



**Piaseczno**

**Urząd Miasta i Gminy Piaseczno**  
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

Piaseczno, dnia 27-08-2020 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie**

SK.3034.0276.2020

Przedkładam informację wraz z kompletem dokumentów:

- z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za II kwartał 2020 roku

oraz

- informację z dokumentami o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na dzień 30.06.2020 r.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr Hanna Kułakowska-Michalak*

I Zastępcą Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Rada Miejska w Piasecznie uchwaliła budżet Gminy na rok 2020 podejmując uchwałę nr 428/XVIII/2019 z dnia 18.12.2019r. ustalając:**

<b>Dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>598 193 965 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>673 668 093 zł</b>
<b>Deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>-75 474 128 zł</b>
w tym:	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>86 403 424 zł</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>10 929 296 zł</b>
dotyczące spłaty kredytów i pożyczek	

W okresie I półrocza br. powyższy plan uległ zmianie i na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

<b>Dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>602 929 219 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>697 739 067 zł</b>
<b>Deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>-94 809 848 zł</b>
w tym:	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>105 739 144 zł</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>10 929 296 zł</b>
dotyczące spłaty kredytów i pożyczek.	

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

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

Zwiększono przychody wprowadzając wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu za 2019 rok.

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

Plan po zmianach wynosił	<b>602 929 219 zł</b>
który wykonano w wysokości	<b>297 990 178 zł</b>
co stanowi 53 % planu, z czego:	
- dochody własne gminy zaplanowano w kwocie	358 334 811 zł
a wykonano w kwocie	160 207 346 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	44,7%
- dotacje celowe zaplanowano w kwocie	152 516 372 zł
wykonano w kwocie	80 864 227 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	53,0%

- subwencje zaplanowano w kwocie	92 078 036 zł
wykonano w kwocie	56 918 604 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	61,8%

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

## **DOCHODY WŁASNE GMINY**

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

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>0 zł</b>
wykonano w kwocie	<b>233 794 zł</b>
udział procentowy wykonania w planie dochodu	0,0%

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>11 778 083 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>5 288 831 zł</b>
udział procentowy wykonania w planie dochodu	44,9%

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

Zaplanowano w kwocie	<b>60 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	0,0%

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

Ogółem wpływy w tym rozdziale zaplanowano w kwocie	<b>11 718 083 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>5 254 638 zł</b>
udział procentowy wykonania w planie dochodu	44,8%

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

wykonano w kwocie	<b>34 193 zł</b>
-------------------	------------------

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>900 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>512 923 zł</b>

udział procentowy wykonania w planie dochodu 57,0%  
Dotyczy głównie wpływów z usług Cmentarza Komunalnego.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowano w kwocie 12 725 830 zł  
a zrealizowano w kwocie 6 553 565 zł  
udział procentowy wykonania w planie dochodu 51,5%

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

Zaplanowano w kwocie 12 725 230 zł  
a wykonano w kwocie 6 549 236 zł  
udział procentowy wykonania w planie dochodu 51,5%

**2 Wspólna obsługa jst** - dochody zaplanowano w kwocie 600 zł  
a realizacja wyniosła 4 329 zł  
udział procentowy wykonania w planie dochodu 721,5%

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

Zaplanowano w kwocie 200 000 zł  
a wykonano w kwocie 135 393 zł  
udział procentowy wykonania w planie dochodu 67,7%

Pozycja dotyczy głównie wpłat z mandatów wystawianych przez Straż Miejską

## **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Dochody zaplanowano w kwocie 297 039 430 zł  
a wykonano w kwocie 131 551 941 zł  
udział procentowy wykonania w planie dochodu 44,3%

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

zaplanowano w kwocie 307 200 zł  
a wykonano w kwocie 59 396 zł  
udział procentowy wykonania w planie dochodu 19,3%

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

Zaplanowano w kwocie 38 519 000 zł  
a wykonano w kwocie 15 827 279 zł  
udział procentowy wykonania w planie dochodu 41,1%

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

Zaplanowano w kwocie	27 868 000 zł
a wykonano w kwocie	16 512 305 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	59,3%

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

zaplanowano w kwocie	4 845 230 zł
a wykonano w kwocie	3 139 019 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	64,8%

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

zaplanowano w kwocie	225 500 000 zł
a wykonano w kwocie	96 013 942 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	42,6%
- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie	217 000 000 zł
a wykonano w kwocie	92 851 106 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	42,8%
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie	8 500 000 zł
a wykonano w kwocie	3 162 836 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	37,2%

**WPLATA ŚRODKÓW NIETYGASAJĄCYCH I WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA**

Zaplanowano w kwocie	0 zł
a zrealizowano w kwocie	27 991 zł

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody własne zaplanowano w kwocie	33 715 490 zł
a wykonano w kwocie.	14 780 423 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	43,8%

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

zaplanowano w kwocie	0 zł
a wykonano w kwocie	7 036 zł

**2. Gospodarka odpadami**

zaplanowano w kwocie	33 451 490 zł
a wykonano w kwocie	14 671 120 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	43,9%

<b>3. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	
zaplanowano w kwocie	25 000 zł
a wykonano w kwocie	19 518 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	78,1%
<b>4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
zaplanowano w kwocie	221 000 zł
a wykonano w kwocie	29 230 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	13,2%
<b>5. Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miast</b>	
wykonano w kwocie	5 010 zł
<b>6. Schroniska dla zwierząt</b>	
wykonano w kwocie	13 260 zł
<b>7. Oświetlenie ulic</b>	
wykonano w kwocie	6 409 zł
<b>8. Pozostała działalność</b>	
zaplanowano w kwocie	18 000 zł
a wykonano w kwocie	28 839 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	160,2%

## **DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Plan dochodów w jednostkach budżetowych wynosi	1 735 498 zł
a jego wykonanie	958 101 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	55,2%
<b>1. Oświata i wychowanie – zaplanowano w kwocie</b>	103 998 zł
a wykonano w kwocie	273 147 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	262,6%
<b>2. Pomoc Społeczna</b>	
zaplanowano w kwocie	269 500 zł
a wykonano w kwocie	194 283 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	72,1%
<b>3. Instytucje Kultury Fizycznej – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	
zaplanowano w kwocie	1 362 000 zł
a wykonano w kwocie	490 671 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	36,0%

## POZOSTAŁE DOCHODY

Dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji, zwrotów wpływów do wyjaśnienia.

Zaplanowano w kwocie	240 480 zł
a zrealizowano w kwocie	164 385 zł
udział procentowy wykonania w planie dochodu	68,4%

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wynoszą , w tym:	4 995 113 zł
- podatek od nieruchomości	4 536 000 zł
- podatek od środków transportowych	459 113 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień	3 992 061 zł
- podatek od nieruchomości	3 788 759 zł
- gospodarka odpadami	203 302 zł

Skutki decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą	129 360 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości	63 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	60 509 zł
- podatek rolny	1 699 zł
- podatek leśny	30 zł
- podatek od środków transportowych	612 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	994 zł
- gospodarka odpadami	2 516 zł

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą	1 492 035 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości	1 472 913 zł
- podatek rolny	32 zł
- podatek od środków transportowych	15 945 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	3 145 zł

## DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w kwocie	152 516 372 zł
a otrzymano w kwocie	80 864 227 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	53,0%

<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	
Zaplanowano w kwocie	144 763 411 zł

a zrealizowano w kwocie	<b>78 955 938 zł</b>
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	54,5%
w tym:	

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

Zaplanowano w kwocie	<b>137 344 018 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>74 929 696 zł</b>
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	54,6%
- Dopłaty do paliwa zaplanowano i wykonano w kwocie	22 459 zł
otrzymano w kwocie	22 377 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	99,6%
- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano w kwocie	709 415 zł
otrzymano w kwocie	329 168 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	46,4%
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej zaplanowano w kwocie	291 860 zł
otrzymano w kwocie	284 348 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	97,4%
Wydatek dotyczy aktualizacji stałego rejestru wyborców i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	
- Obrona Cywilna	
Zaplanowano kwotę	3 000 zł
- Oświata i wychowanie	
Zaplanowano i otrzymano w kwocie	758 614 zł
- Ochrona zdrowia zaplanowano w kwocie	4 700 zł
otrzymano w kwocie	3 507 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	74,6%
- Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę	115 350 zł
otrzymano kwotę	49 412 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	42,8%
- Dział rodzina zaplanowano kwotę	135 438 620 zł
otrzymano kwotę	73 482 271 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	54,3%

Dotacje celowe na zadania bieżące przedstawiono w załączniku nr 4

### **1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie**

	<b>7 419 393 zł</b>
a otrzymano w kwocie	<b>4 026 242 zł</b>
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	54,3%
- Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę	5 355 287 zł
otrzymano kwotę	2 677 649 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	50,0%
- Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę	2 033 949 zł
otrzymano kwotę	1 318 436 zł
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu	64,8%
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza zaplanowano kwotę	30 157 zł
otrzymano kwotę	30 157 zł



udział procentowy otrzymanej dotacji do planu 100,0%  
Dotacje celowe na zadania własne przedstawiono w załączniku nr 5

**2. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowano w kwocie 3 330 000 zł**  
otrzymano kwotę 1 288 654 zł  
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu 38,7%

**3. Pomoc finansowa między jst na zadania inwestycyjne zaplanowano 2 000 000 zł**

**4. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych(finansowanie czwarta cyfra 7 i 9 - zaplanowano 2 254 245 zł**  
otrzymano środki w kwocie 531 161 zł  
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu 23,6%

**6. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych udział własny od jednostki wspierającej projekt – zaplanowano 140 341 zł**  
otrzymano środki w kwocie 80 099 zł  
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu 57,1%

**7.Pomoc finansowa na zadania bieżące udzielana między jst - zaplanowano 28 375 zł**  
otrzymano środki w kwocie 8 375 zł  
udział procentowy otrzymanej dotacji do planu 29,5%

## **SUBWENCJE**

Część ogólną subwencji zaplanowano w kwocie 92 078 036 zł  
a zrealizowano w kwocie 56 918 604 zł  
udział procentowy otrzymanej subwencji do planu 61,8%

- subwencja oświatowa zaplanowano w kwocie 91 941 455 zł  
a zrealizowano w kwocie 56 850 312 zł  
udział procentowy otrzymanej subwencji do planu 61,8%

- subwencja równoważąca zaplanowano w kwocie 136 581 zł  
a zrealizowano w kwocie 68 292 zł  
udział procentowy otrzymanej subwencji do planu 50,0%

## **ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY**

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 26 155 576 zł

Nadpłaty wynoszą

2 798 969 zł

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

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

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

## W Y D A T K I

Plan po zmianach ogółem wynosi:	697 739 067 zł
Wykonanie	288 036 716 zł
udział procentowy wykonania do planu	41,3%
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie	567 737 936 zł
a wykonano w kwocie	263 174 869 zł
udział procentowy wykonania do planu	46,4%
a/ wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie	159 184 975 zł
a wykonano w kwocie	76 091 117 zł
udział procentowy wykonania do planu	47,8%
b/ wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie	137 344 018 zł
a wykonano w kwocie	73 922 561 zł
udział procentowy wykonania do planu, załącznik nr 9	53,8%
c/ wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych na własne zadania bieżące zaplanowano w kwocie	7 419 393 zł
a wykonano w kwocie	3 735 250 zł
udział procentowy wykonania do planu, załącznik nr 10	50,3%
d/ dotacje udzielane z budżetu gminy zaplanowano w kwocie	100 491 895 zł
a wykonano w kwocie	51 187 922 zł
udział procentowy wykonania do planu załącznik nr 11 i 11a.	50,9%
e/ wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	3 872 908 zł
a wykonano w kwocie	1 031 854 zł
udział procentowy wykonania do planu	26,6%
Realizacja nastąpi w drugim półroczu.	
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	130 001 131 zł
a wykonano w kwocie	24 861 846 zł
udział procentowy wykonania do planu	19,1%
a/ wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	112 025 723 zł
a wykonano w kwocie	14 912 822 zł
udział procentowy wykonania do planu	13,3%

b/ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	13 038 190 zł
a wykonano w kwocie	6 201 025 zł
udział procentowy wykonania do planu	47,6%
c/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	4 937 218 zł
a wykonano w kwocie	3 748 000 zł
udział procentowy wykonania do planu	75,9%

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

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>36 859 zł</b>
wykonano w kwocie	<b>30 143 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	81,8%
<b>- wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej zaplanowano w kwocie</b>	<b>12 100 zł</b>
a wykonano w kwocie	7 766 zł
udział procentowy wykonania do planu	64,2%
<b>- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>24 759 zł</b>
a wykonano w kwocie	22 377 zł
udział procentowy wykonania do planu	90,4%
wydatki finansowane z dotacji zrealizowano w kwocie	22 377 zł

### **DOSTARCZANIE WODY**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>15 000 zł</b>
wykonano w kwocie	<b>3 377 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	22,5%

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>107 498 703 zł</b>
z czego wykonano w kwocie	<b>22 331 954 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	20,8%
<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>40 430 631 zł</b>
a wykonano w kwocie	10 826 988 zł
udział procentowy wykonania do planu	26,8%
<b>- wydatki remontowe zaplanowano w kwocie</b>	<b>1 598 338 zł</b>
a wykonano w kwocie	523 400 zł
udział procentowy wykonania do planu	32,7%
<b>- dotacje celowe przekazane Miastu Stołecznemu Warszawy</b>	

Zaplanowano w kwocie	17 195 000 zł
a wykonano w kwocie	7 054 531 zł
udział procentowy wykonania do planu	41,0%
Powyższe wydatki dotyczą finansowania lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami ZTM	
<b>- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>62 570 854 zł</b>
a wykonano w kwocie	7 774 966 zł
udział procentowy wykonania do planu	12,4%
<b>- dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w kwocie</b>	<b>4 267 218 zł</b>
a wykonano w kwocie	3 730 000 zł
udział procentowy wykonania do planu	87,4%
<b>- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>230 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

## TURYSTYKA

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie	<b>30 000 zł</b>
---	------------------

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>29 716 779 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>14 799 150 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	49,8%
<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie,</b>	<b>19 466 779 zł</b>
a wykonano w kwocie	9 029 548 zł
udział procentowy wykonania do planu	46,4%
- wydatki remontowe zaplanowano w kwocie	240 000 zł
<b>- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>10 000 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	5 769 602 zł
udział procentowy wykonania do planu	57,7%
<b>- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>250 000 zł</b>

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie	<b>3 175 500 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>627 541 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	19,8%
<b>- plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w kwocie</b>	<b>828 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	51 264 zł
udział procentowy wykonania do planu	6,2%

<b>- zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w kwocie</b>	<b>1 315 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	288 600 zł
udział procentowy wykonania do planu	21,9%
<b>- cmentarze zaplanowano wydatki kwocie</b>	<b>490 500 zł</b>
a wykonano w kwocie	187 677 zł
udział procentowy wykonania do planu	38,3%
<b>- pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie</b>	<b>542 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	100 000 zł
udział procentowy wykonania do planu	18,5%

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>42 651 775 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>18 263 552 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	42,8%
<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>41 076 585 zł</b>
a wykonano w kwocie	18 032 865 zł
udział procentowy wykonania do planu	43,9%
<b>- wydatki remontowe</b>	<b>157 600 zł</b>
a wykonano w kwocie	156 087 zł
udział procentowy wykonania do planu	99,0%
<b>- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>835 190 zł</b>
a wykonano w kwocie	230 686 zł
udział procentowy wykonania do planu	27,6%
<b>- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>740 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>0 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

### **1. Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>2 001 135 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>797 981 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	39,9%

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

W okresie omawianego półrocza dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie 709 415 zł a wykonano w kwocie 321 168zł,

co przedstawiono w załączniku nr 9.

### **2. Rady Gmin**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>563 036 zł</b>
a wykonano w kwocie	270 279 zł
udział procentowy wykonania do planu	48,0%

### **3. Urząd Gminy**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>33 162 242 zł</b>
a wykonano w kwocie	14 375 728 zł

udział procentowy wykonania do planu 43,3%

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 915 638 zł  
a wykonano w kwocie 242 523 zł  
udział procentowy wykonania do planu 12,7%

#### **5. Wspólna obsługa jst**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 3 747 114 zł  
a wykonano w kwocie 1 779 530 zł  
udział procentowy wykonania do planu 47,5%

#### **6. Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 262 610 zł  
a wykonano w kwocie 797 510 zł  
tj. 67,7 % planu, w tym: 63,2%

**Diety dla sołtysów** zaplanowano w kwocie 192 000 zł  
a wykonano w kwocie 96 600 zł  
udział procentowy wykonania do planu 50,3%

#### **Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów**

Wydatki zaplanowano w kwocie 60 000 zł  
a wykonano w kwocie 24 713 zł  
udział procentowy wykonania do planu 41,2%

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 291 860 zł  
a wykonano w kwocie 169 573 zł  
udział procentowy wykonania do planu 58,1%

Jest to zadanie zlecone, środki przekazywane w ramach dotacji celowej przeznaczone na aktualizację spisu wyborców i wybory prezydenta, załącznik nr 9

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 7 572 018 zł  
a wykonano w kwocie 2 490 503 zł  
udział procentowy wykonania do planu 32,9%

- wydatki remontowe zaplanowano w kwocie 348 000 zł  
a wykonano w kwocie 9 963 zł  
udział procentowy wykonania do planu 2,9%

- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 255 314 zł  
a wykonano w kwocie 64 068 zł  
udział procentowy wykonania do planu 25,1%

- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	1 378 200 zł
a wykonano w kwocie	58 515 zł
udział procentowy wykonania do planu	4,2%

### **1. Komendy Powiatowe Policji**

Wydatki zaplanowano w kwocie	141 500 zł
a wykonano w kwocie	25 000 zł
udział procentowy wykonania do planu	17,7%

### **2. Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki zaplanowano w kwocie	2 908 608 zł
a wykonano w kwocie	413 812 zł
udział procentowy wykonania do planu	14,2%

### **3. Straż Miejska**

Wydatki zaplanowano w kwocie	2 896 746 zł
a wykonano w kwocie	1 183 480 zł
udział procentowy wykonania do planu	40,9%

### **4. Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie	806 600 zł
a wykonano w kwocie	653 239 zł
udział procentowy wykonania do planu	81,0%

### **5. Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie	799 164 zł
a wykonano w kwocie	213 357 zł
udział procentowy wykonania do planu	26,7%

### **6. Obrona cywilna**

Zaplanowano wydatki w kwocie	19 400 zł
a wykonano w kwocie	1 615 zł
udział procentowy wykonania do planu	8,3%

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowano wydatki w kwocie	4 113 119 zł
a wykonano w kwocie	891 419 zł
udział procentowy wykonania do planu	21,7%

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki zaplanowano w kwocie	10 883 701 zł
a wykonano w kwocie	3 667 496 zł
udział procentowy wykonania do planu	33,7%

- <b>Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej</b> zaplanowano w kwocie	<b>7 334 984 zł</b>
a wykonano w kwocie	3 667 496 zł
udział procentowy wykonania do planu	50,0%
- <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	
rezerwę zaplanowano w kwocie	<b>4 735 559 zł</b>
Pozostało w planie	<b>3 533 717 zł</b>
- <b>Różne rozliczenia finansowe</b>	
wydatek zaplanowano w kwocie	<b>15 000 zł</b>

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>214 379 448 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>94 050 372 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	43,9%

<b>1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>192 873 104 zł</b>
a wykonano w kwocie	93 119 206 zł
udział procentowy wykonania do planu	48,3%

w tym :

- <b>dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych zaplanowano w kwocie</b>	<b>60 455 315 zł</b>
a wykonano w kwocie	30 177 057 zł
udział procentowy wykonania do planu	49,9%

Uzyskano dotację od budżetu państwa na zadania własne oświatowe w kwocie 2 677 649 zł i na zadania zlecone w kwocie 72 192 zł.

<b>2. wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>21 332 044 zł</b>
a wykonano w kwocie	849 214 zł
udział procentowy wykonania do planu	4,0%

<b>3. wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>174 300 zł</b>
a wykonano w kwocie	81 952 zł
udział procentowy wykonania do planu	47,0%

## OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>3 760 350 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 127 200 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	30,0%



## POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w kwocie	14 312 301 zł
a wykonano w kwocie	6 056 757 zł
udział procentowy wykonania do planu	42,3%

### 1.Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie	2 945 720 zł
a wykonano w kwocie	1 446 614 zł
udział procentowy wykonania do planu	49,1%

### 2.Ośrodki wsparcia

Wydatki zaplanowano w kwocie	154 030 zł
a wykonano w kwocie	102 476 zł
udział procentowy wykonania do planu	66,5%

### 3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki zaplanowano w kwocie	126 800 zł
a wykonano w kwocie	55 410 zł
udział procentowy wykonania do planu	43,7%

- wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie

110 000 zł	
a zrealizowano w kwocie	55 410 zł
udział procentowy wykonania do planu	50,4%

Wydatki finansowane z dotacji celowej przedstawiono w załączniku nr 10

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

wydatki zaplanowano w kwocie	851 150 zł
a wykonano w kwocie	365 568 zł
udział procentowy wykonania do planu	42,9%

Wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie

180 000 zł	
a zrealizowano w kwocie	114 805 zł
udział procentowy wykonania do planu	63,8%

Zgodnie z załącznikiem nr 10.

### 5.Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zaplanowano w kwocie	768 938 zł
a wykonano w kwocie	349 276 zł
udział procentowy wykonania do planu	45,4%

Wydatki finansowane z dotacji (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie

2 938 zł	
a wykonano w kwocie	1 877 zł
udział procentowy wykonania do planu	63,9%

Zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **6. Zasilki stałe**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 340 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	671 223 zł
udział procentowy wykonania do planu	50,1%
Wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie	1 060 000 zł
a zrealizowano w kwocie	671 223 zł
udział procentowy wykonania do planu	63,3%
Zgodnie z załącznikiem nr 10.	

## **7. Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>5 049 089 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 202 998 zł
udział procentowy wykonania do planu	43,6%

Dotację celową (zadania własne) zaplanowano w kwocie	340 200 zł
a zrealizowano w kwocie	150 424 zł
udział procentowy wykonania do planu	44,2%
co przedstawiono w załączniku nr 10.	

Dotację celową (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie	17 412 zł
a zrealizowano w kwocie	15 535 zł
udział procentowy wykonania do planu	89,2%
co przedstawiono w załączniku nr 9.	

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

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 585 400 zł</b>
a wykonano w kwocie	595 827 zł
udział procentowy wykonania do planu	37,6%
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Zaplanowano w kwocie	95 000 zł
a zrealizowano w kwocie	25 410 zł
udział procentowy wykonania do planu	26,7%
Zgodnie z załącznikiem nr 9.	

