	37 903,61	0,00	0,00	- 37 903,61
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000,00	28 000,00	36 834,79	245,57	131,55	- 8 834,79
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	100 900,00	141 598,51	1 415,99	140,34	- 40 698,51
			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 UPOMNIEN	0,00	0,00	601,36	0,00	0,00	- 601,36
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	7 402,53	74,03	74,03	2 597,47
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	30 000,00	50 161,99	0,00	167,21	- 20 161,99
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 240,81	0,00	0,00	- 1 240,81
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	17 306,62	0,00	0,00	- 17 306,62
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH						
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 000,00	37 294,78	0,00	124,32	- 7 294,78
	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
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	150,14	0,00	0,00	- 150,14
	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	0,00	0,00	5 496,82	0,00	0,00	- 5 496,82
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	5 496,82	0,00	0,00	- 5 496,82
	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 OTRZYMANÝCH 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	1 488 382,92	115,45	115,45	- 199 182,92
	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	1 487 015,44	115,34	115,34	- 197 815,44
			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	454 141,50	141,92	141,92	- 134 141,50

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	960 000,00	960 000,00	1 020 910,72	106,34	106,34	- 60 910,72
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	3 486,92	139,48	139,48	- 986,92
			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	778,01	111,14	111,14	- 78,01
	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
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					507 174 752,00	576 138 989,00	585 183 261,97	115,38	101,57	- 9 044 272,97

--- koniec wydruku -

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3 : 2
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE	346 865 725	355 573 258,65	102,5
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	208 000 000	215 717 918,00	103,7
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	8 500 000	6 907 364,93	81,3
podatek od nieruchomości	45 000 000	45 665 596,93	101,5
podatek rolny	603 000	621 781,05	103,1
podatek leśny	116 000	122 040,18	105,2
podatek od środków transportowych	1 260 000	1 460 184,86	115,9
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	200 799,55	66,9
podatek od spadków i darowizn	800 000	1 071 691,99	134,0
opłata planistyczna	270 000	4 141,00	1,5
opłata skarbowa	1 286 100	1 437 293,66	111,8
opłata targowa	320 000	340 205,71	106,3
opłaty za odpady	30 465 933	27 385 240,21	89,9
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 030 000	34 675,29	3,4
wpływy z innych lokalnych opłat	1 095 795	1 411 506,30	128,8
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 400 000	2 338 823,59	97,5
podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	17 875 611,42	102,1
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 137 000	6 112 878,77	194,9
wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 525 672	10 525 672,00	100,0
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	360 000	360 500,00	100,1
grzywny, kary, mandaty	562 000	1 461 456,83	260,0

czynsze za lokale	2 450 000	14 131,00	0,6
odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 251 000	2 101 570,93	93,4
wpłaty jednostek budżetowych	2 152 897	2 606 473,19	121,1
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	6 480 328	9 795 701,26	151,2
DOTACJE CELOWE	137 659 265	136 252 134,32	99,0
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	24 459 133	24 371 478,27	99,6
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	8 015 027	7 774 605,30	97,0
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji (§ 2040)	31 165	22 660,60	72,7
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2060)	91 097 000	91 061 347,68	100,0
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	3 770 000	3 790 106,06	100,5
środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	29 111	29 110,74	100,0
środki z Funduszu Pracy (§ 2690)	25 872	25 872,00	100,0
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2700)	160 850	127 408,45	79,2
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	68 500	63 230,53	92,3
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)	50 000	50 000,00	100,0
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	1 185 580	185 580,00	15,7
na realiz.inwestycji i zak.inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	16 485	16 485,01	100,0
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6350)	5 973 099	5 973 099,00	100,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (1)	272 415	336 781,23	123,6
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	2 164 798	2 096 641,08	96,9
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (8)	9 180	9 170,52	99,9
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	331 050	318 557,85	96,2
SUBWENCJA OGÓLNA	91 613 999	93 357 869,00	101,9
z tego:			
na zadania oświatowe	91 525 696	92 554 397,00	101,1
część równoważąca subwencji	88 303	88 303,00	100,0
na uzupełnienie dochodów	0	715 169,00	
DOCHODY OGÓŁEM	576 138 989	585 183 261,97	101,6

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2019-01-01
Data do	- 2019-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 201,206
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	46 335,00	46 333,26	0,00	100,00	1,74
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	46 335,00	46 333,26	0,00	100,00	1,74
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	46 335,00	46 333,26	0,00	100,00	1,74
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	524 261,00	817 500,00	798 122,66	152,24	97,63	19 377,34
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	524 261,00	817 500,00	798 122,66	152,24	97,63	19 377,34
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	524 261,00	817 500,00	798 122,66	152,24	97,63	19 377,34
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 711,00	516 053,00	511 502,37	3 477,01	99,12	4 550,63
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 711,00	14 711,00	14 710,39	100,00	100,00	0,61
			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	14 710,39	100,00	100,00	0,61
	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	246 029,00	245 679,00	0,00	99,86	350,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	246 029,00	245 679,00	0,00	99,86	350,00

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
	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	251 112,98	0,00	98,35	4 200,02
			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	251 112,98	0,00	98,35	4 200,02
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	746 081,00	707 853,86	0,00	94,88	38 227,14
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	746 081,00	707 853,86	0,00	94,88	38 227,14
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	746 081,00	707 853,86	0,00	94,88	38 227,14
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	7 314,00	7 314,00	155,62	100,00	0,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	7 314,00	7 314,00	155,62	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	4 700,00	7 314,00	7 314,00	155,62	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	85 900,00	104 155,00	97 634,50	113,66	93,74	6 520,50
	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

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	4 222,00	4 102,29	0,00	97,16	119,71
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	4 222,00	4 102,29	0,00	97,16	119,71
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00	7 593,00	7 522,21	835,80	99,07	70,79
			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	7 522,21	835,80	99,07	70,79
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	85 000,00	92 340,00	86 010,00	101,19	93,14	6 330,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	85 000,00	92 340,00	86 010,00	101,19	93,14	6 330,00
855				RODZINA	70 603 000,00	113 318 695,00	113 264 065,30	160,42	99,95	54 629,70
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	50 704 000,00	91 097 000,00	91 061 347,68	179,59	99,96	35 652,32
			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	91 097 000,00	91 061 347,68	179,59	99,96	35 652,32
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17 240 000,00	17 969 500,00	17 953 099,16	104,14	99,91	16 400,84
			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	17 969 500,00	17 953 099,16	104,14	99,91	16 400,84
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	6 260,00	5 706,58	0,00	91,16	553,42
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	6 260,00	5 706,58	0,00	91,16	553,42
	85504			WSPIERANIE RODZINY	2 573 000,00	4 122 240,00	4 120 891,89	160,16	99,97	1 348,11

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 573 000,00	4 122 240,00	4 120 891,89	160,16	99,97	1 348,11
	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 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	86 000,00	123 695,00	123 019,99	143,05	99,45	675,01
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	86 000,00	123 695,00	123 019,99	143,05	99,45	675,01
OGÓLEM					71 232 572,00	115 556 133,00	115 432 825,95	162,05	99,89	123 307,05

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2019-01-01
Data do	- 2019-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 203
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	144 404,00	144 404,97	0,00	100,00	- 0,97
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	144 404,00	144 404,97	0,00	100,00	- 0,97
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	144 404,00	144 404,97	0,00	100,00	- 0,97
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 205 130,00	5 219 130,00	5 219 122,00	100,27	100,00	8,00
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	14 000,00	13 992,00	0,00	99,94	8,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	14 000,00	13 992,00	0,00	99,94	8,00
	80104			PRZEDSZKOLA	5 205 130,00	5 205 130,00	5 205 130,00	100,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 205 130,00	5 205 130,00	5 205 130,00	100,00	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 479 225,00	2 558 712,00	2 324 076,05	157,11	90,83	234 635,95
	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	111 500,00	110 680,91	111,80	99,27	819,09
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	99 000,00	111 500,00	110 680,91	111,80	99,27	819,09
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	198 000,00	188 000,00	187 830,42	94,86	99,91	169,58
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	198 000,00	188 000,00	187 830,42	94,86	99,91	169,58

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216			ZASIŁKI STAŁE	789 000,00	1 330 000,00	1 321 080,92	167,44	99,33	8 919,08
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	789 000,00	1 330 000,00	1 321 080,92	167,44	99,33	8 919,08
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	288 900,00	490 612,00	489 971,90	169,60	99,87	640,10
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	288 900,00	490 612,00	489 971,90	169,60	99,87	640,10
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	104 325,00	217 500,00	214 511,90	205,62	98,63	2 988,10
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	104 325,00	217 500,00	214 511,90	205,62	98,63	2 988,10
	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	45 300,00	39 521,28	0,00	87,24	5 778,72
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	45 300,00	39 521,28	0,00	87,24	5 778,72
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	45 300,00	39 521,28	0,00	87,24	5 778,72
855				RODZINA	0,00	47 481,00	47 481,00	0,00	100,00	0,00
	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00	47 481,00	47 481,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	47 481,00	47 481,00	0,00	100,00	0,00
	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 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	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
OGÓLEM					6 684 355,00	8 015 027,00	7 774 605,30	116,31	97,00	240 421,70

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA 31.12.2019 r.

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	7	8	9
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 775 069,22	46 279 246,89	1 950 853,88	45 665 596,93	6 204 586,14	5 437 865,30	766 720,84
	osoby prawne	3 100 703,30	32 019 387,03	1 284 641,66	31 937 801,69	2 062 723,34	1 897 646,98	165 076,36
	osoby fizyczne	3 674 365,92	14 259 859,86	666 212,22	13 727 795,24	4 141 862,80	3 540 218,32	601 644,48
2	PODATEK ROLNY	107 732,35	629 443,03	26 574,00	621 781,05	140 755,98	88 820,33	51 935,65
	osoby prawne	22 979,45	47 042,00	1 632,36	62 771,46	7 308,73	5 617,63	1 691,10
	osoby fizyczne	84 752,90	582 401,03	24 941,64	559 009,59	133 447,25	83 202,70	50 244,55
3	PODATEK LEŚNY	11 160,43	122 668,10	1 270,80	122 040,18	10 964,65	10 517,55	447,10
	osoby prawne	4 411,20	102 717,00	12,00	104 263,00	2 887,20	2 853,20	34,00
	osoby fizyczne	6 749,23	19 951,10	1 258,80	17 777,18	8 077,45	7 664,35	413,10
4	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	952 293,74	1 761 241,03	308 370,82	1 460 184,86	982 048,94	944 979,09	37 069,85
	osoby prawne	208 675,72	769 618,00	167 993,27	631 431,26	196 189,38	178 869,19	17 320,19
	osoby fizyczne	743 618,02	991 623,03	140 377,55	828 753,60	785 859,56	766 109,90	19 749,66
5	KARTA PODATKOWA	607 835,43	369 731,80	-	200 799,55	776 767,68	669 179,94	
6	SPADKI I DAROWIZNY	317 080,13	1 164 712,44	150 591,86	1 071 691,99	259 508,72	194 744,22	
7	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PR	82 081,18	6 437 658,86		6 453 093,58	66 646,46	31 132,24	
8	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ	149 963,11	11 478 454,01		11 422 517,84	205 899,28	108 490,50	
9	ZWROT DOTACJI 92195-295	247,82	3 119,00		247,82	3 119,00	3 119,00	
10	TRAN. ZBIOROWY 60002-094		1 350,05	Strona 1		1 350,05	1 350,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	DROGI PUBLICZNE 60016-083		822 274,34		578 505,04	243 769,30		
12	REFAKTURY 70004-083		18 308,11		14 131,00	4 177,11	4 177,11	
13	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL	1 868 737,83	2 579 056,39	78 609,83	2 558 218,96	1 873 215,59	1 810 965,43	62 250,16
14	GOSP. ODPADAMI 90002-049	1 680 765,84	29 237 117,16		27 385 240,21	5 340 403,79	3 532 642,79	324 287,44
15	KOSZTY EGZEKUCJI 75618-064	1 740,00			1 740,00			
16	ROZLICZENIA Z LAT 85154-097	57 560,00		55 120,00	2 440,00			
17	STREFA PŁAT.PARK 75618-064		96 558,40		34 801,56	61 756,84	59 866,04	
18	STREFA PŁATNEGO PARK.	260 538,50	851 776,08		723 014,57	405 842,49	389 300,01	14 445,73
19	SŁUŻEBNOŚĆ DROGI 70005-047		37 878,05		34 675,29	3 202,76	3 202,76	
20	PRZEKSZTAŁ W PRAWO WŁAS.	1 405,51	1 157 886,14	18 671,18	1 138 806,12	97 373,67	1 814,35	95 559,32
21	GEODEZJA KARY -71012-058	34 539,02	5 915,37		5 915,37	34 539,02	34 539,02	
22	ROZLICZENIA Z LAT 75416-097		931,00			931,00	931,00	
23	GRZYWNY ,KARY 60002-058	14 220,00				14 220,00	14 220,00	
24	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	285 627,81	808 317,61	47 379,02	821 960,34	236 809,29	224 606,06	12 203,23
25	OPŁATA ADJACENCKA	177 220,40	179 959,90	22 882,40	226 700,41	107,597,49	107,597,49	
26	OPŁATY PLANISTYCZNE	318 304,85	730 545,01	380 380,40	4 141,00	664 328,46	664 328,46	
27	DZIERŻAWY GRUNTÓW	46 992,41	59 774,30	506,47	62 822,00	43 438,24	32 413 ,83	4 855,18
28	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWI	526 217,72	1 508 934,85		1 479 094,34	556 058,23	408 712,93	12 629,36
29	WPŁYWY Z PASA DROGOWEGO	39 965,61	413 737,91	15 321,66	371 667,08	67 969,80	66 714,78	1 255,02
30	UDOSTĘP.TERENU PAS DROG.	1 260,00	99 567,24		90 124,24	10 703,00	10 661,00	
31	GRZYWNY ,KARY 92118-058		2 253,36			2 253,36	2 253,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	5 881 740,30				5 881 740,30	5 881 740,30	
33	INNE USŁUGI 75023-083	6 820,53	98 780,90		99 590,99	6 010,44	6 010,44	
34	MANDATY KREDYTOWE	190 118,98	288 850,00	18 122,60	224 176,60	238 904,20	236 669,78	2 234,42
35	KOSZTY EGZEKUCJI 75618-064	46,40			46,40			
36	REF. ENERGII 90001-083	4,930,04	1 289,90		1 289,90	4 930,04	4 930,04	
37	REFAKTURA 70005-083	2 287,91		155,84	547,49	1 584,58	1 584,58	
38	GRZYWNY KARY 70005-058	706 443,87	2 017,20		2 017,20	706 443,87	706 443,87	
39	KOSZTY EGZEK. 70005-064	37 817,13	5 487,01		5 487,01	37 817,13	37 817,13	
40	ODSETKI GO 90002-091		201 932,39		36 834,79	165 097,60		
41	POZOSTAŁE ODSETKI	1 769 256,95	1 446 030,58		1 606 999,07	1 608 288,46	1 608 288,46	
42	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 499 312,68	8 107,88	440 067,32	2 051 137,48		
43	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		215 751 793,00		215 717 918,00	33 875,00	33 875,00	
44	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		6 907 361,83		6 907 364,93	- 3,10		
45	OPIEKA SPOŁECZNA	270,279,52	2 988 548,48		2 838 017,07	420 811,00	397,216,79	0,07
46	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	875 250,96	15 673 632,72		14 360 671,72	2 188 211,96	2 120 057,77	
47	GOSIR	189 388,78	1 507 526,75		1 488 382,92	208 663,64	199 094,95	131,03
48	OŚWIETLENIE ULIC 90015-083	170,59	1 017,26		1 187,85			
49	ROZLICZENIA Z LAT 70005-094	641,015,17	243 785,36		243 785,36	641 015,17	641,015,17	
50	OŚWIETLENIE ULIC 90015-058	203 829,29	5 488,50		5 488,50	203 829,29	203 829,29	
51	PAS DROGOWY-KARY 057		2 295,00			2 295,00	2,295,00	
52	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 057	54,800,00	11 200,00		14 219,04	51 780,96	51 780,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	ZWROTY DOTACJI 90013-295	30,200,00	11 700,00		30 200,00	11 700,00	11 700,00	
54	SCHRON DLA ZWIERZĄT-KARY	2,500,00			139,23	2 360,77	2,360,77	
55	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	71,600,00	38 480,00		28 680,00	81 400,00	81,400,00	
56	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	1,706,98			200,00	1,506,98	1,506,98	
57	OCHR. ŚRODOW. 90019-058		329 022,89		29,563,45	299 459,44		
58	OCHR, ŚRODOW,90019-069	58,535,57	284 678,74		292,297,44	50 916,87	50,916,87	
59	OPLATA TARGOWA FN	189,932,79	342 528,00	500,00	340 205,71	192 212,58	191,755,08	457,50
60	OPLATA SKARBOWA	98,00			98,00			
61	OPLATY RÓŻNE 75023-069	724,60	12 636,50		13 261,10	100,00		
62	KOSZTY EGZEK. 75023-064	1,696,80	1 756,22		2 600,62	852,40	852,40	
63	ZWROTY Z LAT 75023 -094	47,188,30	1 482 420,70		1 529 045,66	563,34	563,34	
64	RETENCJA -WODY 90095-069	23,985,16	6 396,69	10 823,76	7 402,53	13,132,90	12,155,56	977,34
65	REFAKTURY 71012-083	482,00	5 022,47		3 772,47	1 732,00	482,00	
66	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083	5 738,65	55 466,14		50 161,99	11 042,80	11 042,80	
67	HOL. POJAZDÓW 75618-049	5,536,20	12 677,40			18.213,60	18 213,60	
63	KONCESJE ALKOHOLOWE	11,509,79	2 396 526,85	54 486,04	2 338 823,59	15 475,81	14,727,01	748,80
68	WPL.Z ROZLICZEŃ 70005-097		21 528,00			21 528,00		
69	ŚWIADCZENIA RODZINNE 85502		137 555,67		137 440,41	115,26	115,26	
70	ROZLICZENIA Z LAT 85154-094		7 386,00		7 150,00	218.00	218.00	
	O G Ó Ł E M	25 604 190,17	361 108 615,73	3 148 728,44	351 357 085 ,39	33 595 200,11	27 389 803,84	1 388 208,04

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019r.**I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****2. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	3 100 703,30
Przypisy wymiarowe	+	32 019 387,03
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 284 641,66
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	30 305 216,81
Wpłaty zaległe pozostałe	-	1 632 584,88
Saldo końcowe		1 897 646,98
w tym:		
Saldo nadpłat		165 076,36
Saldo zaległości		2 062 723,34

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 749 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2019r. wynosi 32 019 387,03 zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2019r. oraz z wydanych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 2 062 723,34 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2019 rok oraz lata ubiegłe.

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

- A... S.A. (nr karty 10017) – zaległość na dzień 31-12-2019r. wynosi 185 672,48zł. – aktualnie zaległość w części przestała istnieć ponieważ nastąpiło wygaśnięcie części zobowiązania podatkowego w zamian za przejęcie nieruchomości,
- W... sp. z o.o. (nr karty 10102) – zaległość na dzień 31-12-2019r wynosi 196 440,36zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą,
- P... sp. z o.o. (nr karty 11266) – zaległość na dzień 31-12-2019r wynosi 509 326,00zł. – wobec Spółki komornik sądowy prowadzi egzekucje komorniczą

Do wszystkich podmiotów 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	+	14 259 859,16
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	666 211,52
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	9 383 373,45
Wpłaty zaległe pozostałe	-	4 344 421,79
<hr/>		
Saldo końcowe		3 540 218,32
w tym:		
Saldo nadpłat		601 644,48
Saldo zaległości		4 141 862,80

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 4 141 862,80 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz 2019 rok. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Ponadto część zaległości została zabezpieczona wpisaniem ich na hipotekę ksiąg wieczystych.

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. 14 259 859,16 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

II PODATEK ROLNY

1. OSOBY PRAWNE

Zaległość	+	22 979,45
Przypisy wymiarowe	+	47 042,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 632,36
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	32 512,63
Wpłaty zaległe pozostałe	-	30 258,83
<hr/>		
Saldo końcowe		5 617,63
w tym:		
Saldo nadpłat		1 691,10
Saldo zaległości		7 308,73

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 7 308,73 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2019. 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 2019 r.:

Zaległość	+	84 752,90
Przypisy wymiarowe	+	582 401,03
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	24 941,64
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	398 052,11
Wpłaty zaległe pozostałe	-	160 957,48
<hr/>		
Saldo końcowe		83 202,70
w tym:		
Saldo nadpłat		50 244,55
Saldo zaległości		133 447,25

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 133 447,25 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2019.