## **9. Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>289 576 zł</b>
a wykonano w kwocie	118 588 zł
udział procentowy wykonania do planu	41,0%
- dotacja celowa na zadania własne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	144 576 zł
a wykonano w kwocie	45 622 zł
udział procentowy wykonania do planu	31,6%
co przedstawiono w załączniku nr 10	

## **10. Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 171 698 zł</b>
a wykonano w kwocie	145 690 zł

udział procentowy wykonania do planu	12,4%
- dotacja celowa na zadania własne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	199 173 zł

#### **11. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wydatki zaplanowano	<b>29 900 zł</b>
a wykonano w kwocie	3 087 zł
udział procentowy wykonania do planu	10,3%

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

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>745 763 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>422 190 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	56,6%

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>8 025 812 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>4 012 686 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	50,0%
-Wydatki finansowe z dotacji celowej na zadania własne	
zaplanowano w kwocie	30 157 zł
a wykonano w kwocie	20 118 zł
udział procentowy wykonania do planu	66,7%

### **RODZINA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>139 910 182 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>75 030 944 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	53,6%

#### **1. Świadczenia wychowawcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>113 789 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	64 057 264 zł
udział procentowy wykonania do planu	56,3%
Wydatek w całości finansowany z dotacji.	

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

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>19 831 255 zł</b>
a wykonano w kwocie	9 844 252 zł
udział procentowy wykonania do planu	49,6%
-Wydatki finansowe z dotacji celowej zaplanowano w kwocie	17 640 000 zł
a wykonano w kwocie	9 120 057 zł
udział procentowy wykonania do planu	51,7%

Zgodnie z załącznikiem nr 9.

### **3. Karta dużej rodziny**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>46 970 zł</b>
a wykonano w kwocie	8 072 zł
udział procentowy wykonania do planu	17,2%
-Wydatki finansowe z dotacji celowej zaplanowano w kwocie	2 770 zł
a wykonano w kwocie	1 746 zł
udział procentowy wykonania do planu	63,0%

### **4. Wspieranie rodziny**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>4 128 732 zł</b>
a wykonano w kwocie	101 940 zł
udział procentowy wykonania do planu	2,5%
-Wydatki finansowe z dotacji celowej zaplanowano w kwocie	3 888 000 zł
a wykonano w kwocie	28 650 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,7%

Zgodnie z załącznikiem nr 9.

### **5. Żłobki**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 500 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	736 100 zł
udział procentowy wykonania do planu	49,1%

### **6. Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>478 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	189 556 zł
udział procentowy wykonania do planu	39,7%

### **7. Składki na ub. zdrowotne**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>118 850 zł</b>
a wykonano w kwocie	76 386 zł
udział procentowy wykonania do planu	64,3%

Wydatek w całości finansowany z dotacji.

### **8. Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>17 375 zł</b>
a wykonano w kwocie	17 374 zł
udział procentowy wykonania do planu	100,0%

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>73 855 060 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>29 442 063 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	39,9%

<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>57 200 279 zł</b>
a wykonano w kwocie	24 371 372 zł
udział procentowy wykonania do planu	42,6%
<b>- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>16 094 781 zł</b>
a wykonano w kwocie	5 062 691 zł
udział procentowy wykonania do planu	31,5%
<b>- dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>560 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	8 000 zł
udział procentowy wykonania do planu	1,4%
<b>1. Gospodarka odpadami</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>33 451 490 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	14 941 320 zł
udział procentowy wykonania do planu	44,7%
<b>2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>25 000 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	411 zł
udział procentowy wykonania do planu	1,6%
<b>3. Oczyszczanie miast i wsi</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>4 743 034 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	1 043 109 zł
udział procentowy wykonania do planu	22,0%
<b>4. Utrzymanie zieleni</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>7 295 688 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 545 792 zł
udział procentowy wykonania do planu	34,9%
<b>5. Ochrona powietrza, różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>720 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	39 586 zł
udział procentowy wykonania do planu	5,5%
<b>6. Schroniska dla zwierząt</b>	
Zaplanowano kwotę	<b>983 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	323 765 zł
udział procentowy wykonania do planu	32,9%
<b>7. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>8 285 521 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 981 614 zł
udział procentowy wykonania do planu	36,0%

<b>8. Pozostała działalność</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>18 249 327 zł</b>
a wykonano w kwocie	7 566 466 zł
udział procentowy wykonania do planu	41,5%
<b>9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>102 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	0 zł
udział procentowy wykonania do planu	0,0%

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>19 880 944 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>7 042 005 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	35,4%
<b>1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	9 941 544 zł
a wykonano w kwocie	4 080 704 zł
udział procentowy wykonania do planu	41,0%
<b>-dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	6 495 670 zł
a wykonano w kwocie	3 247 836 zł
udział procentowy wykonania do planu	50,0%
<b>- remonty zaplanowano w kwocie</b>	<b>7 000 zł</b>
Realizacja wydatku nastąpi w drugim półroczu 2020.	
<b>-wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>3 380 808 zł</b>
a wykonano w kwocie	829 220 zł
udział procentowy wykonania do planu	24,5%
<b>2. Centra Kultury</b>	
Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie	<b>600 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>0 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	0,0%
<b>3. Biblioteki</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>4 960 500 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 510 274 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	50,6%
<b>- dotacja podmiotowa dla Biblioteki</b>	
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>4 900 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 450 004 zł
udział procentowy wykonania do planu	50,0%
<b>-wydatki inwestycyjne</b>	
Wydatek zaplanowano	<b>60 500 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>60 270 zł</b>

udział procentowy wykonania do planu 99,6%

#### **4. Muzea**

##### **- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie**

Wydatek zaplanowano w kwocie 3 324 064 zł

a wykonano w kwocie 169 027 zł

udział procentowy wykonania do planu 5,1%

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

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 500 000 zł

a wykonano w kwocie 0 zł

udział procentowy wykonania do planu 0,0%

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

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 99 000 zł

a wykonano w kwocie 0 zł

udział procentowy wykonania do planu 0,0%

#### **7. Pozostała działalność**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 455 836 zł

a wykonano w kwocie 282 000 zł

udział procentowy wykonania do planu 61,9%

##### **-wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 173 836 zł**

a wykonano w kwocie 0 zł

udział procentowy wykonania do planu 0,0%

### **PARKI KRAJOBRAZOWE**

##### **-wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 120 000 zł**

a wykonano w kwocie 0 zł

udział procentowy wykonania do planu 0,0%

### **KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 16 758 893 zł

a wykonano w kwocie 7 577 793 zł

udział procentowy wykonania do planu 45,2%

##### **Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 3 148 932 zł**

a wykonano w kwocie 163 637 zł

udział procentowy wykonania do planu 5,2%

##### **Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 360 000 zł**

a wykonano w kwocie 0 zł

udział procentowy wykonania do planu 0,0%

<b>Wydatki bieżące zaplanowano</b>	<b>13 249 961 zł</b>
a wykonano w kwocie	7 414 156 zł
udział procentowy wykonania do planu	56,0%
- Remonty zaplanowano w kwocie	1 521 970 zł
a wykonano w kwocie	342 404 zł
udział procentowy wykonania do planu	22,5%

## **FUNDUSZ SOLECKI**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>1 321 258 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>83 772 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	6,3%
Realizację przedstawiono w załączniku nr 17	

## **POŻYCZKI I KREDYTY**

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił	<b>55 032 149 zł</b>
z tego:	
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.br. wynosił	59 396 797 zł
Splata kredytów i pożyczek o raz umorzenia w I półroczu br. wynosiły	5 464 648 zł
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 r. oraz splatę rat przedstawiono w załączniku nr 15.	

## **ZADANIA REMONTOWE**

Wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	<b>3 872 908 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 031 854 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	26,6%
Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 12.	

## **WYDATKI INWESTYCYJNE**

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	<b>112 025 723 zł</b>
Wykonanie ogółem stanowi kwotę	<b>14 912 822 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	13,3%
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 13.	

## **WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>13 038 190 zł</b>
------------------------------	----------------------



a wykonano w kwocie	<b>6 201 025 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	47,6%

Szczegółowy wykaz zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 14.

## **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>4 937 218 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>3 748 000 zł</b>
udział procentowy wykonania do planu	75,9%

## **RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>10 085 181 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 309 620 zł
udział procentowy wykonania do planu	22,9%
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>10 085 181 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 445 704 zł
udział procentowy wykonania do planu	14,3%
Stan środków na dzień 30.06 2020r. wynosi	<b>863 916 zł</b>

Szczegółowe rozliczenie funduszu przedstawiono w załączniku nr 16

## **WYNIK FINANSOWY**

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze br. <b>dochody</b> wykonano w kwocie	<b>297 990 178 zł</b>
<b>Wydatki</b> wykonano w kwocie	<b>288 036 716 zł</b>
Nadwyżka <b>budżetu</b> wynosi	<b>9 953 462 zł</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>34 232 717 zł</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5 464 648 zł</b>

Sprawozdawczość budżetową za I półrocze 2020 roku opracowano i przekazano niżej wymienionym jednostkom :

1.Regionalna Izba Obrachunkowa:

- Sprawozdanie Rb-27 S z wykonania planu dochodów budżetowych.
- Sprawozdanie Rb-27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce deficycie j.s.t.,
- Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
- Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.

- Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- Sprawozdanie Rb-34s z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy wraz z załącznikami,
- Sprawozdanie Rb ZN.
- Sprawozdanie Rb-28 NWS z wykonania planu wydatków jst, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

## 2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki:

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

## 3. Krajowe Biuro Wyborcze:

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

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

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr Hanna Kułakowska-Michalak*  
I Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno

SEKRETARZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr mgr Hanna Kułakowska-Michalak*

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 30.06.2020 R.**

**D O C H O D Y**

<b>Dział</b>	<b>KLASYFIKACJA DZIAŁÓW</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	22 459	22 376,52	99,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 461 496	2 461 496	474 986,83	19,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 778 083	11 778 083	5 288 830,98	44,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 000	930 000	512 923,09	55,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 965 468	14 032 706	6 966 779,46	49,65
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025	291 860	284 348,00	97,43
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWOŻ.	200 000	223 000	135 393,01	60,71
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	297 039 430	297 039 430	131 551 941,39	44,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	92 078 036	92 078 036	56 946 594,81	61,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 055 381	10 375 648	5 016 792,43	48,35
851	OCHRONA ZDROWIA	4 700	4 700	11 120,96	236,62
852	POMOC SPOŁECZNA	2 106 656	2 427 654	1 565 769,26	64,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	623 680	347 115,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 200	34 357	37 693,00	109,71
855	RODZINA	133 508 000	135 528 620	73 547 369,06	54,27
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	33 715 490	33 715 490	14 780 422,60	43,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	4 193,09	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 362 000	1 362 000	495 528,21	36,38
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>598 193 965</b>	<b>602 929 219</b>	<b>297 990 177,70</b>	<b>49,42</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2020-01-01
Data do	- 2020-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	22 459,00	22 376,52	0,00	99,63	82,48
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	22 459,00	22 376,52	0,00	99,63	82,48
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	22 459,00	22 376,52	0,00	99,63	82,48
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 461 496,00	2 461 496,00	474 986,83	19,30	19,30	1 986 509,17
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	0,00	1 350,05	0,00	0,00	- 1 350,05
			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	1 350,05	0,00	0,00	- 1 350,05
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	241 193,14	0,00	0,00	- 241 193,14
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	241 193,14	0,00	0,00	- 241 193,14
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000 000,00	2 000 000,00	232 443,64	11,62	11,62	1 767 556,36
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	232 443,64	0,00	0,00	- 232 443,64
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				INWESTYCYJNYCH						
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 496,00	461 496,00	0,00	0,00	0,00	461 496,00
			6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 496,00	461 496,00	0,00	0,00	0,00	461 496,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 778 083,00	11 778 083,00	5 288 830,98	44,90	44,90	6 489 252,02
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 718 083,00	11 718 083,00	5 254 637,80	44,84	44,84	6 463 445,20
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	20 000,00	20 000,00	23 235,20	116,18	116,18	- 3 235,20
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	480 000,00	480 000,00	4 143,75	0,86	0,86	475 856,25
			0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	400 000,00	400 000,00	337 191,22	84,30	84,30	62 808,78
			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
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	2 178,29	0,00	0,00	- 2 178,29
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			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	5 550 000,00	5 550 000,00	2 993 733,15	53,94	53,94	2 556 266,85
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000,00	50 000,00	434 253,78	868,51	868,51	- 384 253,78
			0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 100 000,00	5 100 000,00	1 340 640,65	26,29	26,29	3 759 359,35

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	- 59 040,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 083,00	40 083,00	30 340,39	75,69	75,69	9 742,61
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	58 000,00	58 000,00	4 958,57	8,55	8,55	53 041,43
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	24 922,80	0,00	0,00	- 24 922,80
		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	34 193,18	0,00	0,00	- 34 193,18
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	34 193,18	0,00	0,00	- 34 193,18
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 000,00	930 000,00	512 923,09	56,99	55,15	417 076,91
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	- 1 250,00
			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
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	- 1 250,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			CMENTARZE	900 000,00	900 000,00	511 673,09	56,85	56,85	388 326,91
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	900 000,00	900 000,00	511 671,09	56,85	56,85	388 328,91
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	- 2,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 965 468,00	14 032 706,00	6 966 779,46	49,89	49,65	7 065 926,54
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	642 527,00	709 765,00	329 902,51	51,34	46,48	379 862,49
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	642 177,00	709 415,00	329 167,81	51,26	46,40	380 247,19
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350,00	350,00	734,70	209,91	209,91	- 384,70
	75023			URZĘDY GMIN	12 724 880,00	12 724 880,00	6 548 501,77	51,46	51,46	6 176 378,23
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ						
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 000,00	9 000,00	7 018,36	77,98	77,98	1 981,64
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	10 580 880,00	10 580 880,00	5 290 440,00	50,00	50,00	5 290 440,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	115 000,00	115 000,00	44 245,20	38,47	38,47	70 754,80
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 980 000,00	1 980 000,00	783 903,88	39,59	39,59	1 196 096,12
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 000,00	40 000,00	403 886,33	1 009,72	1 009,72	- 363 886,33
			0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	10 357,25	0,00	0,00	- 10 357,25
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8 650,75	0,00	0,00	- 8 650,75
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	512 769,00	512 769,00	0,00	0,00	0,00	512 769,00
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	512 769,00	512 769,00	0,00	0,00	0,00	512 769,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	600,00	4 328,95	721,49	721,49	- 3 728,95
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	600,00	371,24	61,87	61,87	228,76
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	3 419,04	0,00	0,00	- 3 419,04
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	538,67	0,00	0,00	- 538,67
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 692,00	84 692,00	84 046,23	99,24	99,24	645,77
			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	19 502,00	19 502,00	84 046,23	430,96	430,96	- 64 544,23
			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	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	15 025,00	291 860,00	284 348,00	1 892,50	97,43	7 512,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 025,00	15 025,00	7 513,00	50,00	50,00	7 512,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	15 025,00	15 025,00	7 513,00	50,00	50,00	7 512,00
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	276 835,00	276 835,00	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	276 835,00	276 835,00	0,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	200 000,00	223 000,00	135 393,01	67,70	60,71	87 606,99
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	20 000,00	15 871,77	0,00	79,36	4 128,23
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	- 15 500,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	371,77	0,00	0,00	- 371,77
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75414			OBRONA CYWILNA	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	200 000,00	200 000,00	118 458,52	59,23	59,23	81 541,48
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	200 000,00	115 939,20	57,97	57,97	84 060,80
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	1 588,32	0,00	0,00	- 1 588,32
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	- 931,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 062,72	0,00	0,00	- 1 062,72
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 062,72	0,00	0,00	- 1 062,72



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	297 039 430,00	297 039 430,00	131 551 941,39	44,29	44,29	165 487 488,61
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	59 396,40	19,33	19,33	247 803,60
		0350		WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	59 429,87	19,81	19,81	240 570,13
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	- 33,47	- 0,46	- 0,46	7 233,47
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	38 519 000,00	38 519 000,00	15 827 279,16	41,09	41,09	22 691 720,84
		0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	32 500 000,00	32 500 000,00	13 463 335,97	41,43	41,43	19 036 664,03
		0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	44 000,00	44 000,00	26 049,17	59,20	59,20	17 950,83
		0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	105 000,00	105 000,00	50 499,00	48,09	48,09	54 501,00
		0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	600 000,00	600 000,00	323 348,36	53,89	53,89	276 651,64
		0500		WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 000 000,00	5 000 000,00	1 848 313,29	36,97	36,97	3 151 686,71
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	425,42	0,00	0,00	- 425,42
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	270 000,00	270 000,00	97 860,34	36,24	36,24	172 139,66
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	17 447,61	0,00	0,00	- 17 447,61
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	27 868 000,00	27 868 000,00	16 512 305,24	59,25	59,25	11 355 694,76
		0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	13 200 000,00	13 200 000,00	7 887 168,22	59,75	59,75	5 312 831,78
		0320		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	560 000,00	560 000,00	390 244,60	69,69	69,69	169 755,40
		0330		WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	18 000,00	18 000,00	13 209,95	73,39	73,39	4 790,05
		0340		WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	590 000,00	590 000,00	354 283,34	60,05	60,05	235 716,66
		0360		WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	800 000,00	800 000,00	627 155,48	78,39	78,39	172 844,52
		0500		WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI	12 500 000,00	12 500 000,00	7 067 845,45	56,54	56,54	5 432 154,55

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				CYWILNOPRAWNYCH						
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	60 000,00	60 000,00	26 904,92	44,84	44,84	33 095,08
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	140 000,00	140 000,00	51 768,27	36,98	36,98	88 231,73
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	93 725,01	0,00	0,00	- 93 725,01
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 845 230,00	4 845 230,00	3 139 018,67	64,79	64,79	1 706 211,33
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 323 230,00	1 323 230,00	571 585,77	43,20	43,20	751 644,23
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	170 000,00	170 000,00	129 469,07	76,16	76,16	40 530,93
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 400 000,00	2 400 000,00	1 798 972,31	74,96	74,96	601 027,69
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	900 000,00	900 000,00	601 544,60	66,84	66,84	298 455,40
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	122,40	12,24	12,24	877,60
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000,00	15 000,00	3 590,00	23,93	23,93	11 410,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	21 146,60	0,00	0,00	- 21 146,60
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33	33,33	20 000,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	6 000,00	2 587,92	43,13	43,13	3 412,08
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	225 500 000,00	225 500 000,00	96 013 941,92	42,58	42,58	129 486 058,08
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	217 000 000,00	217 000 000,00	92 851 106,00	42,79	42,79	124 148 894,00
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	8 500 000,00	8 500 000,00	3 162 835,92	37,21	37,21	5 337 164,08
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	92 078 036,00	92 078 036,00	56 946 594,81	61,85	61,85	35 131 441,19
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 941 455,00	91 941 455,00	56 850 312,00	61,83	61,83	35 091 143,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	91 941 455,00	91 941 455,00	56 850 312,00	61,83	61,83	35 091 143,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	7 162,15	0,00	0,00	- 7 162,15

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	7 162,15	0,00	0,00	- 7 162,15
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	20 828,66	0,00	0,00	- 20 828,66
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	20 828,66	0,00	0,00	- 20 828,66
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	136 581,00	136 581,00	68 292,00	50,00	50,00	68 289,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	136 581,00	136 581,00	68 292,00	50,00	50,00	68 289,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 055 381,00	10 375 648,00	5 016 792,43	55,40	48,35	5 358 855,57
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	132 974,00	433 348,00	291 172,53	218,97	67,19	142 175,47
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 816,35	0,00	0,00	- 1 816,35
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	- 34,80
			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	85 374,00	89 362,71	0,00	104,67	- 3 988,71
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	2 401,42	0,00	0,00	- 2 401,42
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 800,00	4 800,00	6 955,00	144,90	144,90	- 2 155,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	5 831,68	0,00	0,00	- 5 831,68
			0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	11 663,93	0,00	0,00	- 11 663,93
			2050	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 174,00	128 174,00	68 129,54	53,15	53,15	60 044,46
			2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0,00	215 000,00	100 000,00	0,00	46,51	115 000,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
			2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	4 977,10	0,00	0,00	- 4 977,10
	80104			PRZEDSZKOLA	8 922 407,00	9 177 722,00	3 861 960,18	43,28	42,08	5 315 761,82
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 000,00	140 000,00	62 320,10	44,51	44,51	77 679,90
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 660,00	3 660,00	2 299,93	62,84	62,84	1 360,07
			0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	2 094,71	0,00	0,00	- 2 094,71
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 000,00	11 728,72	0,00	117,29	- 1 728,72
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 109 972,00	5 355 287,00	2 677 649,00	52,40	50,00	2 677 638,00
			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	12 167,00	12 167,00	11 969,51	98,38	98,38	197,49
			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	356 608,00	356 608,00	0,00	0,00	0,00	356 608,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300 000,00	3 300 000,00	1 047 460,97	31,74	31,74	2 252 539,03
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	46 437,24	0,00	0,00	- 46 437,24

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110			GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	5 760,00	1 920,00	0,00	33,33	3 840,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 760,00	1 920,00	0,00	33,33	3 840,00
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	42 176,05	0,00	0,00	- 42 176,05
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	42 176,05	0,00	0,00	- 42 176,05
	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	60 139,84	0,00	0,00	- 60 139,84
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	60 139,84	0,00	0,00	- 60 139,84
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	758 818,00	758 842,65	0,00	100,00	- 24,65
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	- 24,75
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	758 614,00	758 614,00	0,00	100,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	204,00	203,90	0,00	99,95	0,10
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	581,18	0,00	0,00	- 581,18
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	581,18	0,00	0,00	- 581,18
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	4 700,00	11 120,96	236,62	236,62	- 6 420,96

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	7 613,96	0,00	0,00	- 7 613,96
			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	89,68	0,00	0,00	- 89,68
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	- 218,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	7 306,28	0,00	0,00	- 7 306,28
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	4 700,00	3 507,00	74,62	74,62	1 193,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	4 700,00	4 700,00	3 507,00	74,62	74,62	1 193,00
852				POMOC SPOŁECZNA	2 106 656,00	2 427 654,00	1 565 769,26	74,32	64,50	861 884,74
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	115 000,00	115 000,00	82 404,79	71,66	71,66	32 595,21
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	115 000,00	115 000,00	82 393,19	71,65	71,65	32 606,81
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	- 6 530,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	- 6 530,00
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	110 000,00	110 000,00	57 000,00	51,82	51,82	53 000,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	110 000,00	110 000,00	57 000,00	51,82	51,82	53 000,00
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	154 000,00	180 000,00	121 908,13	79,16	67,73	58 091,87
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 908,13	0,00	0,00	- 1 908,13
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	154 000,00	180 000,00	120 000,00	77,92	66,67	60 000,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	2 938,00	2 520,00	0,00	85,77	418,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	- 55,33
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	464,67	0,00	0,00	- 464,67
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 938,00	2 000,00	0,00	68,07	938,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	991 000,00	1 060 000,00	678 000,00	68,42	63,96	382 000,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	991 000,00	1 060 000,00	678 000,00	68,42	63,96	382 000,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	342 850,00	358 362,00	214 472,23	62,56	59,85	143 889,77
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	750,00	750,00	367,70	49,03	49,03	382,30
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	429,53	0,00	0,00	- 429,53
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 900,00	17 412,00	17 412,00	916,42	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	340 200,00	340 200,00	196 263,00	57,69	57,69	143 937,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	249 230,00	249 230,00	119 773,36	48,06	48,06	129 456,64
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	153 750,00	153 750,00	89 621,32	58,29	58,29	64 128,68
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	95 000,00	95 000,00	30 000,00	31,58	31,58	65 000,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	480,00	480,00	152,04	31,68	31,68	327,96
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	144 576,00	144 576,00	74 493,69	51,53	51,53	70 082,31

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	6 493,69	0,00	0,00	- 6 493,69
			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	144 576,00	144 576,00	68 000,00	47,03	47,03	76 576,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	207 548,00	208 667,06	0,00	100,54	- 1 119,06
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	973,28	0,00	0,00	- 973,28
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	199 173,00	199 173,00	0,00	100,00	0,00
			2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	8 375,00	8 374,50	0,00	99,99	0,50
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	146,28	0,00	0,00	- 146,28
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	623 680,00	347 115,00	0,00	55,66	276 565,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	623 680,00	347 115,00	0,00	55,66	276 565,00
			2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	525 637,00	292 548,51	0,00	55,66	233 088,49
			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	98 043,00	54 566,49	0,00	55,66	43 476,51
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 200,00	34 357,00	37 693,00	897,45	109,71	- 3 336,00
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	4 200,00	4 200,00	36,00	0,86	0,86	4 164,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 200,00	4 200,00	36,00	0,86	0,86	4 164,00
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	- 7 500,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	- 7 500,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	30 157,00	30 157,00	0,00	100,00	0,00



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	30 157,00	30 157,00	0,00	100,00	0,00
855				RODZINA	133 508 000,00	135 528 620,00	73 547 369,06	55,09	54,27	61 981 250,94
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	111 535 000,00	113 789 000,00	64 234 273,23	57,59	56,45	49 554 726,77
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	273,23	0,00	0,00	- 273,23
		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	111 535 000,00	113 789 000,00	64 234 000,00	57,59	56,45	49 555 000,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17 934 000,00	17 730 000,00	9 196 764,47	51,28	51,87	8 533 235,53
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	151,50	0,00	0,00	- 151,50
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	- 83,84
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	17 844 000,00	17 640 000,00	9 137 000,00	51,20	51,80	8 503 000,00
		2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	90 000,00	90 000,00	59 529,13	66,14	66,14	30 470,87
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	2 770,00	2 012,24	0,00	72,64	757,76
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 770,00	2 001,00	0,00	72,24	769,00
		2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	- 11,24
	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 943 000,00	3 888 000,00	31 471,06	0,80	0,81	3 856 528,94
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	- 1,06
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	3 943 000,00	3 888 000,00	31 470,00	0,80	0,81	3 856 530,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	5 046,07	0,00	0,00	- 5 046,07
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	5 046,07	0,00	0,00	- 5 046,07
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	96 000,00	118 850,00	77 801,99	81,04	65,46	41 048,01
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	- 1,99
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	96 000,00	118 850,00	77 800,00	81,04	65,46	41 050,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 715 490,00	33 715 490,00	14 780 422,60	43,84	43,84	18 935 067,40
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	7 036,16	0,00	0,00	- 7 036,16
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	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	7 036,16	0,00	0,00	- 7 036,16
			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	33 451 490,00	33 451 490,00	14 671 119,61	43,86	43,86	18 780 370,39
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	33 451 490,00	33 451 490,00	14 671 119,61	43,86	43,86	18 780 370,39
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	- 4 860,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	- 4 860,00
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	- 150,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	- 150,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	13 260,36	0,00	0,00	- 13 260,36
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH	0,00	0,00	1 560,36	0,00	0,00	- 1 560,36

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH						
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	- 11 700,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	6 408,84	0,00	0,00	- 6 408,84
			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
			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	6 408,84	0,00	0,00	- 6 408,84
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	221 000,00	221 000,00	29 230,27	13,23	13,23	191 769,73
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200 000,00	200 000,00	29 230,27	14,62	14,62	170 769,73
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	25 000,00	25 000,00	19 518,22	78,07	78,07	5 481,78
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	1 967,22	0,00	0,00	- 1 967,22
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	25 000,00	25 000,00	17 551,00	70,20	70,20	7 449,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00	18 000,00	28 839,14	160,22	160,22	- 10 839,14
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	- 984,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18 000,00	18 000,00	2 837,13	15,76	15,76	15 162,87

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	14 676,69	0,00	0,00	- 14 676,69
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	269,72	0,00	0,00	- 269,72
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	10 071,60	0,00	0,00	- 10 071,60
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	4 193,09	0,00	0,00	- 4 193,09
	92118			MUZEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	4 193,09	0,00	0,00	- 4 193,09
		2950		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	4 193,09	0,00	0,00	- 4 193,09
926				KULTURA FIZYCZNA	1 362 000,00	1 362 000,00	495 528,21	36,38	36,38	866 471,79
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 362 000,00	1 362 000,00	495 332,72	36,37	36,37	866 667,28
		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	370 000,00	370 000,00	126 178,25	34,10	34,10	243 821,75
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	980 000,00	980 000,00	340 383,90	34,73	34,73	639 616,10
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 300,00	3 300,00	1 370,28	41,52	41,52	1 929,72
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000,00	8 000,00	27 024,88	337,81	337,81	- 19 024,88
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	700,00	375,41	53,63	53,63	324,59
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	195,49	0,00	0,00	- 195,49
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	- 14,00
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	181,49	0,00	0,00	- 181,49
<b>OGÓŁEM</b>					<b>598 193 965,00</b>	<b>602 929 219,00</b>	<b>297 990 177,70</b>	<b>49,81</b>	<b>49,42</b>	<b>304 939 041,30</b>

--- koniec wydruku -

**DOCHODY**  
**BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 30.06.2020**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 3 : 2
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>358 334 811</b>	<b>160 207 346,48</b>	<b>44,7</b>
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	217 000 000	92 851 106,00	42,8
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	8 500 000	3 162 835,92	37,2
podatek od nieruchomości	45 700 000	21 350 504,19	46,7
podatek rolny	604 000	416 293,77	68,9
podatek leśny	123 000	63 708,95	51,8
podatek od środków transportowych	1 190 000	677 631,70	56,9
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	59 429,87	19,8
podatek od spadków i darowizn	800 000	627 155,48	78,4
opłata planistyczna	480 000	4 143,75	0,9
opłata skarbowa	1 323 230	571 585,77	43,2
opłata targowa	170 000	129 469,07	76,2
opłaty za odpady	33 451 490	14 671 119,61	43,9
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	20 000	23 235,20	116,2
wpływy z innych lokalnych opłat	900 000	601 544,60	66,8
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 400 000	1 798 972,31	75,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	8 916 158,74	50,9
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 550 000	2 993 733,15	53,9
wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 580 880	5 290 440,00	50,0
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	5 100 000	1 340 640,65	26,3
grzywny, kary, mandaty	237 000	125 075,03	52,8

odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 980 000	783 903,88	39,6
wpłaty jednostek budżetowych	1 736 098	962 429,74	55,4
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	2 689 113	2 786 229,10	103,6
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>152 516 372</b>	<b>80 864 227,22</b>	<b>53,0</b>
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	23 555 018	10 695 696,33	45,4
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	0	0,00	
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	7 419 393	4 026 242,00	54,3
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji (§ 2040)	0	0,00	
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2060)	113 789 000	64 234 000,00	56,5
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	3 330 000	1 288 654,11	38,7
z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320)	0	0,00	
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0	0,00	
środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	0	0,00	
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	0	0,00	
środki z Funduszu Pracy (§ 2690)	0	0,00	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2700)	0	0,00	
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	28 375	8 374,50	29,5
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)	0	0,00	
pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	2 000 000	0,00	0,0
na realiz.inwestycji i zak.inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	0	0,00	
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6350)	0	0,00	
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (1)	140 341	80 099,05	57,1
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	2 156 202	476 594,74	22,1
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (8)	0	0,00	
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	98 043	54 566,49	55,7
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>92 078 036</b>	<b>56 918 604,00</b>	<b>61,8</b>
z tego:			

na zadania oświatowe	91 941 455	56 850 312,00	61,8
część równoważąca subwencji	136 581	68 292,00	
na uzupełnienie dochodów	0	0,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>602 929 219</b>	<b>297 990 177,70</b>	<b>49,4</b>

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2020-01-01
Data do	- 2020-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 201,206
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	22 459,00	22 376,52	0,00	99,63	82,48
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	22 459,00	22 376,52	0,00	99,63	82,48
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	22 459,00	22 376,52	0,00	99,63	82,48
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	642 177,00	709 415,00	329 167,81	51,26	46,40	380 247,19
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	642 177,00	709 415,00	329 167,81	51,26	46,40	380 247,19
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	642 177,00	709 415,00	329 167,81	51,26	46,40	380 247,19
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025,00	291 860,00	284 348,00	1 892,50	97,43	7 512,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 025,00	15 025,00	7 513,00	50,00	50,00	7 512,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	15 025,00	15 025,00	7 513,00	50,00	50,00	7 512,00
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	276 835,00	276 835,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	276 835,00	276 835,00	0,00	100,00	0,00



## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414			OBRONA CYWILNA	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	758 614,00	758 614,00	0,00	100,00	0,00
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	758 614,00	758 614,00	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	758 614,00	758 614,00	0,00	100,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	4 700,00	3 507,00	74,62	74,62	1 193,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	4 700,00	3 507,00	74,62	74,62	1 193,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	4 700,00	4 700,00	3 507,00	74,62	74,62	1 193,00
852				POMOC SPOŁECZNA	96 900,00	115 350,00	49 412,00	50,99	42,84	65 938,00
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	2 938,00	2 000,00	0,00	68,07	938,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 938,00	2 000,00	0,00	68,07	938,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 900,00	17 412,00	17 412,00	916,42	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 900,00	17 412,00	17 412,00	916,42	100,00	0,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	95 000,00	95 000,00	30 000,00	31,58	31,58	65 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	95 000,00	95 000,00	30 000,00	31,58	31,58	65 000,00

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
855				RODZINA	133 418 000,00	135 438 620,00	73 482 271,00	55,08	54,26	61 956 349,00
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	111 535 000,00	113 789 000,00	64 234 000,00	57,59	56,45	49 555 000,00
			2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	111 535 000,00	113 789 000,00	64 234 000,00	57,59	56,45	49 555 000,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	17 844 000,00	17 640 000,00	9 137 000,00	51,20	51,80	8 503 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	17 844 000,00	17 640 000,00	9 137 000,00	51,20	51,80	8 503 000,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	2 770,00	2 001,00	0,00	72,24	769,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 770,00	2 001,00	0,00	72,24	769,00
	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 943 000,00	3 888 000,00	31 470,00	0,80	0,81	3 856 530,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	3 943 000,00	3 888 000,00	31 470,00	0,80	0,81	3 856 530,00
	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 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	96 000,00	118 850,00	77 800,00	81,04	65,46	41 050,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	96 000,00	118 850,00	77 800,00	81,04	65,46	41 050,00

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM</b>					134 176 802,00	137 344 018,00	74 929 696,33	55,84	54,56	62 414 321,67

## DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2020-01-01
Data do	- 2020-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 203
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 109 972,00	5 355 287,00	2 677 649,00	52,40	50,00	2 677 638,00
	80104			PRZEDSZKOLA	5 109 972,00	5 355 287,00	2 677 649,00	52,40	50,00	2 677 638,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 109 972,00	5 355 287,00	2 677 649,00	52,40	50,00	2 677 638,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 739 776,00	2 033 949,00	1 318 436,00	75,78	64,82	715 513,00
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	110 000,00	110 000,00	57 000,00	51,82	51,82	53 000,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	110 000,00	110 000,00	57 000,00	51,82	51,82	53 000,00
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	154 000,00	180 000,00	120 000,00	77,92	66,67	60 000,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	154 000,00	180 000,00	120 000,00	77,92	66,67	60 000,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	991 000,00	1 060 000,00	678 000,00	68,42	63,96	382 000,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	991 000,00	1 060 000,00	678 000,00	68,42	63,96	382 000,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	340 200,00	340 200,00	196 263,00	57,69	57,69	143 937,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	340 200,00	340 200,00	196 263,00	57,69	57,69	143 937,00
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	144 576,00	144 576,00	68 000,00	47,03	47,03	76 576,00

## DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	144 576,00	144 576,00	68 000,00	47,03	47,03	76 576,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	199 173,00	199 173,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	199 173,00	199 173,00	0,00	100,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	30 157,00	30 157,00	0,00	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	30 157,00	30 157,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	30 157,00	30 157,00	0,00	100,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>6 849 748,00</b>	<b>7 419 393,00</b>	<b>4 026 242,00</b>	<b>58,78</b>	<b>54,27</b>	<b>3 393 151,00</b>

## WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA 30.06.2020

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 31.12.2019r	Przypis	Odpisy,ulgi umorzenia	Wykonanie	Należności pozost.do realiz	w tym:	
							Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
<b>1</b>	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>5 437 865,30</b>	<b>48 047 819,07</b>	<b>7 075 886,57</b>	<b>21 350 504,19</b>	<b>27 080 636,74</b>	<b>7 467 045,49</b>	<b>2 021 343,13</b>
	osoby prawne	1 897 646,98	33 950 040,07	6 804 015,09	13 463 335,97	17 171 481,81	2 258 891,68	1 591 145,82
	osoby fizyczne	3 540 218,32	14 097 779,00	271 871,48	7 887 168,22	9 909 154,93	5 208 153,81	430 197,31
<b>2</b>	<b>PODATEK ROLNY</b>	<b>88 820,33</b>	<b>651 090,00</b>	<b>13 008,74</b>	<b>416 293,77</b>	<b>355 185,64</b>	<b>184 735,60</b>	<b>44 577,82</b>
	osoby prawne	5 617,63	36 647,00	932,00	26 049,17	21 109,83	9 092,13	5 826,37
	osoby fizyczne	83 202,70	614 443,00	12 076,74	390 244,60	334 075,81	175 643,47	38 751,45
<b>3</b>	<b>PODATEK LEŚNY</b>	<b>10 517,55</b>	<b>141 950,00</b>	<b>18 725,33</b>	<b>63 708,95</b>	<b>71 106,83</b>	<b>10 113,12</b>	<b>1 073,56</b>
	osoby prawne	2 853,20	100 192,00	34,00	50 499,00	52 548,20	2 850,20	36,00
	osoby fizyczne	7 664,35	41 758,00	18 691,33	13 209,95	18 558,63	7 262,92	1 037,56
<b>4</b>	<b>PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU</b>	<b>944 979,09</b>	<b>1 094 915,08</b>	<b>51 970,77</b>	<b>677 631,70</b>	<b>1 341 987,95</b>	<b>846 734,53</b>	<b>31 696,25</b>
	osoby prawne	178 869,19	587 962,00	16 208,80	323 348,36	441 983,71	215 320,51	14 709,68
	osoby fizyczne	766 109,90	506 953,08	35 761,97	354 283,34	900 004,24	631 414,02	16 986,57
<b>5</b>	<b>KARTA PODATKOWA</b>	<b>669 179,94</b>	<b>-13 558,50</b>	<b>-</b>	<b>59 429,87</b>	<b>596 191,57</b>	<b>369 952,18</b>	
<b>6</b>	<b>SPADKI I DAROWIZNY</b>	<b>194 744,22</b>	<b>822 972,50</b>	<b>60 509,00</b>	<b>627 155,48</b>	<b>330 052,34</b>	<b>258 756,56</b>	
<b>7</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PF</b>	<b>31 132,24</b>	<b>1 969 760,32</b>		<b>1 848 313,29</b>	<b>152 579,27</b>	<b>130 649,53</b>	
<b>8</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ</b>	<b>108 490,50</b>	<b>7 151 960,78</b>		<b>7 067 845,45</b>	<b>192 605,83</b>	<b>128 573,60</b>	
<b>9</b>	<b>ZWROT DOTACJI 92195-295</b>	<b>3 119,00</b>			<b>3 119,00</b>			

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
10	TRAN. ZBIOROWY 60002-094	1 350,05			1 350,05			
11	DROGI PUBLICZNE 60016-083		649 987,70		243 483,64	406 504,06		
12	REFAKTURY 70004-083	4 177,11			4 177,11			
13	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL	1 810 965,43	1 379 609,63	33 472,13	1 286 789,54	1 945 698,75	1 870 313,39	75 385,36
14	GOSP. ODPADAMI 90002-049	3 532 642,79	19 385 041,38		14 668 213,88	8 786 340,31	4 672 654,55	536 870,02
15	ZBYCIE PRAW MAJĄTKOWYCH		10 580 880,00		5 290 440,00	5 290 440,00		
17	STREFA PŁAT.PARK 75618-064	59 866,04	19 186,40		21 030,60	58 021,84	53 423,44	
18	STREFA PŁATNEGO PARK.	389 300,01	283 277,21		283 214,22	406 280,11	352 755,72	16 917,11
19	SŁUŻEBNOŚĆ DROGI 70005-047	3 202,76	31 037,65		23 235,20	11 005,21	4 188,95	
20	PRZEKSZTAŁ W PRAWO WŁAS.	1 814,35	513 363,54		434 253,78	99 321,34	80 924,11	18 397,23
21	GEODEZJA KARY -71012-058	34 539,02				34 539,02	34 539,02	
22	ROZLICZENIA Z LAT 75416-097	931,00			931,00			
23	GRZYWNY ,KARY 60002-058	14 220,00				14 220,00	14 220,00	
24	UŻYTKOWANIE WIECZyste	224 606,06	551 894,51		337 191,22	467 938,08	439 309,35	28 628,73
25	OPŁATA ADJACENCKA	107 597,49	72 221,10	3 587,10	28.708,57	147,522,92	147,522,92	
26	OPŁATY PLANISTYCZNE	664 328,46	4 309,10		4 143,75	664 493,81	664 493,81	
27	DZIERŻAWY GRUNTÓW	32 413,83	1 310 171,36		1 229 151,22	117 061,62	115.682,41	3 627,65
28	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOW	408 712,93	658 333,68		477 792,39	597 926,83	443 183,95	8 672,61
29	WPŁYwy Z PASA DROGOWEGO	66 714,78	288 942,06		283,651,71	73 376,50	53 984,65	1 371,37
30	UDOSTĘP.TERENU PAS DROG.	10 703,00	15,376,44		5,416,20	20,663,24	10 903,00	
31	GRZYWNY ,KARY 92118-058	2 253,36				2 253,36	2 253,36	

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
32	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	5 881 740,30				5 881 740,30		
33	INNE USŁUGI 75023-083	6 010,44	44 245,20		44 245,20	6 010,44	6,010,44	
34	MANDATY KREDYTOWE	236 669,78	154 020,00	24 340,00	115 939,20	253 694,20	250 410,58	3 283,62
35	REF. ENERGII 90001-083	4 930,04				4 930,04	4 930,04	
36	REFAKTURA 70005-083	1 584,58	63 240,94		59 040,00	5 785,52	5 785,52	
37	GRZYWNY KARY 70005-058	706 443,87				706 443,87	706 443,87	
38	KOSZTY EGZEK. 70005-064	37 817,13	2 178,29		2 178,29	37 817,13	37 817,13	
39	ODSETKI GO 90002-091		261 057,60		17 551,00	243 506,60		
40	POZOSTAŁE ODSETKI	1 608 288,46	1 076 132,08		623 614,97	2 060 805,57	2 060 805,57	
41	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 167 658,02	994,00	149 628,61	2 017 035,41		
42	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.	33 875,00	92 817 231,00		92 851 106,00			
43	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		3 162 835,92		3 162 835,92			
44	OPIEKA SPOŁECZNA	397.216,79	1 626 545,88		1 565 769,26	458 279,68	393.890,16	286,27
45	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	2 120 057,77	5 068 764,43		5 054 485,43	2 134 832,44	2 108 655,62	495,67
46	GOSIR	199 094,95	528 115,04		495 528,21	234 766,82	229 020,63	3 085,04
47	ROZLICZENIA Z LAT 70005-094	641.015,17				641 015,17	641.015,17	
48	OŚWIETLENIE ULIC 90015-058	203 829,29				203 829,29	203 829,20	
49	PAS DROGOWY-KARY 057	2.295,00	122,40		122,40	2 295,00	2,295,00	
50	PAS DROGOWY-KARY 058		12 943,40		3 590,00	9 353,40	9,353,4	
51	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 057	51,780,96				51 780,96	51 780,96	
52	ZWROTY DOTACJI 90013-295	11,700,00			11 700,00			



1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
53	SCHRON DLA ZWIERZĄT-KARY	2,360,77			1 560,36	800.41	800.41	
54	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	81,400,00				81 400,00	81,400.00	
55	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	1,506,98				1,506,98	1,506,98	
56	OCHR. ŚRODOW. 90019-058		299 459,44			299 459,44		
57	OCHR, ŚRODOW,90019-069	50,916,87	81 470,27		29,230,27	103 156,87	103,156,87	
58	OPŁATA TARGOWA FN	191,755,08			579,07	191 633,51	191.176,01	457,50
59	OPŁATY RÓŻNE 75023-069		100,00			100,00		
60	KOSZTY EGZEK. 75023-064	852,40	1 105,20			1 957,60	1,957,60	
61	ZWROTY Z LAT 75023 -094	563,34			563,24			
62	RETENCJA -WODY 90095-069	12.155,56	5 350,54		2 837,13	16 516,37	14,668,97	1 847,40
63	REFAKTURY 71012-083	482,00	1 250,00		1 250,00	482,00	482,00	
64	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083	11 042,80	19 872,46		14 676,69	16 238,57	13 492,72	
65	HOL. POJAZDÓW 75618-049	18 213,60	1 906,50		553.90	19,566,20	19,566,20	
66	KONCESJE ALKOHOLOWE	14,727,01	2 442 656,28		1 798 972,31	659 364,90	658,411,98	952,92
67	ŚWIADCZENIA RODZINNE 85502	115,26			115,26			
68	ROZLICZENIA Z LAT 85154-094	218.00			218,00			
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>27 389 803,84</b>	<b>205 448 844,33</b>	<b>7 282 493,64</b>	<b>162 745 066,10</b>	<b>65 610 057,69</b>	<b>26 155 576,27</b>	<b>2 798 969,26</b>

**INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020r.****I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****2. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	1 897 646,98
Przypisy wymiarowe	+	34 074 029,07
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	6 804 015,09
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	12 382 809,87
Wpłaty zaległe pozostałe	-	1 204 515,10
<b>Saldo końcowe</b>		<b>15 580 335,99</b>
w tym:		
Saldo nadpłat		1 591 145,82
Saldo zaległości		<b>17 171 481,81</b>

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 2020r. wynosi 27 460 653,00zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2020r. oraz z wydanych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 17 171 481,81 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2020 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 61 221,60zł. – 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, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie prowadzi czynności przygotowawcze do licytacji nieruchomości Spółki
- 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 42 773 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2020r:

Zaległość	+	3 540 218,32
Przypisy wymiarowe	+	14 097 779,30
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	271 871,78
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	5 975 376,93
Wpłaty zaległe pozostałe	-	1 911 791,29
<hr/>		
Saldo końcowe		9 478 957,62
w tym:		
Saldo nadpłat		430 197,31
Saldo zaległości		<b>9 909 154,93</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 9 909 154,93 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz 2020 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. 14 097 779,30 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

## II PODATEK ROLNY

### 1. OSOBY PRAWNE

Zaległość	+	5 617,63
Przypisy wymiarowe	+	36 647,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	932,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	23 228,67
Wpłaty zaległe pozostałe	-	2 820,50
Saldo końcowe		15 283,46
w tym:		
Saldo nadpłat		5 826,37
Saldo zaległości		<b>21 109,83</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 21 109 83 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2020. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

### 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1 274 przedmiotów opodatkowania. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2020 r.:

Zaległość	+	83 202,70
Przypisy wymiarowe	+	614 443,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	12 076,74
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	302 085,68
Wpłaty zaległe pozostałe	-	88 158,92
Saldo końcowe		295 324,36
w tym:		
Saldo nadpłat		38 751,45
Saldo zaległości		<b>334 075,81</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 334 075,81 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2020.