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	+	102 717,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	12,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	101 464,20
Wpłaty zaległe pozostałe	-	2 798,80
Saldo końcowe		2 853,20
w tym:		
Saldo nadpłat		34,00
Saldo zaległości		2 887,20

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 2 887,20 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2019. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	6 749,23
Przypisy wymiarowe	+	19 951,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 258,70
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	12 435,06
Wpłaty zaległe pozostałe	-	5 342,12
Saldo końcowe		7 664,35
w tym:		
Saldo nadpłat		413,10
Saldo zaległości		8 077,45

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 8 077,45 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz rok 2019. Zaległość podatkowa monitowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. OSOBY PRAWNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 532 środków transportowych stanowiących własność 78 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2019r:

Zaległość	+	208 675,72
Przypisy wymiarowe	+	769 618,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	167 993,27
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	541 007,84
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>90 423,42</u>
Saldo końcowe		178 869,19
w tym:		
Saldo nadpłat		17 320,19
Saldo zaległości		196 189,38

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 196 189 ,38zł 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 609 środków transportowych, stanowiących własność 226 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2019r:

Zaległość	+	743 618,02
Przypisy wymiarowe	+	991 623,03
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	140 377,55
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	207 075,09
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>621 678,51</u>
Saldo końcowe		766 109,90
w tym:		
Saldo nadpłat		19 749,66
Saldo zaległości		785 859,56

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 785 859,56 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 za rok 2019 dochodów i wydatków
finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 rok
<u>Dochody:</u>				221 000,00	339 853,13
1. Grzywny i inne kary	900	90019	0570	1 000,00	200,00
	900	90019	0580	20 000,00	29 563,45
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	200 000,00	292 297,44
3. Odsetki	900	90019	0920	0,00	17 792,24
<u>Wydatki:</u>				450 000,00	339 853,13
1. Działania proekologiczne	900	90095	4210	6 300,00	7 493,91
	900	90095	4300	20 500,00	20 560,00
	900	90095	4170	7 500,00	7 525,00
	900	90095	4190	15 000,00	15 119,92
2.. Dotacje na wymianę kotłów węglowych, OZE, fotowoltaika	900	90005	6230	400 700,00	289 154,30

Gmina Piaseczno w 2019 r. na zadania służące ochronie środowiska wydała kwotę 3 845 619,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 465 933,00	27 385 219,21
	90002		Gospodarka odpadami	30 465 933,00	27 385 219,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	30 465 933,00	27 385 219,21

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 180 351,00	34 012 401,58
	90002		Gospodarka odpadami	35 180 351,00	34 012 401,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	663 205,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 567,00	51 566,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 538,00	118 136,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 445,00	11 208,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 655,00	5 091,65
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 456,65
		4300	Zakup usług pozostałych	34 219 300,00	33 080 133,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 589,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 420,00	30 417,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 440,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 326,00	4 160,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 999,80
RAZEM WYDATKI				35 180 351,00	34 012 401,58

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Piaseczno
III.	Numer identyfikacyjny REGON	015891289
IV.	Kod GUS	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. **Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	27 385 219,21	900	90002	430	31 426 071,07	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	430	1 334 880,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	401,404,411,,41 2,421,426,430,4 40,443,452,452, 470	1 169 472,51	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	419, 421, 430, 606	81 978,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			27 385 219,21	Ogółem Wydatki			34 012 401,58	

VI. **Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem:

0,00

VII. **Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	0,00
Suma:		0,00

VIII. **Objaśnienia**

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

WYDATKI

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 100	64 705	63 433,40	98,03
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	15 000	14 473,97	96,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 283 387	102 999 347	93 997 804,28	91,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 573 550	23 688 910	15 675 314,47	66,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 818 900	2 563 546	1 454 076,30	56,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 817 447	42 531 188	39 751 188,24	93,46
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 711	516 053	511 502,37	99,12
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPÓŻ.	7 021 749	7 907 419	7 105 191,58	89,85
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 990 000	1 681 000	1 606 768,86	95,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 234 800	8 597 797	5 549 608,15	64,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 694 228	215 139 529	209 521 147,35	97,39
851	OCHRONA ZDROWIA	3 154 700	3 509 807	2 522 306,59	71,86
852	POMOC SPOŁECZNA	12 776 712	14 427 445	13 152 823,90	91,17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	165 000	165 000	163 083,02	98,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 808 740	7 433 341	6 923 752,01	93,14
855	RODZINA	74 804 736	117 673 912	116 925 642,02	99,36
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	43 742 188	63 220 249	57 868 079,59	91,53
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 123 332	14 904 580	14 575 173,23	97,79
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYR.	0	140 000	137 149,00	97,96
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 841 445	14 133 069	13 781 667,78	97,51
	OGÓŁEM:	574 895 725	641 311 897	601 300 186,11	93,76

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2019-01-01
Data do	- 2019-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres wydatków	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku z dokumentów	- Ma-Wn
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	64 705,00	63 433,40	420,09	98,03	1 271,60
	01030			IZBY ROLNICZE	12 800,00	16 000,00	14 733,93	115,11	92,09	1 266,07
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	12 800,00	16 000,00	14 733,93	115,11	92,09	1 266,07
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00	48 705,00	48 699,47	2 117,37	99,99	5,53
			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	70,00	66,54	0,00	95,06	3,46
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	1 499,67	99,98	99,98	0,33
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	909,00	908,49	0,00	99,94	0,51
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	45 426,00	45 424,77	0,00	100,00	1,23
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00	14 473,97	96,49	96,49	526,03
	40002			DOSTARCZANIE WODY	15 000,00	15 000,00	14 473,97	96,49	96,49	526,03
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	14 473,97	96,49	96,49	526,03
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 283 387,00	102 999 347,00	93 997 804,28	96,62	91,26	9 001 542,72
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	1 551 200,00	1 110 000,00	867 060,20	55,90	78,11	242 939,80
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 000,00	297 000,00	265 564,81	123,52	89,42	31 435,19
			4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	120 000,00	88 437,56	58,96	73,70	31 562,44

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	310 000,00	512 600,00	360 023,52	116,14	70,23	152 576,48
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	55 400,00	47 209,36	134,88	85,22	8 190,64
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	125 000,00	125 000,00	105 824,95	84,66	84,66	19 175,05
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	716 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 239 836,00	17 589 836,00	15 493 307,36	101,66	88,08	2 096 528,64
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 575 000,00	16 465 000,00	14 698 356,17	100,85	89,27	1 766 643,83
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	41 000,00	39 355,80	196,78	95,99	1 644,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	494 836,00	933 836,00	625 695,09	126,44	67,00	308 140,91
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	150 000,00	129 900,30	86,60	86,60	20 099,70
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	584 405,00	269 001,00	180 748,50	30,93	67,19	88 252,50
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	317 187,00	269 001,00	180 748,50	56,98	67,19	88 252,50
			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	5 926 000,00	5 890 000,00	116,96	99,39	36 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	5 000 000,00	5 890 000,00	5 890 000,00	117,80	100,00	0,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	73 500 946,00	77 046 158,00	70 669 065,44	96,15	91,72	6 377 092,56
			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 ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	25 000,00	2 000,00	40,00	8,00	23 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 549 311,00	18 683 947,00	17 958 232,50	83,34	96,12	725 714,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 835 675,00	8 193 918,00	4 106 031,97	60,07	50,11	4 087 886,03
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	300 000,00	550 000,00	464 563,00	154,85	84,47	85 437,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 801 957,00	49 592 093,00	48 138 237,97	115,16	97,07	1 453 855,03
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 287 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	571 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 371 000,00	1 058 352,00	897 622,78	65,47	84,81	160 729,22
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 000,00	624 352,00	554 238,00	92,37	88,77	70 114,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	391 000,00	391 000,00	303 348,28	77,58	77,58	87 651,72
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	260 000,00	43 000,00	40 036,50	15,40	93,11	2 963,50
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 573 550,00	23 688 910,00	15 675 314,47	63,79	66,17	8 013 595,53
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 194 250,00	2 409 250,00	2 175 021,70	99,12	90,28	234 228,30
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	7 986,10	79,86	79,86	2 013,90
			4260	ZAKUP ENERGII	535 000,00	516 500,00	478 389,64	89,42	92,62	38 110,36
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	730 000,00	730 000,00	610 359,21	83,61	83,61	119 640,79
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	406 500,00	498 500,00	437 769,46	107,69	87,82	60 730,54
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	230 000,00	230 000,00	228 795,61	99,48	99,48	1 204,39
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	46 500,00	45 320,58	377,67	97,46	1 179,42
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	50,00	28,56	57,12	57,12	21,44
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 700,00	337 700,00	334 591,33	158,80	99,08	3 108,67

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	60 000,00	40 000,00	31 781,21	52,97	79,45	8 218,79
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 833 300,00	21 018 300,00	13 326 534,56	61,04	63,40	7 691 765,44
			4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	145 000,00	44 033,56	88,07	30,37	100 966,44
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	150 000,00	136 564,17	91,04	91,04	13 435,83
			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	130 665,99	88,11	88,11	17 634,01
			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	6 907 947,22	71,18	73,24	2 523 552,78
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 400 000,00	2 400 000,00	1 264 095,98	52,67	52,67	1 135 904,02
			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	8 600 000,00	4 769 374,64	51,84	55,46	3 830 625,36
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	546 000,00	261 360,00	173 758,21	31,82	66,48	87 601,79
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510 000,00	200 360,00	133 933,60	26,26	66,85	66 426,40
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 000,00	6 000,00	3 900,00	24,38	65,00	2 100,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	55 000,00	35 924,61	179,62	65,32	19 075,39
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 818 900,00	2 563 546,00	1 454 076,30	79,94	56,72	1 109 469,70
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	657 400,00	597 400,00	335 333,10	51,01	56,13	262 066,90
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	2 049,05	20,49	20,49	7 950,95
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 400,00	1 400,00	100,45	7,18	7,18	1 299,55
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 000,00	112 000,00	45 120,00	49,04	40,29	66 880,00
			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	456 000,00	283 871,76	52,57	62,25	172 128,24
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	14 000,00	192,40	1,37	1,37	13 807,60
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	795 000,00	989 646,00	633 722,74	79,71	64,04	355 923,26

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	490 000,00	647 201,00	369 784,73	75,47	57,14	277 416,27
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100 000,00	102 445,00	42 742,68	42,74	41,72	59 702,32
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00	80 000,00	79 989,89	133,32	99,99	10,11
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	160 000,00	141 205,44	141,21	88,25	18 794,56
	71035			CMENTARZE	366 500,00	486 500,00	416 078,96	113,53	85,52	70 421,04
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 456,00	3 455,23	0,00	99,98	0,77
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	2 700,59	54,01	54,01	2 299,41
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	4 952,90	49,53	49,53	5 047,10
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	26 444,00	10 289,08	20,58	38,91	16 154,92
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00	421 500,00	374 581,16	124,24	88,87	46 918,84
	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	490 000,00	68 941,50	0,00	14,07	421 058,50
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	390 000,00	68 941,50	0,00	17,68	321 058,50
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 817 447,00	42 531 188,00	39 751 188,24	88,70	93,46	2 779 999,76
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 135 040,00	1 428 279,00	1 055 347,27	92,98	73,89	372 931,73
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	2 080,00	41,60	41,60	2 920,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	705 267,00	990 782,00	757 963,74	107,47	76,50	232 818,26
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 948,00	30 048,00	30 048,00	50,12	100,00	0,00
			4090	HONORARIA	1 500,00	1 500,00	1 353,00	90,20	90,20	147,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 385,00	178 520,00	134 500,20	98,62	75,34	44 019,80
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 440,00	14 929,00	8 115,08	41,74	54,36	6 813,92
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	8 085,87	53,91	53,91	6 914,13
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 500,00	58 500,00	26 066,37	44,56	44,56	32 433,63
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	23 012,46	52,30	52,30	20 987,54
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	7 500,00	4 809,30	64,12	64,12	2 690,70

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 500,00	82 500,00	59 313,25	71,89	71,89	23 186,75
	75022			RADY GMIN	563 036,00	590 236,00	542 655,88	96,38	91,94	47 580,12
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	558 036,00	585 236,00	537 908,20	96,39	91,91	47 327,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	4 747,68	94,95	94,95	252,32
	75023			URZĘDY GMIN	37 778 945,00	34 749 678,00	32 873 106,95	87,01	94,60	1 876 571,05
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	35 000,00	35 000,00	26 344,62	75,27	75,27	8 655,38
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 812 060,00	18 676 514,00	18 508 803,61	93,42	99,10	167 710,39
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 670,00	7 670,00	7 665,24	99,94	99,94	4,76
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 355,00	2 355,00	2 354,76	99,99	99,99	0,24
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 521 500,00	1 333 903,00	1 333 902,79	87,67	100,00	0,21
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	8 000,00	8 000,00	3 819,16	47,74	47,74	4 180,84
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 703 365,00	3 640 793,00	3 230 976,95	87,24	88,74	409 816,05
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 320,00	1 320,00	1 317,60	99,82	99,82	2,40
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406,00	406,00	405,00	99,75	99,75	1,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520 970,00	512 049,00	298 862,50	57,37	58,37	213 186,50
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	190,00	190,00	187,68	98,78	98,78	2,32
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59,00	59,00	57,84	98,03	98,03	1,16
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	328 000,00	342 000,00	316 751,00	96,57	92,62	25 249,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	210 000,00	105 000,00	74 431,00	35,44	70,89	30 569,00
			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	1 177 398,00	973 555,72	89,32	82,69	203 842,28
			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	23 392,85	93,57	93,57	1 607,15
			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

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	425 000,00	326 600,51	61,05	76,85	98 399,49
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 500,00	273 000,00	271 815,48	108,51	99,57	1 184,52
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	40 000,00	36 135,15	90,34	90,34	3 864,85
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 516 265,00	2 038 165,00	1 838 021,51	121,22	90,18	200 143,49
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 132,00	1 245,00	1 243,94	10,25	99,91	1,06
			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	116 000,00	89 253,38	55,78	76,94	26 746,62
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	495 000,00	410 000,00	371 966,38	75,14	90,72	38 033,62
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	72 000,00	72 000,00	59 876,50	83,16	83,16	12 123,50
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	95 000,00	125 000,00	113 766,04	119,75	91,01	11 233,96
			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	168 900,00	159 138,26	92,52	94,22	9 761,74
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	417 000,00	448 827,00	448 826,08	107,63	100,00	0,92
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	12 000,00	6 027,00	50,23	50,23	5 973,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400 000,00	167 633,00	0,00	0,00	0,00	167 633,00
			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	30 261,43	31,85	31,85	64 738,57
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	250 000,00	250 000,00	181 875,43	72,75	72,75	68 124,57
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 851 393,00	3 460 502,00	3 457 978,58	71,28	99,93	2 523,42
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 108 000,00	736 102,00	644 847,84	58,20	87,60	91 254,16
			75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 689 718,00	1 188 621,00	1 060 496,43	62,76	89,22	128 124,57

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 100,00	8 426,00	8 425,20	104,01	99,99	0,80
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 355,00	4 530,00	4 528,56	103,99	99,97	1,44
			4090	HONORARIA	53 500,00	57 701,00	52 744,06	98,59	91,41	4 956,94
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 500,00	9 500,00	1 608,65	16,93	16,93	7 891,35
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 733,00	1 449,00	1 448,16	83,56	99,94	0,84
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	932,00	779,00	778,56	83,54	99,94	0,44
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	1 500,00	219,48	14,63	14,63	1 280,52
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	247,00	207,00	206,40	83,56	99,71	0,60
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	133,00	111,00	110,88	83,37	99,89	0,12
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 101,00	42 355,00	33 879,00	38,90	79,99	8 476,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	28 000,00	46 995,00	39 379,98	140,64	83,80	7 615,02
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	159 899,00	105 042,00	93 883,33	58,71	89,38	11 158,67
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	8 000,00	7 904,21	0,00	98,80	95,79
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	874 073,00	825 537,00	772 407,31	88,37	93,56	53 129,69
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56 000,00	56 000,00	42 448,04	75,80	75,80	13 551,96
			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	2 489,00	524,61	23,11	21,08	1 964,39
			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	3 380 991,00	3 180 361,62	125,91	94,07	200 629,38
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 700,00	2 700,00	2 293,16	84,93	84,93	406,84

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 702 550,00	2 190 762,00	2 060 045,01	121,00	94,03	130 716,99
			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	331 464,22	110,62	91,91	29 174,78
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	43 364,00	51 148,00	35 191,83	81,15	68,80	15 956,17
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	29 160,00	26 818,00	0,00	91,97	2 342,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	85 600,00	75 212,18	300,85	87,86	10 387,82
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 000,00	160 480,00	159 514,70	253,20	99,40	965,30
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	6 188,00	6 187,51	123,75	99,99	0,49
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	3 144,00	2 571,20	171,41	81,78	572,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 000,00	143 762,00	137 109,75	142,82	95,37	6 652,25
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 700,00	12 503,00	9 421,81	140,62	75,36	3 081,19
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	117 000,00	161 591,00	161 545,74	138,07	99,97	45,26
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00	2 500,00	2 491,00	88,96	99,64	9,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 085,00	33 082,00	33 080,69	126,82	100,00	1,31
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00	32 900,00	32 702,59	142,19	99,40	197,41
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 869,00	1 193 383,00	1 039 220,09	92,39	87,08	154 162,91
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00	208 000,00	192 000,00	100,00	92,31	16 000,00
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 977,00	5 976,30	0,00	99,99	0,70
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	60 000,00	60 000,00	43 531,59	72,55	72,55	16 468,41
			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	1 027,30	0,00	99,93	0,70
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 100,00	1 100,00	62,62	5,69	5,69	1 037,38
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	147,00	146,41	0,00	99,60	0,59

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
			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	25 999,95	100,00	100,00	0,05
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750 000,00	750 000,00	675 000,00	90,00	90,00	75 000,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	9 699,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	25 000,00	21 432,98	85,73	85,73	3 567,02
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 569,00	2 702,00	2 701,31	105,15	99,97	0,69
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	301,00	301,00	0,00	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	273,84	5,48	5,48	4 726,16
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE 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	44 587,50	0,00	100,00	0,50
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 711,00	516 053,00	511 502,37	3 477,01	99,12	4 550,63
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 711,00	14 711,00	14 710,39	100,00	100,00	0,61
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 402,00	12 402,00	12 402,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 132,00	2 132,00	2 131,92	100,00	100,00	0,08
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	177,00	177,00	176,47	99,70	99,70	0,53
	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	246 029,00	245 679,00	0,00	99,86	350,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	159 150,00	158 800,00	0,00	99,78	350,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	36 150,00	36 150,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	18 504,00	18 504,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	255 313,00	251 112,98	0,00	98,35	4 200,02
			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	31 762,98	0,00	100,00	0,02
			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	7 907 419,00	7 105 191,58	101,19	89,85	802 227,42
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	115 000,00	130 000,00	130 000,00	113,04	100,00	0,00
			2300	WPLĄTY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	0,00
			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	3 647 802,00	3 492 204,84	120,50	95,73	155 597,16
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00	0,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	25 000,00	24 403,36	97,61	97,61	596,64
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	130 000,00	160 000,00	152 227,00	117,10	95,14	7 773,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	8 000,00	7 322,99	91,54	91,54	677,01
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	1 500,00	726,47	48,43	48,43	773,53
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	140 000,00	115 950,00	77,30	82,82	24 050,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	15 000,00	8 664,49	57,76	57,76	6 335,51
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	563 191,00	609 361,00	579 761,49	102,94	95,14	29 599,51
			4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	155 000,00	139 481,02	69,74	89,99	15 518,98
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	329 500,00	148 900,00	132 765,36	40,29	89,16	16 134,64
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	16 794,55	67,18	67,18	8 205,45
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 000,00	85 000,00	77 854,43	81,95	91,59	7 145,57
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 800,00	5 800,00	2 247,37	38,75	38,75	3 552,63

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	85 000,00	85 000,00	59 435,31	69,92	69,92	25 564,69
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 500,00	5 980,00	92,00	92,00	520,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	188 000,00	76 000,00	66 850,00	35,56	87,96	9 150,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	470 500,00	1 237 241,00	1 237 241,00	262,96	100,00	0,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	600 000,00	850 000,00	850 000,00	141,67	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80	73,80	2 620,00
			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	7 380,00	147,60	100,00	0,00
	75415			ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 792 558,00	2 708 558,00	2 215 466,69	79,33	81,80	493 091,31
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	90 000,00	90 000,00	64 451,34	71,61	71,61	25 548,66
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 993 008,00	1 919 562,00	1 590 213,18	79,79	82,84	329 348,82
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	112 200,00	105 646,00	105 645,38	94,16	100,00	0,62
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	362 000,00	362 000,00	282 039,77	77,91	77,91	79 960,23
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	47 350,00	47 350,00	37 944,90	80,14	80,14	9 405,10
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 000,00	60 000,00	51 585,40	112,14	85,98	8 414,60
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	14 224,25	94,83	94,83	775,75
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 000,00	54 500,00	22 933,47	37,60	42,08	31 566,53
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	16 500,00	15 309,00	76,55	92,78	1 191,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	35 000,00	31 120,00	88,91	88,91	3 880,00
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	67 200,00	97 200,00	31 809,29	47,34	32,73	65 390,71
			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	4 066,05	13,55	13,55	25 933,95
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	65 000,00	27 543,24	78,69	42,37	37 456,76
			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	1 283 859,00	1 198 330,76	105,21	93,34	85 528,24
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 800,00	1 117,35	0,00	62,08	682,65
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	250,00	159,25	0,00	63,70	90,75
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	14 150,00	12 650,00	0,00	89,40	1 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	101 990,00	101 988,67	0,00	100,00	1,33
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	14 305,41	57,22	57,22	10 694,59
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	149 000,00	128 351,00	113 749,99	76,34	88,62	14 601,01
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	255 000,00	222 765,00	195 163,82	76,53	87,61	27 601,18
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	8 850,00	1 845,00	9,23	20,85	7 005,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	690 000,00	629 508,00	606 160,13	87,85	96,29	23 347,87
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	151 195,00	151 191,14	0,00	100,00	3,86
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 990 000,00	1 681 000,00	1 606 768,86	53,74	95,58	74 231,14
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 990 000,00	1 681 000,00	1 606 768,86	53,74	95,58	74 231,14
			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	220 000,00	147 958,79	29,59	67,25	72 041,21
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 487 000,00	1 458 000,00	1 455 810,07	58,54	99,85	2 189,93

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	11 234 800,00	8 597 797,00	5 549 608,15	49,40	64,55	3 048 188,85
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	15 000,00	15 000,00	7 162,15	47,75	47,75	7 837,85
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	7 162,15	47,75	47,75	7 837,85
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 677 354,00	3 040 351,00	0,00	0,00	0,00	3 040 351,00
			4810	REZERWY	5 677 354,00	3 040 351,00	0,00	0,00	0,00	3 040 351,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 542 446,00	5 542 446,00	5 542 446,00	100,00	100,00	0,00
			2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	5 542 446,00	5 542 446,00	5 542 446,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 694 228,00	215 139 529,00	209 521 147,35	99,44	97,39	5 618 381,65
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	119 313 132,00	117 191 947,00	114 664 882,33	96,10	97,84	2 527 064,67
			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	946 479,23	99,58	99,58	4 000,77
			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	170 138,02	96,84	96,84	5 542,98
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 000 000,00	6 618 000,00	6 614 191,41	110,24	99,94	3 808,59
			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	827 203,00	823 299,82	102,91	99,53	3 903,18
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 090 257,00	1 252 370,00	1 230 670,28	112,88	98,27	21 699,72
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 640 040,00	48 477 954,00	47 816 698,65	104,77	98,64	661 255,35
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 463,00	237 323,00	236 519,79	114,56	99,66	803,21
			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	3 064 954,00	3 064 948,29	102,27	100,00	5,71

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 405 657,00	8 750 437,00	8 582 336,62	102,10	98,08	168 100,38
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 550,00	41 159,00	40 644,19	77,34	98,75	514,81
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	963 346,00	980 273,00	935 515,22	97,11	95,43	44 757,78
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 489,00	4 218,00	4 008,48	53,52	95,03	209,52
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 293,00	18 293,00	1 345,00	3,51	7,35	16 948,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	104 300,00	108 300,00	100 569,99	96,42	92,86	7 730,01
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 709,00	33 512,00	26 962,37	230,27	80,46	6 549,63
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 067,00	101 000,00	99 000,00	253,41	98,02	2 000,00
			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	2 277 562,00	2 213 249,32	117,67	97,18	64 312,68
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 590,00	15 829,00	6 605,11	45,27	41,73	9 223,89
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 094,00	4 629,00	4 362,78	398,79	94,25	266,22
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	202,00	6 567,00	6 386,32	3 161,54	97,25	180,68
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	503 148,00	913 057,00	795 639,19	158,13	87,14	117 417,81
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 744,00	17 077,00	11 469,27	97,66	67,16	5 607,73
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	434 178,00	415 810,00	360 614,13	83,06	86,73	55 195,87
			4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 251,00	139 633,00	136 401,00	169,97	97,69	3 232,00
			4260	ZAKUP ENERGII	2 690 132,00	2 596 832,00	2 055 202,70	76,40	79,14	541 629,30
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 437 602,00	1 850 115,00	1 794 502,66	124,83	96,99	55 612,34
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	58 887,00	67 147,00	58 459,90	99,27	87,06	8 687,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 920 078,00	2 127 753,00	1 971 027,19	102,65	92,63	156 725,81
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 482,00	60 986,00	33 649,09	61,76	55,18	27 336,91
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 032,00	5 992,00	1 512,00	7,19	25,23	4 480,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 888,00	3 888,00	360,00	9,26	9,26	3 528,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU	1 200,00	1 779,00	1 778,07	148,17	99,95	0,93