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

### III. PODATEK LEŚNY

#### 1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych 43 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2020r:

Zaległość	+	2 853,20
Przypisy wymiarowe	+	100 192,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	34,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	50 132,00
Wpłaty zaległe pozostałe	-	367,00
<hr/>		
Saldo końcowe		52 512,20
w tym:		
Saldo nadpłat		36,00
Saldo zaległości		<b>52 548,20</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 52 548,20 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 2020. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

#### 2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	7 664,35
Przypisy wymiarowe	+	41 758,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	18 691,33
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	9 861,42
Wpłaty zaległe pozostałe	-	3 348,53
<hr/>		
Saldo końcowe		17 521,07
w tym:		
Saldo nadpłat		1 037,56
Saldo zaległości		<b>18 558,63</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 18 558,63 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz rok 2020. 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 402 środków transportowych stanowiących własność 44 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2020r:

Zaległość	+	178 869,19
Przypisy wymiarowe	+	587 962,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	16 208,80
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	229 279,25
Wpłaty zaległe pozostałe	-	94 069,11
<hr/>		
Saldo końcowe		427 274,03
w tym:		
Saldo nadpłat		14 709,68
Saldo zaległości		<b>441 983,71</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 441 983,71 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz za 2020 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 362 środków transportowych, stanowiących własność 135 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2020r:

Przypisy wymiarowe	+	506 953,08
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	35 761,97
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	114 680,28
Wpłaty zaległe pozostałe	-	239 603,06
<hr/>		
Saldo końcowe		883 017,67
w tym:		
Saldo nadpłat		16 986,57
Saldo zaległości		<b>900 004,24</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 900 004,24 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2020 rok.

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

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 30.06.2020 R.**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>KLASYFIKACJA DZIAŁÓW</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 400	36 859	30 142,79	81,78
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	15 000	3 376,66	22,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 521 095	107 498 703	22 331 953,68	20,77
630	TURYSTYKA	35 000	35 000	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 385 306	29 716 779	14 799 150,27	49,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 045 500	3 175 500	627 540,79	19,76
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 130 257	42 651 775	18 263 551,53	42,82
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025	291 860	169 573,40	58,10
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.	5 919 418	7 572 018	2 490 502,56	32,89
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 253 258	4 113 119	891 418,74	21,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 957 677	10 883 701	3 667 496,00	33,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 651 423	214 379 448	94 050 371,73	43,87
851	OCHRONA ZDROWIA	3 022 700	3 760 350	1 127 199,87	29,98
852	POMOC SPOŁECZNA	13 881 303	14 312 301	6 056 757,29	42,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	165 000	745 763	422 190,37	56,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 995 655	8 025 812	4 012 686,11	50,00
855	RODZINA	137 872 187	139 910 182	75 030 943,90	53,63
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	70 812 252	73 855 060	29 442 062,83	39,86
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 371 844	19 880 944	7 042 004,57	35,42
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYR.	120 000	120 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 483 793	16 758 893	7 577 792,88	45,22
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>673 668 093</b>	<b>697 739 067</b>	<b>288 036 715,97</b>	<b>41,28</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2020-01-01
Data do	- 2020-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres wydatków	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku z dokumentów	- 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	14 400,00	36 859,00	30 142,79	209,32	81,78	6 716,21
	01030			IZBY ROLNICZE	12 100,00	12 100,00	7 766,27	64,18	64,18	4 333,73
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	12 100,00	12 100,00	7 766,27	64,18	64,18	4 333,73
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00	24 759,00	22 376,52	972,89	90,38	2 382,48
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	441,00	438,76	0,00	99,49	2,24
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	22 018,00	21 937,76	0,00	99,64	80,24
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00	3 376,66	22,51	22,51	11 623,34
	40002			DOSTARCZANIE WODY	15 000,00	15 000,00	3 376,66	22,51	22,51	11 623,34
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	3 376,66	22,51	22,51	11 623,34
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 521 095,00	107 498 703,00	22 331 953,68	23,63	20,77	85 166 749,32
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	791 000,00	866 000,00	341 102,49	43,12	39,39	524 897,51
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 000,00	290 000,00	190 916,75	88,80	65,83	99 083,25
			4260	ZAKUP ENERGII	125 000,00	125 000,00	53 337,69	42,67	42,67	71 662,31
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	210 000,00	190 000,00	15 779,03	7,51	8,30	174 220,97
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 000,00	119 000,00	17 501,04	17,68	14,71	101 498,96
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	142 000,00	142 000,00	63 567,98	44,77	44,77	78 432,02



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 716 500,00	19 261 500,00	7 809 269,79	41,72	40,54	11 452 230,21
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 795 000,00	17 195 000,00	7 054 531,10	42,00	41,03	10 140 468,90
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 500,00	37 500,00	8 850,00	23,60	23,60	28 650,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 784 000,00	1 799 000,00	745 888,69	41,81	41,46	1 053 111,31
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	3 071 218,00	8 650 658,00	70 602,00	2,30	0,82	8 580 056,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 804 000,00	8 383 440,00	70 602,00	2,52	0,84	8 312 838,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	267 218,00	267 218,00	0,00	0,00	0,00	267 218,00
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 600 000,00	4 960 726,00	3 982 968,38	86,59	80,29	977 757,62
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	960 726,00	252 968,38	42,16	26,33	707 757,62
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	4 000 000,00	4 000 000,00	3 730 000,00	93,25	93,25	270 000,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	63 352 079,00	68 439 521,00	9 969 775,61	15,74	14,57	58 469 745,39
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	115 000,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	129 750,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 216 363,00	10 516 363,00	769 930,00	7,54	7,32	9 746 433,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 710 046,00	6 672 546,00	1 391 115,77	20,73	20,85	5 281 430,23
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	320 000,00	320 000,00	22 878,00	7,15	7,15	297 122,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	69 640,00	69 639,86	0,00	100,00	0,14
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	244 363,00	244 362,13	0,00	100,00	0,87
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	20 319,00	20 319,00	0,00	100,00	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00	- 135,30
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 988 270,00	50 461 390,00	7 451 395,55	16,20	14,77	43 009 994,45
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 990 298,00	5 320 298,00	158 235,41	3,97	2,97	5 162 062,59
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	25 000,00	17 029,83	68,12	68,12	7 970,17
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	924 650,00	0,00	0,00	0,00	924 650,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200 000,00	1 605 350,00	141 205,58	11,77	8,80	1 464 144,42
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 188 428,00	2 188 428,00	0,00	0,00	0,00	2 188 428,00
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	461 496,00	461 496,00	0,00	0,00	0,00	461 496,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 374,00	115 374,00	0,00	0,00	0,00	115 374,00
630				TURYSTYKA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 385 306,00	29 716 779,00	14 799 150,27	50,36	49,80	14 917 628,73
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	29 033 666,00	29 365 139,00	14 779 415,55	50,90	50,33	14 585 723,45
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	6 220,65	62,21	62,21	3 779,35
			4260	ZAKUP ENERGII	550 000,00	550 000,00	279 830,79	50,88	50,88	270 169,21
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 020 000,00	1 242 000,00	180 926,18	17,74	14,57	1 061 073,82
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	644 500,00	671 200,00	256 143,65	39,74	38,16	415 056,35
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	250 000,00	271 362,00	155 032,76	62,01	57,13	116 329,24
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	6 108,30	30,54	30,54	13 891,70
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100 050,00	108 650,00	108 627,68	108,57	99,98	22,32
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603 700,00	603 700,00	320 343,39	53,06	53,06	283 356,61
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	725 005,00	725 004,10	0,00	100,00	0,90
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 600 000,00	10 859 806,00	6 317 451,42	50,14	58,17	4 542 354,58
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB	3 000 000,00	4 000 000,00	633 229,00	21,11	15,83	3 366 771,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	35 000,00	35 000,00	20 895,63	59,70	59,70	14 104,37
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000 000,00	10 000 000,00	5 769 602,00	57,70	57,70	4 230 398,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 640,00	351 640,00	19 734,72	5,61	5,61	331 905,28
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	316 640,00	316 640,00	15 055,20	4,75	4,75	301 584,80
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	20 000,00	4 679,52	23,40	23,40	15 320,48
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 045 500,00	3 175 500,00	627 540,79	20,61	19,76	2 547 959,21
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	740 000,00	828 000,00	51 264,30	6,93	6,19	776 735,70
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	88 600,00	136 600,00	13 900,00	15,69	10,18	122 700,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	325,50	3,26	3,26	9 674,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	620 000,00	660 000,00	37 038,80	5,97	5,61	622 961,20
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 315 000,00	1 315 000,00	288 599,82	21,95	21,95	1 026 400,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00	980 600,00	131 622,70	13,16	13,42	848 977,30
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100 000,00	100 000,00	11 574,30	11,57	11,57	88 425,70
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	115 000,00	114 400,00	29 814,11	25,93	26,06	84 585,89
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	120 000,00	115 048,71	115,05	95,87	4 951,29
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	- 540,00
	71035			CMENTARZE	490 500,00	490 500,00	187 676,67	38,26	38,26	302 823,33
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	584,81	11,70	11,70	4 415,19
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	4 282,75	42,83	42,83	5 717,25

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	74 000,00	72 500,00	7 985,90	10,79	11,02	64 514,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	401 500,00	403 000,00	174 823,21	43,54	43,38	228 176,79
	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	542 000,00	100 000,00	20,00	18,45	442 000,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	300 000,00	342 000,00	100 000,00	33,33	29,24	242 000,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 130 257,00	42 651 775,00	18 263 551,53	43,35	42,82	24 388 223,47
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	935 001,00	2 001 135,00	797 981,37	85,35	39,88	1 203 153,63
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	570 000,00	1 412 200,00	560 196,60	98,28	39,67	852 003,40
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 105,00	107 129,00	59 024,44	122,70	55,10	48 104,56
			4090	HONORARIA	1 500,00	1 500,00	307,50	20,50	20,50	1 192,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	106 252,00	251 257,00	110 587,02	104,08	44,01	140 669,98
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 144,00	35 049,00	6 311,36	41,68	18,01	28 737,64
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	6 426,54	42,84	42,84	8 573,46
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	14 448,27	28,90	28,90	35 551,73
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	15 151,06	34,43	34,43	28 848,94
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	7 500,00	2 213,03	29,51	29,51	5 286,97
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 500,00	72 500,00	23 315,55	32,16	32,16	49 184,45
	75022			RADY GMIN	563 036,00	563 036,00	270 279,40	48,00	48,00	292 756,60
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	558 036,00	558 036,00	270 279,40	48,43	48,43	287 756,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75023			URZĘDY GMIN	33 704 050,00	33 162 242,00	14 375 728,10	42,65	43,35	18 786 513,90
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	35 000,00	35 000,00	7 139,64	20,40	20,40	27 860,36
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 113 650,00	19 327 650,00	8 414 949,57	41,84	43,54	10 912 700,43
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 525 350,00	1 466 326,00	1 383 888,92	90,73	94,38	82 437,08
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	8 000,00	8 000,00	1 353,60	16,92	16,92	6 646,40
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 506 700,00	3 373 606,00	1 590 713,97	45,36	47,15	1 782 892,03

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	499 850,00	481 642,00	152 463,36	30,50	31,65	329 178,64
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	335 000,00	335 000,00	166 574,00	49,72	49,72	168 426,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	148 000,00	76 855,00	512,37	51,93	71 145,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	650 000,00	800 000,00	290 810,66	44,74	36,35	509 189,34
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	15 000,00	4 986,59	33,24	33,24	10 013,41
			4260	ZAKUP ENERGII	625 000,00	750 000,00	262 169,11	41,95	34,96	487 830,89
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	280 500,00	316 310,00	241 072,77	85,94	76,21	75 237,23
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	40 000,00	13 237,25	33,09	33,09	26 762,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 218 000,00	2 188 308,00	524 492,72	23,65	23,97	1 663 815,28
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	160 000,00	160 000,00	59 874,77	37,42	37,42	100 125,23
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	420 000,00	565 900,00	175 250,50	41,73	30,97	390 649,50
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	350 000,00	388 000,00	190 550,16	54,44	49,11	197 449,84
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	95 000,00	95 000,00	43 745,35	46,05	46,05	51 254,65
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	167 000,00	165 500,00	99 010,79	59,29	59,83	66 489,21
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	442 000,00	560 389,00	448 312,00	101,43	80,00	112 077,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	18 000,00	4 050,00	22,50	22,50	13 950,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400 000,00	229 611,00	0,00	0,00	0,00	229 611,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	75 000,00	75 000,00	23 033,27	30,71	30,71	51 966,73
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	150 000,00	150 000,00	35 060,48	23,37	23,37	114 939,52
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 6,20	0,00	0,00	6,20
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	830 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	720 000,00	720 000,00	166 139,82	23,07	23,07	553 860,18
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 918 446,00	1 915 638,00	242 522,87	12,64	12,66	1 673 115,13

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 052,00	4 213,00	4 212,60	103,96	99,99	0,40
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 178,00	2 265,00	2 264,28	103,96	99,97	0,72
			4090	HONORARIA	63 652,00	63 652,00	6 443,75	10,12	10,12	57 208,25
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	866,00	725,00	724,08	83,61	99,87	0,92
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	467,00	390,00	389,28	83,36	99,82	0,72
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	124,00	104,00	103,20	83,23	99,23	0,80
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66,00	56,00	55,44	84,00	99,00	0,56
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 300,00	59 300,00	1 440,00	2,43	2,43	57 860,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	54 300,00	54 300,00	3 299,10	6,08	6,08	51 000,90
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 750,00	107 750,00	19 229,72	17,85	17,85	88 520,28
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	856 340,00	850 532,00	183 833,70	21,47	21,61	666 698,30
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	396 396,00	396 396,00	0,00	0,00	0,00	396 396,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 065,00	213 065,00	0,00	0,00	0,00	213 065,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	58 000,00	61 000,00	20 527,72	35,39	33,65	40 472,28
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 750 732,00	3 747 114,00	1 779 530,03	47,44	47,49	1 967 583,97
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 700,00	2 700,00	1 529,28	56,64	56,64	1 170,72
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 375 738,00	2 367 015,00	1 054 881,66	44,40	44,57	1 312 133,34
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	142 133,00	142 133,00	139 496,72	98,15	98,15	2 636,28

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	416 700,00	416 700,00	191 927,34	46,06	46,06	224 772,66
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 300,00	60 300,00	21 394,32	35,48	35,48	38 905,68
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 000,00	44 000,00	9 412,00	21,39	21,39	34 588,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 500,00	48 500,00	12 000,00	24,74	24,74	36 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 000,00	140 000,00	71 127,40	50,81	50,81	68 872,60
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	2 052,00	41,04	41,04	2 948,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 200,00	3 200,00	1 238,00	38,69	38,69	1 962,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	214 000,00	214 000,00	135 948,66	63,53	63,53	78 051,34
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 000,00	13 000,00	4 975,65	38,27	38,27	8 024,35
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	194 000,00	194 000,00	89 068,95	45,91	45,91	104 931,05
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00	2 800,00	738,00	26,36	26,36	2 062,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 561,00	43 666,00	32 749,25	84,93	75,00	10 916,75
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	35 000,00	10 990,80	31,40	31,40	24 009,20
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 258 992,00	1 262 610,00	797 509,76	63,35	63,16	465 100,24
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00	192 000,00	96 000,00	50,00	50,00	96 000,00
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 260,00	3 260,00	3 259,80	99,99	99,99	0,20
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	60 000,00	60 000,00	24 712,52	41,19	41,19	35 287,48
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 200,00	8 200,00	2 648,31	32,30	32,30	5 551,69
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	561,00	561,00	560,34	99,88	99,88	0,66
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 100,00	1 100,00	232,36	21,12	21,12	867,64
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80,00	80,00	79,86	99,83	99,83	0,14
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 000,00	45 000,00	34 150,00	75,89	75,89	10 850,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	28 000,00	27 105,51	96,81	96,81	894,49
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800 000,00	800 000,00	525 591,13	65,70	65,70	274 408,87
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	25 000,00	273,38	1,09	1,09	24 726,62
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	3 618,00	2 712,99	0,00	74,99	905,01
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	10 000,00	37,33	0,37	0,37	9 962,67
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 601,00	15 601,00	15 600,02	99,99	99,99	0,98
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 190,00	65 190,00	64 546,21	99,01	99,01	643,79
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 025,00	291 860,00	169 573,40	1 128,61	58,10	122 286,60
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	15 025,00	15 025,00	7 511,55	49,99	49,99	7 513,45
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 666,00	12 666,00	6 333,00	50,00	50,00	6 333,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 178,00	2 178,00	1 088,65	49,98	49,98	1 089,35
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	181,00	181,00	89,90	49,67	49,67	91,10
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	276 835,00	162 061,85	0,00	58,54	114 773,15
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	157 900,00	140 050,00	0,00	88,70	17 850,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	44 764,00	12 500,00	0,00	27,92	32 264,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	51 400,00	6 000,00	0,00	11,67	45 400,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	14 884,00	2 288,89	0,00	15,38	12 595,11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 887,00	1 222,96	0,00	15,51	6 664,04
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 919 418,00	7 572 018,00	2 490 502,56	42,07	32,89	5 081 515,44
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	141 500,00	141 500,00	25 000,00	17,67	17,67	116 500,00
			2300	WPLATY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	41 500,00	41 500,00	25 000,00	60,24	60,24	16 500,00
			6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZADAŃ INWESTYCYJNYCH						
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 188 608,00	2 908 608,00	413 812,45	18,91	14,23	2 494 795,55
		2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	21 000,00	21 000,00	2 258,28	10,75	10,75	18 741,72
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	180 000,00	180 000,00	42 267,00	23,48	23,48	137 733,00
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	8 000,00	4 108,43	51,36	51,36	3 891,57
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	1 500,00	418,97	27,93	27,93	1 081,03
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	150 000,00	63 300,00	42,20	42,20	86 700,00
		4190		NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	15 000,00	1 700,00	11,33	11,33	13 300,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271 908,00	265 308,00	57 750,93	21,24	21,77	207 557,07
		4260		ZAKUP ENERGII	200 000,00	200 000,00	88 246,46	44,12	44,12	111 753,54
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	488 400,00	508 400,00	65 404,04	13,39	12,86	442 995,96
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	6 356,17	25,42	25,42	18 643,83
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 000,00	105 000,00	32 926,62	31,36	31,36	72 073,38
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 800,00	5 800,00	885,74	15,27	15,27	4 914,26
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	85 000,00	85 000,00	30 677,81	36,09	36,09	54 322,19
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	12 000,00	2 512,00	20,93	20,93	9 488,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	620 000,00	1 311 600,00	0,00	0,00	0,00	1 311 600,00
		6230		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	10 400,00	19 400,00	1 614,50	15,52	8,32	17 785,50
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	1 414,50	28,29	28,29	3 585,50

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 896 746,00	2 896 746,00	1 183 479,86	40,86	40,86	1 713 266,14
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	90 000,00	90 000,00	11 426,18	12,70	12,70	78 573,82
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 993 000,00	1 993 000,00	841 673,18	42,23	42,23	1 151 326,82
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	138 066,00	138 066,00	118 883,22	86,11	86,11	19 182,78
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	366 330,00	366 330,00	160 061,34	43,69	43,69	206 268,66
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	47 350,00	47 350,00	20 387,66	43,06	43,06	26 962,34
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 000,00	43 000,00	23 310,41	54,21	54,21	19 689,59
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	99 000,00	99 000,00	5 351,05	5,41	5,41	93 648,95
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	65 000,00	1 156,82	1,78	1,78	63 843,18
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	12 000,00	1 150,00	9,58	9,58	10 850,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	80,00	1,60	1,60	4 920,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	63 000,00	806 600,00	653 238,71	1 036,89	80,99	153 361,29
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	642 000,00	559 786,01	3 731,91	87,19	82 213,99
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	95 000,00	34 937,70	77,64	36,78	60 062,30
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	66 600,00	58 515,00	0,00	87,86	8 085,00
		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	619 164,00	799 164,00	213 357,04	34,46	26,70	585 806,96
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 250,00	801,05	80,11	64,08	448,95
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	300,00	114,17	38,06	38,06	185,83
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 700,00	7 300,00	4 660,00	99,15	63,84	2 640,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	22 150,00	150,00	0,60	0,68	22 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	28 000,00	10 874,08	38,84	38,84	17 125,92