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	109 066,00	109 366,00	96 059,65	88,07	87,83	13 306,35
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	287 850,00	335 820,00	335 790,00	116,65	99,99	30,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 750,00	11 510,00	8 534,17	45,52	74,15	2 975,83
			4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	231 886,00	256 222,00	206 218,10	88,93	80,48	50 003,90
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	99 464,00	77 240,00	76 559,72	76,97	99,12	680,28
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 622,00	6 115,00	2 829,90	37,13	46,28	3 285,10
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 091 157,00	2 138 722,00	2 138 716,31	102,27	100,00	5,69
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 940,00	93 693,00	92 326,00	109,99	98,54	1 367,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	114 850,00	15 520,00	2 477,07	2,16	15,96	13 042,93
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	4 780,00	3 732,00	0,00	78,08	1 048,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	81 261,00	97 542,00	95 371,37	117,36	97,77	2 170,63
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	169 038,00	172 017,00	145 129,19	85,86	84,37	26 887,81
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 253 615,00	31 650 796,00	31 240 943,66	79,59	98,71	409 852,34
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	64 164,00	63 023,15	157,56	98,22	1 140,85
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 080,00	10 657,00	10 656,30	18,04	99,99	0,70
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 920,00	1 970,00	1 969,65	18,04	99,98	0,35
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 686 810,00	1 652 284,00	1 562 143,29	92,61	94,54	90 140,71
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	90 000,00	107 000,00	106 507,44	118,34	99,54	492,56
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	29 412,00	36 182,00	32 970,62	112,10	91,12	3 211,38
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 170 886,00	1 118 057,00	1 075 883,16	91,89	96,23	42 173,84

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 012,00	58 877,00	58 873,35	96,49	99,99	3,65
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	214 981,00	217 831,00	196 536,09	91,42	90,22	21 294,91
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 819,00	26 639,00	18 533,61	74,68	69,57	8 105,39
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	354,00	354,00	87,00	24,58	24,58	267,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	15 411,30	51,37	51,37	14 588,70
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 346,00	57 344,00	57 340,72	87,75	99,99	3,28
	80104			PRZEDSZKOLA	58 125 592,00	62 418 989,00	61 372 091,10	105,59	98,32	1 046 897,90
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	18 000 000,00	18 430 000,00	18 419 156,92	102,33	99,94	10 843,08
			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	21 605 000,00	21 598 031,04	111,91	99,97	6 968,96
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	87 066,00	103 022,00	102 158,79	117,33	99,16	863,21
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 943 405,00	11 661 802,00	11 510 057,68	105,18	98,70	151 744,32
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	109 559,00	87 862,21	0,00	80,20	21 696,79
			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	2 044 455,00	2 015 996,73	101,65	98,61	28 458,27
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	30 000,00	14 941,27	0,00	49,80	15 058,73
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	218 736,00	214 924,00	206 595,52	94,45	96,12	8 328,48
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 000,00	1 844,32	0,00	46,11	2 155,68
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 092,00	11 464,00	9 801,00	32,57	85,49	1 663,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	96 000,00	98 200,00	94 600,00	98,54	96,33	3 600,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 490,00	255 903,00	251 868,13	167,37	98,42	4 034,87
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	31 867,00	0,00	0,00	0,00	31 867,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 700,00	18 540,00	16 250,61	86,90	87,65	2 289,39

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 300,00	16 107,00	15 830,12	97,12	98,28	276,88
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	5 330,00	5 318,20	0,00	99,78	11,80
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	89 548,00	0,00	0,00	0,00	89 548,00
			4260	ZAKUP ENERGII	595 950,00	563 131,00	423 204,99	71,01	75,15	139 926,01
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	362 680,00	339 008,00	328 350,13	90,53	96,86	10 657,87
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 310,00	23 365,00	21 107,15	129,41	90,34	2 257,85
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	342 160,00	341 377,00	305 397,97	89,26	89,46	35 979,03
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 708,00	1 707,87	0,00	99,99	0,13
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	83 728,00	16 712,60	0,00	19,96	67 015,40
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 181 000,00	4 653 000,00	4 276 436,92	102,28	91,91	376 563,08
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	21 520,00	19 994,00	16 905,79	78,56	84,55	3 088,21
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 700,00	2 200,00	1 690,80	62,62	76,85	509,20
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	38 550,00	38 550,00	38 550,00	100,00	100,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 800,00	26 188,00	25 671,84	103,52	98,03	516,16
			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	547 972,00	547 058,47	103,36	99,83	913,53
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 630,00	27 889,00	25 573,00	96,03	91,70	2 316,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 750,00	25 978,00	23 202,70	86,74	89,32	2 775,30
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 840,00	22 586,00	22 586,00	103,42	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	282 404,00	149 229,00	135 568,25	48,01	90,85	13 660,75
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	38 060,00	38 060,00	346,00	100,00	0,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
		80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	610 000,00	673 000,00	590 226,73	96,76	87,70	82 773,27

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	420 000,00	483 000,00	479 747,52	114,23	99,33	3 252,48
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00	190 000,00	110 479,21	58,15	58,15	79 520,79
	80110			GIMNAZJA	7 621 632,00	6 989 713,00	6 964 635,15	91,38	99,64	25 077,85
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	240 000,00	248 797,00	248 796,16	103,67	100,00	0,84
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	89 066,00	94 939,00	91 755,54	103,02	96,65	3 183,46
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 806 096,00	4 585 092,00	4 583 701,71	95,37	99,97	1 390,29
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	797 616,00	576 010,00	576 005,84	72,22	100,00	4,16
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	953 636,00	877 199,00	866 891,07	90,90	98,82	10 307,93
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	95 792,00	83 430,00	77 783,78	81,20	93,23	5 646,22
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 363,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	1 909,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 500,00	58 500,00	57 685,55	98,61	98,61	814,45
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	1 391,00	1 390,81	53,49	99,99	0,19
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 900,00	15 577,00	15 507,56	262,84	99,55	69,44
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	893,00	892,95	0,00	99,99	0,05
			4260	ZAKUP ENERGII	206 000,00	173 902,00	173 901,51	84,42	100,00	0,49
			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	500,00	420,00	21,00	84,00	80,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 000,00	51 000,00	49 621,88	97,30	97,30	1 378,12
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 800,00	11 637,00	11 636,81	69,27	100,00	0,19
			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	4 230,00	4 230,00	84,70	100,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	379,00	378,96	94,74	99,99	0,04

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	242 009,00	177 283,00	177 279,88	73,25	100,00	3,12
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	4 300,00	4 262,50	94,72	99,13	37,50
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	100,00	0,00
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 287 272,00	1 994 843,00	1 902 341,73	83,17	95,36	92 501,27
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 287 272,00	1 994 843,00	1 902 341,73	83,17	95,36	92 501,27
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	461 848,00	477 316,00	399 134,13	86,42	83,62	78 181,87
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 249,00	108 707,00	87 857,80	86,77	80,82	20 849,20
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 300,00	4 300,00	702,06	13,25	16,33	3 597,94
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	355 299,00	361 499,00	310 574,27	87,41	85,91	50 924,73
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	3 983 154,00	4 055 017,00	3 852 328,92	96,72	95,00	202 688,08
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 900,00	15 830,00	12 681,03	79,75	80,11	3 148,97
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 841 733,00	2 789 673,00	2 720 592,47	95,74	97,52	69 080,53
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	202 487,00	192 582,00	192 576,32	95,11	100,00	5,68
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	512 113,00	507 113,00	462 182,76	90,25	91,14	44 930,24
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	46 410,00	46 410,00	41 099,29	88,56	88,56	5 310,71
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 474,00	1 474,00	119,00	8,07	8,07	1 355,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 734,00	208 667,00	195 920,74	121,14	93,89	12 746,26
			4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00
			4260	ZAKUP ENERGII	5 200,00	2 690,00	1 938,94	37,29	72,08	751,06
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	61 746,00	96 546,00	87 336,60	141,44	90,46	9 209,40
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 913,00	2 447,00	1 896,50	48,47	77,50	550,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 300,00	24 731,00	20 578,76	101,37	83,21	4 152,24
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00	1 210,00	812,42	25,39	67,14	397,58

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 494,00	86 844,00	86 838,31	94,91	99,99	5,69
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 200,00	2 550,00	2 058,40	39,58	80,72	491,60
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 250,00	25 850,00	25 697,38	250,71	99,41	152,62
	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	7 688 718,00	7 471 687,20	121,77	97,18	217 030,80
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 700 000,00	5 814 000,00	5 802 726,86	123,46	99,81	11 273,14
			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	740 000,00	714 562,56	119,09	96,56	25 437,44
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	8 248,00	9 458,00	4 866,66	59,00	51,46	4 591,34
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	632 750,00	709 410,00	570 120,87	90,10	80,37	139 289,13
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 994,00	19 129,00	18 718,04	93,62	97,85	410,96
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 346,00	124 185,00	99 693,31	87,95	80,28	24 491,69
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 033,00	21 536,00	12 734,45	90,75	59,13	8 801,55
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	64 600,00	63 697,65	0,00	98,60	902,35
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 200,00	139 404,00	138 163,39	1 501,78	99,11	1 240,61
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	790,00	790,00	787,20	99,65	99,65	2,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 023,00	12 022,40	0,00	100,00	0,60
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 305,00	30 383,00	29 833,81	79,97	98,19	549,19
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 800,00	3 760,00	0,00	98,95	40,00
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 618 889,00	10 492 280,00	9 341 577,30	97,12	89,03	1 150 702,70

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 300 000,00	1 165 000,00	1 137 015,91	87,46	97,60	27 984,09
			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	1 679 411,54	98,79	98,79	20 588,46
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	111 059,00	133 419,00	115 751,19	104,22	86,76	17 667,81
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 913 943,00	5 403 821,00	4 606 365,41	93,74	85,24	797 455,59
			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	1 007 525,00	832 015,48	91,99	82,58	175 509,52
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	117 511,00	126 333,00	100 353,70	85,40	79,44	25 979,30
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	794,00	791,14	0,00	99,64	2,86
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	53 600,00	53 277,49	0,00	99,40	322,51
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 622,00	317 622,00	248 829,25	612,55	78,34	68 792,75
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	279 289,00	247 840,00	247 834,56	88,74	100,00	5,44
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	84 367,00	74 393,00	0,00	88,18	9 974,00
			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	172 415,00	118 530,30	82,75	68,75	53 884,70
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 289,00	116 684,00	85 839,95	93,01	73,57	30 844,05
			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	16 297,01	84,69	69,53	7 140,99
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 505,00	3 047,00	1 998,95	79,80	65,60	1 048,05
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 514,00	4 565,00	4 563,74	101,10	99,97	1,26
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	751 931,00	713 703,67	0,00	94,92	38 227,33
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	70 877,00	67 302,45	0,00	94,96	3 574,55
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI I PŁATNOŚCI	0,00	5 850,00	5 849,81	0,00	100,00	0,19
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 016,00	980,82	0,00	96,54	35,18
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	147,00	147,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	223,00	223,00	0,00	100,00	0,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	667 818,00	633 200,59	0,00	94,82	34 617,41
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	707 002,00	581 076,00	567 865,50	80,32	97,73	13 210,50
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	98 440,00	98 440,00	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	2 986,70	37,33	37,33	5 013,30
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 250,00	93 488,00	85 299,55	65,49	91,24	8 188,45
			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	371 142,00	371 134,87	100,95	100,00	7,13
851				OCHRONA ZDROWIA	3 154 700,00	3 509 807,00	2 522 306,59	79,95	71,86	987 500,41
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	440 000,00	157 000,00	143 919,72	32,71	91,67	13 080,28
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	440 000,00	157 000,00	143 919,72	32,71	91,67	13 080,28
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	109 460,00	109 460,00	43 035,00	39,32	39,32	66 425,00
			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 ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 000,00	44 000,00	31 275,00	71,08	71,08	12 725,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00	62 000,00	11 760,00	18,97	18,97	50 240,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 470 540,00	2 951 033,00	2 215 754,74	89,69	75,08	735 278,26
			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	175 057,60	58,35	46,01	205 435,40
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	23 456,00	15 362,85	76,81	65,50	8 093,15
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	13 204,00	2 189,59	21,90	16,58	11 014,41
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	660 400,00	743 740,00	705 071,00	106,76	94,80	38 669,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	13 517,38	67,59	67,59	6 482,62
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	350 000,00	350 000,00	328 901,17	93,97	93,97	21 098,83
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	4 233,82	42,34	42,34	5 766,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 038 840,00	1 348 840,00	914 511,36	88,03	67,80	434 328,64
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00	96,00	2 000,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	8 000,00	7 718,97	96,49	96,49	281,03
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	800,00	780,00	97,50	97,50	20,00
			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 WYTRZEŻWIEŃ	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 700,00	277 314,00	119 597,13	126,29	43,13	157 716,87
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 300,00	5 217,00	5 217,00	158,09	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 580,00	911,00	911,00	57,66	100,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	580,00	128,00	128,00	22,07	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	18 500,00	12 900,00	151,76	69,73	5 600,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	680,00	50 938,00	21 923,14	3 223,99	43,04	29 014,86
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 060,00	201 620,00	78 517,99	98,07	38,94	123 102,01
852				POMOC SPOŁECZNA	12 776 712,00	14 427 445,00	13 152 823,90	102,94	91,17	1 274 621,10
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500 000,00	2 671 720,00	2 664 959,36	106,60	99,75	6 760,64
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	272 000,00	271 864,51	90,62	99,95	135,49
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200 000,00	2 399 720,00	2 393 094,85	108,78	99,72	6 625,15
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	20 000,00	110 030,00	106 318,03	531,59	96,63	3 711,97
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	110 030,00	106 318,03	531,59	96,63	3 711,97
	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	116 250,00	110 680,91	95,58	95,21	5 569,09
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	115 800,00	116 250,00	110 680,91	95,58	95,21	5 569,09
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	956 450,00	921 950,00	790 654,86	82,67	85,76	131 295,14
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	912 000,00	877 500,00	760 735,26	83,41	86,69	116 764,74
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 450,00	44 450,00	29 919,60	67,31	67,31	14 530,40
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	766 000,00	770 222,00	704 823,93	92,01	91,51	65 398,07
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	766 000,00	770 137,00	704 743,49	92,00	91,51	65 393,51
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	85,00	80,44	0,00	94,64	4,56
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 069 000,00	1 333 716,00	1 321 080,92	123,58	99,05	12 635,08

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 069 000,00	1 333 716,00	1 321 080,92	123,58	99,05	12 635,08
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 886 705,00	5 541 582,00	5 315 474,51	108,77	95,92	226 107,49
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00	19 500,00	18 137,50	100,76	93,01	1 362,50
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	900,00	7 479,00	7 409,38	823,26	99,07	69,62
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 045 000,00	3 415 926,00	3 362 515,32	110,43	98,44	53 410,68
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	247 000,00	210 800,00	210 775,71	85,33	99,99	24,29
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	579 000,00	592 800,00	580 054,47	100,18	97,85	12 745,53
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 000,00	59 200,00	55 953,91	68,24	94,52	3 246,09
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 650,00	11 350,00	4 590,00	19,41	40,44	6 760,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 900,00	172 900,00	102 906,90	106,20	59,52	69 993,10
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	2 000,00	1 278,28	0,00	63,91	721,72
			4260	ZAKUP ENERGII	48 350,00	78 350,00	50 795,72	105,06	64,83	27 554,28
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	76 000,00	66 484,41	2 216,15	87,48	9 515,59
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	6 000,00	4 552,20	91,04	75,87	1 447,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 000,00	403 880,00	384 098,04	206,50	95,10	19 781,96
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	6 554,31	65,54	65,54	3 445,69
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	395 500,00	329 500,00	329 499,80	83,31	100,00	0,20
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	19 500,00	16 915,97	93,98	86,75	2 584,03
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	3 545,27	70,91	70,91	1 454,73
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 655,00	61 655,00	61 655,00	100,00	100,00	0,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 750,00	5 550,00	5 223,00	189,93	94,11	327,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 500,00	3 500,00	100,00	2,86	2,86	3 400,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	37 500,00	50 692,00	42 429,32	113,14	83,70	8 262,68
	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,	0,00	25 500,00	24 472,96	0,00	95,97	1 027,04

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ						
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	20 000,00	19 874,72	0,00	99,37	125,28
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	500,00	98,90	0,00	19,78	401,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	4 499,34	0,00	89,99	500,66
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 576 600,00	1 744 574,00	1 461 528,18	92,70	83,78	283 045,82
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	61 000,00	57 740,30	82,49	94,66	3 259,70
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	351,00	16,78	0,00	4,78	334,22
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 506 600,00	1 683 223,00	1 403 771,10	93,17	83,40	279 451,90
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	249 325,00	363 500,00	359 403,17	144,15	98,87	4 096,83
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	249 325,00	363 500,00	359 403,17	144,15	98,87	4 096,83
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	636 832,00	828 401,00	293 427,07	46,08	35,42	534 973,93
			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	45 000,00	38 433,25	51,24	85,41	6 566,75
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00
			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	20 212,92	20,92	20,92	76 419,08
			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 ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00	19 920,00	9 980,71	24,34	50,10	9 939,29
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 700,00	18 905,00	17 496,63	104,77	92,55	1 408,37

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	4 700,00	4 116,45	82,33	87,58	583,55
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	343 600,00	363 725,00	199 456,41	58,05	54,84	164 268,59
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 200,00	5 200,00	3 312,50	63,70	63,70	1 887,50
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
			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	163 083,02	98,84	98,84	1 916,98
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	165 000,00	165 000,00	163 083,02	98,84	98,84	1 916,98
		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	165 000,00	165 000,00	163 083,02	98,84	98,84	1 916,98
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 808 740,00	7 433 341,00	6 923 752,01	101,69	93,14	509 588,99
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 322 440,00	5 981 176,00	5 668 757,39	106,51	94,78	312 418,61
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	115 114,00	142 354,00	130 830,78	113,65	91,91	11 523,22
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 892 403,00	4 424 478,00	4 214 299,35	108,27	95,25	210 178,65
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	291 549,00	262 489,00	261 803,60	89,80	99,74	685,40
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	727 994,00	818 429,00	760 748,59	104,50	92,95	57 680,41
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	77 203,00	105 518,00	74 458,93	96,45	70,57	31 059,07
		4140		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 424,00	1 424,00	138,00	9,69	9,69	1 286,00
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	216 753,00	226 484,00	226 478,14	104,49	100,00	5,86
	85404			WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	850 000,00	790 000,00	763 440,02	89,82	96,64	26 559,98
		2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	750 000,00	690 000,00	674 929,38	89,99	97,82	15 070,62
		2590		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU	100 000,00	100 000,00	88 510,64	88,51	88,51	11 489,36

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ						
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	185 000,00	146 000,00	145 950,00	78,89	99,97	50,00
			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	146 000,00	145 950,00	78,89	99,97	50,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	190 500,00	266 965,00	96 664,60	50,74	36,21	170 300,40
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	179 504,00	223 812,00	74 004,00	41,23	33,07	149 808,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 996,00	43 153,00	22 660,60	206,08	52,51	20 492,40
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	260 800,00	249 200,00	248 940,00	95,45	99,90	260,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	260 800,00	249 200,00	248 940,00	95,45	99,90	260,00
855				RODZINA	74 804 736,00	117 673 912,00	116 925 642,02	156,31	99,36	748 269,98
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	50 704 000,00	91 097 000,00	91 061 347,68	179,59	99,96	35 652,32
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	49 943 440,00	89 919 365,00	89 916 226,88	180,04	100,00	3 138,12
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	541 820,00	857 589,00	857 589,00	158,28	100,00	0,00
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 479,00	152 301,00	151 647,42	149,44	99,57	653,58
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 461,00	20 199,00	20 017,79	138,43	99,10	181,21
			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	63 670,00	48 333,44	268,52	75,91	15 336,56
			4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	3 500,00	2 002,63	80,11	57,22	1 497,37
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00	22 076,00	10 700,44	39,63	48,47	11 375,56
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	1 375,96	91,73	91,73	124,04
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	3 500,00	1 814,12	362,82	51,83	1 685,88
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	3 640,00	91,00	91,00	360,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	19 327 171,00	20 056 671,00	19 449 063,19	100,63	96,97	607 607,81
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 801 926,00	16 281 307,00	16 266 449,31	102,94	99,91	14 857,69
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 811 990,00	1 827 232,00	1 449 379,11	79,99	79,32	377 852,89
			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	1 524 403,00	1 446 940,94	112,17	94,92	77 462,06
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 022,00	48 434,00	26 786,30	55,78	55,30	21 647,70
			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	52 001,22	78,79	78,79	13 998,78
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	15 442,20	61,77	61,77	9 557,80
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	5 500,00	5 360,82	97,47	97,47	139,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 200,00	101 200,00	74 635,47	73,75	73,75	26 564,53
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	3 129,42	34,77	34,77	5 870,58
			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	312,23	6,24	6,24	4 687,77
			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	2 573,60	36,77	36,77	4 426,40
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	44 200,00	41 460,00	19 320,58	43,71	46,60	22 139,42
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 200,00	25 460,00	5 706,58	29,72	22,41	19 753,42
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	16 000,00	13 614,00	54,46	85,09	2 386,00
	85504			WSPIERANIE RODZINY	2 780 365,00	4 362 086,00	4 324 681,82	155,54	99,14	37 404,18
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 490 000,00	3 988 200,00	3 987 600,39	160,14	99,98	599,61
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	205 500,00	281 655,00	250 358,99	121,83	88,89	31 296,01
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	10 000,00	9 992,66	83,27	99,93	7,34
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 040,00	45 416,00	43 944,46	115,52	96,76	1 471,54

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 360,00	6 121,00	5 555,55	103,65	90,76	565,45
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 600,00	16 600,00	16 600,00	100,00	100,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00	65,00	350,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 900,00	8 900,00	5 786,38	65,02	65,02	3 113,62
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 965,00	4 194,00	4 193,39	141,43	99,99	0,61
	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 500 000,00	1 500 000,00	1 461 200,00	97,41	97,41	38 800,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	1 461 200,00	97,41	97,41	38 800,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	363 000,00	493 000,00	487 008,76	134,16	98,78	5 991,24
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363 000,00	493 000,00	487 008,76	134,16	98,78	5 991,24
	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 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	86 000,00	123 695,00	123 019,99	143,05	99,45	675,01
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	86 000,00	123 695,00	123 019,99	143,05	99,45	675,01
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 742 188,00	63 220 249,00	57 868 079,59	132,29	91,53	5 352 169,41
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 000,00	25 474,00	15 653,17	120,41	61,45	9 820,83
			4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00	13 000,00	3 179,51	24,46	24,46	9 820,49
			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	35 180 351,00	34 014 745,38	269,74	96,69	1 165 605,62
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	700 000,00	670 000,00	663 205,22	94,74	98,99	6 794,78
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	51 567,00	51 566,64	92,08	100,00	0,36
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	131 350,00	126 538,00	118 480,03	90,20	93,63	8 057,97

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 250,00	17 445,00	11 208,16	61,41	64,25	6 236,84
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	4 000,00	4 000,00	200,00	100,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	250,00	250,00	2,50	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	5 655,00	5 091,65	39,17	90,04	563,35
			4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	7 000,00	5 456,65	77,95	77,95	1 543,35
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 506 300,00	34 219 300,00	33 080 133,75	287,50	96,67	1 139 166,25
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	2 600,00	2 589,65	43,16	99,60	10,35
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	38 000,00	30 420,00	30 417,40	80,05	99,99	2,60
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	500,00	41,00	2,73	8,20	459,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	20 000,00	17 440,14	174,40	87,20	2 559,86
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	750,00	705,00	117,50	94,00	45,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	4 326,00	4 160,29	41,60	96,17	165,71
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 000,00	19 999,80	0,00	100,00	0,20
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 016 245,00	4 503 045,00	3 570 155,06	71,17	79,28	932 889,94
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	20 000,00	8 964,59	44,82	44,82	11 035,41
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 700,00	120 100,00	71 815,00	55,80	59,80	48 285,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	312 909,00	298 319,00	208 272,08	66,56	69,82	90 046,92
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	12 497,96	62,49	62,49	7 502,04
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	290 000,00	170 000,00	17 089,89	5,89	10,05	152 910,11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 831 136,00	3 611 126,00	3 004 226,08	78,42	83,19	606 899,92
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	1 533,00	15,33	15,33	8 467,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	250 000,00	245 756,46	61,44	98,30	4 243,54
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 062 194,00	4 256 914,00	3 498 621,97	57,71	82,19	758 292,03

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	30 688,00	1 414,26	0,00	4,61	29 273,74
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	6 000,00	103,64	0,00	1,73	5 896,36
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	26 000,00	8 227,00	16,45	31,64	17 773,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	103 000,00	103 380,00	89 968,95	87,35	87,03	13 411,05
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000,00	160 000,00	58 259,70	11,65	36,41	101 740,30
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 684 194,00	3 679 749,00	3 117 138,92	84,61	84,71	562 610,08
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	20 000,00	2 214,00	11,07	11,07	17 786,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	119,00	2,38	2,38	4 881,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 700 000,00	226 097,00	221 176,50	13,01	97,82	4 920,50
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	460 000,00	660 000,00	625 983,26	136,08	94,85	34 016,74
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	88 250,00	88,25	88,25	11 750,00
			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	537 733,26	149,37	96,02	22 266,74
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	110 000,00	157 000,00	145 484,50	132,26	92,67	11 515,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	157 000,00	145 484,50	132,26	92,67	11 515,50
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	978 000,00	954 000,00	781 179,79	79,88	81,88	172 820,21
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	700 000,00	565 500,00	80,79	80,79	134 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	11 000,00	7 176,79	47,85	65,24	3 823,21
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	263 000,00	243 000,00	208 503,00	79,28	85,80	34 497,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 304 524,00	5 562 730,00	4 587 976,27	55,25	82,48	974 753,73
			4260	ZAKUP ENERGII	3 580 000,00	3 600 000,00	2 700 866,83	75,44	75,02	899 133,17
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	683 000,00	698 000,00	657 553,47	96,27	94,21	40 446,53
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	638,52	12,77	12,77	4 361,48
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 036 524,00	1 259 730,00	1 228 917,45	30,44	97,55	30 812,55
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ	84 400,00	104 400,00	97 468,18	115,48	93,36	6 931,82

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ODPADAMI						
			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	74 270,18	99,83	99,83	129,82
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00	8 000,00	3 198,00	39,98	39,98	4 802,00
			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	20 000,00	0,00	100,00	0,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 103 825,00	11 816 335,00	10 530 812,01	104,23	89,12	1 285 522,99
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 500,00	8 500,00	8 496,33	99,96	99,96	3,67
			2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	90 000,00	83 200,00	83 154,00	92,39	99,94	46,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 310,00	4 960,96	99,22	93,43	349,04
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 436,00	1 436,00	61,25	4,27	4,27	1 374,75
			4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 400,00	74 900,00	50 785,00	67,35	67,80	24 115,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	14 832,10	74,16	74,16	5 167,90
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	332 591,00	281 122,00	161 358,60	48,52	57,40	119 763,40
			4260	ZAKUP ENERGII	395 400,00	411 550,00	342 790,54	86,69	83,29	68 759,46
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 112 933,00	2 404 178,00	1 986 942,45	63,83	82,65	417 235,55
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 691 721,00	2 671 452,00	2 147 815,96	126,96	80,40	523 636,04
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	105 000,00	72 876,00	20 233,50	19,27	27,76	52 642,50
			4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	100 000,00	100 000,00	96 146,99	96,15	96,15	3 853,01
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	28 000,00	10 604,00	6 512,85	23,26	61,42	4 091,15
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	5 000,00	4 360,08	87,20	87,20	639,92
			4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	7 500,00	7 500,00	4 829,00	64,39	64,39	2 671,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORYALNEGO						
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 103 623,00	4 019 607,00	3 958 557,40	96,46	98,48	61 049,60
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 221,00	139 100,00	138 975,00	807,01	99,91	125,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 123 332,00	14 904 580,00	14 575 173,23	80,42	97,79	329 406,77
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 670 016,00	8 090 724,00	8 085 104,86	93,25	99,93	5 619,14
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 270 000,00	6 291 440,00	6 291 440,00	100,34	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	600,00	582,72	0,00	97,12	17,28
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	6 400,00	5 790,00	82,71	90,47	610,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 019,00	36 519,00	35 907,90	108,75	98,33	611,10
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	153 185,00	153 184,20	127,65	100,00	0,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00
			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	1 599 580,00	1 598 200,04	71,40	99,91	1 379,96
	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	450 000,00	130 000,00	127 698,00	28,38	98,23	2 302,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	130 000,00	127 698,00	28,38	98,23	2 302,00
	92116			BIBLIOTEKI	4 120 000,00	4 836 840,00	4 836 840,00	117,40	100,00	0,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 550 000,00	3 946 840,00	3 946 840,00	111,18	100,00	0,00
			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	890 000,00	156,14	100,00	0,00
	92118			MUZEA	3 646 446,00	982 146,00	953 900,04	26,16	97,12	28 245,96
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 646 446,00	982 146,00	953 900,04	26,16	97,12	28 245,96
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	500 000,00	500 000,00	249 442,00	49,89	49,89	250 558,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO	500 000,00	500 000,00	249 442,00	49,89	49,89	250 558,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	92127			DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	75 000,00	75 000,00	34 390,00	45,85	45,85	40 610,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,80	99,80	10,00
			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	29 400,00	98,00	98,00	600,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	661 870,00	289 870,00	287 798,33	43,48	99,29	2 071,67
			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	255 000,00	253 248,33	101,30	99,31	1 751,67
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	411 870,00	34 870,00	34 550,00	8,39	99,08	320,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	140 000,00	137 149,00	0,00	97,96	2 851,00
	92502			PARKI KRAJOBRAZOWE	0,00	140 000,00	137 149,00	0,00	97,96	2 851,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	140 000,00	137 149,00	0,00	97,96	2 851,00
926				KULTURA FIZYCZNA	14 841 445,00	14 133 069,00	13 781 667,78	92,86	97,51	351 401,22
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	1 690 473,00	1 354 212,00	1 347 642,45	79,72	99,51	6 569,55
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	435 000,00	402 030,00	395 960,70	91,03	98,49	6 069,30
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 255 473,00	952 182,00	951 681,75	75,80	99,95	500,25
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 907 972,00	9 535 857,00	9 220 526,64	93,06	96,69	315 330,36
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	16 000,00	15 772,97	112,66	98,58	227,03
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	25 780,00	25 750,00	257,50	99,88	30,00
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	180 000,00	164 220,00	164 220,00	91,23	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 360 000,00	2 381 885,00	2 381 845,79	100,93	100,00	39,21
			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	433 352,58	98,94	98,94	4 647,42
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	61 000,00	47 000,00	43 205,04	70,83	91,93	3 794,96
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 000,00	63 000,00	59 584,00	94,58	94,58	3 416,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	318 000,00	335 000,00	333 317,00	104,82	99,50	1 683,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	19 666,04	98,33	98,33	333,96
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	470 000,00	448 000,00	441 751,06	93,99	98,61	6 248,94
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	30 000,00	15 000,00	13 378,48	44,59	89,19	1 621,52
			4260	ZAKUP ENERGII	972 000,00	972 000,00	826 553,11	85,04	85,04	145 446,89
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 898 210,00	2 241 210,00	2 170 805,76	114,36	96,86	70 404,24
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	40 000,00	34 693,00	86,73	86,73	5 307,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 097 924,00	1 257 924,00	1 246 420,81	113,53	99,09	11 503,19
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 500,00	18 500,00	15 810,48	85,46	85,46	2 689,52
			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	53,45	2,67	2,67	1 946,55
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00	34 000,00	24 663,77	72,54	72,54	9 336,23
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 090,00	58 090,00	56 578,08	97,40	97,40	1 511,92
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	352 088,00	410 088,00	408 386,00	115,99	99,58	1 702,00
			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	9 960,00	8 514,00	65,69	85,48	1 446,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	15 000,00	8 317,75	166,36	55,45	6 682,25
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	8 000,00	4 138,55	51,73	51,73	3 861,45
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 261 000,00	331 000,00	312 519,13	24,78	94,42	18 480,87
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 243 000,00	3 243 000,00	3 213 498,69	99,09	99,09	29 501,31
			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	3 190 498,69	99,08	99,08	29 501,31
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM					574 895 725,00	641 311 897,00	601 300 186,11	104,59	93,76	40 011 710,89

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.
WYDATKI**

Załącznik nr 10

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		46 335,00	46 333,26	100,00
	01095	Pozostała działalność		46 335,00	46 333,26	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	524 261,00	817 500,00	798 122,66	97,63
	75011	Urzędy Wojewódzkie	524 261,00	817 500,00	798 122,66	97,63
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 711,00	516 053,00	511 502,37	99,12
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	14 711,00	14 711,00	14 710,39	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		246 029,00	245 679,00	99,86
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		255 313,00	251 112,98	98,35
752		OBRONA NARODOWA	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	746 081,00	707 853,86	94,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		746 081,00	707 853,86	94,88
851		OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	7 314,00	7 314,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	4 700,00	7 314,00	7 314,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	85 900,00	104 155,00	97 634,50	93,74
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4 222,00	4 102,29	97,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	7 593,00	7 522,21	99,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	92 340,00	86 010,00	93,14
855		RODZINA	70 603 000,00	113 318 695,00	113 264 065,30	99,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 704 000,00	91 097 000,00	91 061 347,68	99,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezp.emeryt. i rent.	17 240 000,00	17 969 500,00	17 953 099,16	99,91
	85503	Karta dużej rodziny	-	6 260,00	5 706,58	91,16
	85504	Wspieranie rodziny	2 573 000,00	4 122 240,00	4 120 891,89	99,97
	85513	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	86 000,00	123 695,00	123 019,99	99,45
O G Ó Ł E M			71 232 572,00	115 556 133,00	115 432 825,95	99,89

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 01.01.2019 DO 31.12.2019**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	144 404	144 404,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 404	144 404,97
			Refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	144 404	144 404,97
801			Oświata i wychowanie	5 219 130	5 219 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000	13 992,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 992,00
	80104		Przedszkola	5 205 130	5 205 130,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 205 130	5 205 130,00
852			Pomoc społeczna	2 558 712	2 324 076,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św.rodzinne	111 500	110 680,91
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	111 500	110 680,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	188 000	187 830,42
		3110	świadczenia społeczne	188 000	187 830,42
	85216		Zasiłki stałe	1 330 000	1 321 080,92
		3110	zasiłki stałe	1 330 000	1 321 080,92
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	490 612	489 971,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	408 612	407 971,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	44 000	44 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 500	214 511,90
		3110	świadczenia społeczne	217 500	214 511,90
	85295		Pozostała działalność	221 100	0,00
		4270	zakup usług remontowych	140 000	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	81 100	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 300	39 521,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 300	39 521,28
		3240	stypendia dla uczniów	44 308	39 521,28
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	992	0,00
855			Rodzina	47 481	47 481,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 481	47 481,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 481	47 481,00
			RAZEM:	8 015 027	7 774 605,30

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2019-01-01
Data do	- 2019-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 200,231,236,248,254,259,271,272,280,282,283,622,623,630
Sposób fin.	-
Kategoria zadania	-
Konto (puste - konto wydatków ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku dla podanego konta	- Ma-Wn
Dysponent	- WSZYSCY
Waluta	- PLN

Klasyfikacja budż.			Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Dz.	—	Roz.								
600	60004	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	16 465 000,00	0,00	14 698 356,17	14 698 356,17	89,27	1 766 643,83
Razem rozdział			60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		16 465 000,00	0,00	14 698 356,17	14 698 356,17	89,27	1 766 643,83
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	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział			60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	100,00	0,00
Razem dział			600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 355 000,00	0,00	20 588 356,17	20 588 356,17	92,10	1 766 643,83
754	75412	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00
754	75412	6230	DOTACJE CELOWE Z	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WŁASNYCH						
Razem rozdział	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		864 500,00	0,00	864 500,00	864 500,00	100,00	0,00
754 75415 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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	75415 ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Razem dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		894 500,00	0,00	894 500,00	894 500,00	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	946 479,23	946 479,23	99,58	4 000,77
801 80101 2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z	WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY	175 681,00	0,00	170 138,02	170 138,02	96,84	5 542,98

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	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	STRUKTULARNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI						
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 618 000,00	0,00	6 614 191,41	6 614 191,41	99,94	3 808,59
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	827 203,00	0,00	823 299,82	823 299,82	99,53	3 903,18
Razem rozdział	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		8 571 364,00	0,00	8 554 108,48	8 554 108,48	99,80	17 255,52
801 80103 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	107 000,00	0,00	106 507,44	106 507,44	99,54	492,56
Razem rozdział	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		107 000,00	0,00	106 507,44	106 507,44	99,54	492,56
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	18 430 000,00	0,00	18 419 156,92	18 419 156,92	99,94	10 843,08
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	21 605 000,00	0,00	21 598 031,04	21 598 031,04	99,97	6 968,96

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	80104	PRZEDSZKOLA	40 035 000,00	0,00	40 017 187,96	40 017 187,96	99,96	17 812,04
801 80106 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	483 000,00	0,00	479 747,52	479 747,52	99,33	3 252,48
Razem rozdział	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	483 000,00	0,00	479 747,52	479 747,52	99,33	3 252,48
801 80110 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	248 797,00	0,00	248 796,16	248 796,16	100,00	0,84
Razem rozdział	80110	GIMNAZJA	248 797,00	0,00	248 796,16	248 796,16	100,00	0,84
801 80149 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 814 000,00	0,00	5 802 726,86	5 802 726,86	99,81	11 273,14
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	740 000,00	0,00	714 562,56	714 562,56	96,56	25 437,44
Razem rozdział	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 554 000,00	0,00	6 517 289,42	6 517 289,42	99,44	36 710,58
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 165 000,00	0,00	1 137 015,91	1 137 015,91	97,60	27 984,09
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	1 679 411,54	1 679 411,54	98,79	20 588,46

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	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	2 865 000,00	0,00	2 816 427,45	2 816 427,45	98,30	48 572,55
801 80153 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	70 877,00	0,00	67 302,45	67 302,45	94,96	3 574,55
Razem rozdział	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	70 877,00	0,00	67 302,45	67 302,45	94,96	3 574,55
Razem dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 935 038,00	0,00	58 807 366,88	58 807 366,88	99,78	127 671,12
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	175 057,60	175 057,60	46,01	205 435,40
Razem rozdział	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	380 493,00	0,00	175 057,60	175 057,60	46,01	205 435,40
Razem dział	851	OCHRONA ZDROWIA	380 493,00	0,00	175 057,60	175 057,60	46,01	205 435,40
852 85228 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	61 000,00	0,00	57 740,30	57 740,30	94,66	3 259,70

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		61 000,00	0,00	57 740,30	57 740,30	94,66	3 259,70
852 85295 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	45 000,00	0,00	38 433,25	38 433,25	85,41	6 566,75
852 85295 2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00
Razem rozdział	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		126 100,00	0,00	38 433,25	38 433,25	30,48	87 666,75
Razem dział	852 POMOC SPOŁECZNA		187 100,00	0,00	96 173,55	96 173,55	51,40	90 926,45
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	163 083,02	163 083,02	98,84	1 916,98
Razem rozdział	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB		165 000,00	0,00	163 083,02	163 083,02	98,84	1 916,98

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
NIEPEŁNOSPRAWNYCH								
Razem dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 000,00	0,00	163 083,02	163 083,02	98,84	1 916,98
854 85404 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	690 000,00	0,00	674 929,38	674 929,38	97,82	15 070,62
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	88 510,64	88 510,64	88,51	11 489,36
Razem rozdział	85404	WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	790 000,00	0,00	763 440,02	763 440,02	96,64	26 559,98
854 85412 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	146 000,00	0,00	145 950,00	145 950,00	99,97	50,00
Razem rozdział	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	146 000,00	0,00	145 950,00	145 950,00	99,97	50,00
Razem dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	936 000,00	0,00	909 390,02	909 390,02	97,16	26 609,98
900 90005 6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	560 000,00	0,00	537 733,26	537 733,26	96,02	22 266,74

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	PUBLICZNYCH							
Razem rozdział	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	560 000,00	0,00	537 733,26	537 733,26	96,02	22 266,74
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	565 500,00	565 500,00	80,79	134 500,00
Razem rozdział	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	700 000,00	0,00	565 500,00	565 500,00	80,79	134 500,00
900 90026 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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
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	8 496,33	8 496,33	99,96	3,67
Razem rozdział	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500,00	0,00	8 496,33	8 496,33	99,96	3,67
Razem dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 288 500,00	0,00	1 131 729,59	1 131 729,59	87,83	156 770,41
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 291 440,00	0,00	6 291 440,00	6 291 440,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 291 440,00	0,00	6 291 440,00	6 291 440,00	100,00	0,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 946 840,00	0,00	3 946 840,00	3 946 840,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY							
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	890 000,00	890 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92116 BIBLIOTEKI		4 836 840,00	0,00	4 836 840,00	4 836 840,00	100,00	0,00
921 92120 2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	500 000,00	0,00	249 442,00	249 442,00	49,89	250 558,00
Razem rozdział	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		500 000,00	0,00	249 442,00	249 442,00	49,89	250 558,00
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	255 000,00	0,00	253 248,33	253 248,33	99,31	1 751,67
Razem rozdział	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		255 000,00	0,00	253 248,33	253 248,33	99,31	1 751,67
Razem dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 883 280,00	0,00	11 630 970,33	11 630 970,33	97,88	252 309,67
926 92605 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 220 000,00	0,00	3 190 498,69	3 190 498,69	99,08	29 501,31

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2019-01-01 - 2019-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 220 000,00	0,00	3 190 498,69	3 190 498,69	99,08	29 501,31
Razem dział	926	KULTURA FIZYCZNA	3 220 000,00	0,00	3 190 498,69	3 190 498,69	99,08	29 501,31
	RAZEM KLASYFIKACJA		100 244 911,00	0,00	97 587 125,85	97 587 125,85	97,35	2 657 785,15

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE OSOBY NIŻ JST NA 2019 ROK
WYKONANIE 01.01.2019 DO 31.12.2019 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
Dział	Rozdział	§				
801			OSWIATA I WYCHOWANIE		57 738 000	57 623 447,18
	80101		Szkoły podstawowe		7 445 203	7 437 491,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		6 618 000	6 614 191,41
			Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	1 253 000	1 251 913,61
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	Ogrodowa 20B, 05-509 Józefosław	733 000	732 436,17
			Prywatna Szkoła Podstawowa "World School"	ul. Pod Bateriami 60, 05-502 Piaseczno	571 000	570 233,10
			Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefosław	419 000	418 933,52
			Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń”	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	2 863 000	2 862 528,94
			Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka	Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	779 000	778 146,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		827 203	823 299,82
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi	ul. Julianowska 66B i 66C, Julianów, 05-500 Piaseczno	827 203	823 299,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		107 000	106 507,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		107 000	106 507,44
			Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń"	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	107 000	106 507,44
	80104		Przedszkola		40 035 000	40 017 187,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		18 430 000	18 419 156,92
			Incy-Wincy Niepubliczne przedszkole o profilu językowym	Julianowska 86a, 05-500 Julianów	804 000	803 719,52
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefosław	1 345 500	1 345 281,60
			Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	1 163 000	1 162 461,28
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	Pechery-Łbiska, ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	876 500	876 157,76
			Niepubliczne Przedszkole Świat Bajek	ul. Julianowska 67d, 05-500 Józefosław	1 069 500	1 069 326,40
			Prywatne Przedszkole Eureka	Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	101 500	101 131,00
			Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	651 500	651 081,80
			Przedszkole Niepubliczne "Miś"	Ogrodowa 11a, 05-509 Józefosław	668 500	668 329,00
			Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków	Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	152 000	151 775,36
			Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła	Ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	373 000	372 539,52
			Przedszkole Niepubliczne Świat Montessori	Staszica 11, 05-504 Złotokłós	235 000	234 561,92
			Przedszkole Niepubliczne The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefosław	182 000	181 957,96
			Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	Ogrodowa 20b, 05-509 Józefosław	765 000	764 913,32
			Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul. Kazimierza Jarząbka 20/1, 05-500 Piaseczno	627 000	626 935,72
			Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	Fabryczna 32A, 05-500 Piaseczno	456 000	455 326,08
			Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	772 000	771 812,20
			Niepubliczne Przedszkole "Maluszek"	ul. Księcia Janusza I Starego 9, 05-500 Piaseczno	749 500	749 390,84

	Niepubliczne Przedszkole ABC	Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno	481 000	480 334,52
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	Staszica 12, 05-500 Piaseczno	567 000	566 570,52
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Stonoga"	Warszawska 30/6, 05-500 Piaseczno	78 000	77 387,20
	Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul. Julianowska 46a, 05-500 Piaseczno	679 000	678 677,32
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek	ul. KOŚCIELNA 9, 05-500 PIASECZNO	346 000	345 806,36
	Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul Jarząbka 20/3, 05-500 Piaseczno	670 000	669 191,36
	Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	415 000	414 795,16
	Przedszkole Npubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43, 05-501 Piaseczno	583 000	582 955,36
	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	867 000	866 671,80
	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	Kazimierza Jarząbka 4, 05-500 Piaseczno	693 500	693 337,44
	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁY TYGRYSEK"	ZIELONA 16, 05-500 PIASECZNO	856 500	856 323,48
	Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA	ul. Puławska 45b/5, 05-500 Piaseczno	424 000	423 418,76
	Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów	Wyspiańskiego 1, 05-501 Piaseczno	544 000	543 286,80
	Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne	ul. Orzeszkowej 13, 05-500 Piaseczno	188 500	187 994,48
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	46 000	45 705,08
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		21 605 000	21 598 031,04
	Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo"	Gołkowska 2, 05-502 Piaseczno	943 000	942 844,20
	Przedszkole Publiczne "Koala"	Zgoda 1, 05-500 Piaseczno	631 500	631 245,69
	Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	537 000	536 961,27
	Przedszkole Publiczne Ala i kot	Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	944 000	943 994,01
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	1 676 000	1 675 273,17
	Publiczne Przedszkole "Bajka"	ul. 17 Stycznia 5, 05-500 Piaseczno	4 418 000	4 417 570,02
	Publiczne Przedszkole "Leśny Skrzat"	ul. Mickiewicza 11, 05-500 Piaseczno	480 000	479 470,77
	Publiczne Przedszkole Ptasie Gniazdo	Elizy Orzeszkowej 15, 05-500 Piaseczno	1 659 000	1 658 026,02
	Publiczne Przedszkole Radosne	Orężna 8a, 05-500 Piaseczno	966 000	965 840,40
	Publiczne Przedszkole Słoneczne	Ul. Jana Pawła II 27a, 05-500 Piaseczno	1 323 000	1 322 281,50
	Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia"	Główna 60, 05-502 Kamionka	521 000	520 863,93
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZYJACIELE KUBUSIA I	OGRODOWA 20a, 05-509 JÓZEFOSŁAW	1 744 000	1 743 111,96
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45a, 05-509 Józefosław	2 045 000	2 044 362,18
	Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	666 000	665 739,99
	Publiczne Przedszkole ABC w Złotokłosie	Staszica 12, 05-504 Złotokłos	1 444 500	1 444 161,36
	Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	1 607 000	1 606 284,57
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		483 000	479 747,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		483 000	479 747,52
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	81 000	80 486,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hopsa	ul. Chełmońskiego 5a, 05-500 Piaseczno	23 000	22 981,49
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Świąteczko"	Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	11 000	10 578,16
	Punkt Przedszkolny " Stumilowy Las"	Energetyczna 11, 05-500 Piaseczno	103 000	102 562,16
	Punkt Przedszkolny Harwardzik	Warszawska 4, 05-500 Piaseczno	87 500	87 384,80
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	1 000	469,01
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Baśnowy Zameczek	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	15 000	14 313,90
	Incy-Wincy Niepubliczny Punkt Przedszkolny o profilu językowym	ul. Julianowska 86 05-509 Julianów	129 500	129 237,52
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zeby kózka ..."	ul. Świętojańska 7 05-500 Piaseczno	32 000	31 734,48
80110	Gimnazja		248 797	248 796,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		248 797	248 796,16
	Prywatne Gimnazjum Nr 2 "Szkoła Marzeń"	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	248 797	248 796,16