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	50 000,00	3 494,99	6,99	6,99	46 505,01
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	374 550,00	414 050,00	129 195,24	34,49	31,20	284 854,76
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 814,00	255 314,00	64 067,51	55,80	25,09	191 246,49
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 253 258,00	4 113 119,00	891 418,74	20,96	21,67	3 221 700,26
	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	4 010 000,00	4 010 000,00	891 418,74	22,23	22,23	3 118 581,26
		8090		KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	300 000,00	300 000,00	3 400,00	1,13	1,13	296 600,00
		8110		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 710 000,00	3 710 000,00	888 018,74	23,94	23,94	2 821 981,26
	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 258,00	103 119,00	0,00	0,00	0,00	103 119,00
		8030		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	243 258,00	103 119,00	0,00	0,00	0,00	103 119,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	11 957 677,00	10 883 701,00	3 667 496,00	30,67	33,70	7 216 205,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 735 559,00	3 533 717,00	0,00	0,00	0,00	3 533 717,00
		4810		REZERWY	4 735 559,00	3 533 717,00	0,00	0,00	0,00	3 533 717,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 207 118,00	7 334 984,00	3 667 496,00	50,89	50,00	3 667 488,00
		2930		WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	7 207 118,00	7 334 984,00	3 667 496,00	50,89	50,00	3 667 488,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 651 423,00	214 379 448,00	94 050 371,73	44,65	43,87	120 329 076,27
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	110 700 460,00	113 394 179,00	46 892 032,36	42,36	41,35	66 502 146,64
		2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 700 000,00	6 700 000,00	3 427 971,21	51,16	51,16	3 272 028,79

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	870 000,00	870 000,00	468 084,84	53,80	53,80	401 915,16
			2919	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	363,00	181,38	0,00	49,97	181,62
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 317 051,00	1 317 051,00	646 972,32	49,12	49,12	670 078,68
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 455 682,00	54 277 632,00	25 789 700,94	47,36	47,51	28 487 931,06
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 419 897,00	3 957 247,00	3 951 974,44	115,56	99,87	5 272,56
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 996 816,00	10 006 768,00	5 098 390,23	51,00	50,95	4 908 377,77
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 133 354,00	1 133 354,00	551 878,31	48,69	48,69	581 475,69
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 958,00	16 958,00	480,00	2,83	2,83	16 478,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 100,00	125 280,00	40 000,00	33,31	31,93	85 280,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 165,00	11 165,00	11 164,97	100,00	100,00	0,03
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	37 675,00	39 675,00	1 000,00	2,65	2,52	38 675,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 646 743,00	2 503 217,00	1 019 133,39	38,51	40,71	1 484 083,61
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	600 048,00	554 685,00	220 774,32	36,79	39,80	333 910,68
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 821,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	6 403,00
			4260	ZAKUP ENERGII	3 357 050,00	4 118 260,00	1 717 362,61	51,16	41,70	2 400 897,39
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 041 000,00	1 372 831,00	372 766,85	35,81	27,15	1 000 064,15
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	62 200,00	65 200,00	11 135,20	17,90	17,08	54 064,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 095 365,00	1 332 363,00	613 060,50	29,26	46,01	719 302,50

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 245,00	91 602,00	0,00	0,00	0,00	91 602,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 695,00	2 695,00	1 347,48	50,00	50,00	1 347,52
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	277 658,00	280 758,00	109 111,16	39,30	38,86	171 646,84
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 700,00	19 700,00	2 599,73	13,20	13,20	17 100,27
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	115 810,00	131 621,00	0,00	0,00	0,00	131 621,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	124 300,00	122 300,00	58 679,88	47,21	47,98	63 620,12
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 718,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00	6 932,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 300 007,00	2 398 143,00	1 798 618,57	78,20	75,00	599 524,43
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 496,00	133 396,00	40 981,60	30,25	30,72	92 414,40
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	108 300,00	108 300,00	37 764,67	34,87	34,87	70 535,33
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	88 512,00	96 966,00	18 732,09	21,16	19,32	78 233,91
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 527 044,00	21 307 044,00	849 213,97	4,35	3,99	20 457 830,03
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	35 000,00	32 951,70	164,76	94,15	2 048,30
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 190 260,00	2 197 260,00	995 818,07	45,47	45,32	1 201 441,93
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	140 000,00	140 000,00	108 483,30	77,49	77,49	31 516,70
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	36 995,00	36 995,00	18 083,71	48,88	48,88	18 911,29
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 471 019,00	1 469 908,00	596 479,16	40,55	40,58	873 428,84
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 455,00	87 455,00	86 486,92	107,50	98,89	968,08
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	269 635,00	269 635,00	119 117,97	44,18	44,18	150 517,03
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 681,00	30 681,00	10 372,93	33,81	33,81	20 308,07
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	560,00	560,00	20,00	3,57	3,57	540,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 000,00	34 000,00	854,10	2,51	2,51	33 145,90

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27 500,00	27 500,00	517,01	1,88	1,88	26 982,99
			4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	5 286,27	17,62	17,62	24 713,73
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 715,00	66 826,00	50 116,70	76,26	75,00	16 709,30
	80104			PRZEDSZKOLA	67 513 239,00	68 250 829,00	32 453 388,19	48,07	47,55	35 797 440,81
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	21 000 000,00	21 000 000,00	9 594 244,22	45,69	45,69	11 405 755,78
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	22 700 000,00	22 945 315,00	11 404 837,50	50,24	49,70	11 540 477,50
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	110 004,00	110 004,00	47 073,24	42,79	42,79	62 930,76
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 831 690,00	12 723 680,00	5 793 705,42	45,15	45,53	6 929 974,58
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 728,00	349 364,00	167 157,97	80,86	47,85	182 206,03
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	887 434,00	904 159,00	870 799,78	98,13	96,31	33 359,22
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 334 850,00	2 324 850,00	1 103 197,67	47,25	47,45	1 221 652,33
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 500,00	80 558,00	27 966,81	64,29	34,72	52 591,19
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	252 838,00	251 338,00	111 988,05	44,29	44,56	139 349,95
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 500,00	11 655,00	3 371,25	51,87	28,93	8 283,75
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 172,00	36 172,00	8 379,00	26,88	23,16	27 793,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 200,00	85 200,00	35 000,00	41,08	41,08	50 200,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	40 425,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	278 990,00	318 070,00	129 355,36	46,37	40,67	188 714,64
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 950,00	16 450,00	4 728,48	24,95	28,74	11 721,52

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 200,00	68 250,00	41 898,37	134,29	61,39	26 351,63
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	89 548,00	7 500,00	0,00	8,38	82 048,00
			4260	ZAKUP ENERGII	582 840,00	754 930,00	310 447,81	53,26	41,12	444 482,19
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	342 400,00	339 675,00	76 416,01	22,32	22,50	263 258,99
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 930,00	19 930,00	4 298,55	21,57	21,57	15 631,45
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	358 165,00	293 997,00	119 307,03	33,31	40,58	174 689,97
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 160,00	9 452,00	2 755,73	24,69	29,15	6 696,27
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 063,00	92 493,00	27 078,12	35,14	29,28	65 414,88
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 528 000,00	4 528 000,00	2 051 772,57	45,31	45,31	2 476 227,43
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	19 250,00	21 150,00	8 484,65	44,08	40,12	12 665,35
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	43 188,00	43 188,00	0,00	0,00	0,00	43 188,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 550,00	26 550,00	11 715,00	47,72	44,12	14 835,00
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	574 926,00	615 780,00	462 189,20	80,39	75,06	153 590,80
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 216,00	34 316,00	12 656,40	39,29	36,88	21 659,60
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 700,00	25 000,00	3 364,00	12,60	13,46	21 636,00
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 168,00	25 168,00	2 700,00	10,73	10,73	22 468,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	11 300,00	9 000,00	0,00	79,65	2 300,00
	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	640 000,00	640 000,00	283 385,15	44,28	44,28	356 614,85
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	500 000,00	500 000,00	241 500,00	48,30	48,30	258 500,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	140 000,00	41 885,15	29,92	29,92	98 114,85

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110			GIMNAZJA	654 216,00	21 763,00	17 403,45	2,66	79,97	4 359,55
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	546 821,00	14 676,00	14 617,12	2,67	99,60	58,88
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 997,00	4 718,00	2 512,66	2,67	53,26	2 205,34
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 398,00	2 369,00	273,67	2,04	11,55	2 095,33
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 626 253,00	2 506 253,00	576 007,79	21,93	22,98	1 930 245,21
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 626 253,00	2 506 253,00	576 007,79	21,93	22,98	1 930 245,21
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	553 291,00	563 561,00	103 768,66	18,75	18,41	459 792,34
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 469,00	122 021,00	34 223,00	28,65	28,05	87 798,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	430 802,00	435 710,00	66 795,66	15,50	15,33	368 914,34
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	520,00	3 330,00	2 750,00	528,85	82,58	580,00
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	4 179 272,00	4 201 740,00	1 952 386,47	46,72	46,47	2 249 353,53
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	19 600,00	19 600,00	3 148,00	16,06	16,06	16 452,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 829 658,00	2 821 761,00	1 264 861,46	44,70	44,83	1 556 899,54
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	209 475,00	203 025,00	195 116,18	93,15	96,10	7 908,82
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	512 054,00	512 054,00	239 962,01	46,86	46,86	272 091,99
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49 021,00	49 021,00	22 003,99	44,89	44,89	27 017,01
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	806,00	806,00	40,00	4,96	4,96	766,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 234,00	231 234,00	73 877,96	34,32	31,95	157 356,04
			4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	5 200,00	5 200,00	1 244,79	23,94	23,94	3 955,21
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	74 246,00	74 246,00	17 042,42	22,95	22,95	57 203,58
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 553,00	5 553,00	228,00	4,11	4,11	5 325,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 300,00	26 300,00	5 900,53	22,44	22,44	20 399,47
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	2 200,00	701,18	31,87	31,87	1 498,82
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 725,00	116 740,00	87 550,96	91,46	75,00	29 189,04



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	6 000,00	709,00	11,82	11,82	5 291,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	128 000,00	39 999,99	100,00	31,25	88 000,01
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 818 502,00	6 904 452,00	4 339 821,62	63,65	62,86	2 564 630,38
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 000 000,00	5 000 000,00	3 433 890,98	68,68	68,68	1 566 109,02
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	700 000,00	700 000,00	349 355,22	49,91	49,91	350 644,78
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	8 069,00	8 069,00	5 304,05	65,73	65,73	2 764,95
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	833 179,00	904 834,00	401 176,90	48,15	44,34	503 657,10
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 589,00	40 739,00	35 127,83	77,05	86,23	5 611,17
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	149 185,00	163 185,00	75 000,32	50,27	45,96	88 184,68
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 261,00	22 761,00	9 947,99	49,10	43,71	12 813,01
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 219,00	39 864,00	30 018,33	80,65	75,30	9 845,67
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	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	14 248 831,00	14 357 820,00	5 997 694,88	42,09	41,77	8 360 125,12
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 000 000,00	1 000 000,00	393 094,30	39,31	39,31	606 905,70
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 600 000,00	1 600 000,00	755 595,90	47,22	47,22	844 404,10

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	194 006,00	194 006,00	90 448,79	46,62	46,62	103 557,21
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 802 698,00	8 734 516,00	3 256 971,34	37,00	37,29	5 477 544,66
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	319 989,00	492 339,00	470 101,17	146,91	95,48	22 237,83
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 585 426,00	1 585 426,00	645 989,85	40,75	40,75	939 436,15
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	195 500,00	195 500,00	75 718,25	38,73	38,73	119 781,75
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	429,00	6,13	6,13	6 571,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	107 000,00	107 000,00	12 564,97	11,74	11,74	94 435,03
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	25,00	1,67	1,67	1 475,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	370 712,00	375 533,00	281 646,31	75,97	75,00	93 886,69
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	65 000,00	65 000,00	15 110,00	23,25	23,25	49 890,00
	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	12 307,00	1 921,00	715,43	5,81	37,24	1 205,57
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 288,00	933,00	597,99	5,81	64,09	335,01
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 768,00	865,00	102,79	5,81	11,88	762,21
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	251,00	123,00	14,65	5,84	11,91	108,35
	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	758 818,00	72 395,90	0,00	9,54	686 422,10
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	72 192,00	72 192,00	0,00	100,00	0,00
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI I PŁATNOŚCI	0,00	204,00	203,90	0,00	99,95	0,10
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	7 511,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	678 911,00	0,00	0,00	0,00	678 911,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	514 792,00	580 852,00	365 553,76	71,01	62,93	215 298,24
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	61 740,00	60 340,00	0,00	97,73	1 400,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 600,00	107 600,00	338,00	0,31	0,31	107 262,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	402 192,00	406 512,00	304 875,76	75,80	75,00	101 636,24
851				OCHRONA ZDROWIA	3 022 700,00	3 760 350,00	1 127 199,87	37,29	29,98	2 633 150,13
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	200 000,00	200 000,00	90 000,00	45,00	45,00	110 000,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200 000,00	200 000,00	90 000,00	45,00	45,00	110 000,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	122 530,00	272 530,00	21 138,78	17,25	7,76	251 391,22
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	440,94	44,09	44,09	559,06
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280,00	280,00	62,84	22,44	22,44	217,16
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 250,00	41 250,00	13 855,00	33,59	33,59	27 395,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	230 000,00	6 780,00	8,48	2,95	223 220,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 277 470,00	2 865 120,00	833 735,09	36,61	29,10	2 031 384,91
			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	400 000,00	500 000,00	270 000,00	67,50	54,00	230 000,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 300,00	33 300,00	6 322,54	18,99	18,99	26 977,46
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 700,00	1 700,00	746,15	43,89	43,89	953,85
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	838 590,00	868 590,00	237 550,00	28,33	27,35	631 040,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	29 700,00	10 674,69	82,11	35,94	19 025,31

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	410 000,00	410 000,00	74 245,82	18,11	18,11	335 754,18
			4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	1 256,89	41,90	41,90	1 743,11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	518 600,00	946 900,00	211 369,00	40,76	22,32	735 531,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	48 000,00	48 000,00	20 000,00	41,67	41,67	28 000,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	2 300,00	200,00	25,00	8,70	2 100,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480,00	1 630,00	240,00	50,00	14,72	1 390,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	12 000,00	1 130,00	56,50	9,42	10 870,00
	85158			IZBY WYTRZEŻWIENI	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 700,00	384 700,00	182 326,00	47,39	47,39	202 374,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 300,00	3 300,00	1 683,00	51,00	51,00	1 617,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 580,00	1 580,00	292,00	18,48	18,48	1 288,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	580,00	580,00	41,00	7,07	7,07	539,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	680,00	680,00	296,00	43,53	43,53	384,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 060,00	320 060,00	180 014,00	56,24	56,24	140 046,00
852				POMOC SPOŁECZNA	13 881 303,00	14 312 301,00	6 056 757,29	43,63	42,32	8 255 543,71
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 645 720,00	2 945 720,00	1 446 614,25	54,68	49,11	1 499 105,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	300 000,00	107 920,88	35,97	35,97	192 079,12
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 345 720,00	2 645 720,00	1 338 693,37	57,07	50,60	1 307 026,63
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	94 030,00	154 030,00	102 475,54	108,98	66,53	51 554,46
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 030,00	154 030,00	102 475,54	108,98	66,53	51 554,46
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W	126 800,00	126 800,00	55 410,26	43,70	43,70	71 389,74

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ						
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	126 800,00	126 800,00	55 410,26	43,70	43,70	71 389,74
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	883 950,00	851 150,00	365 568,08	41,36	42,95	485 581,92
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	839 500,00	806 700,00	356 405,28	42,45	44,18	450 294,72
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 450,00	44 450,00	9 162,80	20,61	20,61	35 287,20
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	766 000,00	768 938,00	349 276,13	45,60	45,42	419 661,87
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	766 000,00	768 880,00	349 246,04	45,59	45,42	419 633,96
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	58,00	30,09	0,00	51,88	27,91
	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 271 000,00	1 340 000,00	671 222,62	52,81	50,09	668 777,38
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 271 000,00	1 340 000,00	671 222,62	52,81	50,09	668 777,38
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 349 677,00	5 049 089,00	2 202 998,33	41,18	43,63	2 846 090,67
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00	18 000,00	1 449,00	8,05	8,05	16 551,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 871,00	17 150,00	15 350,40	820,44	89,51	1 799,60
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 306 429,00	3 306 662,00	1 371 326,37	41,47	41,47	1 935 335,63
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	279 000,00	279 000,00	227 858,40	81,67	81,67	51 141,60
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	623 000,00	629 000,00	234 555,42	37,65	37,29	394 444,58
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	89 400,00	89 400,00	23 933,88	26,77	26,77	65 466,12
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 000,00	24 000,00	3 590,00	14,96	14,96	20 410,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	102 000,00	106 400,00	56 301,30	55,20	52,91	50 098,70
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	2 000,00	348,05	17,40	17,40	1 651,95
			4260	ZAKUP ENERGII	78 300,00	33 300,00	15 559,05	19,87	46,72	17 740,95
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 400,00	9 400,00	1 880,48	5,47	20,01	7 519,52
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	3 470,50	69,41	69,41	1 529,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	233 000,00	386 000,00	168 660,47	72,39	43,69	217 339,53
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	15 000,00	6 531,86	54,43	43,55	8 468,14

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	18 000,00	5 277,71	29,32	29,32	12 722,29
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 700,00	6 700,00	2 066,69	30,85	30,85	4 633,31
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 527,00	66 527,00	49 896,00	75,00	75,00	16 631,00
			4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 550,00	5 550,00	1 840,00	33,15	33,15	3 710,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 500,00	3 500,00	440,00	12,57	12,57	3 060,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	32 500,00	25 500,00	12 662,75	38,96	49,66	12 837,25
	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	29 900,00	29 900,00	3 086,97	10,32	10,32	26 813,03
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	257,48	1,72	1,72	14 742,52
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	2 829,49	94,32	94,32	170,51
			4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 591 600,00	1 585 400,00	595 827,20	37,44	37,58	989 572,80
			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	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33	33,33	40 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 524 100,00	1 525 400,00	575 827,20	37,78	37,75	949 572,80
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	289 576,00	289 576,00	118 587,77	40,95	40,95	170 988,23
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	289 576,00	289 576,00	118 587,77	40,95	40,95	170 988,23
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	833 050,00	1 171 698,00	145 690,14	17,49	12,43	1 026 007,86
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM	50 000,00	160 000,00	39 400,00	78,80	24,63	120 600,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
			2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI I PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	91 632,00	91 632,00	8 544,20	9,32	9,32	83 087,80
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 760,00	185 760,00	46 282,96	24,92	24,92	139 477,04
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 554,00	32 554,00	6 398,94	19,66	19,66	26 155,06
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 596,00	4 596,00	974,63	21,21	21,21	3 621,37
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	98 800,00	133 764,00	27 781,92	28,12	20,77	105 982,08
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	29 300,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	334 908,00	527 392,00	16 307,49	4,87	3,09	511 084,51
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 000,00	745 763,00	422 190,37	255,87	56,61	323 572,63
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	165 000,00	165 000,00	155 000,00	93,94	93,94	10 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	165 000,00	165 000,00	155 000,00	93,94	93,94	10 000,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	580 763,00	267 190,37	0,00	46,01	313 572,63
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	220 476,00	81 477,32	0,00	36,96	138 998,68
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	41 124,00	15 197,21	0,00	36,95	25 926,79
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	38 495,00	15 156,59	0,00	39,37	23 338,41
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	7 180,00	2 827,04	0,00	39,37	4 352,96
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	5 402,00	1 683,50	0,00	31,16	3 718,50
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 008,00	314,01	0,00	31,15	693,99

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	75 481,00	75 479,31	0,00	100,00	1,69
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	14 079,00	14 075,79	0,00	99,98	3,21
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	47 617,00	32 721,37	0,00	68,72	14 895,63
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 881,00	6 103,23	0,00	68,72	2 777,77
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	101 996,00	18 669,94	0,00	18,30	83 326,06
			4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	19 024,00	3 485,06	0,00	18,32	15 538,94
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 995 655,00	8 025 812,00	4 012 686,11	50,19	50,00	4 013 125,89
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	6 554 555,00	6 553 755,00	3 278 372,99	50,02	50,02	3 275 382,01
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	127 698,00	127 698,00	74 435,49	58,29	58,29	53 262,51
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 880 701,00	4 864 499,00	2 248 519,47	46,07	46,22	2 615 979,53
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	322 001,00	334 401,00	300 407,88	93,29	89,83	33 993,12
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	898 609,00	898 609,00	437 143,18	48,65	48,65	461 465,82
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	93 420,00	93 420,00	42 652,55	45,66	45,66	50 767,45
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 556,00	1 556,00	40,00	2,57	2,57	1 516,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	230 570,00	233 572,00	175 174,42	75,97	75,00	58 397,58
	85404			WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	790 000,00	790 000,00	412 653,12	52,23	52,23	377 346,88
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	700 000,00	700 000,00	364 873,04	52,12	52,12	335 126,96
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	90 000,00	90 000,00	47 780,08	53,09	53,09	42 219,92
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	140 000,00	140 000,00	80 000,00	57,14	57,14	60 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	140 000,00	140 000,00	80 000,00	57,14	57,14	60 000,00



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	220 500,00	250 657,00	37 920,00	17,20	15,13	212 737,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	208 512,00	237 677,00	36 680,00	17,59	15,43	200 997,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	11 988,00	12 980,00	1 240,00	10,34	9,55	11 740,00
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	290 600,00	291 400,00	203 740,00	70,11	69,92	87 660,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	290 600,00	291 400,00	203 740,00	70,11	69,92	87 660,00
855				RODZINA	137 872 187,00	139 910 182,00	75 030 943,90	54,42	53,63	64 879 238,10
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	111 535 000,00	113 789 000,00	64 057 263,57	57,43	56,29	49 731 736,43
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	110 586 952,00	112 821 794,00	63 676 696,15	57,58	56,44	49 145 097,85
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	641 248,00	658 237,00	264 809,44	41,30	40,23	393 427,56
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 000,00	49 669,00	49 668,67	97,39	100,00	0,33
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 900,00	122 015,00	50 890,99	42,80	41,71	71 124,01
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 900,00	17 285,00	7 253,25	42,92	41,96	10 031,75
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	35 000,00	1 332,00	3,81	3,81	33 668,00
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	585,28	5,85	5,85	9 414,72
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	3 977,96	11,37	11,37	31 022,04
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	737,13	7,37	7,37	9 262,87
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	643,70	6,44	6,44	9 356,30
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	669,00	6,69	6,69	9 331,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 035 255,00	19 831 255,00	9 844 252,40	49,13	49,64	9 987 002,60
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 164 365,00	15 880 800,00	8 163 853,62	50,51	51,41	7 716 946,38
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 922 476,00	1 922 476,00	673 748,35	35,05	35,05	1 248 727,65
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	157 400,00	157 400,00	123 037,96	78,17	78,17	34 362,04
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 524 755,00	1 609 755,00	831 386,88	54,53	51,65	778 368,12
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	49 059,00	49 059,00	12 879,20	26,25	26,25	36 179,80