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 554 000	6 517 289,42
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	5 814 000	5 802 726,86
	Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła	ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	38 000	37 962,00
	Przedszkole Niepubliczne Świat Montessori	Staszica 11, 05-504 Złotokłos	187 000	186 388,23
	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁY TYGRYSEK"	ZIELONA 16, 05-500 PIASECZNO	54 000	53 384,12
	Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul.Kazimierza Jarzábka 20/1, 05-500 Piaseczno	631 400	631 164,79
	Punkt Przedszkolny " Stumilowy Las"	Energetyczna 11, 05-500 Piaseczno	75 000	74 892,93
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Pechery-Łbiska,	ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	1 111 200	1 111 165,01
	Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	655 000	654 023,99
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	299 000	298 859,80
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	Fabryczna 32A 05-500 Piaseczno	17 750	17 338,44
	Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	53 000	52 015,32
	Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	Ogrodowa 20b, 05-509 Józefosław	113 900	113 886,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefosław	53 000	52 015,32
	Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	55 000	54 798,65
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Świąteczko"	Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	724 000	723 770,32
	Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne	Ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	99 000	98 099,02
	Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul Jarzábka 20/3, 05-500 Piaseczno	222 000	221 384,44
	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	401 000	400 677,38
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	444 000	443 480,84
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	233 000	232 973,91
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Stonoga"	Warszawska 30/6, 05-500 Piaseczno	93 750	93 422,21
	Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków	Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	-	-
	Przedszkole Niepubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43 05-501 Piaseczno	5 250	4 334,61
	Prywatne Przedszkole Eureka	ul. Przebudzenia Wiosny 32 05-540 Zalesie Górne	-	-
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	ul. Staszica 12 05-500 Piaseczno	22 250	21 673,05
	Niepubliczne Przedszkole ABC	ul. Waniliowa 2 05-500 Piaseczno	4 250	3 969,60
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Baśnowy Zameczek	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	163 500	162 643,75
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	-	-

		Przedszkole Niepubliczne The International School	ul. Działkowa 34 05-509 Józefosław	23 750	23 726,25
		Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul. Julianowska 46a, 05-500 Piaseczno	35 000	34 676,88
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		740 000	714 562,56
		Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	295 000	293 965,70
		Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	51 000	49 608,16
		Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	84 000	81 499,04
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZYJACIELE KUBUSIA I	OGRODOWA 20a, 05-509 JÓZEFOSŁAW	78 000	75 904,24
		Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	73 500	68 071,28
		Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45A, 05-509 Józefosław	59 500	53 151,60
		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	76 000	74 645,34
		Publiczne Przedszkole Ptasie Gniazdo	ul. Elizy Orzeszkowej 15, 05-500 Piaseczno	18 000	17 717,20
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		2 865 000	2 816 427,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		1 165 000	1 137 015,91
		Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	150 000	145 494,57
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	Ogrodowa 20B, 05-509 Józefosław	460 000	444 685,30
		Prywatna Szkoła Podstawowa "World School"	ul. Pod Bateriami 60, 05-502 Piaseczno	40 000	38 418,32
		Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefosław	65 000	60 173,52
		Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń”	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	290 000	288 493,32
		Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka	Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	160 000	159 750,88
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		1 700 000	1 679 411,54
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi	ul. Julianowska 66B i 66C, Julianów, 05-500 Piaseczno	1 700 000	1 679 411,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		790 000	763 440,02
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		790 000	763 440,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:		690 000	674 929,38
		Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul. Kazimierza Jarzębka 20/1, 05-500 Piaseczno	83 500	82 019,78
		Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	Fabryczna 32A, 05-500 Piaseczno	9 500	8 815,21
		Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	40 000	39 860,08
		Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Stonoga"	Warszawska 30/6, 05-500 Piaseczno	5 800	5 365,78
		Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul. Julianowska 46a, 05-500 Piaseczno	4 000	3 066,16
		Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul. Jarzębka 20/3, 05-500 Piaseczno	24 000	22 996,20
		Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	17 300	14 180,99

	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	42 000	41 009,89
	Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	75 700	74 737,65
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	Pechery-Łbiska, ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	180 000	178 220,55
	Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	4 700	4 599,24
	Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła	Ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	500	-
	Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	Ogrodowa 20b, 05-509 Józefosław	6 300	6 132,32
	Niepubliczne Przedszkole ABC	Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno	500	-
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	Staszica 12, 05-500 Piaseczno	6 000	4 982,51
	Przedszkole Niepubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43, 05-501 Piaseczno	-	-
	Prywatne Przedszkole Eureka	Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	-	-
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	16 500	16 480,61
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Świąteczko"	Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	110 500	109 615,22
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	54 200	54 031,98
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hopsa	ul. Chełmońskiego 5a, 05-500 Piaseczno	-	-
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Baśniowy Zameczek,„	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	9 000	8 815,21
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:		100 000	88 510,64
	Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	43 000	38 380,72
	Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	9 300	8 616,08
	Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	9 400	7 441,16
	Przedszkole Publiczne Ala i kot	Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	17 300	16 840,52
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I,	ul. Ogrodowa 20A, 05-509 Józefosław	2 500	-
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	10 000	9 399,36
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45a, 05-509 Józefosław	8 500	7 832,80
	RAZEM:		58 528 000	58 386 887,20

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYKONANIE NA 31.12.2019 ROK

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	8 498 144,00	6 777 297,05
80104 – Przedszkola	569 037,00	511 813,45
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	545 000,00	487 778,00
§ 0950 – wpływy z tyt. kar i odszkodowań	24 037,00	24 035,45
80101 – Szkoły	3 800,00	3 800,00
§ 0950 – wpływy z tyt. kar i odszkodowań	3 800,00	3 800,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 790 682,00	6 152 243,60
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przed.	2 238 563,00	1 732 533,98
§ 0830 – wpływy z usług	5 422 485,00	4 410 874,66
§ 0920 - pozostałe odsetki	13 500,00	8 830,96
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	116 134,00	4,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	134 625,00	109 440,00
§ 0830 – wpływy z usług	134 625,00	109 440,00
WYDATKI	8 498 144,00	6 777 297,05
80104 – Przedszkola	569 037,00	511 813,45
§ 2400-wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych		29 783,88
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	6 500,00	4 947,33
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	464 275,00	415 363,56
§ 4220 – zakup środków żywności	4 000,00	2 974,14
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	415,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	44 562,00	27 309,15
§ 4300 – zakup usług pozostałych	48 700,00	31 020,39
80101 – Szkoły	3 800,00	3 800,00
§ 2400-wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych		0,62
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 569,38
§ 4270- – zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 790 682,00	6 152 243,60
§ 2400-wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych		8 654,53
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	115 084,00	66 600,24
§ 4220 – zakup środków żywności	7 222 468,00	5 730 945,60
§ 4270 – zakup usług remontowych	2 000,00	690,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	451 130,00	345 353,23
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	134 625,00	109 440,00
§ 2400-wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych		1 015,25
§ 4220 – zakup środków żywności	123 850,00	98 198,75
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 775,00	10 226,00
Stan środków na 31.12.2019		
80101 – Szkoły	0	0
80104 – Przedszkola	0	0
80148 – Stołówki szkolne	0	0
85412 – Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	0	0

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019 r. DO DNIA 31.12.2019r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 197 000	17 285 326	16 456 563,25	95,21
60002	Infrastruktura kolejowa	100 000	238 000	164 556,48	69,14
60016	Drogi publiczne gminne	19 497 000	16 422 974	15 737 768,77	95,83
60095	Pozostała działalność	600 000	624 352	554 238,00	88,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 000	155 000	154 210,14	99,49
75023	Urzędy Gmin	155 000	155 000	154 210,14	99,49
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	288 500	135 651	134 641,95	99,26
75412	Ochotnicze straże pożarne	189 500	57 300	56 290,95	98,24
75495	Pozostała działalność	99 000	78 351	78 351,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.	1 220 000	830 245	654 015,95	78,77
90095	Pozostała działalność	1 220 000	830 245	654 015,95	78,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000	153 185	153 184,20	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000	153 185	153 184,20	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 783 210	1 928 420	1 861 750,31	96,54
92601	Obiekty sportowe	435 000	402 030	395 960,70	98,49
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 348 210	1 526 390	1 465 789,61	96,03
		23 763 710	20 487 827	19 414 365,80	94,76

WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019r. DO DNIA 31.12.2019r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
I	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 954 555,00	49 904 094,00	48 359 022,97	96,90%
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	716 200,00	0,00	0,00	0,00%
1	60002	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu	716 200,00	0,00	0,00	0,00%
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	317 187,00	269 001,00	180 748,50	67,19%
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	105 780,00	71 340,00	67,44%
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	163 221,00	109 408,50	67,03%
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	60014	Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Millenium na wysokości przejścia dla pieszych przy szkole w Głoskowie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	60014	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych-6059	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	60014	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych-6057	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	60014	Ścieżki rowerowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	44 661 168,00	49 592 093,00	48 138 237,97	97,07%
1	60016	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu w stronę Konstanicna-Jeziornej.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	60016	Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie	160 000,00	54 000,00	53 966,25	99,94%
3	60016	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu.	1 193 313,00	1 468 313,00	1 408 085,36	95,90%
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 Antoninów + budowa	3 880 258,00	8 984 510,00	8 964 048,68	99,77%
5	60016	Ścieżka rowerowa na odcinku Kościuszki-Pomorska w Piasecznie	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	60016	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	150 000,00	0,00	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	Ulica 16 KDD w Józefosławiu	99 325,00	129 325,00	108 147,75	83,62%
9	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w P-nie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego	100 000,00	44 900,00	44 895,00	99,99%
10	60016	Projekt budowy ul. 11 listopada w Piasecznie+budowa.	273 990,00	0,00	0,00	0,00%
11	60016	Projekt budowy ul. 3KD-Z(ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego.	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
13	60016	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie+budowa.	65 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10%
14	60016	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa.	56 188,00	39 188,00	39 144,75	99,89%
15	60016	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
16	60016	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie	70 000,00	34 809,00	34 809,00	0,00%

17	60016	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu.	1 138 500,00	1 256 000,00	1 128 750,00	89,87%
18	60016	Projekt łącznika ul. Bema-ul.Poniatowskiego w Piasecznie.	138 800,00	62 700,00	49 446,00	78,86%
19	60016	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie	155 000,00	44 300,00	41 328,00	93,29%
20	60016	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu +budowa.	6 032 000,00	6 175 600,00	5 994 086,67	97,06%
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	0,00	0,00	0,00%
23	60016	Ulica Wilanowska od ul.Geodetów do ul.Cyraneczki, Józefosław	100 000,00	0,00	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 Kanalem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca +budowa.	4 180 902,00	1 130 063,00	1 129 988,70	99,99%
26	60016	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900m (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul.Astrów + budowa.	41 000,00	42 000,00	41 820,00	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	5 308 064,00	5 226 502,54	98,46%
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	6 080 800,00	5 874 000,79	96,60%
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	4 800,00	4 761,20	99,19%
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	4 346 840,00	4 198 084,34	96,58%
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	3 425 608,00	3 290 603,65	96,06%
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	10 681 760,00	10 289 113,29	96,32%
33	60016	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie.	115 000,00	61 000,00	60 946,50	99,91%
34	60016	Ulica Kamyczkowa, ul. Żubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Żanieńca do ul. Polnej lub drogi krajowej nr 79	150 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
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	1 845,00	1 845,00	100,00%
37	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. - 6057	2 287 369,00	0,00	0,00	0,00%
38	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. - 6059	571 842,00	0,00	0,00	0,00%

39	60016	Projekt łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie	50 000,00	42 804,00	42 804,00	100,00%
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	32 339,00	18 327,00	56,67%
43	60016	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie.	963 875,00	48 525,00	48 523,50	100,00%
44	60016	Obsługa komunikacyjna terenów gminnych łączących miasto Piaseczno z Centrum Sportowym.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
45	60016	Ul. Wiśniowa w Piasecznie	0,00	29 000,00	28 905,00	99,67%
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
48	60016	Projekt i budowa układu drogowego łączącego ul. Cyranecki i ul. Zimową w Julianowie	0,00	0,00	0,00	0,00%
49	60016	Ulica Leśnej Polany wraz z Fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	60016	Ulica Karłowatej Sosny, Pilawa	0,00	0,00	0,00	0,00%
51	60016	Ulica Kwiatów Polnych i ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000,00	43 000,00	40 036,50	93,11%
1	60095	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu.	170 000,00	43 000,00	40 036,50	93,11%
2	60095	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jagarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu.	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
II	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
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%
III	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 851 393,00	3 460 502,00	3 457 978,58	99,93%
	75023	URZĘDY GMIN	4 851 393,00	3 460 502,00	3 457 978,58	99,93%
1	75023	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.	2 117 993,00	750 202,00	748 181,26	99,73%
2	75023	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt+realizacja.	2 733 400,00	2 710 300,00	2 709 797,32	99,98%
IV	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	878 000,00	705 508,00	673 010,13	95,39%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	188 000,00	76 000,00	66 850,00	87,96%
1	75412	Modernizacja budynku OSP w Złotokłosie	38 000,00	76 000,00	66 850,00	87,96%
2	75412	Wykonanie koncepcji i projektu budowy garaży OSP w Bogatkach, OSP Chojnów i OSP Jazgarzew	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	690 000,00	629 508,00	606 160,13	96,29%
1	75495	Modernizacja systemu łączności	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
2	75495	Modernizacja monitoringu	100 000,00	93 300,00	92 470,29	99,11%
3	75495	Instalacja elektryczna do kamer ul. Łąkowa-Żabieniec	40 000,00	40 000,00	20 910,00	
4	75495	Monitoring ul. Cyranecki w Józefosławiu	55 000,00	48 565,00	48 564,85	100,00%
5	75495	Monitoring Budżet Obywatelski	95 000,00	84 757,00	84 756,91	100,00%
6	75495	Monitoring Józefostwa i Julianowa	100 000,00	106 700,00	106 689,78	0,00%
7	75495	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Gerbera, Dworcowa z Sienkiewicza	105 000,00	92 877,00	92 876,88	100,00%
8	75495	Monitoring wiaty na placu sportowym Domanka	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%

9	75495	Montaż kamer na ul. Rybackiej - Żabieniec	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
10	75495	Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne	160 000,00	96 186,00	96 186,00	100,00%
11	75495	Monitoring placu zabaw przy ul. Wspólnej - Głusków	0,00	17 123,00	15 195,42	88,74%
12	7594	Rozbudowa monitoringu w Parku Miejski - Poniatówka	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
V	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 536 019,00	31 800 025,00	31 376 511,91	98,67%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	39 253 615,00	31 650 796,00	31 240 943,66	98,71%
1	80101	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	20 219 900,00	20 389 225,00	20 298 053,60	99,55%
2	80101	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja.	8 256 000,00	3 037 479,00	2 754 204,38	90,67%
3	80101	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	80101	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie+realizacja.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	80101	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne.	398 105,00	351 105,00	345 000,00	98,26%
6	80101	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej.	1 478 768,00	1 471 168,00	1 443 733,09	98,14%
7	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki.	7 180 842,00	6 124 019,00	6 123 510,20	99,99%
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	59 681,46	0,00%
10	80101	Rozbudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Józefosławiu przy ul. Kameralnej 11 - projekt i budowa	0,00	99 800,00	99 799,25	0,00%
11	80101	Wykonanie kotary grodzącej w hali sportowej w SP w Zalesiu Górnym	0,00	32 000,00	31 000,00	0,00%
12	80101	Modernizacja Sali lekcyjnej na pracownię komputer. w Sp nr 2	0,00	86 000,00	85 961,68	0,00%
	80104	PRZEDSZKOLA	282 404,00	149 229,00	135 568,25	90,85%
1	80104	Przedszkole nr 4, ul. Fabryczna 13 - prace modernizacyjne	70 000,00	33 825,00	33 825,00	100,00%
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	12 670,00	84,47%
6	80104	Wymiana drzwi bocznych	13 000,00	13 000,00	5 230,01	40,23%
7	80104	Przedszkole nr 11, ul. Nefrytowa - modernizacja instalacji wentylacji w kuchni	0,00	38 000,00	34 440,00	0,00%
VI	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 940 147,00	5 505 434,00	5 408 651,35	98,24%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1	90002	Projek budowlany punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 700 000,00	226 097,00	221 176,50	97,82%
1	90004	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Chyliczkowskiej	200 000,00	0,00	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.Armii Krajowej w Piasecznie	1 500 000,00	4 920,00	0,00	0,00%
3	90004	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
4	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kordiana w Piasecznie - park kieszonkowy- projekt i budowa	0,00	88 700,00	88 700,00	100,00%

5	90004	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa	0,00	44 957,00	44 956,50	100,00%
6	90004	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie	0,00	63 720,00	63 720,00	100,00%
7	90004	Rewaloryz.Parku Miejskiego usytuowanego przy ul.Chyliczkowskiej w Piasecznie	0,00	15 190,00	15 190,00	100,00%
	90015	OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	4 036 524,00	1 259 730,00	1 228 917,45	97,55%
1	90015	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego.	150 000,00	0,00	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	102 593,00	102 592,73	100,00%
3	90015	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul.Zaczarowanej do ul.Leśnej.	100 000,00	70 000,00	67 771,89	96,82%
4	90015	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach	190 000,00	11 845,00	11 844,90	100,00%
5	90015	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
6	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym wraz z nadzorem.	1 000 000,00	376 431,00	376 430,54	100,00%
7	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej.	160 000,00	3 100,00	0,00	0,00%
8	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu	221 000,00	18 266,00	18 265,50	100,00%
9	90015	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	288 315,00	23 832,00	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	29 245,68	99,81%
11	90015	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego.	150 000,00	0,00	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	62 730,00	62 730,00	100,00%
13	90015	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej od parku do ul. Cyranecki w Józefosławiu	260 000,00	210 029,00	210 028,99	100,00%
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	18 327,00	18 327,00	100,00%
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	55 350,00	55 350,00	100,00%
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	48 954,00	97,91%
17	90015	Uzupełnienie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z Ogrodową w Chyliczkach. Fundusz sołecki 7.000 zł	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
18	90015	Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu.	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
19	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Kordeckiego w Piasecznie	176 519,00	58 252,00	58 251,22	100,00%
20	90015	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleśnej w Kamionce.	141 390,00	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	0,00	0,00	0,00%
23	90015	Budowa stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych	0,00	134 070,00	134 070,00	100,00%

24	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Bajecznej w Bobrowcu	0,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 103 623,00	4 019 607,00	3 958 557,40	98,48%
1	90095	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej.	1 850 000,00	3 652 500,00	3 649 589,59	99,92%
2	90095	Wymiana nawierzchni na placach zabaw i terenach rekreacyjnych	400 000,00	250 000,00	249 999,96	100,00%
3	90095	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa.	1 638 623,00	0,00	0,00	0,00%
4	90095	Projekt instalacji c.o.w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie + realizacja	115 000,00	0,00	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	42 000,00	42,00%
6	90095	Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
7	90095	Mini tężnia w Parku Książąt Mazowieckich	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	90095	Wykonanie projektu, pozwolenie na budowę oraz budowa placu zabaw przy świetlicy lub na terenie sportowym	0,00	16 000,00	15 860,85	99,13%
VII	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	6 746 813,00	2 746 596,00	2 714 348,08	98,83%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 238 497,00	1 599 580,00	1 598 200,04	99,91%
1	92109	Budowa windy przy "Klubie Kultury w Zalesiu Górnym".	921 734,00	1 240 025,00	1 239 989,99	100,00%
2	92109	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Senora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie + realizacja	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	92109	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.	940 763,00	359 555,00	358 210,05	0,00%
4	92109	Projekt budynku świetlicy przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko	126 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	450 000,00	130 000,00	127 698,00	0,00%
1	92113	Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie + realizacja.	450 000,00	130 000,00	127 698,00	0,00%
	92118	MUZEA	3 646 446,00	982 146,00	953 900,04	97,12%
1	92118	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealnokonferencyjny.	3 446 446,00	699 682,00	697 752,54	99,72%
2	92118	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja	200 000,00	282 464,00	256 147,50	90,68%
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 870,00	34 870,00	34 550,00	99,08%
1	92195	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja	411 870,00	34 870,00	34 550,00	99,08%
VIII	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	140 000,00	137 149,00	97,96%
	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	0,00	140 000,00	137 149,00	97,96%
1	92502	Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Górek Szymona - uzupełnienie infrastruktury	0,00	140 000,00	137 149,00	0,00%
IX	926	KULTURA FIZYCZNA	1 255 473,00	952 182,00	951 681,75	99,95%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 255 473,00	952 182,00	951 681,75	99,95%
1	92601	Wykonanie zadaszzenia skateparku w Piasecznie	300 000,00	500,00	0,00	0,00%
2	92601	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu.	521 679,00	867 888,00	867 888,00	100,00%
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	0,00	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%
		RAZEM:	109 242 400,00	95 214 341,00	93 078 353,77	97,76%

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2019r. DO DNIA 31.12.2019r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 000	150 000	129 900,30	0,00	86,60
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000	150 000	129 900,30	0,00	86,60
6060	Zakup piętej satacji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego (Budżet Obywatelski-"Dostępne Górki Szymona")	80 000	130 000	129 900,30	0,00	99,92
6060	Zakup elementów zapasowych do systemu Piaseczyński Rower Miejski	70 000	20 000	0,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000	0	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup parkomatów	120 000	0	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 200 000	8 600 000	4 769 374,64	822 639,00	55,46
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 200 000	8 600 000	4 769 374,64	822 639,00	55,46
6060	w tym: wykupy gruntów	9 200 000	8 600 000	4 769 374,64	822 639,00	55,46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 123 000	795 690	689 435,34	0,00	86,65
75023	URZĘDY GMIN	1 108 000	736 102	644 847,84	0,00	87,60
6060	Budowa Systemu Zarządzania Energią w Gminie Piaseczno	580 000	0	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarek, depozytora kluczy, systemu telekomunikacyjnego na ul. Warszawska 1	478 000	492 000	425 424,86	0,00	86,47
6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	50 000	50 000	48 790,00	0,00	97,58
6060	Zakup regałów archiwalnych -Warszawska 1	0	90 000	66 727,50	0,00	74,14
6060	Zakup systemu kolejkowego	0	61 102	61 101,48	0,00	100,00
6060	Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu	0	43 000	42 804,00	0,00	99,54
	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU					
75075	TERYTORIALNEGO	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup drukarki do zadruku kart PVC	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	44 588	44 587,50	0,00	100,00
6067	Zakup sprzętu i oprogramowania potrzebnego do wdrożenia projektu Cyfrowe Usługi Miasta	0	44 588	44 587,50	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	470 500	1 388 436	1 388 432,14	1 148 820,00	100,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	470 500	1 237 241	1 237 241,00	1 148 820,00	100,00
6060	Zakup drona dla OSP Jazgarzew	20 000	40 000	40 000,00	0,00	100,00
6060	Zakup specjalnego samochodu z podnośnikiem dla OSP Złotokłos	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup wentylatora odymiającego z przystawką piany lekkiej dla OSP Jazgarzew	20 500	20 500	20 500,00	0,00	0,00
6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Piaseczno	30 000	27 921	27 921,00	0,00	0,00
6060	Zakup 2 średnich samochodów pożarniczych dla OSP Jazgarzew i Piaseczno	0	0	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Jazgarzew	0	1 148 820	1 148 820,00	1 148 820,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	151 195	151 191,14	0,00	100,00
6060	System dyspozytorski do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego	0	122 595	122 594,10	0,00	100,00
6060	System analityki video do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego	0	28 600	28 597,04	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 250	152 001	139 406,48	0,00	91,71
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	110 000	76 791	75 649,10	0,00	98,51
6060	Zakup centrali telefonicznej	25 000	25 000	23 941,95	0,00	0,00
6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki	15 000	10 400	10 393,50	0,00	99,94
6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0	10 264	10 250,00	0,00	99,86
6067	Zakup sprzętu w ramach projektu "Piaseczyńskie szkoły przyszłości"	59 080	10 657	10 656,30	0,00	0,00

6069	Zakup sprzętu w ramach projektu "Piaseczyńskie szkoły przyszłości"	10 920	1 970	1 969,65	0,00	0,00
6060	Zakup maszyny czyszczącej	0	18 500	18 437,70	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	11 000	49 360	38 060,00	0,00	0,00
6060	Zakup traktorka ogrodowego	11 000	11 000	11 000,00	0,00	0,00
6060	System ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	0	27 060	27 060,00	0,00	0,00
6067	Zakup magicznego dywanu	0	11 300	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	10 250	25 850	25 697,38	0,00	0,00
6060	Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzacza	10 250	10 250	10 137,88	0,00	0,00
6060	Zakup kotła warzelnego	0	15 600	15 559,50	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	417 221	409 100	404 731,26	0,00	98,93
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	20 000	19 999,80	0,00	100,00
606	Zakup pojemnika na elektroodpady "miejski punkt elektroodpadów"	0	20 000	19 999,80	0,00	100,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	400 000	250 000	245 756,46	0,00	98,30
6060	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych na place zabaw usytuowane na terenach publicznych, w szkołach, przedszkolach, itp..	400 000	250 000	245 756,46	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 221	139 100	138 975,00	0,00	100,00
6060	Zakup dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci (fundusz sołecki Zabieniec)	17 221	12 100	12 100,00	0,00	100,00
6060	Zakup elementów Systemu Monitorowania Zanieczyszczeń Powietrza	0	127 000	126 875,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 261 000	331 000	312 519,13	0,00	94,42
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 261 000	331 000	312 519,13	0,00	94,42
6060	Zakup hali sportowej pneumatycznej	850 000	0	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów motorycznych	91 000	91 000	83 768,58	0,00	92,05
6060	Zadaszenie modułowe trybuny boiska głównego - Stadion Miejski	300 000	160 000	159 101,73	0,00	99,44
6060	Zakup odkurzacza wodnego	20 000	20 000	11 439,00	0,00	57,20
6060	Zakup kosiarki rotacyjnej - Stadion Miejski	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup maszyny czyszczącej - Stadion Miejski	0	40 000	38 209,82	0,00	0,00
	RAZEM:	12 872 971	11 826 227	7 833 799,29	1 971 459,00	66,24

INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH
wg stanu na dzień 31.12. 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 31.12.2019 r.
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014 r.	29.12.2023 r.	BGK	513 477,08	0,00	102 696,00	102 696,00	0,00	410 781,08
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014 r.	29.12.2023 r.	BGK	678 666,57	0,00	135 720,00	135 720,00	0,00	542 946,57
3	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	21.12.2015 r.	31.10.2020 r.	WFOŚiGW	340 000,00	0,00	1 744,00	1 744,00	338 256,00	0,00
	Razem pożyczki:				1 532 143,65	0,00	240 160,00	240 160,00	338 256,00	953 727,65
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie	31.05.2008 r.	15.03.2023 r.	BOŚ S.A.	44 968 740,96	0,00	10 525 672,00	10 525 672,00	0,00	34 443 068,96
	Razem kredyty:				44 968 740,96	0,00	10 525 672,00	10 525 672,00	0,00	34 443 068,96
5	Obligacje komunalne	22.11.2019 r.	22.11.2023 r.	PEKAO S.A.	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6	Obligacje komunalne	22.11.2019 r.	22.11.2024 r.	PEKAO S.A.	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	Razem obligacje:				0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
Razem pożyczki, kredyty i obligacje:					46 500 884,61	24 000 000,00	10 765 832,00	10 765 832,00	338 256,00	59 396 796,61

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku

LP.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wykonanie 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Wyrównanie dróg gminnych w Sołectwie.	4 000	600	60016	4270	4 000,00
		2	Wyposażenie altany na placu zabaw (kostka brukowa, stół, ławki).	4 000	900	90095	4300	3 995,00
		3	Wyposażenie świetlicy.	8 948	921	92109	4210	8 878,76
		4	Odśnieżanie dróg.	3 000	600	60016	4300	3 000,00
			RAZEM:	19 948				19 873,76
2	Baszkówka	1	Odwodnienie terenu wsi Baszkówka.	36 398	900	90095	4270	36 374,18
			RAZEM:	36 398				36 374,18
3	Bąkówka	1	Odwodnienie terenów Bąkówki.	20 940	900	90095	4270	20 888,11
			RAZEM:	20 940				20 888,11
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	3 900	900	90095	4260	3 734,44
		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	9 000,00
		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	2 160,00
				4 000	921	92109	4210	2 994,53
		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 kosy spalinowej, kosiarki, piły itp., konserwacja, przeglądy sezonowe.	1 910	900	90003	4210	1 906,35
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	5 200,00
		9	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakup oraz usługi.	888	750	75075	4210	596,55
				6 000	750	75075	4300	5 996,99
				112	750	75075	4090	111,70
		10	Naprawa dróg gminnych.	4 311	600	60016	4270	4 300,00
		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	4300	3 500,00
			RAZEM:	52 221				48 066,56
5	Bogatki	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	2 022	750	75075	4210	1 996,48
				1 423	750	75075	4300	1 422,92
				136	750	75075	4090	135,30
				1 100	750	75075	4170	1 100,00
		2	Zakup roślin, materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu do prac porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.	2 000	900	90004	4210	1 994,81
		3	Napraw dróg gminnych.	3 000	600	60016	4270	3 000,00
		4	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na palcu gminnym.	5 400	900	90003	4300	5 400,00
		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	650,00	
			RAZEM:	39 531				39 149,46
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy ulic gminnych.	1 000	600	60016	4270	811,80
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych (zakupy materiałów, usługi) - zakup materiałów - utrzymanie porządku	1 000	900	90003	4210	1 000,00
				6 600	900	90003	4170	6 357,75
3	Usługa odśnieżania terenu sołectwa.	2 500	600	60016	4300	2 489,52		

		4	Montaż i eksploatacja systemu alarmowania o włamaniu w kontenerze przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectw: - zakup materiałów - usługi	1 200	900	90003	4210	1 190,70
				778	900	90003	4300	20,91
		5	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych.	338	750	75075	4210	177,00
				2 681	750	75075	4300	2 680,56
				400	750	75075	4170	400,00
		6	Zakup namiotu.	1 200	900	90003	4210	1 190,00
		7	Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo.	600	750	75075	4210	600,00
		8	Wymiana huśtawki na placu zabaw obok boiska przy ul.Klonowej	5 881	900	90095	4300	5 879,40
			RAZEM:	24 178				22 797,64
7	Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	5 000	926	92605	4300	5 000,00
		2	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.	16 000	801	80101	4210	16 000,00
		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	5 000,00
		6	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 500	600	60016	4270	6 500,00
		7	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej marki Stihl: żyłki do kosi, olej do mieszanki paliwowej.	221	900	90003	4210	220,92
		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
		9	Naprawa ogrodzenia placu zabaw	5 500	900	90095	4300	0,00
			RAZEM:	52 221				44 720,48

8	Chyliczki	1	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.	26 971	600	60016	4270	26 970,21
		2	Uzupełnienie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z Ogrodową.	7 000	900	90015	6050	7 000,00
		3	Lustra przy wyjazdach z ulic: Orzechowej, Poprzecznej, Gwieździstej, Moniuszki.	1 250	600	60016	4300	1 249,00
		4	Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków i gałęzi przy drogach gminnych, porządkowanie.	9 000	600	60016	4270	9 000,00
		5	Utrzymanie porządku zielonych terenów gminnych na terenie wsi.	2 000	900	90004	4300	2 000,00
		6	Zajęcia sportowe prozdrowotne dla mieszkańców wsi.	6 000	926	92605	4300	6 000,00
					RAZEM:	52 221		
9	Głusków Letnisko	1	Zakup pilarki teleskopowej do obcinania gałęzi.	2 650	900	90003	4210	2 642,04
		2	Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej.	500	900	90003	4210	500,00
		3	Przeglądy techniczne sprzętu.	350	900	90003	4300	350,00
		4	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzaków przy drogach.	13 200	900	90095	4170	13 200,00
		5	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw).	2 400	900	90003	4300	2 400,00
		6	Piknik rodzinny w zakresie edukacji, kultury i sportu.	6 000	750	75075	4300	6 000,00
		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	1 451,40
			RAZEM:	43 239			26 543,44	
10	Głusków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska.	2 000	900	90003	4300	2 000,00
		2	Organizacja Dnia Dziecka (np. Animatorzy, teatryki, itp.).	6 000	750	75075	4300	6 000,00
		3	Rozmieszczenie tłuczni na drogach gminnych.	5 000	600	60016	4270	5 000,00
			Zagospodarowanie gminnych terenów publicznych na terenie	380	900	90004	4210	317,01

		sołectwa Głusków (koszenie trawy, zakup wyposażenia małej architektury, nasadzanie, pielęgnacja krzewów ozdobnych).						
		4		23 120	900	90004	4300	22 060,36
		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	5 000,00
		7	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew.	2 221	754	75412	4210	2 221,00
		8	Monitoring plac zabaw przy ul. Wspólnej.	5 000	754	75495	4300	0,00
			RAZEM:	52 221				42 598,37
11	Gołków	1	Założenie, zakup i montaż oświetlenia przejść dla pieszych Gołkowska 43/45, Gołkowska róg Zielonej.	30 000	900	90015	6050	30 000,00
		2	Zakup środków czystościowych, biurowych, zakup wyposażenia i materiałów, książek do świetlicy.	9 000	921	92109	4210	8 999,34
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	4 000	754	75412	4210	0,00
		4	Zakup benzyny, oleju i części zamiennych, przegląd sprzętu (kosiarki, kosy, dmuchawy, odśnieżarki).	1 500	900	90003	4210	1 489,99
				2 000	900	90003	4300	1 979,76
		5	Doposażenie placu zabaw (sprzęt, roślinność, śmietniki itp.).	4 221	900	90095	4210	4 199,00
		6	Naprawa i przegląd pieca typu "Junkers" oraz systemu wentylacyjnego w świetlicy	1 500	921	92109	4300	0,00
			RAZEM:	52 221				46 668,09
12	Grochowa Pęchery	1	Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatory dla dzieci, na konferansjera, mikołaja, Dzień Dziecka, kabaret, Dzień Seniora, orkiestra, warsztaty edukacyjne, itp.).	431	750	75075	4090	430,50
				1 000	750	75075	4170	1 000,00
				169	750	75075	4210	164,19
				7 400	750	75075	4300	7 400,00
			Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, tereny należące do Gminy Piaseczno (zakup paliwa, oleju, żytki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, prace porządkowe itp.).	1 260	900	90003	4210	1 259,31

		2		340	900	90003	4300	340,00
				1 500	900	90003	4170	1 500,00
		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	3 795,15
		4	Doposażenie pomieszczenia kuchennego i gospodarczego w budynku OSP Grochowa.	5 233	754	75412	4210	5 208,50
		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. Pawlaka.	6 000	900	90015	6050	6 000,00
			RAZEM:	30 653				30 617,25
13	Henryków Urocze	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy.	29 302	900	90004	4300	29 300,00
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	2 500	900	90003	4210	2 491,97
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	0	750	75075	4090	0,00
				0	750	75075	4170	0,00
				2 186	750	75075	4210	2 186,00
				13 814	750	75075	4300	12 114,93
		4	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda, internet) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów.	50	900	90095	4210	0,00
				400	900	90095	4260	400,00
			RAZEM:	48 252				46 492,90
14	Jastrzębie	1	Zakup obiektów małej architektury na teren rekreacyjny "Balaton".	2 579	900	90095	4210	2 521,50
		2	Konserwacja systemu odwodnienia (koszenie rowów).	9 000	900	90095	4270	8 946,00
		3	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie sołectwa	1 400	900	90095	4170	1 400,00
		4	Naprawa nieutwardzonych dróg we wsi.	13 000	600	60016	4270	13 000,00
		5	Zakup jednej wiaty przystankowej	5 000	900	90003	4210	5 000,00

		6	Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa.	3 100	750	75075	4170	3 100,00
				0	750	75075	4090	0,00
				0	750	75075	4210	0,00
				5 400	750	75075	4300	5 400,00
			RAZEM:	39 479				39 367,50
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1	Organizacja spotkań integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych dla dorosłych i dzieci np. teatryki, kabarety, koncerty.	136	750	75075	4090	135,30
				1 100	750	75075	4170	1 100,00
				1 964	750	75075	4210	1 954,38
				7 661	750	75075	4300	7 661,00
				339	750	75075	4430	336,30
		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	997,67
		4	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa.	2 500	900	90095	4170	2 500,00
		5	Realizacja projektu placu sołectkiego przy ul. Leśnej na działce należącej do Gminy o numerze 242.	20 000	900	90004	4300	20 000,00
6	Nasadzenia roślin ozdobnych w reprezentacyjnych miejscach Jazgarzewa.	4 521	900	90004	4300	4 521,00		
7	Zakup ławek i stołów na potrzeby sołectwa	3 000	900	90095	4210	2 910,00		
			RAZEM:	52 221				52 115,19
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	19 874,98
		3	Doposażenie jednostki OSP Jazgarzew.	3 737	754	75412	4210	747,00
			RAZEM:	46 737				21 052,48
17	Józefostaw	1	Seniorzy dofinansowanie	3 500	852	85295	4300	3 240,00
		2	Budki na książki.	2 000	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	10 000,00

		6	Miejsce dla młodzieży. Pomysł na Józefostaw (np. wielopoziomowa ławeczka róg Wilanowskiej i Cyraneczki, itp.).	6 271	900	90095	4210	5 521,47
		7	Nowa strona internetowa sołectwa.	2 091	750	75075	4300	2 091,00
		8	Tłuczeń (remont dróg gminnych).	4 859	600	60016	4270	4 859,00
		9	Promocja sołectwa, materiały biurowe, wynajem Sali.	726	750	75075	4210	487,49
				774	750	75075	4300	773,82
			RAZEM:	52 221				43 972,78
18	Julianów	1	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac sołeczki, zgodnie z projektem.	35 000	900	90095	4300	35 000,00
		2	Wyposażenie przejść dla pieszych w Julianowie, w obrębie ul. Julianowskiej w tzw. "kocie oczka".	6 000	600	60016	4300	5 719,50
		3	Dofinansowanie zajęć aktywizujących seniorów wsi (Klub Seniora).	3 500	852	85295	4300	3 450,00
		4	Ufundowanie ZSP przy ul. Kameralnej poidleka na wodę.	3 500	801	80101	4210	3 500,00
		5	Dofinansowanie biegu J&J w 2019 roku.	2 000	926	92605	4300	2 000,00
		6	Zakup koszulek z logo "Aktywny Julianów" (na nagrody).	2 221	750	75075	4300	2 217,91
			RAZEM:	52 221				51 887,41
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem dróg na terenie sołectwa.	4 000	600	60016	4270	4 000,00
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi).	2 800	900	90003	4300	2 799,20
		3	Zakup sprzętu dla wsparcia akcji gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu (aparaty ochrony dróg oddechowych - 4 kpl.).	5 000	754	75412	4210	5 000,00
		4	Odwodnienie ulic Lasek Sosnowy, Halin, Borowa i Sucha.	26 000	900	90095	4270	19 680,00
		5	Sprzątanie poboczy, terenów zielonych ulic wsi Kamionka.	4 421	900	90004	4300	4 395,60
		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	2 000,00		
7	Zakup i montaż na ulicach utwardzonych koszy na śmieci - 14 szt.	5 000	900	90003	4210	4 855,40		

			RAZEM:	52 221				45 652,19
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	24 074,00
			RAZEM:	24 074				24 074,00
21	Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku na terenach gminnych (plac zabaw, tereny przyległe, w tym zakup materiałów).	658	900	90003	4210	654,15
		2	Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, środków czystości).	1 000	921	92109	4210	999,98
		3	Zakup wyposażenia do świetlicy.	10 000	921	92109	4210	9 999,67
		4	Zakup i ułożenie kostki przy świetlicy na terenie należącym do gminy.	5 000	900	90095	4300	4 993,80
			RAZEM:	16 658				16 647,60
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	11 807,25
				1 000	900	90003	4210	1 000,00
		2	Zakup sprzętu oraz serwis sprzętu i zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych.	6 200	900	90003	4210	5 235,34
		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	463,99
				5 000	750	75075	4300	1 861,00
				150	750	75075	4430	140,16
		4	Naprawa dróg gminnych.	2 000	600	60016	4270	1 998,75
		5	Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo.	1 000	750	75075	4300	1 000,00
			RAZEM:	35 928				23 854,09
23	Robercin	1	Zakup sprzętu do wsparcia akcji gaśniczych dla OSP Bobrowiec (aparaty ochrony dróg oddechowych).	1 000	754	75412	4210	1 000,00
		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.	0	750	75075	4170	0,00
				11 000	750	75075	4300	10 866,00
			RAZEM:	22 716				22 579,40
24	Runów	1	Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło).	3 400	921	92109	4170	3 390,00
				600	921	92109	4110	0,00
		2	Wykonanie projektu, pozwolenie na budowę oraz budowa placu zabaw przy świetlicy lub na terenie sportowym	16 000	900	90095	6050	12 000,00
		3	Konserwacja, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	500	900	90003	4210	283,28
		4	Integracja, promowanie kultury, zdrowego trybu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.).	0	750	75075	4210	0,00
				6 000	750	75075	4300	6 000,00
		5	Wynajem toalety przenośnej na okres letni na teren sportowo-rekreacyjny.	1 000	900	90003	4300	650,00
		6	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy takich jak np. gry, bloki, kredki, plastelina, piłki, itp.	2 571	921	92109	4210	2 569,58
7	Zakup środków czystości do świetlicy takich jak płyny do mycia, mydło, papier toaletowy, ręczniki, itp.	1 000	921	92109	4210	969,98		
		RAZEM:	31 071				25 862,84	
25	Siedliska	1	Zakup kamiennego tłucznia na remont i wyrównanie dróg gminnych na terenie sołectwa Siedliska(zakup, rozplantowanie, itp.).	20 000	600	60016	4270	20 000,00
		2	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.	6 000	801	80101	4210	5 968,45
		3	Czyszczenie rowów na terenie sołectwa przy drogach gminnych.	6 795	900	90095	4270	6 768,00
			RAZEM:	32 795				32 736,45
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	5 999,94
		3	Wynajem przenośnej toalety (teren gminny).	1 058	900	90003	4300	766,00
			RAZEM:	26 058				25 665,94
27	Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa.	28 575	900	90095	4210	28 570,60
		2	Zagospodarowanie i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska.	2 513	900	90004	4300	2 513,00
		3	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły, w celu opieki i bieżącego utrzymania.	10 000	926	92605	4170	10 000,00
		4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców wsi oraz zakup nagród rzeczowych w ramach spotkania "Poznaj Sąsiada".	152	750	75075	4090	151,29
				795	750	75075	4190	794,45
				1 230	750	75075	4300	1 230,00
		5	Obsługa serwisowa ciągnika kosiarki(wraz z częściami zamiennymi) w celu utrzymania terenów publicznych.	600	900	90003	4300	599,99
	RAZEM:	43 865				43 859,33		
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw.	15 000	900	90095	4210	14 981,40
		2	Remont dróg w tym odwodnienie.	15 000	600	60016	4270	15 000,00
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury.	10 000	900	90003	4300	4 784,70
		4 a	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Imprezy integracyjne w miejscowości.	250	750	75075	4090	115,08
				4 680	750	75075	4300	3 979,00
				570	750	75075	4210	486,07
		4 b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii.	1 000	750	75075	4170	0,00
				1 221	750	75075	4210	1 220,08
				2 500	750	75075	4300	2 500,00
5	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	2 000	754	75412	4210	0,00		

			RAZEM:	52 221				43 066,33
29	Wólka Pracka	1	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sumakowej od istniejącego oświetlenia do ul. Miętowej.	18 591	900	90015	6050	18 327,00
			RAZEM:	18 591				18 327,00
30	Zalesie Górne	1	Pokrycie kosztów druku i składu naszej gazetki Przystanek Zalesie.	10 721	750	75075	4300	9 591,90
			2	Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych - wsparcie działań społecznych.	1 200	750	75075	4300
		800			750	75075	4170	800,00
		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
		5	Zakup i montaż drobnej architektury, wyposażenie placu zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej.	10 000	900	90095	4300	9 904,85
				6	Kulturalne Zalesie - wsparcie imprez kulturalnych.	669	750	75075
		4 000	750			75075	4170	4 000,00
		4 331	750			75075	4300	4 331,00
		7	Promocja Zalesia Górnego - zakup i druk materiałów pomocniczych.	200	750	75075	4210	167,49
				800	750	75075	4300	789,82
		8	Zakup nagród na turnieje sportowe i kulturalne.	1 200	750	75075	4190	1 197,47
		9	Prace porządkowe we wsi wraz z zakupem materiałów i wykonaniem usług.	3 000	900	90003	4210	2 990,29
				2 000	900	90003	4300	1 894,85
		10	Zajęcia dla mieszkańców - zakup materiałów do zajęć i wyposażenia Klubu Kultury w Zalesiu Górnym.	3 000	750	75075	4210	2 599,64
300	750			75075	4170	300,00		
			RAZEM:	52 221				50 406,90
31	Złotokłos	1	Utrzymanie porządku (prace porządkowe), regulacja drzewostanu, koszenie placów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników.	5 312	900	90004	4300	5 276,01
				688	900	90004	4110	687,12
				4 000	900	90004	4170	3 997,00