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 000,00	73 565,00	20 253,18	26,65	27,53	53 311,82
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	567,89	2,27	2,27	24 432,11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 500,00	1 100,85	31,45	31,45	2 399,15
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 200,00	80 200,00	13 541,96	16,28	16,89	66 658,04
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	786,60	8,74	8,74	8 213,40
			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	468,91	9,38	9,38	4 531,09
			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	2 627,00	37,53	37,53	4 373,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	44 200,00	46 970,00	8 072,08	18,26	17,19	38 897,92
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 200,00	21 515,00	1 588,28	8,27	7,38	19 926,72
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	398,00	138,72	0,00	34,85	259,28
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	57,00	19,08	0,00	33,47	37,92
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	6 326,00	25,30	25,30	18 674,00
	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 183 732,00	4 128 732,00	101 939,82	2,44	2,47	4 026 792,18
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 815 700,00	3 762 600,00	28 650,00	0,75	0,76	3 733 950,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	270 762,00	270 762,00	53 213,97	19,65	19,65	217 548,03
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 800,00	12 800,00	6 886,40	53,80	53,80	5 913,60
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 262,00	49 262,00	7 426,52	15,08	15,08	41 835,48
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 946,00	6 946,00	1 212,93	17,46	17,46	5 733,07
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 730,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	10 830,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00	15,00	850,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 400,00	10 400,00	1 301,00	12,51	12,51	9 099,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	4 132,00	4 132,00	3 099,00	75,00	75,00	1 033,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SOCJALNYCH						
	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 500 000,00	1 500 000,00	736 100,00	49,07	49,07	763 900,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	736 100,00	49,07	49,07	763 900,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	478 000,00	478 000,00	189 555,95	39,66	39,66	288 444,05
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 000,00	478 000,00	189 555,95	39,66	39,66	288 444,05
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	96 000,00	118 850,00	76 385,80	79,57	64,27	42 464,20
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	96 000,00	118 850,00	76 385,80	79,57	64,27	42 464,20
	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	17 375,00	17 374,28	0,00	100,00	0,72
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	17 375,00	17 374,28	0,00	100,00	0,72
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 812 252,00	73 855 060,00	29 442 062,83	41,58	39,86	44 412 997,17
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	25 000,00	411,47	0,00	1,65	24 588,53
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	5 000,00	411,47	0,00	8,23	4 588,53
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	33 451 490,00	33 451 490,00	14 941 319,74	44,67	44,67	18 510 170,26
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	736 200,00	736 200,00	340 655,02	46,27	46,27	395 544,98
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 600,00	62 600,00	51 780,50	82,72	82,72	10 819,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	137 650,00	137 650,00	64 147,29	46,60	46,60	73 502,71
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 700,00	14 700,00	7 079,34	48,16	48,16	7 620,66
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 289 000,00	32 289 000,00	14 472 840,28	44,82	44,82	17 816 159,72
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	1 127,01	5,64	5,64	18 872,99
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	3 690,30	36,90	36,90	6 309,70
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 594 034,00	4 743 034,00	1 043 108,73	22,71	21,99	3 699 925,27
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	25 000,00	4 125,60	20,63	16,50	20 874,40
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	127 100,00	188 600,00	33 500,00	26,36	17,76	155 100,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250 537,00	249 037,00	50 997,97	20,36	20,48	198 039,03
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	3 236,58	16,18	16,18	16 763,42
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	305 000,00	235 000,00	320,00	0,10	0,14	234 680,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 857 897,00	4 010 897,00	947 517,94	24,56	23,62	3 063 379,06
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	3 410,64	34,11	34,11	6 589,36
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 195 688,00	7 295 688,00	2 545 791,89	35,38	34,89	4 749 896,11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 708,00	100 708,00	22 832,12	22,67	22,67	77 875,88
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 472 000,00	4 472 000,00	1 429 789,39	31,97	31,97	3 042 210,61
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	20 000,00	60 000,00	48 093,00	240,47	80,16	11 907,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ANALIZ I OPINII						
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 405 080,00	2 505 080,00	1 045 077,38	43,45	41,72	1 460 002,62
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	600 000,00	600 000,00	8 000,00	1,33	1,33	592 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000,00	500 000,00	8 000,00	1,60	1,60	492 000,00
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	120 000,00	120 000,00	31 586,00	26,32	26,32	88 414,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	120 000,00	31 586,00	26,32	26,32	88 414,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	983 000,00	983 000,00	323 765,00	32,94	32,94	659 235,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	700 000,00	189 100,00	27,01	27,01	510 900,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273 000,00	273 000,00	134 665,00	49,33	49,33	138 335,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 440 521,00	8 285 521,00	2 981 614,15	35,33	35,99	5 303 906,85
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 160,00	80 160,00	3 492,49	34,37	4,36	76 667,51
			4260	ZAKUP ENERGII	3 800 000,00	3 545 000,00	2 112 108,43	55,58	59,58	1 432 891,57
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 213 879,00	1 143 879,00	284 243,07	23,42	24,85	859 635,93
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 000,00	265 000,00	5 860,44	2,21	2,21	259 139,56
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 151 482,00	3 251 482,00	575 909,72	18,27	17,71	2 675 572,28
	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	82 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 345 519,00	18 249 327,00	7 566 465,85	49,31	41,46	10 682 861,15
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00	0,00
			2900	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	90 000,00	90 000,00	84 469,00	93,85	93,85	5 531,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 500,00	7 500,00	856,08	11,41	11,41	6 643,92
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
			4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	152 682,00	54 682,00	10 980,00	7,19	20,08	43 702,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	12 000,00	12 000,00	1 495,00	12,46	12,46	10 505,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230 400,00	230 400,00	24 980,08	10,84	10,84	205 419,92
			4260	ZAKUP ENERGII	350 250,00	365 250,00	225 548,16	64,40	61,75	139 701,84
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 634 250,00	1 619 250,00	267 383,82	16,36	16,51	1 351 866,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 440 192,00	2 544 000,00	623 551,09	25,55	24,51	1 920 448,91
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	125 000,00	123 000,00	10 947,00	8,76	8,90	112 053,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	110 000,00	110 000,00	50 677,30	46,07	46,07	59 322,70
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	3 367,00	33,67	33,67	6 633,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	5 000,00	2 167,56	43,35	43,35	2 832,44
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	7 500,00	6 840,00	91,20	91,20	660,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 158 309,00	10 238 309,00	3 441 703,76	33,88	33,62	6 796 605,24
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 371 844,00	19 880 944,00	7 042 004,57	32,95	35,42	12 838 939,43

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 932 944,00	9 941 544,00	4 080 703,87	41,08	41,05	5 860 840,13
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 495 670,00	6 495 670,00	3 247 836,00	50,00	50,00	3 247 834,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 900,00	12 900,00	1 400,00	10,85	10,85	11 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 726,00	36 726,00	2 247,57	6,12	6,12	34 478,43
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 372 208,00	3 380 808,00	829 220,30	24,59	24,53	2 551 587,70
	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI	2 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	92116			BIBLIOTEKI	5 020 000,00	4 960 500,00	2 510 274,00	50,01	50,61	2 450 226,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 900 000,00	4 900 000,00	2 450 004,00	50,00	50,00	2 449 996,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	60 500,00	60 270,00	50,23	99,62	230,00
	92118			MUZEA	3 274 064,00	3 324 064,00	169 026,70	5,16	5,08	3 155 037,30
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 274 064,00	3 324 064,00	169 026,70	5,16	5,08	3 155 037,30
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	92127			DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	445 836,00	455 836,00	282 000,00	63,25	61,86	173 836,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU	282 000,00	282 000,00	282 000,00	100,00	100,00	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	163 836,00	173 836,00	0,00	0,00	0,00	173 836,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	92502			PARKI KRAJOBRAZOWE	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	16 483 793,00	16 758 893,00	7 577 792,88	45,97	45,22	9 181 100,12
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 536 921,00	2 536 921,00	204 097,49	8,05	8,05	2 332 823,51
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	537 970,00	537 970,00	160 447,49	29,82	29,82	377 522,51
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 519,00	44 519,00	0,00	0,00	0,00	44 519,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 938 932,00	1 938 932,00	43 650,00	2,25	2,25	1 895 282,00
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 696 124,00	10 971 224,00	4 394 647,09	41,09	40,06	6 576 576,91
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	3 698,00	36,98	36,98	6 302,00
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	180 000,00	187 200,00	92 200,00	51,22	49,25	95 000,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 786 000,00	2 831 700,00	1 380 316,03	49,54	48,75	1 451 383,97
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	191 000,00	191 000,00	185 582,17	97,16	97,16	5 417,83
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	525 000,00	525 000,00	263 949,89	50,28	50,28	261 050,11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	72 000,00	72 000,00	24 173,35	33,57	33,57	47 826,65
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 000,00	70 000,00	27 971,00	39,96	39,96	42 029,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	325 000,00	325 000,00	115 366,27	35,50	35,50	209 633,73
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	2 302,00	11,51	11,51	17 698,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	470 000,00	470 000,00	258 697,87	55,04	55,04	211 302,13
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00	23 000,00	1 965,70	6,55	8,55	21 034,30
			4260	ZAKUP ENERGII	972 000,00	972 000,00	452 634,90	46,57	46,57	519 365,10



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 539 000,00	1 539 000,00	630 339,21	40,96	40,96	908 660,79
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	40 000,00	9 454,60	23,64	23,64	30 545,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 526 324,00	1 505 974,00	522 227,05	34,21	34,68	983 746,95
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 500,00	25 500,00	9 641,00	52,11	37,81	15 859,00
			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	51,15	2,56	2,56	1 948,85
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00	32 000,00	22 160,65	65,18	69,25	9 839,35
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 100,00	73 250,00	54 937,34	91,41	75,00	18 312,66
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	410 000,00	431 400,00	213 746,00	52,13	49,55	217 654,00
			4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	2 930,00	29,30	29,30	7 070,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	15 000,00	15 000,00	316,41	2,11	2,11	14 683,59
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 210 000,00	119 986,50	12,00	9,92	1 090 013,50
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 250 748,00	3 250 748,00	2 979 048,30	91,64	91,64	271 699,70
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 220 000,00	3 220 000,00	2 973 648,30	92,35	92,35	246 351,70
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	11 000,00	4 500,00	40,91	40,91	6 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 748,00	17 748,00	900,00	5,07	5,07	16 848,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>673 668 093,00</b>	<b>697 739 067,00</b>	<b>288 036 715,97</b>	<b>42,76</b>	<b>41,28</b>	<b>409 702 351,03</b>

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE  
ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 30.06.2020 R.  
WYDATKI**

Załącznik nr 9

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>22 459,00</b>	<b>22 376,52</b>	<b>99,63</b>
	01095	Pozostała działalność		22 459,00	22 376,52	99,63
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>642 177,00</b>	<b>709 415,00</b>	<b>329 167,81</b>	<b>46,40</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	642 177,00	709 415,00	329 167,81	46,40
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>15 025,00</b>	<b>294 860,00</b>	<b>169 573,40</b>	<b>57,51</b>
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	15 025,00	15 025,00	7 511,55	49,99
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		276 835,00	162 061,85	58,54
	75114	Obrona cywilna		3 000,00		-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-</b>	<b>758 614,00</b>	<b>72 192,00</b>	<b>9,52</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		758 614,00	72 192,00	9,52
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>2 326,00</b>	<b>49,49</b>
	85195	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	2 326,00	49,49
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>96 900,00</b>	<b>115 350,00</b>	<b>42 822,04</b>	<b>37,12</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 938,00	1 876,96	63,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	17 412,00	15 535,08	89,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	95 000,00	25 410,00	26,75
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>133 418 000,00</b>	<b>135 438 620,00</b>	<b>73 284 102,76</b>	<b>54,11</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	111 535 000,00	113 789 000,00	64 057 263,57	56,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz.emeryt. i rent.	17 844 000,00	17 640 000,00	9 120 057,31	51,70
	85503	Karta dużej rodziny	-	2 770,00	1 746,08	63,04
	85504	Wspieranie rodziny	3 943 000,00	3 888 000,00	28 650,00	0,74
	85513	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	96 000,00	118 850,00	76 385,80	64,27
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>134 176 802,00</b>	<b>137 344 018,00</b>	<b>73 922 560,53</b>	<b>53,82</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
OD 01.01.2020 DO 30.06.2020**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 355 287</b>	<b>2 677 649,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 355 287</b>	<b>2 677 649,00</b>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 355 287	2 677 649,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 033 949</b>	<b>1 037 483,38</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niejtróje św.rodzinne</b>	<b>110 000</b>	<b>55 410,26</b>
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	110 000	55 410,26
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>180 000</b>	<b>114 804,67</b>
		3110	świadczenia społeczne	180 000	114 804,67
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 060 000</b>	<b>671 222,62</b>
		3110	zasiłki stałe	1 060 000	671 222,62
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>340 200</b>	<b>150 423,73</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 700	86 696,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50 500	16 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	2 700,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	4 226,79
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>144 576</b>	<b>45 622,10</b>
		3110	świadczenia społeczne	144 576	45 622,10
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 173</b>	<b>0,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 483	0,00
		4220	zakup środków żywności	1 200	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	182 490	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 157</b>	<b>20 117,76</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 157</b>	<b>20 117,76</b>
		3240	stypendia dla uczniów	29 165	19 125,76
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	992	992,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>7 419 393</b>	<b>3 735 250,14</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2020-01-01
Data do	- 2020-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 200,231,236,248,254,259,271,272,280,282,283,617,622,623,630
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.	Ro.	310								
600	60004	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	17 195 000,00	0,00	7 054 531,10	7 054 531,10	41,03	10 140 468,90
<b>Razem rozdział</b>			<b>60004</b> LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		17 195 000,00	0,00	7 054 531,10	7 054 531,10	41,03	10 140 468,90
600	60013	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	267 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 218,00
<b>Razem rozdział</b>			<b>60013</b> DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		267 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 218,00
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	4 000 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	93,25	270 000,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
<b>Razem rozdział</b>	<b>60014</b>	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 000 000,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	93,25	270 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 462 218,00	0,00	10 784 531,10	10 784 531,10	50,25	10 677 686,90
754 75405 6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>75405</b>	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
754 75412 2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
754 75412 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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>75412</b>	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	13,04	100 000,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 700 000,00	0,00	3 427 971,21	3 427 971,21	51,16	3 272 028,79
801 80101 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	870 000,00	0,00	468 084,84	468 084,84	53,80	401 915,16
<b>Razem rozdział</b>	<b>80101</b>	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 570 000,00	0,00	3 896 056,05	3 896 056,05	51,47	3 673 943,95
801 80103 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW	140 000,00	0,00	108 483,30	108 483,30	77,49	31 516,70

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	WŁASNYCH						
<b>Razem rozdział</b>	<b>80103</b> ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		140 000,00	0,00	108 483,30	108 483,30	77,49	31 516,70
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	21 000 000,00	0,00	9 594 244,22	9 594 244,22	45,69	11 405 755,78
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	22 945 315,00	0,00	11 404 837,50	11 404 837,50	49,70	11 540 477,50
<b>Razem rozdział</b>	<b>80104</b> PRZEDSZKOLA		43 945 315,00	0,00	20 999 081,72	20 999 081,72	47,78	22 946 233,28
801 80106 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	500 000,00	0,00	241 500,00	241 500,00	48,30	258 500,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>80106</b> INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		500 000,00	0,00	241 500,00	241 500,00	48,30	258 500,00
801 80149 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 000 000,00	0,00	3 433 890,98	3 433 890,98	68,68	1 566 109,02
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	700 000,00	0,00	349 355,22	349 355,22	49,91	350 644,78
<b>Razem rozdział</b>	<b>80149</b> REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		5 700 000,00	0,00	3 783 246,20	3 783 246,20	66,37	1 916 753,80

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 000 000,00	0,00	393 094,30	393 094,30	39,31	606 905,70
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	1 600 000,00	0,00	755 595,90	755 595,90	47,22	844 404,10
<b>Razem rozdział</b>	<b>80150</b>	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 600 000,00	0,00	1 148 690,20	1 148 690,20	44,18	1 451 309,80
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	72 192,00	0,00	72 192,00	72 192,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>80153</b>	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	72 192,00	0,00	72 192,00	72 192,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 527 507,00	0,00	30 249 249,47	30 249 249,47	49,98	30 278 257,53
851 85152 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	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	PUBLICZNEGO							
<b>Razem rozdział</b>	<b>85152</b>	<b>ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS</b>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	500 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	54,00	230 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	500 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	54,00	230 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	503 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	53,68	233 000,00
852 85228 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	33,33	40 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	33,33	40 000,00
852 85295 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	160 000,00	0,00	39 400,00	39 400,00	24,63	120 600,00



## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
<b>Razem rozdział</b>	<b>85295</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		160 000,00	0,00	39 400,00	39 400,00	24,63	120 600,00
<b>Razem dział</b>	<b>852</b> POMOC SPOŁECZNA		220 000,00	0,00	59 400,00	59 400,00	27,00	160 600,00
853 85311 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	165 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	93,94	10 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85311</b> REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		165 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	93,94	10 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>853</b> POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		165 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	93,94	10 000,00
854 85404 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	700 000,00	0,00	364 873,04	364 873,04	52,12	335 126,96
854 85404 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	90 000,00	0,00	47 780,08	47 780,08	53,09	42 219,92
<b>Razem rozdział</b>	<b>85404</b> WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		790 000,00	0,00	412 653,12	412 653,12	52,23	377 346,88
854 85412 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	140 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	57,14	60 000,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Klasyfikacja budż. Dz.    Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
<b>Razem rozdział</b>	<b>85412</b> KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		140 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	57,14	60 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>854</b> EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		930 000,00	0,00	492 653,12	492 653,12	52,97	437 346,88
900 90001 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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90001</b> GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900 90005 6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	500 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1,60	492 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90005</b> OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		500 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1,60	492 000,00
900 90013 2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	700 000,00	0,00	189 100,00	189 100,00	27,01	510 900,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90013</b> SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		700 000,00	0,00	189 100,00	189 100,00	27,01	510 900,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. _ Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90026</b> POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900 90095 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
900 90095 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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90095</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		31 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	36,51	20 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>900</b> GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 271 500,00	0,00	208 600,00	208 600,00	16,41	1 062 900,00
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 495 670,00	0,00	3 247 836,00	3 247 836,00	50,00	3 247 834,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92109</b> DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		6 495 670,00	0,00	3 247 836,00	3 247 836,00	50,00	3 247 834,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 900 000,00	0,00	2 450 004,00	2 450 004,00	50,00	2 449 996,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92116</b> BIBLIOTEKI		4 900 000,00	0,00	2 450 004,00	2 450 004,00	50,00	2 449 996,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
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	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92120</b> OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921 92195 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	282 000,00	0,00	282 000,00	282 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92195</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		282 000,00	0,00	282 000,00	282 000,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>921</b> KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 177 670,00	0,00	5 979 840,00	5 979 840,00	49,10	6 197 830,00
926 92605 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 220 000,00	0,00	2 973 648,30	2 973 648,30	92,35	246 351,70
<b>Razem rozdział</b>	<b>92605</b> ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		3 220 000,00	0,00	2 973 648,30	2 973 648,30	92,35	246 351,70
<b>Razem dział</b>	<b>926</b> KULTURA FIZYCZNA		3 220 000,00	0,00	2 973 648,30	2 973 648,30	92,35	246 351,70

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2020-01-01 - 2020-06-30

Klasyfikacja budż. Dz.    Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
<b>RAZEM KLASYFIKACJA</b>			100 591 895,00	0,00	51 187 921,99	51 187 921,99	50,89	49 403 973,01

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH  
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE OSOBY NIŻ JST NA 2020 ROK  
WYKONANIE 01.01.2020 DO 30.06.2020 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Adres siedziby podmiotu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
Dział	Rozdział	§				
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>60 455 315</b>	<b>30 177 057,47</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>7 570 000</b>	<b>3 896 056,05</b>
		2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>		<b>6 700 000</b>	<b>3 427 971,21</b>
			Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	1 300 000	615 673,57
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	Ogrodowa 20B, 05-509 Józefosław	800 000	399 816,85
			Prywatna Szkoła Podstawowa "World School"	ul. Pod Bateriami 60, 05-502 Piaseczno	550 000	253 957,58
			Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefosław	400 000	228 566,40
			Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń”	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	2 700 000	1 372 932,36
			Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka	Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	790 000	417 208,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Thames British School	ul. Mazowiecka 43, Bobrowiec	160 000	139 816,45
		2590	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</b>		<b>870 000</b>	<b>468 084,84</b>
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integrycyjnymi	ul. Julianowska 66B i 66C, Julianów, 05-500 Piaseczno	870 000	468 084,84
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>140 000</b>	<b>108483,30</b>
		2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>		<b>140 000</b>	<b>108483,30</b>
			Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń"	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	80 000	66 193,20
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	ul. Ogrodowa 20B, 05-509 Józefosław	60 000	42 290,10
	80104		<b>Przedszkola</b>		<b>43 945 315</b>	<b>20 999 081,72</b>
		2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>		<b>21 000 000</b>	<b>9 594 244,22</b>
			Incy-Wincy Niepubliczne przedszkole o profilu językowym	Julianowska 86a, 05-500 Julianów	850 000	424 740,47
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefosław	1 300 000	712 730,81
			Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	1 300 000	617 639,66
			Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	Pechery-Łbiska, ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	950 000	438 324,92
			Niepubliczne Przedszkole Świat Bajek	ul. Julianowska 67d, 05-500 Józefosław	1 200 000	636 657,89
			Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	750 000	351 384,44
			Przedszkole Niepubliczne "Miś"	Ogrodowa 11a, 05-509 Józefosław	1 000 000	349 573,18
			Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków	Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	250 000	65 205,36
			Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła	Ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	450 000	229 124,39
			Przedszkole Niepubliczne Świat Montessori	Staszica 11, 05-504 Złotokłós	350 000	134 033,24
			Przedszkole Niepubliczne The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefosław	190 000	97 808,04
			Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	Ogrodowa 20b, 05-509 Józefosław	1 000 000	381 270,23
			Integrycyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul. Kazimierza Jarząbka 20/1, 05-500 Piaseczno	630 000	316 064,87

	Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	Fabryczna 32A, 05-500 Piaseczno	430 000	229 124,39
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	770 000	422 929,21
	Niepubliczne Przedszkole "Maluszek"	ul. Księcia Janusza I Starego 9, 05-500 Piaseczno	600 000	385 798,38
	Niepubliczne Przedszkole ABC	Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno	500 000	230 935,65
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	Staszica 12, 05-500 Piaseczno	600 000	269 877,74
	Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul. Julianowska 46a, 05-500 Piaseczno	700 000	314 253,61
	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek	ul. KOŚCIELNA 9, 05-500 PIASECZNO	400 000	189 276,67
	Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul Jarzábka 20/3, 05-500 Piaseczno	650 000	342 328,14
	Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	450 000	254 482,03
	Przedszkole Npubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43, 05-501 Piaseczno	550 000	309 725,46
	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	850 000	463 682,56
	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	Kazimierza Jarzábka 4, 05-500 Piaseczno	850 000	297 952,27
	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁY TYGRYSEK"	ZIELONA 16, 05-500 PIASECZNO	900 000	418 401,06
	Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA	ul. Puławska 45b/5, 05-500 Piaseczno	600 000	189 276,67
	Przedszkole Niepubliczne Domek Elfów	Wyspiańskiego 1, 05-501 Piaseczno	600 000	289 801,60
	Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne	ul. Orzeszkowej 13, 05-500 Piaseczno	300 000	73 356,03
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	800 000	110 486,86
	Niepubliczne Przedszkole Creative Mind School	ul. Warszawska 30 lok. 5,6, 05-500 Piaseczno	230 000	47 998,39
<b>2590</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</b>		<b>22 945 315</b>	<b>11 404 837,50</b>
	Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo"	Gołkowska 2, 05-502 Piaseczno	990 000	483 000,00
	Przedszkole Publiczne "Koala"	Zgoda 1, 05-500 Piaseczno	620 000	332 062,50
	Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	560 000	304 290,00
	Przedszkole Publiczne Ala i kot	Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	950 000	485 415,00
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	1 800 000	869 400,00
	Publiczne Przedszkole "Bajka"	ul. 17 Stycznia 5, 05-500 Piaseczno	5 000 000	2 400 510,00
	Publiczne Przedszkole "Leśny Skrzat"	ul. Mickiewicza 11, 05-500 Piaseczno	500 000	253 575,00
	Publiczne Przedszkole Ptasie Gniazdo	Elizy Orzeszkowej 15, 05-500 Piaseczno	1 700 000	857 325,00
	Publiczne Przedszkole Radosne	Orężna 8a, 05-500 Piaseczno	960 000	507 150,00
	Publiczne Przedszkole Słoneczne	Ul. Jana Pawła II 27a, 05-500 Piaseczno	1 522 658	760 725,00
	Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia"	Główna 60, 05-502 Kamionka	570 000	270 480,00
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZYJACIELE KUBUSIA I	OGRODOWA 20a, 05-509 JÓZEFOSŁAW	1 700 000	899 587,50
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45a, 05-509 Józefosław	2 122 657	1 065 015,00
	Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	670 000	350 175,00
	Publiczne Przedszkole ABC w Żłotokłosie	Staszica 12, 05-504 Żłotokłos	1 500 000	760 725,00
	Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	1 780 000	805 402,50
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>500 000</b>	<b>241 500,00</b>
<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>		<b>500 000</b>	<b>241 500,00</b>
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	80 000	40 572,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Światelko"	Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	5 000	4 830,00
	Punkt Przedszkolny " Stumilowy Las"	Energetyczna 11, 05-500 Piaseczno	100 000	52 164,00
	Punkt Przedszkolny Harvardzik	Warszawska 4, 05-500 Piaseczno	90 000	37 674,00
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	1 000	-
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Baśnowy Zameczek	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	34 000	1 449,00
	Incy-Wincy Niepubliczny Punkt Przedszkolny o profilu językowym	ul. Julianowska 86 05-509 Julianów	130 000	71 967,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żeby kózka ..."	ul. Świętojańska 7 05-500 Piaseczno	50 000	29 946,00
	Punkt Przedszkolny Laudame	ul. Świętojańska 5, 05-500 Piaseczno	10 000	2 898,00

80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 700 000</b>	<b>3 783 246,20</b>
2540		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 433 890,98</b>
	Przedszkole Niepubliczne Huśtawka Anioła	ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	-	-
	Przedszkole Niepubliczne Świat Montessori	Staszica 11, 05-504 Złotokłos	105 000	104 030,64
	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WESOŁY TYGRYSEK"	ZIELONA 16, 05-500 PIASECZNO	50 000	28 060,86
	Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul.Kazimierza Jarząbka 20/1, 05-500 Piaseczno	570 000	367 939,80
	Punkt Przedszkolny " Stumilowy Las"	Energetyczna 11, 05-500 Piaseczno	80 000	53 822,16
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Pechery-Łbiska,	ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	620 000	516 000,83
	Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	600 000	350 099,49
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	200 000	156 045,84
	Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	Fabryczna 32A 05-500 Piaseczno	10 000	4 334,61
	Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	50 000	26 007,66
	Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia	Ogrodowa 20b, 05-509 Józefosław	-	-
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefosław	50 000	26 007,66
	Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	42 000	17 931,60
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Świąteczko"	Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	610 000	301 250,82
	Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Leśne	Ul. Willowa 18, 05-502 Bobrowiec	5 000	-
	Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul Jarząbka 20/3, 05-500 Piaseczno	200 000	153 992,64
	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	320 000	155 315,90
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	380 000	262 586,13
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	200 000	130 038,30
	Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaków	Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	5 000	-
	Przedszkole Niepubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43 05-501 Piaseczno	5 000	-
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	ul. Staszica 12 05-500 Piaseczno	93 000	79 688,38
	Niepubliczne Przedszkole ABC	ul. Waniliowa 2 05-500 Piaseczno	20 000	7 939,20
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Baśnowy Zameczek	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	295 000	286 796,07
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	10 000	4 334,61
	Przedszkole Niepubliczne The International School	ul. Działkowa 34 05-509 Józefosław	-	-
	Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul.Julianowska 46a, 05-500 Piaseczno	50 000	26 007,66
	Niepubliczne Przedszkole Creative Mind School	ul. Warszawska 30 lok. 5,6, 05-500 Piaseczno	70 000	68 623,74



		Punkt Przedszkolny Laudame	ul. Świętojańska 5, 05-500 Piaseczno	360 000	307 036,38
	<b>2590</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</b>		<b>700 000</b>	<b>349 355,22</b>
		Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	290 000	151 062,48
		Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	25 000	24 011,46
		Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	25 000	-
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZYJACIELE KUBUSIA I	OGRODOWA 20a, 05-509 JÓZEFOSŁAW	110 000	55 669,32
		Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	50 000	-
		Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45A, 05-509 Józefosław	55 000	26 575,80
		Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia"	ul. Główna 60, 05-502 Kamionka	-	-
		Publiczne Przedszkole Radosne	ul. Orężna 8A, 05-500 Piaseczno	5 000	-
		Przedszkole Publiczne Ala i Kot	ul. Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	85 000	65 460,36
		Publiczne Przedszkole Ptasie Gniazdo	ul. Elizy Orzeszkowej 15, 05-500 Piaseczno	55 000	26 575,80
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>2 600 000</b>	<b>1 148 690,20</b>
	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>393 094,30</b>
		Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców	ul. Ogrodowa 14, 05-509 Józefosław	150 000	27 084,46
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus	Ogrodowa 20B, 05-509 Józefosław	400 000	160 672,56
		Prywatna Szkoła Podstawowa "World School"	ul. Pod Bateriami 60, 05-502 Piaseczno	-	-
		Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School	ul. Działkowa 34, 05-509 Józefosław	70 000	30 086,76
		Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń”	ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno	250 000	115 432,92
		Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka	Przebudzenia Wiosny 32, 05-540 Zalesie Górne	130 000	59 817,60
	<b>2590</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</b>		<b>1 600 000</b>	<b>755 595,90</b>
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Intergracyjnymi	ul. Julianowska 66B i 66C, Julianów, 05-500 Piaseczno	1 600 000	755 595,90
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>790 000</b>	<b>412 653,12</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>790 000</b>	<b>412 653,12</b>
	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</b>		<b>700 000</b>	<b>364 873,04</b>
		Integracyjno-Rehabilitacyjne Przedszkole Niepubliczne "Panda"	Ul. Kazimierza Jarząbka 20/1, 05-500 Piaseczno	76 000	35 260,84
		Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"	Fabryczna 32A, 05-500 Piaseczno	10 000	2 682,89
		Niepubliczne Przedszkole "Kleks"	Jana Pawła II 36, 05-500 Piaseczno	40 000	18 396,96
		Przedszkole Niepubliczne Muzyczne Zebra	ul. Julianowska 46a, 05-500 Piaseczno	4 000	2 299,62
		Niepubliczne przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne Brzdąc	ul. Jarząbka 20/3, 05-500 Piaseczno	20 000	18 780,23
		Prywatne Przedszkole SMYK	Orzechowa 16a, 05-501 Piaseczno	20 000	4 599,24
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek"	Bukowa 12, 05-501 Piaseczno	30 000	13 797,72

	Niepubliczne Przedszkole "U Żwirka" z oddziałami integracyjnymi	Sadowa 14b, 05-503 Baszkówka	75 000	39 093,54
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo	Pechery-Łbiska, ul. Bolesława Chrobrego 80, 05-502 Piaseczno	160 000	83 936,13
	Przedszkole Hula Hop	Sarenki 2, 05-540 Zalesie Górne	4 500	2 299,62
	Niepubliczne Przedszkole ABC	Waniliowa 2, 05-500 Piaseczno	4 500	-
	Niepubliczne Przedszkole Fantazja	Staszica 12, 05-500 Piaseczno	10 000	7 282,13
	Przedszkole Niepubliczne Delfinek	Pod Bateriami 43, 05-501 Piaseczno	4 500	-
	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School	Żeromskiego 13, 05-500 Piaseczno	20 000	16 097,34
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Świąteczko"	Redutowa 4, 05-501 Piaseczno	75 000	31 811,41
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Forrest	Aleja Kalin 55, 05-500 Piaseczno	60 000	36 027,38
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Baśniowy Zameczek,,	Wólka Kozodawska ul. Źródłana 28 05-502 Piaseczno	20 000	15 714,07
	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne"	ul. E.Orzeszkowej 13, 05-500 Piaseczno	500	-
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"	ul. Śnieguliczki 1, 05-509 Józefosław	4 500	1 916,35
	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Kredki	ul. Orężna 3A 05-500 Piaseczno	500	-
	Niepubliczne Przedszkole Creative Mind School	ul. Warszawska 30 lok. 5,6, 05-500 Piaseczno	3 000	-
	Punkt Przedszkolny Laudame	ul. Świętojańska 5, 05-500 Piaseczno	58 000	34 877,57
<b>2590</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</b>		<b>90 000</b>	<b>47 780,08</b>
	Publiczne Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi	Julianowska 66b, 05-500 Julianów	34 000	14 882,32
	Przedszkole Publiczne Zegar Słoneczny	Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne	9 000	5 874,60
	Przedszkole Publiczne „Melodia”	Dunikowskiego 2, 05-501 Piaseczno	9 000	2 349,84
	Przedszkole Publiczne Ala i kot	Zgoda 27, 05-500 Piaseczno	18 000	17 623,80
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia I,	ul. Ogrodowa 20A, 05-509 Józefosław	2 000	-
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia II	Grochowskiego 7, 05-500 Piaseczno	2 000	-
	Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia III	ul. Geodetów 45a, 05-509 Józefosław	14 000	7 049,52
	Przedszkole Publiczne "Koala"	Zgoda 1, 05-500 Piaseczno	2 000	-

**WYKONANIE REMONTÓW**  
**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020 r. DO DNIA 30.06.2020r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 598 338</b>	<b>1 598 338</b>	<b>523 400,00</b>	<b>32,75</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 598 338	1 598 338	523 400,00	32,75
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	240 000	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>157 600</b>	<b>157 600</b>	<b>156 087,00</b>	<b>99,04</b>
75023	Urzędy Gmin	157 600	157 600	156 087,00	99,04
<b>754</b>	<b>BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>328 000</b>	<b>348 000</b>	<b>9 963,00</b>	<b>2,86</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	328 000	348 000	9 963,00	2,86
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000	7 000	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 521 970</b>	<b>1 521 970</b>	<b>342 404,03</b>	<b>22,50</b>
92601	Obiekty sportowe	532 970	532 970	155 447,49	29,17
92604	Instytucje kultury fizycznej	989 000	989 000	186 956,54	18,90
		<b>3 612 908</b>	<b>3 872 908</b>	<b>1 031 854,03</b>	<b>26,64</b>

## WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020r. DO DNIA 30.06.2020r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>52 157 568,00</b>	<b>62 570 854,00</b>	<b>7 774 965,93</b>	<b>12,43%</b>
	<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 804 000,00</b>	<b>8 383 440,00</b>	<b>70 602,00</b>	<b>0,84%</b>
1	60013	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie	2 400 000,00	34 440,00	27 552,00	80,00%
2	60013	Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 722 w miejscowości Bogatki	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	60013	Ulica Pionierów od ulicy Jesionowej w Zalesiu Górnym.	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
4	60013	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK99 do ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno.	54 000,00	54 000,00	43 050,00	79,72%
5	60013	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Polskiego Państwa Podziemnego w miejscu skrzyżowania z ulicami: Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00%
7	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (Skrzyżowanie z DK99) do 0+727 km (Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno	0,00	5 845 000,00	0,00	0,00%
8	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok..3+618 do km ok..3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
9	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno.	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>600 000,00</b>	<b>960 726,00</b>	<b>252 968,38</b>	<b>26,33%</b>
1	60014	Ścieżki rowerowe	600 000,00	420 000,00	252 968,38	60,23%
2	60014	Przebudowa ul.Główniej w Żabieńcu (droga powiatowa nr 2823W)	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
3	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i Nr 2837W	0,00	290 726,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>45 988 270,00</b>	<b>50 461 390,00</b>	<b>7 451 395,55</b>	<b>14,77%</b>
1	60016	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
2	60016	Ulica Cyraneczki w Julianowie.	2 620 000,00	2 022 940,00	20 645,55	1,02%
3	60016	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1.	6 215 748,00	6 215 748,00	5 538 572,21	89,11%
4	60016	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Kościuszki-Pomorska.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
5	60016	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu.	500 000,00	500 000,00	24 969,00	4,99%
6	60016	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie.	200 000,00	2 300 000,00	21 156,00	0,92%
7	60016	Ulica 11 Listopada w Piasecznie.	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%
8	60016	Ulica Brzezińska w Piasecznie.	70 000,00	70 000,00	55 503,75	79,29%
9	60016	Ulica Urbanistów w Piasecznie.	120 000,00	1 570 000,00	12 054,00	0,77%
10	60016	Trakt nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
11	60016	Trakt nad Perełką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie.	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
12	60016	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
13	60016	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefostawiu.	129 750,00	129 750,00	118 710,00	91,49%

14	60016	Projekt i budowa łącznika ul. Bema- ul.Poniatowskiego w Piasecznie.	470 000,00	470 000,00	13 185,60	2,81%
15	60016	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
16	60016	Ulica Aleja Róż w Piasecznie	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00%
17	60016	Ulica Tukanów w Piasecznie.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
18	60016	Ulica Wilanowska od ul.Geodetów do ul.Cyraneczki, Józefosław	60 000,00	60 000,00	34 440,00	57,40%
19	60016	Ulica Działkowa w Józefosławiu.	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
20	60016	Ulica Dworcowa - odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.	2 275 000,00	5 875 000,00	9 233,20	0,16%
21	60016	Ulica Dworcowa w Piasecznie -przebudowa skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową i ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy .	3 685 339,00	3 765 339,00	1 004 006,75	26,66%
22	60016	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza.	20 000,00	20 000,00	9 233,20	46,17%
23	60016	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników.	20 000,00	20 000,00	9 233,20	46,17%
24	60016	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami.	80 000,00	80 000,00	2 214,00	2,77%
25	60016	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Berbersowa i Irysów w Piasecznie.	1 100 000,00	1 100 000,00	20 172,00	1,83%
26	60016	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
27	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.	741 392,00	741 392,00	305 999,99	41,27%
28	60016	Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie.	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00%
29	60016	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Kamyczkowa, Żubra i Świstaka w Sidliskach i Żabieńcu.	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00%
30	60016	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie.	86 155,00	86 155,00	0,00	0,00%
31	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT- Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	4 650 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00%
32	60016	Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie.	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
33	60016	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie.	120 000,00	120 000,00	19 680,00	16,40%
34	60016	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław.	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00%
35	60016	Ulica Wiśniowa w Piasecznie.	1 520 000,00	130 011,00	0,00	0,00%
36	60016	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
37	60016	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	80 000,00	80 000,00	18 450,00	23,06%
38	60016	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie.	220 000,00	220 000,00	18 450,00	8,39%
39	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos.	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00%
40	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Głosków.	320 000,00	29 274,00	0,00	0,00%
41	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły- SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL).	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
42	60016	Ulica Nadrzeczna w Chylicach.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
43	60016	Ulica Wierzbowa w Baszkówce.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
44	60016	Ulica Przyjacielska w Chylicach.	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00%
45	60016	Ulica Przejazd w Chylicach.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
46	60016	Ulica Mineralna w Głoskowie.	565 000,00	565 000,00	14 563,20	2,58%
47	60016	Ulica Kuropatwy w Lesznowoli - koncepcja przebudowy.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
48	60016	Ulica Kordiana w Piasecznie.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
49	60016	Ulica Astrów w Piasecznie.	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%

50	60016	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej.	156 000,00	135 000,00	24 800,00	18,37%
51	60016	Ulica Kwiatowa w Piasecznie.	500 000,00	500 000,00	25 707,00	5,14%
52	60016	Ulica Polna w Piasecznie.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
53	60016	Ulica Złocistych Łanów w Zalesiu Górnym.	365 000,00	365 000,00	24 231,00	6,64%
54	60016	Ulica Leszczynowa w Zalesiu Górnym.	200 000,00	200 000,00	23 124,00	11,56%
55	60016	Ulica Bukowa w Zalesiu Górnym.	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
56	60016	Ulica Traugutta w Złotokłosie.	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
57	60016	Ulica Stoneczny Sad w Józefosławiu.	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00%
58	60016	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie -projekt i przebudowa ścieżki rowerowej.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
59	60016	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
60	60016	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
61	60016	Droga łącząca ul. Zimową z ul. Budowlaną w Chyliczkach.	30 000,00	30 000,00	29 889,00	99,63%
62	60016	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głoskowie.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
63	60016	Droga 10 KDL od ul. Cyraneckiej do ul. Działkowej w Józefosławiu.	1 440 786,00	1 042 681,00	38 412,90	3,68%
64	60016	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
65	60016	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
66	60016	Ulica Energetyczna w Piasecznie.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
67	60016	Obsługa komunikacyjna sterfy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
68	60016	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie .	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
69	60016	Ulice Żeromskiego i Mazurska w Piasecznie.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
70	60016	Ulica Marka Grechuty, Chylisce.	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
71	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
72	60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie.	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00%
73	60016	Ścieżki rowerowe.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
74	60016	Ulica Wczasowa w Zalesiu Górnym.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
75	60016	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
76	60016	Ulica Anhellego w Piasecznie.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
77	60016	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie.	100 000,00	100 000,00	14 760,00	14,76%
78	60016	Ulica Polna w Chylicach	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
79	60016	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap I, budowa ul.Zimowej wraz z frag.ul.Cyranecki	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
80	60016	Budowa drogi 10 KDL i 4 KL w Kierszku wraz ze zbiornikiem retencyjnym	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
81	60016	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku i w Józefosławiu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
82	60016	Ulica Grabowa w Zalesiu Górnym	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 765 298,00</b>	<b>2 765 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	60095	Rozbudowa infrastruktury parkingowej-parking przy ZSP Jazgarzew.	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
2	60095	Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie.	2 525 298,00	2 525 298,00		0,00%
3	60095	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
II	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	63095	Budowa pomostów na rzece Jeziorce.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
III	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	70005	Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

2	70005	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>IV</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>830 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>830 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	75023	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
2	75023	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
3	75023	Sala obsługi mieszkańców wraz z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku UMiG ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
4	75023	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno.	300 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
<b>V</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>114 814,00</b>	<b>255 314,00</b>	<b>64 067,51</b>	<b>25,09%</b>
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>114 814,00</b>	<b>255 314,00</b>	<b>64 067,51</b>	<b>25,09%</b>
1	75495	Wiata na przyczepkę samochodową	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
2	75495	Szlaban wjazdowy	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
3	75495	Rozbudowa monitoringu na placu soleckim	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4	75495	Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne	63 814,00	44 314,00	44 280,00	99,92%
5	75495	Zakup oraz montaż 3 kamer monitoringu miejskiego	0,00	20 000,00	19 787,51	98,94%
6	75495	Modernizacja struktury systemu serwerów monitoringu miejskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
7	75495	Modernizacja monitoringu o zakup serwera oraz licencji do nowych kamer	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
<b>VI</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 552 044,00</b>	<b>21 332 044,00</b>	<b>849 213,97</b>	<b>3,98%</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>19 527 044,00</b>	<b>21 307 044,00</b>	<b>849 213,97</b>	<b>3,99%</b>
1	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 - dostosowanie obiektu do utworzenia oddziałów przedszkolnych.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
2	80101	Szkoła Podstawowa w Głogowie - modernizacja i rozbudowa placówki.	8 245 321,00	8 555 321,00	105 132,11	1,23%
3	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym - dostosowanie obiektu do utworzenia oddziałów przedszkolnych.	12 500,00	12 500,00	11 931,00	95,45%
4	80101	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00%
5	80101	Zielony zakątek dla uczniów na terenie SP1 przy Al. Kalin 30 - BUDŻET OBYWATELSKI.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
6	80101	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
7	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki.	762 223,00	732 223,00	732 150,86	99,99%
8	80101	Montaż kurtyn w sali gimnastycznej - SP Głogów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
9	80101	Montaż kurtyn w sali gimnastycznej - SP Jazgarzew	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
10	80101	Wykonanie kotary grozącej w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
11	80101	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	80104	Przedszkole nr 4 ul. Fabryczna 13 - przyłącze energetyczne.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<b>VII</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 814 871,00</b>	<b>16 094 871,00</b>	<b>5 062 690,86</b>	<b>31,46%</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	90002	Projek budowlany punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 405 080,00</b>	<b>2 505 080,00</b>	<b>1 045 077,38</b>	<b>41,72%</b>
1	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.	1 795 080,00	1 895 080,00	1 045 077,38	55,15%
2	90004	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