		2	Drogi gminne (równanie, prace ziemne, oczyszczanie, udrażnianie przepustów).	10 000	600	60016	4270	10 000,00
		3	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa.	115	750	75075	4090	114,72
				4 060	750	75075	4300	4 060,00
				825	750	75075	4170	825,00
		4	Zakup sprzętu, narzędzi do utrzymania porządku w sołectwie i koszty eksploatacji.	2 500	900	90003	4210	2 212,95
		5	Kosze na śmieci (zakup i instalacja).	2 500	900	90003	4210	2 500,00
		6	Wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej.	22 221	900	90095	4300	21 854,85
			RAZEM:	52 221				51 527,65
32	Żabieniec	1	Montaż kamer na ul. Rybackiej (w stronę rzeki Jezioroki).	10 000	754	75495	6050	9 990,00
		2	Zakup kontenera morskiego	8 000	900	90095	4210	7 995,00
		3	Zakup dmuchanej zjeżdżalni i dmuchanego placu zabaw	12 100	900	90095	6060	12 100,00
				5 121	900	90095	4210	5 000,00
		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	4 050,00
		5	Wsparcie Klubu Seniora w Żabieńcu.	5 000	852	85295	4300	5 000,00
		6	Remonty dróg gminnych.	2 000	600	60016	4270	2 000,00
		7	Zakup narzędzi do utrzymania porządku oraz serwis sprzętu.	2 000	900	90003	4210	1 999,05
			RAZEM:	52 221				51 634,05
RAZEM SOŁECTWA:				1 279 984				1 161 298,58

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 31.12.2019 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan 2019	Wykonanie 2019 r.	
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	
Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (SZ)	600	60016 60014			0	0,00	
2017-2020			430	7	0	0,00	
						0	0,00
			605	7	0	0,00	
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (SZ)	750	75023			12 000	11 988,12	
2015-2019			401	8	7 670	7 665,24	
			411	8	1 320	1 317,60	
			412	8	190	187,68	
			401	9	2 355	2 354,76	
			411	9	406	405,00	
			412	9	59	57,84	
Erasmus+ Open your mind - wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku - Sp Zalesie Górne (CUW)	801	80101			38 309	37 349,68	
2017-2019			417	1	1 000	999,99	
			421	1	4 604	4 600,79	
			424	1	2 556	2 555,69	
			430	1	873	865,31	
			442	1	13 790	12 886,50	
			470	1	15 486	15 441,40	
POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 (CUW)	801	80101			66 195	66 192,35	
2017-2019			417	1	1 653	1 653,00	
			421	1	1 525	1 524,33	
			424	1	978	977,02	
			430	1	480	480,00	
			442	1	5 921	5 920,00	
			443	1	528	528,00	
	470	1	55 110	55 110,00			

Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość SP Jazgarzew (CUW)	801					41 294	34 743,93
2017-2019		80101	417	1	20 979	14 429,40	
		80110	421	1	1 391	1 390,81	
			424	1	893	892,95	
			430	1	11 637	11 636,81	
			442	1	4 230	4 230,00	
			443	1	379	378,96	
			470	1	1 785	1 785,00	
Erasmus+ Becoming Socjal Eneterpreneurs SP Józefosław (CUW)	801	80101				15 300	15 299,25
2017-2019			424	1	5 543	5 543,00	
			430	1	5 778	5 778,00	
			442	1	1 500	1 500,00	
			470	1	2 479	2 478,25	
Erasmus+ "Rozwijam kreatywnie język angielski, poznając przestania życiowe krajów europejskich przez innowacyjne działania z bajkami" P-7 (CUW)	801	80104				60 840	60 823,80
2018-2020			424	1	4 930	4 918,80	
			442	1	38 550	38 550,00	
			443	1	450	445,00	
			470	1	16 910	16 910,00	
Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie (CUW)	801	80101				200 659	144 722,27
2018-2020			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	45 555,00	
Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne (CUW)	801	80101				111 857	96 548,24
2018-2020			417	1	2 400	2 399,99	
			421	1	1 000	0,00	
			424	1	1 000	865,31	
			430	1	2 000	1 854,12	
			442	1	68 271	64 468,12	
			443	1	2 187	416,16	
			470	1	34 999	26 544,54	
Ja w internecie (SZ)	750	75023				33 892	33 846,86
2018-2019			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
Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne (CUW)	801	80101			71 198	39 853,25
2018-2020			417	1	4 480	4 479,99
			421	1	8 000	179,99
			424	1	3 000	551,53
			430	1	39 000	22 345,65
			442	1	14 818	11 687,16
			443	1	1 900	608,93
e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca (OKM, SZ)	750	75075			15 502	15 497,76
2017-2020			401	7	8 426	8 425,20
			411	7	1 449	1 448,16
			412	7	207	206,40
			401	9	4 530	4 528,56
			411	9	779	778,56
			412	9	111	110,88
Piaseczyńskie szkoły przyszłości (SZ)	801	80101			2 099 007	2 019 051,89
2018-2019			200	7	950 480	946 479,23
			401	7	237 323	236 519,79
			411	7	41 159	40 644,19
			412	7	4 218	4 008,48
			417	7	101 000	99 000,00
			421	7	4 629	4 362,78
			424	7	415 810	360 614,13
			430	7	5 992	1 512,00
			606	7	10 657	10 656,30
			200	9	175 681	170 138,02
			421	9	6 567	6 386,32
			424	9	139 633	136 401,00
			430	9	3 888	360,00
			606	9	1 970	1 969,65
Cyfrowe usługi Miast dla przedsiębiorców - CUMP	750	75095			52 381	51 737,51
2019-2020			401	7	5 977	5 976,30
			411	7	1 028	1 027,30
			412	7	147	146,41
			470	7	641	0,00
			606	7	44 588	44 587,50

Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG	801	80101			37 261	18 468,59
2019-2021			421	1	500	300,00
			430	1	11 875	2 316,11
			442	1	24 386	15 506,32
			443	1	500	346,16
Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8	801	80104			6 076	6 075,40
2019-2021			424	1	400	399,40
			470	1	5 676	5 676,00
Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno	801				414 920	123 068,27
2019-2020		80104	401	7	109 559	87 862,21
			411	7	30 000	14 941,27
			412	7	4 000	1 844,32
			421	7	31 867	0,00
			424	7	89 548	0,00
			430	7	1 708	1 707,87
			430	9	83 728	16 712,60
			606	7	11 300	0,00
		80146	470	7	2 810	0,00
		80148	422	7	50 400	0,00
Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie	600	60095			0	0,00
2019-2021			605	7	0	0,00
RAZEM:					3 276 691	2 775 267,17

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019

LP	MIENIE wg GRUP RODZAJOWYCH	J.M.	Ilość	Sposób zagospodarowania wg wartości inwestycyjnej						
				Wartość inwestycyjna	W bezp. zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkownicy	Użyczenie	
1	Budynki mieszkalne	szt	85	37 931 192	37 931 192	0	0	0	0	0
2	Budynki niemieszkalne	szt	81	108 985 581	55 395 820	52 944 321	316 928	0	328 512	0
3	Obiekty szkol. i kultury	szt	30	220 906 521	16 803 848	202 374 573	218 001	0	1 510 099	0
4	Drogi gminne		0	210 364 899	210 193 002	171 897	0	0	0	0
5	Place i tereny otwarte	m2	7612804	956 315 709	901 646 082	3 229 293	0	51 440 334	0	0
6	Straznice przeciwpoż.	szt	7	8 678 828	0	0	0	0	8 678 828	0
7	Przewody sieci wod.	m	273	293 425	258 209	16 766	18 450	0	0	0
8	Przewody kanal.deszcz.		2630	3 062 790	3 062 790	0	0	0	0	0
9	Przewody sieci kanaliz.	m	270	257 759	235 351	3 958	18 450	0	0	0
10	Inne budowle	szt	316	41 752 286	33 893 047	7 859 239	0	0	0	0
11	Kotły grzejne	szt	8	347 014	201 874	145 140	0	0	0	0
12	Zespoły komputerowe	szt	539	3 643 341	2 814 803	828 538	0	0	0	0
13	Maszyny i urz. spec. i br.	szt	506	4 068 904	570 878	3 477 826	0	0	20 200	0
14	Urządzenia techniczne	szt	189	3 924 744	2 313 142	1 499 127	111 475	0	1 000	0
15	Samochody osobowe	szt	9	636 932	416 502	220 430	0	0	0	0
16	Samochody ciężarowe	szt	5	328 189	178 789	149 400	0	0	0	0
17	Samochody strażackie	szt	10	4 540 285	4 540 285	0	0	0	0	0
18	Samochody specjalne	szt	2	90 526	45 626	44 900	0	0	0	0
19	Tabor kolejowy	szt	43	395 316	0	0	0	0	395 316	0
20	Różne	szt	300	5 124 962	4 832 440	292 522	0	0	0	0
	RAZEM			1 611 649 203	1 275 333 680	273 257 930	683 304	51 440 334	10 933 955	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piaseczno wg stanu na dzień 31.12.2019

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

Finansowy udział w spółkach o wartości: 334 844 500 zł
łącznie wartość mienia wynosi: 1 946 493 703 zł

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

Centrum Usług Wspólnych	ogólna wartość	189 821 185 zł
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ogólna wartość	142 357 zł
Centrum Kultury	ogólna wartość	1 130 925 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	ogólna wartość	25 261 096 zł
Biblioteka	ogólna wartość	56 902 366 zł
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	ogólna wartość	1 338 391 274 zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, czyli zwiększenia i zmniejszenia wartości środków, w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31.12.2018 do 31.12.2019 obrazują poniższe zestawienia

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2018	Stan na dzień 31-12-2019	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Grunty i tereny	795 734 066	956 315 709	160 581 643
W tym użytkowanie wieczyste	42 514 795	51 440 334	8 925 539
Budynki	300 558 387	376 502 122	75 943 735
Budowle	39 002 243	45 366 260	6 364 017
Drogi	171 967 727	210 364 899	38 397 172
Maszyny i urządz. techniczne	8 456 839	8 340 662	-116 177
Zespoły komputerowe	3 543 722	3 643 341	99 619
Środki transportu	5 942 459	5 991 248	48 789
Pozostałe środki	4 270 656	5 124 962	854 306
OGÓŁEM	1 329 476 099	1 611 649 203	282 173 104

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2018	Stan na dzień 31-12-2019	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Centrum Usług Wspólnych	189 485 345	189 821 185 zł	335 840
Miejsko - Gm. Ośr. Pom. Społ.	142 607	142 357 zł	-250
Centrum Kultury	1 128 208	1 130 925 zł	2 717
Gminny Ośr. Sportu i Rekreacji	24 996 053	25 261 096 zł	265 043
Biblioteka	3 330 328	56 902 366 zł	53 572 038
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	1 110 393 558	1 338 391 274 zł	227 997 716
OGÓŁEM	1 329 476 099	1 611 649 203	282 173 104

Zwiększenia nastąpiły poprzez:

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

Wykupy gruntów na podstawie aktów notarialnych i decyzji komunalizacyjnych.
Przejęcia budowli z zakończonych inwestycji.
Zakupy środków trwałych, zgodnie z zaplanowanym budżetem 2019

Dochody z tytułu majątku gminy w 2019 roku wyniosły na dzień 31-12-2019	7 295 339 zł
w tym:	
Opłaty za użytkowanie wieczyste	821 960 zł
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	360 500 zł
Dochody z najmu i dzierżawy	6 112 879 zł
 W roku 2020 roku planowane dochody będą wynosić	 5 950 000 zł
w tym:	
opłaty za użytkowanie wieczyste	400 000 zł
dochody z najmu i dzierżawy	5 550 000 zł
w tym:	
dzierżawa gruntów	1 500 000 zł
dzierżawa lokale użytkowe	1 600 000 zł
czynsze mieszkaniowe	2 450 000 zł

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno

Stan na dzień 31.12.2019 r.

1. Zasób nieruchomości gminnych	
a) powierzchnia gruntów [ha]	7 605 990 m ²
b) wartość gruntów	901 646 082,21 zł
2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	
a) powierzchnia gruntów	1 591 649 m ²
b) wartość gruntów	51 440 333,56 zł
c) wpływy	826 045,33 zł
2.1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste bez obowiązku wnoszenia opłat (zwolnione na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych)	
a) powierzchnia gruntów	1 340 248 m ²
b) wartość gruntów	1 275 271,26 zł
2.2. Grunty w użytkowaniu wieczystym pozostałe (handel, usługi, przemysł, garaże)	
powierzchnia gruntów	251 401 m ²
3. Nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie	
a) powierzchnia gruntów	475 424,02 m ²
a.a) powierzchnia gruntów wydzierżawionych pod garaże	6 956,62 m ²
a.b) powierzchnia gruntów wydzierżawionych pod dzierżawy inne	132 800,60 m ²
a.c) powierzchnia gruntów wydzierżawionych pod reklamę	50,00 m ²
a.d) powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie	335 616,80 m ²
b) kwota ustalonych opłat netto	1 978 677,79 zł
5. Wartość budynków	121 183 228,23 zł
6. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2020 r.:	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	5 100 000,00 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	400 000,00 zł
c) z tytułu dzierżawy nieruchomości	1 500 000,00 zł
d) z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00 zł
e) z tytułu służebności gruntowych	20 000,00 zł
f) z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej	480 000,00 zł

Sposób ustalania wartości nieruchomości:

- a) umowy
- b) decyzje
- c) zarządzenia

Wartości budynków i nieruchomości ustalane są w oparciu o akty notarialne, ugody, decyzje komunalizacyjne oraz przy pomocy zestawienia cen i wartości nieruchomości na terenie miasta i gminy Piaseczno wykonanego na podstawie RCiWN oraz operatów szacunkowych do celów służbowych.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2019–2030 została uchwalona Uchwałą Nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.01.2019 r.

W trakcie roku zmiany prognozy dokonywane były trzynastokrotnie:

- Uchwałą Nr 74/V/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.02.2019 r.,
- Uchwałą Nr 105/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25.02.2019 r.,
- Zarządzeniem Nr KB.0050.12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28.02.2019 r.,
- Uchwałą Nr 122/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.03.2019 r.,
- Uchwałą Nr 167/VIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10.04.2019 r.,
- Uchwałą Nr 205/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.05.2019 r.,
- Uchwałą Nr 239/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.06.2019 r.,
- Uchwałą Nr 259/XII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 03.07.2019 r.,
- Uchwałą Nr 284/XIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2019 r.,
- Uchwałą Nr 314/XIV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.09.2019 r.,
- Uchwałą Nr 347/XV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.10.2019 r.,
- Uchwałą Nr 371/XVI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.11.2019 r.,
- Uchwałą Nr 403/XVII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.12.2019 r..

Wymienione zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miały głównie zapewnić korelację z budżetem Gminy i wynikały z jego realizacji.

Wpływ wykonania budżetu Gminy na parametry WPF, w zakresie dotyczącym 2019 roku prezentują dwa załączniki.

Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 11 grudnia 2019 roku (datą ostatniej zmiany WPF-u w 2019 r.) a 31 grudnia 2019 roku (datą sporządzenia informacji) budżet Gminy był zmieniany, przenoszono plan wydatków, zwiększano, zmniejszano plan dochodów i wydatków:

- Zarządzenie Nr KB.0050.89.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 12.12.2019 r.,

- Zarządzenie Nr KB.0050.90.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16.12.2019 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.95.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16.12.2019 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.96.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17.12.2019 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.97.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20.12.2019 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.98.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20.12.2019 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.101.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23.12.2019 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.102.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27.12.2019 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.105.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30.12.2019 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.107.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31.12.2019 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.109.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31.12.2019 r..

Dokonywano również zmiany wydatków bieżących w jednostkach:

- Zmiana Nr ZMJ.74.2019 z dnia 12.12.2019 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.75.2019 z dnia 13.12.2019 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.76.2019 z dnia 16.12.2019 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.77.2019 z dnia 17.12.2019 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.78.2019 z dnia 19.12.2019 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.79.2019 z dnia 20.12.2019 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.80.2019 z dnia 23.12.2019 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.81.2019 z dnia 27.12.2019 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.82.2019 z dnia 30.12.2019 r.,
- Zmiana Nr ZMJ.83.2019 z dnia 31.12.2019 r..

Planowane dochody w wysokości 570 614 869 zł w 2019 roku wykonane zostały w wysokości 585 183 261,97 zł, co stanowi 103 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 564 745 176,82 zł co stanowi 103% planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 20 438 085,15 zł co stanowi 100% planu.

Planowane wydatki w wysokości 635 787 777 zł w 2019 roku wykonane zostały w kwocie 601 300 186,11 zł co stanowi 95 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 492 105 299,79 zł co stanowi 95 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 109 194 886,32 zł co stanowi 95 % planu.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami i zadaniami nałożonymi na Gminę.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową jak i finansową, w przeważającej części były wykonane w IV kwartale 2019 roku. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku „Przedsięwzięcia WPF Gminy Piaseczno na lata 2019-2022” w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 112 890 562,55 zł co stanowi 96% zaplanowanego limitu.

Budżet Gminy w 2019 roku zamknął się deficytem w kwocie 16 116 924,14 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wykonano w 100%.

Kwota długu na koniec 2019 r. wynosi 59 396 796,61 zł.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu Gminy na 31.12.2019 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Piaseczno na lata 2019-2030 - Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:											
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
												w tym:								
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe X		z inwestycji majątkowe X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	570 614 889,00	550 116 089,00	208 000 000,00	8 500 000,00	103 569 028,00	45 000 000,00	91 613 999,00	124 841 466,00	20 498 780,00	10 885 672,00	7 293 679,00									
Wykonanie 2019 r.	585 183 261,97	564 745 176,82	215 717 918,00	6 907 364,93	101 334 922,17	45 665 596,93	93 357 869,00	129 958 456,86	20 438 085,15	10 886 172,00	6 293 677,46									
2020	531 830 164,00	516 822 598,00	200 000 000,00	8 823 000,00	111 799 000,00	46 710 000,00	93 355 000,00	89 088 598,00	15 007 566,00	10 580 880,00	4 426 686,00									
2021	548 662 015,00	537 006 172,00	212 585 000,00	9 379 000,00	114 594 000,00	47 878 000,00	95 689 000,00	90 658 172,00	11 655 843,00	10 580 880,00	1 074 963,00									
2022	568 697 880,00	558 117 000,00	225 309 000,00	9 941 000,00	117 459 000,00	49 075 000,00	98 082 000,00	92 872 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00	0,00									
2023	582 730 429,00	580 030 000,00	238 563 000,00	10 526 000,00	120 396 000,00	50 302 000,00	100 535 000,00	95 194 000,00	2 700 429,00	2 700 429,00	0,00									
2024	602 448 000,00	602 448 000,00	252 108 000,00	11 124 000,00	123 406 000,00	51 560 000,00	103 049 000,00	97 574 000,00	0,00	0,00	0,00									
2025	625 608 000,00	625 608 000,00	266 164 000,00	11 745 000,00	126 492 000,00	52 849 000,00	105 626 000,00	100 014 000,00	0,00	0,00	0,00									
2026	649 797 000,00	649 797 000,00	281 003 000,00	12 400 000,00	129 655 000,00	54 171 000,00	108 267 000,00	102 515 000,00	0,00	0,00	0,00									
2027	675 066 000,00	675 066 000,00	296 669 000,00	13 092 000,00	132 897 000,00	55 526 000,00	110 974 000,00	105 078 000,00	0,00	0,00	0,00									
2028	701 153 000,00	701 153 000,00	312 905 000,00	13 809 000,00	136 220 000,00	56 915 000,00	113 749 000,00	107 705 000,00	0,00	0,00	0,00									
2029	728 061 000,00	728 061 000,00	329 708 000,00	14 551 000,00	139 626 000,00	58 338 000,00	116 593 000,00	110 398 000,00	0,00	0,00	0,00									
2030	755 792 000,00	755 792 000,00	347 076 000,00	15 318 000,00	143 117 000,00	59 797 000,00	119 508 000,00	113 158 000,00	0,00	0,00	0,00									

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								2.1.3.1	2.1.3.2	
Wykonanie 2019 r.	601 300 186,11	492 105 299,79	0,00	0,00	X	1 681 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	115 342 568,00
2020	596 843 261,00	496 723 171,00	0,00	0,00	X	4 100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	109 194 886,32
2021	552 516 433,00	499 901 836,00	0,00	0,00	X	5 050 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	52 614 597,00
2022	557 768 584,00	512 354 100,00	0,00	0,00	X	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	45 414 484,00
2023	567 681 520,00	532 520 300,00	0,00	0,00	X	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	35 161 220,00
2024	586 338 000,00	552 030 300,00	0,00	0,00	X	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	34 307 700,00
2025	608 498 000,00	572 190 800,00	0,00	0,00	X	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	36 307 200,00
2026	632 687 000,00	593 232 300,00	0,00	0,00	X	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	39 454 700,00
2027	657 956 000,00	615 252 800,00	0,00	0,00	X	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	42 703 200,00
2028	684 043 000,00	638 053 800,00	0,00	0,00	X	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	45 989 200,00
2029	709 951 000,00	661 573 800,00	0,00	0,00	X	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	48 377 200,00
2030	740 112 204,00	685 778 000,00	0,00	0,00	X	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	54 334 204,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.3	z tego:			
				4.1.1	4.2		4.3.1	4.4		
				W tym:			W tym:			
Wyszczególnienie	Wyrzki budżetu X	Przebiegi budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o określonej wartości ust. 2 pkt 6) ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z rozpoznaniem długów 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X
2019	-65 172 908,00	75 938 740,00	0,00	0,00	35 885 051,00	35 885 051,00	40 053 689,00	29 287 857,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019 r.	-16 116 924,14	60 015 473,44	0,00	0,00	36 015 473,44	16 116 924,14	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-65 013 097,00	75 942 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 942 393,00	65 013 097,00	0,00	0,00
2021	-3 854 418,00	14 783 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783 714,00	3 854 418,00	0,00	0,00
2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 679 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
2019	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 450 486,00	0,00	29 670 880,00	65 555 931,00		
Wykonanie 2019 r.	10 765 832,00	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 396 796,61	0,00	72 639 877,03	108 655 350,47		
2020	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 463 583,00	0,00	20 099 427,00	20 099 427,00		
2021	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 318 001,00	0,00	37 104 336,00	37 104 336,00		
2022	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 388 705,00	0,00	45 762 900,00	45 762 900,00		
2023	15 048 909,00	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 339 796,00	0,00	47 509 700,00	47 509 700,00		
2024	16 110 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 229 796,00	0,00	50 417 700,00	50 417 700,00		
2025	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 119 796,00	0,00	53 417 200,00	53 417 200,00		
2026	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 009 796,00	0,00	56 564 700,00	56 564 700,00		
2027	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 899 796,00	0,00	59 813 200,00	59 813 200,00		
2028	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 789 796,00	0,00	63 099 200,00	63 099 200,00		
2029	18 110 000,00	18 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679 796,00	0,00	66 487 200,00	66 487 200,00		
2030	15 679 796,00	15 679 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 014 000,00	70 014 000,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wskaźnik spłaty zobowiązań: Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów: Bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedmiotowego sprawozdania samorządu województwa i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu województwa przeliczonych na dzień rok x	Wskaźnik spłaty zobowiązań: Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów: Bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedmiotowego sprawozdania samorządu województwa i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu województwa przeliczonych na dzień rok x	Wskaźnik spłaty zobowiązań: Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów: Bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedmiotowego sprawozdania samorządu województwa i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu województwa przeliczonych na dzień rok x	Wskaźnik spłaty zobowiązań: Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów: Bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedmiotowego sprawozdania samorządu województwa i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu województwa przeliczonych na dzień rok x	Wskaźnik do dochodów budżetowych: Wskaźnik do dochodów budżetowych, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów: Bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedmiotowego sprawozdania samorządu województwa i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu województwa przeliczonych na dzień rok x	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu: 31. dochodów w ogólnym planie 3 kwartału roku poprzedniego	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu: 31. dochodów w ogólnym planie 3 kwartału roku poprzedniego	Wskaźnik spłaty zobowiązań: Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów: Bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedmiotowego sprawozdania samorządu województwa i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu województwa przeliczonych na dzień rok x	Wskaźnik spłaty zobowiązań: Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów: Bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedmiotowego sprawozdania samorządu województwa i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu województwa przeliczonych na dzień rok x	Wskaźnik spłaty zobowiązań: Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów: Bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedmiotowego sprawozdania samorządu województwa i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu województwa przeliczonych na dzień rok x	Wskaźnik spłaty zobowiązań: Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów: Bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedmiotowego sprawozdania samorządu województwa i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu województwa przeliczonych na dzień rok x	Wskaźnik spłaty zobowiązań: Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów: Bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedmiotowego sprawozdania samorządu województwa i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu województwa przeliczonych na dzień rok x	Wskaźnik spłaty zobowiązań: Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów: Bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przedmiotowego sprawozdania samorządu województwa i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu województwa przeliczonych na dzień rok x
9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1	9 1	9 2	9 3	9 4
2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,11%	16,77%	17,99%	TAK	TAK	2,09%	2,09%	0,00	2,09%
Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2019 r.
2,09%	2,09%	0,00	2,09%	14,27%	16,57%	17,87%	TAK	TAK	2,77%	2,77%	0,00	2,77%
2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,77%	12,39%	13,60%	TAK	TAK	2,90%	2,90%	0,00	2,90%
2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,69%	8,44%	9,65%	TAK	TAK	2,65%	2,65%	0,00	2,65%
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,91%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	3,23%	3,23%	0,00	3,23%
2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,62%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	3,22%	3,22%	0,00	3,22%
2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
3,22%	3,22%	0,00	3,22%	8,37%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	3,18%	3,18%	0,00	3,18%
2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
3,18%	3,18%	0,00	3,18%	8,54%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	2,99%	2,99%	0,00	2,99%
2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,70%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	2,80%	2,80%	0,00	2,80%
2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027
2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,66%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	2,62%	2,62%	0,00	2,62%
2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028
2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,00%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	2,59%	2,59%	0,00	2,59%
2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029
2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,13%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	2,11%	2,11%	0,00	2,11%
2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,26%	9,00%	9,00%	TAK	TAK				

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
2019	0,00	0,00	147 143 996,00	35 339 914,00	117 942 754,00	23 196 629,00	94 746 125,00	93 218 455,00	13 819 113,00	8 305 000,00
Wykonanie 2019 r.	0,00	0,00	141 769 980,21	33 415 762,83	112 890 562,55	20 240 014,17	92 650 548,38	91 154 179,38	9 757 973,68	8 282 733,26
2020	0,00	0,00	149 445 000,00	37 550 000,00	103 998 739,00	19 213 867,00	84 784 872,00	83 364 872,00	16 338 000,00	417 218,00
2021	0,00	0,00	153 000 000,00	38 500 000,00	53 035 849,00	6 396 036,00	46 639 813,00	46 639 813,00	5 974 784,00	0,00
2022	10 929 296,00	10 929 296,00	157 000 000,00	39 500 000,00	13 525 000,00	4 525 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	36 414 484,00	0,00
2023	15 048 909,00	15 048 909,00	161 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 161 220,00	0,00
2024	16 110 000,00	16 110 000,00	165 000 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 307 700,00	0,00
2025	17 110 000,00	17 110 000,00	169 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 307 200,00	0,00
2026	17 110 000,00	17 110 000,00	173 000 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 454 700,00	0,00
2027	17 110 000,00	17 110 000,00	177 600 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 703 200,00	0,00
2028	17 110 000,00	17 110 000,00	182 000 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 989 200,00	0,00
2029	18 110 000,00	18 110 000,00	186 600 000,00	46 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 377 200,00	0,00
2030	15 679 796,00	15 679 796,00	191 200 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 334 204,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

w tym na:

z tego:

Przebiegnięcie
przebiegnięcia
budżetowej (10)

Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych

Wydatki bieżące
na wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane

Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organizacji jednostki
samoizolacji
epidemiologicznej (11)

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki
inwestycyjne
korygujące (12)

Nowe wydatki
inwestycyjne (13)

Wydatki
majątkowe w
formie dotacji

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
				w tym:				w tym:			w tym:			
				12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
2019	2 708 928,00	2 379 848,00	2 379 848,00	68 515,00	66 545,00	66 545,00	66 543,80	65 190,00	3 208 176,00	2 785 519,00	3 208 176,00			
Wykonanie 2019 r.	2 692 637,23	2 376 049,03	2 376 049,03	68 513,45	66 543,80	66 543,80	66 543,80	65 190,00	2 718 053,72	2 374 905,62	2 718 053,72			
2020	1 028 579,00	1 028 579,00	1 028 579,00	526 686,00	526 686,00	526 686,00	526 686,00	0,00	1 324 519,00	1 013 062,00	1 295 927,00			
2021	52 172,00	52 172,00	52 172,00	1 074 963,00	1 074 963,00	1 074 963,00	1 074 963,00	0,00	71 036,00	71 036,00	71 036,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1					
2019	68 515,00	66 545,00	68 515,00	424 627,00	424 627,00	424 627,00	424 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019 r.	57 213,45	55 243,80	57 213,45	345 117,75	345 117,75	345 117,75	345 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 501 271,00	2 814 055,00	65 190,00	998 673,00	305 739,00	998 673,00	305 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 343 704,00	1 074 963,00	0,00	268 741,00	0,00	268 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w tym:								
2019	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00
Wykonanie 2019 r.	10 765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 256,00
2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wzrostu pasywów
wartościowych o
krotności mowa w
pkt 5.1.,
wynikające
wyłączenia z tytułu
zobowiązań już
zapłaconych x

Kwota długu,
którego planowana
spłata dokonana się z
wydatków budżetu
x

Wydatki
zmniejszające dług
x

Spłata
zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich,
których nie w poz.
14.3.3 x

Zwiększenie z
umowami
zaliczonymi do
tytułów służących
wliczonym do
dłużnościowego
długu publicznego
x

Wpłaty tytułu
wymagalnych
pożyczek i
zwarstań x

Wynik operacji
finansowych
największych na
kwotę długu (m.in.
zmniejszenia, różnice
kursowe) x

Przedsięwzięcia WPF Gminy Piaseczno 2019-2022

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				370 659 909,53	117 942 754,00	112 890 562,55	103 998 739,00	53 035 849,00	13 525 000,00	130 425 868,29
1.a	- wydatki bieżące				65 652 825,53	23 196 629,00	20 240 014,17	19 213 867,00	6 396 036,00	4 525 000,00	28 237 274,75
1.b	- wydatki majątkowe				305 007 084,00	94 746 125,00	92 650 548,38	84 784 872,00	46 639 813,00	9 000 000,00	102 188 593,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 054 087,00	3 276 691,00	2 775 267,17	4 825 790,00	1 414 740,00	0,00	7 625 630,76
1.1.1	- wydatki bieżące				5 140 597,00	3 208 176,00	2 718 053,72	1 324 519,00	71 036,00	0,00	2 724 766,71
1.1.1.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	28 592,00	0,00	0,00	28 592,00	0,00	0,00	28 592,00
1.1.1.2	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	26 654,00	7 793,00	7 150,01	18 861,00	0,00	0,00	26 654,00
1.1.1.3	Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs - SP Józefosław - Mobilność kadry edukacyjnej i uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	60 447,00	15 300,00	15 299,25	0,00	0,00	0,00	15 300,00
1.1.1.4	Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie - Podniesienie kwalifikacji kadry SP5 oraz usprawnienie pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	228 708,00	200 659,00	144 722,27	1 900,00	0,00	0,00	202 559,00
1.1.1.5	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	132 492,00	111 857,00	96 548,24	6 636,00	0,00	0,00	118 493,00
1.1.1.6	Erasmus+ Open your mind – wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku – SP Zalesie Górne - Poprawa mobilności edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	127 109,00	38 309,00	37 349,68	0,00	0,00	0,00	38 309,00
1.1.1.7	Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	142 444,00	37 261,00	18 468,59	77 610,00	27 573,00	0,00	142 444,00
1.1.1.8	Erasmus+ Rozwijam kreatywnie język angielski, poznając przestania Życiowe krajów europejskich przez innowacyjne działania z bajkami P-7 - Mobilność kadry	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	60 840,00	60 840,00	60 823,80	0,00	0,00	0,00	60 840,00
1.1.1.9	Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość - SP Jazgarzew - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	104 867,00	41 294,00	34 743,93	0,00	0,00	0,00	41 294,00
1.1.1.10	Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	119 550,00	71 198,00	39 853,25	34 252,00	0,00	0,00	105 450,00
1.1.1.11	Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	118 422,00	6 076,00	6 075,40	68 883,00	43 463,00	0,00	118 422,00
1.1.1.12	e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca - Rozszerzenie funkcjonalności i dostępności e-usług	UMiG Piaseczno	2017	2020	788 385,00	15 502,00	15 497,76	654 114,00	0,00	0,00	654 114,00
1.1.1.13	Ja w internecie - Prowadzenie szkoleń dla mieszkańców w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	58 240,00	33 892,00	33 846,86	0,00	0,00	0,00	33 892,00
1.1.1.14	Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno - Zwiększenie liczby miejsc w eduk. przedszk.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	837 291,00	403 620,00	123 068,27	433 671,00	0,00	0,00	837 291,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.15	Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	2 086 380,00	2 086 380,00	2 006 425,94	0,00	0,00	0,00	222 917,71
1.1.1.16	POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	160 276,00	66 195,00	66 192,35	0,00	0,00	0,00	66 195,00
1.1.1.17	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa	UMiG Piaseczno	2015	2019	59 900,00	12 000,00	11 988,12	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 913 490,00	68 515,00	57 213,45	3 501 271,00	1 343 704,00	0,00	4 900 864,05
1.1.2.1	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego.	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 920 574,00	0,00	0,00	576 870,00	1 343 704,00	0,00	1 920 574,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	2 859 211,00	0,00	0,00	2 859 211,00	0,00	0,00	2 859 211,00
1.1.2.3	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	109 778,00	44 588,00	44 587,50	65 190,00	0,00	0,00	109 778,00
1.1.2.4	Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno - Zwiększenie liczby miejsc w eduk. przedszk.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1.1.2.5	Piaseczyńskie szkoły przyszłości - Podniesienie u uczniów szkół kompetencji kluczowych	UMiG Piaseczno	2018	2019	12 627,00	12 627,00	12 625,95	0,00	0,00	0,00	1,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				360 605 822,53	114 666 063,00	110 115 295,38	99 172 949,00	51 621 109,00	13 525 000,00	122 800 237,53
1.3.1	- wydatki bieżące				60 512 228,53	19 988 453,00	17 521 960,45	17 889 348,00	6 325 000,00	4 525 000,00	25 512 508,04
1.3.1.1	Asysta techniczna SDI - Wsparcie w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	55 350,00	18 450,00	18 450,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.2	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	397 000,00	190 360,00	127 702,00	206 640,00	0,00	0,00	62 658,00
1.3.1.3	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2018	2019	49 350,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 400 000,00	700 000,00	648 586,06	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.5	Inwentaryzacja palenisk - Ochrona powietrza.	UMiG Piaseczno	2019	2020	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2020	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	Kampania edukacyjno - informacyjna o nowym zasadach segregacji odpadów w Gminie Piaseczno - Racjonalne gospodarowanie odpadami.	UMiG Piaseczno	2018	2019	95 725,00	52 807,00	52 805,42	0,00	0,00	0,00	52 807,00
1.3.1.8	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2020	6 137 487,53	2 770 000,00	2 615 968,20	2 760 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2019	2020	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.10	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych istniejących gród	UMiG Piaseczno	2018	2019	90 670,00	90 670,00	80 149,66	0,00	0,00	0,00	48 650,00
1.3.1.11	Opracowanie ekofizjograficzne dla Miasta i Gminy Piaseczno. - Usprawnienie prac przy sporządzaniu mpzp.	UMiG Piaseczno	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	OSP Jazgarzew - prace remontowe związane z usunięciem usterek - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	159 000,00	1 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.13	Perły Mazowsza - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2019	6 150,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2022	308 276,00	94 836,00	74 835,90	99 000,00	25 000,00	25 000,00	94 164,00
1.3.1.15	Pokaz laserów podczas finału WOŚP w Piasecznie - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2019	2020	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.16	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UMiG Piaseczno	2017	2020	2 189 000,00	700 000,00	565 500,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.17	Prace geodezyjne - Wykonanie opracowań geodezyjnych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	123 000,00	113 000,00	18 683,60	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.18	Prace remontowe w budynku przy Skateparku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	85 000,00	17 030,00	11 808,00	67 970,00	0,00	0,00	25 222,00
1.3.1.19	Remont budynku na potrzeby monitoringu miejskiego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.	UMiG Piaseczno	2018	2019	78 351,00	78 351,00	78 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacja w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	3 814 894,00	716 000,00	636 337,79	0,00	0,00	0,00	716 000,00
1.3.1.21	Remont nawierzchni ul. Brzózek w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	190 532,00	0,00	0,00	190 532,00	0,00	0,00	190 532,00
1.3.1.22	Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków-Uroczę - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 067 000,00	34 194,00	34 194,00	1 032 806,00	0,00	0,00	350 156,00
1.3.1.23	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyranecki), Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	5 091 600,00	5 074 500,00	4 608 679,06	2 500,00	0,00	0,00	8 005,00
1.3.1.24	Remont węzła ciepłego - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	485 180,00	483 390,00	470 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2020	364 950,00	100 000,00	88 250,00	100 000,00	0,00	0,00	178 300,00
1.3.1.26	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2022	31 498 123,00	7 175 000,00	5 879 001,85	8 060 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	11 714 524,04
1.3.1.27	Utwardzenie gminnych dróg dojazdowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.28	Wydanie komiksu dotyczącego Powstania Styczniowego - potyczki w Pilawie - Promocja i popularyzacja lokalnej historii.	UMiG Piaseczno	2019	2020	7 380,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.29	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2019	2021	4 500 000,00	1 500 000,00	1 461 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.30	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2019	2020	147 600,00	36 900,00	18 757,50	110 700,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 093 594,00	94 677 610,00	92 593 334,93	81 283 601,00	45 296 109,00	9 000 000,00	97 287 729,49
1.3.2.1	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	967 641,00	867 888,00	867 888,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Bajecznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	26 076,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00
1.3.2.3	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	3 663 570,00	3 652 500,00	3 649 589,59	0,00	0,00	0,00	163 404,68
1.3.2.4	Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	59 053,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	226 519,00	58 252,00	58 251,22	168 267,00	0,00	0,00	10 674,66
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Mazowieckiej w miejscowości Bobrowiec gmina Piaseczno na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	202 593,00	102 593,00	102 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej od parku do ul. Cyraneczki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	210 029,00	210 029,00	210 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Gościniac Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	84 944,00	70 000,00	67 771,89	0,00	0,00	0,00	3 888,61
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	11 845,00	11 845,00	11 844,90	0,00	0,00	0,00	0,10
1.3.2.10	Budowa paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie - Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego.	UMiG Piaseczno	2019	2021	5 947 373,00	0,00	0,00	1 948 428,00	3 998 945,00	0,00	5 947 373,00
1.3.2.12	Budowa stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	144 771,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	2 280 504,00	1 468 313,00	1 408 085,36	0,00	0,00	0,00	95,00
1.3.2.15	Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	180 418,00	54 000,00	53 966,25	106 000,00	0,00	0,00	102 436,00
1.3.2.16	Budowa windy przy Klubie Kultury w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	1 290 738,00	1 240 025,00	1 239 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	160 000,00	96 186,00	96 186,00	63 814,00	0,00	0,00	19 534,00
1.3.2.19	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	904 701,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	695 572,00
1.3.2.20	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	10 226 300,00	0,00	0,00	2 250 000,00	7 900 000,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.21	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego (basen) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	140 700,00	83 794,00	83 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Koncepcja i projekt budowy ul. Jabłoniowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.24	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2021	22 683 347,00	8 984 510,00	8 964 048,68	6 215 748,00	5 000 000,00	0,00	3 627 625,00
1.3.2.25	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2019	54 346 343,00	20 389 225,00	20 298 053,60	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	Mini łąźnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	100 000,00	1 107,00	1 107,00	98 893,00	0,00	0,00	98 893,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 804 112,00	282 464,00	256 147,50	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 562 909,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	5 961 121,00	2 710 300,00	2 709 797,32	0,00	0,00	0,00	502,68
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefostawiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 265 000,00	359 555,00	358 210,05	846 208,00	0,00	0,00	13 930,78
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rzęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym wraz z nadzorem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	2 578 646,00	376 431,00	376 430,54	1 202 215,00	1 000 000,00	0,00	1 921 094,19
1.3.2.32	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	870 000,00	34 870,00	34 550,00	163 836,00	633 164,00	0,00	797 320,00
1.3.2.33	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2022	25 326 178,00	0,00	0,00	2 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.34	Nabycie nieruchomości gruntowej - Wykup zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 350 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.35	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	5 767 852,00	4 346 840,00	4 198 084,34	0,00	0,00	0,00	810,00
1.3.2.36	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 (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2020	4 315 040,00	3 425 608,00	3 290 603,65	741 392,00	0,00	0,00	287 104,00
1.3.2.37	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Swierkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	15 643 465,00	10 681 760,00	10 289 113,29	0,00	0,00	0,00	36,23
1.3.2.38	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	144 643,00	27 000,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	27 055,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.42	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	177 299,00	43 000,00	40 036,50	120 000,00	0,00	0,00	120 103,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.43	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	6 161 400,00	6 080 800,00	5 874 000,79	0,00	0,00	0,00	57,48
1.3.2.44	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotoklosie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	5 219 863,00	0,00	0,00	5 175 091,00	0,00	0,00	4 933 273,00
1.3.2.46	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	509 901,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.47	Projekt budynku świetlicy przy ul.Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	140 760,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.48	Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 722 w miejscowości Bogatki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.49	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	125 000,00	0,00	0,00	95 000,00	30 000,00	0,00	125 000,00
1.3.2.50	Projekt drogi wzdłuż linii kolejowej na odc. od ul. Sękocińskiej do wysokości ul. Kineskopowej z wiaduktem nad ul. Puławską w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.51	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 198 905,00	5 000,00	4 305,00	1 165 000,00	0,00	0,00	1 106 655,00
1.3.2.52	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	3 243 000,00	39 188,00	39 144,75	3 100 000,00	0,00	0,00	3 093 559,00
1.3.2.53	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	228 266,00	18 266,00	18 265,50	210 000,00	0,00	0,00	207 971,00
1.3.2.54	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	191 285,00	44 300,00	41 328,00	110 700,00	0,00	0,00	110 720,00
1.3.2.55	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	1 010 000,00	48 525,00	48 523,50	915 350,00	0,00	0,00	912 276,50
1.3.2.56	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 330 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 230 000,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.57	Projekt i budowa układu drogowego łączącego ul. Cyraneczki i ul. Zimową w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
1.3.2.58	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	370 000,00	34 809,00	34 809,00	335 191,00	0,00	0,00	171 355,00
1.3.2.59	Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 329 582,00	1 256 000,00	1 128 750,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zalesniej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	150 000,00	390,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.61	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90
1.3.2.62	Projekt instalacji c.o. w lokalach usługowych przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Projekt łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	76 804,00	42 804,00	42 804,00	34 000,00	0,00	0,00	20 470,00
1.3.2.64	Projekt łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	229 973,00	62 700,00	49 446,00	76 100,00	0,00	0,00	72 872,00
1.3.2.65	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jazgarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	90 000,00	0,00	0,00	66 000,00	24 000,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.66	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	271 034,00	163 221,00	109 408,50	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.67	Projekt przebudowy ulic: Bocianiej na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	140 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	32 990,00
1.3.2.68	Projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	88 000,00	1 845,00	1 845,00	86 155,00	0,00	0,00	55,00
1.3.2.69	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	3 316 199,00	750 202,00	748 181,26	1 517 791,00	0,00	0,00	1 510 435,00
1.3.2.70	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	158 699,00	32 339,00	18 327,00	14 000,00	0,00	0,00	14 051,50
1.3.2.71	Projekt ul. Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.72	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.73	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	9 389 011,00	6 175 600,00	5 994 086,67	0,00	0,00	0,00	90,59
1.3.2.74	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	2 683 000,00	0,00	0,00	2 665 903,00	0,00	0,00	2 537 368,00
1.3.2.75	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.76	Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanalem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	5 002 694,00	1 130 063,00	1 129 988,70	3 685 339,00	0,00	0,00	254 249,10
1.3.2.77	Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	4 130 000,00	130 000,00	127 698,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 988 280,00
1.3.2.78	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Sw. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	3 703 739,00	699 682,00	697 752,54	2 774 064,00	0,00	0,00	14 468,79
1.3.2.79	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	35 832,00	23 832,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	22 147,00
1.3.2.80	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	29 300,00	29 300,00	29 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanalu Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 – ul. Armii Krajowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 802 000,00	4 920,00	0,00	1 795 080,00	0,00	0,00	1 795 080,00
1.3.2.82	Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	175 100,00	49 404,00	49 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2015	2019	3 058 970,00	15 190,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	260 000,00	44 900,00	44 895,00	215 100,00	0,00	0,00	215 105,00
1.3.2.85	Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	16 110 913,00	5 308 064,00	5 226 502,54	87 700,00	0,00	0,00	1 158,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.86	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	1 672 400,00	1 471 168,00	1 443 733,09	0,00	0,00	0,00	38,66
1.3.2.87	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	7 474 400,00	6 124 019,00	6 123 510,20	762 223,00	0,00	0,00	510,37
1.3.2.88	Szkoła Podstawowa w Głogowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	8 746 400,00	3 037 479,00	2 754 204,38	5 245 321,00	0,00	0,00	5 294 641,19
1.3.2.89	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	380 502,00	351 105,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	6 105,00
1.3.2.90	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	13 831 998,00	0,00	0,00	9 750 000,00	4 000 000,00	0,00	140 898,00
1.3.2.91	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	899 867,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.92	Ścieżka rowerowa na odcinku Kościuszki-Pomorska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	345 756,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.94	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.95	Ścieżki rowerowe. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.96	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2019	135 534,00	4 800,00	4 761,20	0,00	0,00	0,00	38,80
1.3.2.97	Ulica 16 KDD w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	280 000,00	129 325,00	108 147,75	0,00	0,00	0,00	83 200,00
1.3.2.98	Ulica Aleja Róż w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	65 117,00	0,00	0,00	65 117,00	0,00	0,00	65 117,00
1.3.2.99	Ulica Kamyczkowa, ul. Żubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Żabieńca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	508 822,00	11 000,00	11 000,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.100	Ulica Karłowatej Sosny, Piława - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.101	Ulica Kwiatów Polnych i ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	131 200,00
1.3.2.102	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	481 550,00
1.3.2.103	Ulica Marka Grechuty, Chylice - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.104	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.105	Ulica Towarowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	215 600,00
1.3.2.107	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	178 450,00	29 000,00	28 905,00	131 000,00	0,00	0,00	1 084,00
1.3.2.108	Ulica Żabia i ulica Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.109	Ulica Żeromskiego i ulica Mazurska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.110	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	120 243,00	61 000,00	60 946,50	30 000,00	0,00	0,00	810,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.111	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	298 456,00	42 000,00	41 820,00	40 500,00	0,00	0,00	336,00
1.3.2.112	Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	115 000,00	100 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.113	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.114	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 120 220,00	105 780,00	71 340,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.115	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	800 000,00	500,00	0,00	799 500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.116	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	81 095,00
1.3.2.117	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	50 000,00	8 610,00	8 610,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu przyległego do parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2021	400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	330 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.119	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	8 570 356,00	0,00	0,00	8 438 623,00	0,00	0,00	60 601,00