3	90004	Ścieżka Jeziorka (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej - Stadion Miejski Górki Szymona - Zimne Doły).	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4	90004	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
5	90004	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
6	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneckiej na działce 35/4 w Józefosławiu.	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
7	90004	Poidelka w przestrzeni publicznej przy ul. Ogrodowej i ul. Julianowskiej.	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 151 482,00</b>	<b>3 251 482,00</b>	<b>575 909,72</b>	<b>17,71%</b>
1	90015	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2	90015	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
3	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym.	1 202 215,00	1 202 215,00	202 215,07	16,82%
4	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu	210 000,00	210 000,00	207 341,59	98,73%
5	90015	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego.	260 000,00	360 000,00	6 150,00	0,00%
6	90015	Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu.	70 000,00	70 000,00	9 852,30	0,00%
7	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie.	168 267,00	168 267,00	150 350,76	89,35%
8	90015	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce.	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00%
9	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego- likwidacja opraw ręciowych w Gminie Piaseczno.	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 158 309,00</b>	<b>10 238 309,00</b>	<b>3 441 703,76</b>	<b>33,62%</b>
1	90095	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa.	8 438 623,00	8 438 623,00	3 441 703,76	<b>40,79%</b>
2	90095	Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
3	90095	Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne i toalety na terenie Targowiska Miejskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
4	90095	Zagospodarowanie wód opadowych z dróg gminnych w Kamionce.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
5	90095	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
6	90095	Aktywna strefa naukowo - sportowa ZOŠKI - na terenie SP3 przy ul. Północnej w Kamionce - BUDŻET OBYWATELSKI.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
7	90095	Park sołecki w Jazgarzewie przy ul. Leśnej.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
8	90095	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Piława na działce 159/1.	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
9	90095	Zagospodarowanie placów zabaw na terenie sołectw.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
10	90095	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
11	90095	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI Henryków Urocz.	23 686,00	23 686,00	0,00	0,00%
12	90095	Wiata na narzędzia i urządzenia (zakup, transport i montaż wiaty na przechowywanie narzędzi i urządzeń posiadanych przez sołectwo na terenie gminnym)- FUNDUSZ SOŁECKI Jazgarzew - Wólka Pęcherska.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90095	Projekt zagospodarowania stawów Górki Szymona	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Wykonanie koncepcji i projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
VIII	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>8 910 108,00</b>	<b>7 478 708,00</b>	<b>998 247,00</b>	<b>13,35%</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŠRODKI KULTURY, ŠWIETLICE I KLUBY</b>	<b>3 372 208,00</b>	<b>3 380 808,00</b>	<b>829 220,30</b>	<b>24,53%</b>



1	92109	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dniennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja.	2 250 000,00	2 272 500,00	0,00	0,00%	
2	92109	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.	846 208,00	832 308,00	829 220,30	99,63%	
3	92109	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głoków Letnisko.	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00%	
4	92109	Świetlica w Żabieńcu.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	
	<b>92113</b>	<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1	92113	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	
2	92113	Centrum Kultury, hala widowiskowa.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>3 274 064,00</b>	<b>3 324 064,00</b>	<b>169 026,70</b>	<b>5,08%</b>	
1	92118	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	2 774 064,00	2 824 064,00	169 026,70	5,99%	
2	92118	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>163 836,00</b>	<b>173 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1	92195	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja	163 836,00	173 836,00	0,00	0,00%	
	<b>IX</b>	<b>925</b>	<b>ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92502</b>	<b>PARKI KRAJOBRAZOWE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1	92502	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górek Szymona-uzupełnienie infrastruktury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	
	<b>X</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 938 932,00</b>	<b>3 148 932,00</b>	<b>163 636,50</b>	<b>5,20%</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 938 932,00</b>	<b>1 938 932,00</b>	<b>43 650,00</b>	<b>2,25%</b>	
1	92601	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	
2	92601	Boiska Sportowe GOSiR w Żabieńcu - IRS	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
3	92601	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wóka Kozodawska i Bobrowiec-fundusz sołecki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	
4	92601	Centrum Sportu - basen.	700 000,00	700 000,00	43 050,00	6,15%	
5	92601	Siłownia na świeżym powietrzu na działce 593/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI.	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	
6	92601	Modernizacja street workoutu w Parku im. Książąt Mazowieckich.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
7	92601	Henryków Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Urocze.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	
8	92601	Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie.	799 500,00	799 500,00	600,00	0,08%	
9	92601	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu.	96 432,00	96 432,00	0,00	0,00%	
	<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>119 986,50</b>	<b>9,92%</b>	
1	92604	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie.	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	
2	92604	Tor RC i Pantrack w Piasecznie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
3	92604	Instalacja ogrzewania nadmuchowego pneumatycznej hali piłkarskiej - Stadion Miejski	0,00	120 000,00	119 986,50	99,99%	
4	92604	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na Stadionie Miejskim	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	
		<b>RAZEM:</b>	<b>100 673 337,00</b>	<b>112 025 723,00</b>	<b>14 912 821,77</b>	<b>13,31%</b>	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020r. DO DNIA 30.06.2020r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>100 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	System informacji pasażerskiej	100 000	100 000	0,00	0,00
6060	Budowa stacji "Słowicza" w systemie Piaseczyński Rower Miejski	0	130 000	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 769 602,00</b>	<b>57,70</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 769 602,00</b>	<b>57,70</b>
6060	w tym: wykupy gruntów	10 000 000	10 000 000	5 769 602,00	57,70
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>835 190</b>	<b>835 190</b>	<b>230 686,03</b>	<b>27,62</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>166 139,82</b>	<b>23,07</b>
6060	Elektroniczne depozytory kluczy	140 000	140 000	0,00	0,00
6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	350 000	350 000	12 915,00	3,69
6060	Zakup klimatyzatorów do budynku przy ul. Warszawskiej 1	230 000	230 000	153 224,82	66,62
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup aplikacji "Sam idę do szkoły"	50 000	50 000	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>65 190</b>	<b>65 190</b>	<b>64 546,21</b>	<b>99,01</b>
6067	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców	65 190	65 190	64 546,21	99,01
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>620 000</b>	<b>1 378 200</b>	<b>58 515,00</b>	<b>4,25</b>
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>620 000</b>	<b>1 311 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego Lukas dla OSP Piaseczno	40 000	40 000	0,00	0,00
6060	Zakup pompy szlamowej o podwyższonej wydajności dla OSP Bobrowiec	10 000	11 600	0,00	0,00
6060	Zakup przyczepki specjalistycznej do transportu wyposażenia do ratownictwa medycznego dla OSP Jazgarzew	10 000	10 000	0,00	0,00
6060	Zakup quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew (dofinansowanie z funduszu sołeckiego Jazgarzew-Wólka Pęcherska i Wólka Kozodawska)	10 000	0	0,00	0,00
6060	Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000	1 200 000	0,00	0,00
6060	Dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego Lukas dla OSP Złotokłos	50 000	50 000	0,00	0,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>0</b>	<b>66 600</b>	<b>58 515,00</b>	<b>87,86</b>
6060	Zakup zestawu pralniczego do ubrań bojowych	0	45 100	37 023,00	82,09
6060	Zakup urządzenia do dezynfekcji	0	21 500	21 492,00	99,96
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 000</b>	<b>174 300</b>	<b>81 951,69</b>	<b>47,02</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>20 000</b>	<b>35 000</b>	<b>32 951,70</b>	<b>94,15</b>
6060	Zakup maszyny czyszczącej	20 000	20 000	18 437,70	0,00
6060	Zakup kontenera magazynowego	0	15 000	14 514,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup magicznego dywanu	0	11 300	9 000,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>40 000</b>	<b>128 000</b>	<b>39 999,99</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup okapów kuchennych	40 000	40 000	39 999,99	0,00
6060	Zakup kotła warzelnego, pieca konwekcyjno-parowego, wilka i 2 zmywarek do kuchni	0	88 000	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>120 000</b>	<b>60 500</b>	<b>60 270,00</b>	<b>99,62</b>
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>120 000</b>	<b>60 500</b>	<b>60 270,00</b>	<b>99,62</b>
606	Książkomat dla Biblioteki Publicznej	120 000	60 500	60 270,00	99,62
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup kotar wewnętrznych - hala sportowa	260 000	260 000	0,00	0,00
6060	Zakup wyposażenia toru modelarskiego	100 000	100 000	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>12 095 190</b>	<b>13 038 190</b>	<b>6 201 024,72</b>	<b>47,56</b>

## INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH

wg stanu na dzień 30.06. 2020 r.

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2020 r.	przychody w 2020 r.	plan spłaty w 2020 r.	spłacone w 2020 r.	umorzone w 2020 r.	zadłużenie na dzień 30.06.2020 r.
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014 r.	29.12.2023 r.	BGK	410 781,08	0,00	102 696,00	51 348,00	0,00	359 433,08
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014 r.	29.12.2023 r.	BGK	542 946,57	0,00	135 720,00	67 860,00	0,00	475 086,57
3	Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	03.02.2020 r.	15.12.2029 r.	WFOŚiGW	0,00	1 100 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	1 045 000,00
	<b>Razem pożyczki:</b>				<b>953 727,65</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>348 416,00</b>	<b>174 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879 519,65</b>
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie	31.05.2008 r.	15.03.2023 r.	BOŚ S.A.	34 443 068,96	0,00	10 580 880,00	5 290 440,00	0,00	29 152 628,96
	<b>Razem kredyty:</b>				<b>34 443 068,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 580 880,00</b>	<b>5 290 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 152 628,96</b>
5	Obligacje komunalne	22.11.2019 r.	22.11.2023 r.	PEKAO S.A.	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6	Obligacje komunalne	22.11.2019 r.	22.11.2024 r.	PEKAO S.A.	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	<b>Razem obligacje:</b>				<b>24 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000 000,00</b>
<b>Razem pożyczki, kredyty i oblgacje:</b>					<b>59 396 796,61</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>10 929 296,00</b>	<b>5 464 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 032 148,61</b>

**PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**WYKONANIE NA 30.06.2020 R.**

	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>10 085 181,00</b>	<b>2 309 619,82</b>
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>548 000,00</b>	<b>155 597,50</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	548 000,00	155 597,50
<b>80101 – Szkoły</b>	<b>986 000,00</b>	<b>230 698,13</b>
§ 0750 – wpływy z najmu i dzirżawy	985 800,00	230 584,91
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00	113,22
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 309 136,00</b>	<b>1 816 459,69</b>
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przed.	2 265 037,00	575 033,12
§ 0830 – wpływy z usług	6 030 849,00	1 238 257,17
§ 0920 - pozostałe odsetki	13 250,00	3 169,40
<b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>242 045,00</b>	<b>106 864,50</b>
§ 0830 – wpływy z usług	242 045,00	106 864,50
<b>WYDATKI</b>	<b>10 085 181,00</b>	<b>1 445 703,95</b>
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>548 000,00</b>	<b>84 122,09</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	436 500,00	76 109,10
§ 4220 – zakup środków żywności	4 000,00	895,44
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 500,00	0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	27 000,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	58 000,00	5 479,36
§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00	1 638,19
<b>80101 – Szkoły</b>	<b>986 000,00</b>	<b>26 286,45</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	16 485,73
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek	316 000,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	62 200,00	0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	262 000,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	83 800,00	6 603,35
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00	3 197,37
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 309 136,00</b>	<b>1 298 010,59</b>
§ 2400 wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	122 844,00	239,78
§ 4220 – zakup środków żywności	8 024 792,00	1 219 467,04
§ 4300 – zakup usług pozostałych	161 500,00	78 303,77
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>242 045,00</b>	<b>37 284,82</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	229 055,00	34 784,60
§ 4300 - zakup usług pozostałych	12 990,00	2 500,22
<b>Stan środków na 30.06.2020</b>		<b>863 915,87</b>
80101 – Szkoły	0	204 411,68
80104 – Przedszkola	0	71 475,41
80148 – Stołówki szkolne	0	518 449,10
85412 – Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	0	69 579,68

## Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

LP.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka							
			<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>
2	Baszkówka	1	Odwodnienie terenu wsi Baszkówka.	39 000	900	90095	4270	0,00
		2	Organizacja biegu "Memoriał Abramowicza".	1 248	926	92605	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>40 248</b>				<b>0,00</b>
3	Bąkówka	1	Remonty dróg we wsi Bąkówka.	22 417	600	60016	4270	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>22 417</b>				<b>0,00</b>
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	3 500	900	90095	4260	413,00
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT).	9 000	900	90004	4300	0,00
		3	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej.	3 500	921	92109	4170	1 400,00
				1 000	921	92109	4210	0,00
		4	Internet (abonament).	840	921	92109	4360	0,00
		5	Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny.	2 250	900	90003	4300	0,00
		6	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły itp., konserwacja, przeglądy sezonowe.	900	900	90003	4210	252,00
		7	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec.	6 500	754	75412	4210	0,00
		8	Wsparcie działalności Klubu Seniora.	3 000	852	85295	4300	0,00
		9	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakup oraz usługi.	150	750	75075	4090	0,00
1 000	750			75075	4210	0,00		
9 350	750			75075	4300	0,00		

		10	Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp..).	4 000	600	60016	4300	0,00
		11	Remont wiaty oraz ławek na terenie rekreacyjnym (wymiana poszycia dachu, odmalowanie wiaty oraz ławek).	5 000	900	90095	4270	0,00
		12	Projekt i budowa placu zabaw tzw. Skateparku.	6 618	926	92601	6050	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>56 608</b>				<b>2 065,00</b>
5	Bogatki	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	150	750	75075	4090	0,00
				1 500	750	75075	4170	0,00
				1 000	750	75075	4210	0,00
				3 850	750	75075	4300	0,00
		2	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.	1 000	900	90003	4210	512,20
		3	Napraw dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.).	4 000	600	60016	4300	0,00
		4	Prace budowlano naprawcze przy budynku OSP Bogatki.	10 000	754	75412	4270	9 963,00
		5	Zakup i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na terenie gminnym.	15 800	900	90095	4210	0,00
		6	Zakup i montaż bramek na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny).	4 519	926	92601	4300	0,00
		7	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP.	400	754	75412	4270	0,00
		8	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym.	350	754	75495	4300	0,00
					<b>RAZEM:</b>	<b>42 569</b>		
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy ulic gminnych.	1 000	600	60016	4300	0,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości terenu (zakup materiałów i usługi)	8 600	900	90003	4170	2 379,75
				1 000	900	90003	4210	0,00
		3	Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa.	2 200	600	60016	4300	0,00
4	Montaż i eksploatacja systemu alarmowania o włamaniu w kontenerze przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectw:	720	900	90003	4300	0,00		

		5	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych:	150	750	75075	4090	0,00
				1 000	750	75075	4170	0,00
				500	750	75075	4210	0,00
				6 650	750	75075	4300	0,00
		6	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych.	929	900	90003	4210	0,00
				3 000	900	90003	4300	0,00
		7	Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo.	800	750	75075	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>26 549</b>				<b>2 379,75</b>
7	Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	6 000	926	92605	4300	0,00
		2	Zakup niezbędnych akcesoriów np.: karimaty, hantle, itp..	2 000	926	92605	4210	0,00
		3	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.	8 000	801	80101	4210	2 900,00
				10 000	801	80101	4300	0,00
		4	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska.	10 000	900	90095	4210	0,00
		5	Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l.	1 300	900	90003	4300	0,00
		6	Zakup i montaż wideo domofonu do furtki wejściowej na terenie szkoły w Chylicach do ul. Dworskiej.	5 000	801	80101	4300	0,00
		7	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	12 000	600	60016	4270	0,00
		8	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej marki Stihl: głowica wysuwu żyłki, paliwo, olej do mieszanki paliwowej.	308	900	90003	4210	0,00
		9	Konkurs plastyczny/graficzny z nagrodami dla dzieci ze szkoły w Chylicach na "NEON" z nazwą miejscowości który chcemy umieścić na nowopowstałym rondzie.	2 000	801	80101	4190	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>56 608</b>				<b>2 900,00</b>
8	Chyliczki	1	Całoroczne porządkowanie terenu wsi (zakup śmietników, materiałów, utrzymanie porządku i czystości, odbiór śmieci, itp.).	10 000	900	90003	4300	0,00

		2	Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków i gałęzi przy drogach gminnych, porządkowanie.	11 000	600	60016	4300	1 500,00	
		3	Lustra przy wyjazdach z ulic.	5 000	600	60016	4300	0,00	
		4	Tablice informacyjne dla sołectwa.	7 000	600	60016	4300	0,00	
		5	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.	23 608	600	60016	4270	11 804,00	
			<b>RAZEM:</b>	<b>56 608</b>				<b>13 304,00</b>	
9	Głosków Letnisko	1	Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej.	1 000	900	90003	4210	285,70	
		2	Przeglądy techniczne sprzętu.	400	900	90003	4300	0,00	
		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzaków przy drogach.	14 750	600	60016	4170	0,00	
				2 750	600	60016	4110	0,00	
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw).	4 000	900	90003	4300	0,00	
		5	Piknik rodzinny (edukacja, kultura i sport).	6 500	750	75075	4300	0,00	
		6	Memoriał im. Lecha Abramowicza.	3 000	926	92605	4300	0,00	
		7	Ogrodzenie placu zabaw.	12 915	900	90095	4300	0,00	
		8	Montaż luster: ul. Kolejowa i ul. Zacisze, Południowa i ul. Kolejowa.						
1 500	600			60016	4300	0,00			
			<b>RAZEM:</b>	<b>46 815</b>				<b>285,70</b>	
10	Głosków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska.	2 700	900	90003	4300	0,00	
		2	Organizacja Dnia Dziecka (np. animatorzy, dmuchańce, teatrzyk, itp.).	5 500	750	75075	4300	0,00	
		3	Rozmieszczenie tłuczni na drogach gminnych.	8 000	600	60016	4300	0,00	
		4	Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza.	3 000	926	92605	4300	0,00	
		5	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku gminnych terenów publicznych na terenie sołectwa Głosków (koszenie trawy, zakup wyposażenia małej architektury, zakup koszy na śmieci, nasadzenie , pielęgnacja krzewów ozdobnych).	6 000	900	90095	4210	0,00	



		6	Na cele oświatowe - SP Głusków (pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły)	5 000	801	80101	4210	5 000,00
		7	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew.	2 408	754	75412	4210	0,00
		8	Dofinansowanie do ogrodzenia boiska Viktorii Głusków.	5 000	926	92601	4270	5 000,00
		9	Wzmocnienie skarpy na działce gminnej nr 12/1 (zakup i ułożenie elementów betonowych).	19 000	900	90095	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>56 608</b>				<b>10 000,00</b>
11	Gołków	1	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Gołkowskiej 74.	7 500	600	60004	4210	0,00
		2	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy przy ul. Gołkowska 41.	15 000	921	92109	4210	2 247,57
		3	Przegląd techniczny sprzętu, zakup benzyny, oleju, żyłki, części zam., farb do mal. ławek itp.	2 000	900	90003	4210	0,00
				1 500	900	90003	4300	0,00
		4	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	4 000	754	75412	4210	0,00
		5	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa(wyczyszczenie chodników z porostów przy dr. gminnych, koszenie, wycinanie gałęzi)	8 608	600	60016	4300	0,00
		6	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa (animatory, konferansjer, orkiestra, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, warsztaty edukacyjno-sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi).	250	750	75075	4090	0,00
				2 000	750	75075	4170	0,00
				1 000	750	75075	4210	0,00
				14 750	750	75075	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>56 608</b>				<b>2 247,57</b>
12	Grochowa Pęcbery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, warsztaty edukacyjne, itp.).	450	750	75075	4090	0,00
				1 000	750	75075	4170	0,00
				500	750	75075	4210	0,00
				4 050	750	75075	4300	0,00

		2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, tereny należące do Gminy Piaseczno (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, nasadzenie krzewów, roślin, prace porządkowe itp.).	500	900	90003	4210	85,14
				1 500	900	90003	4170	0,00
				899	900	90003	4300	0,00
		3	Zakup i montaż klimatyzatorów do sali konferencyjno-szkoleniowej w budynku OSP Grochowa.	10 000	754	75412	4300	0,00
		4	Oczyszczenie i pogłębienie rowów wraz z wycinką drzew i wyłożenie z obu stron blokami betonowymi "ażurowe" w Grochowej na ul. Zb. Pawlaka (tereny należące do Gminy Piaseczno).	14 500	900	90095	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>33 399</b>				<b>85,14</b>
<b>13</b>	<b>Henryków Urocze</b>	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy.	23 686	900	90095	6050	0,00
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	2 500	900	90003	4210	0,00
		3	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów.	500	900	90095	4260	448,33
		4	Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	150	750	75075	4090	0,00
				2 500	750	75075	4210	0,00
				13 350	750	75075	4300	0,00
		5	Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym.	9 200	754	75495	4300	0,00
		6	Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego.	2 250	900	90003	4300	0,00
		7	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Złotokłós.	1 000	754	75412	3020	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>55 136</b>				<b>448,33</b>
<b>14</b>	<b>Jastrzębie</b>	1	Konserwacja systemu odwodnienia.	25 000	900	90095	4270	0,00
		2	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton".	1 682	900	90095	4170	0,00

		3	Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi.	10 000	600	60016	4300	0,00		
		4	Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa.	150	750	75075	4090	0,00		
				2 000	750	75075	4170	0,00		
				500	750	75075	4210	0,00		
				3 350	750	75075	4300	0,00		
			<b>RAZEM:</b>	<b>42 682</b>				<b>0,00</b>		
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, warsztaty kulinarno-rękodzielnicze, itp.	300	750	75075	4090	0,00		
				1 500	750	75075	4170	0,00		
				2 000	750	75075	4210	0,00		
				7 860	750	75075	4300	0,00		
				340	750	75075	4430	0,00		
				2	Zakup, transport i montaż wiaty na przechowywanie narzędzi i urządzeń posiadanych przez sołectwo na terenie gminnym.	30 000	900	90095	6050	0,00
				3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa.	2 500	900	90003	4170	0,00
				4	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw itp.	708	900	90004	4210	0,00
				5	Zakup tłucznia na drogi gminne w Wólce Pęcherskiej.	3 400	600	60016	4300	0,00
				6	Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew.	8 000	754	75412	6230	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>56 608</b>				<b>0,00</b>		
16	Jesówka									
				<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>			<b>0,00</b>		
17	Józefostaw	1	Materiały biurowe.	1 000	750	75075	4210	0,00		
		2	Tłuczeń (drogi gminne).	4 000	600	60016	4300	0,00		
		3	Kocie oczka (drogi gminne).	8 000	600	60016	4300	0,00		
		4	Festiwal Musica Classica.	10 000	750	75075	4300	0,00		
		5	Organizacja Dnia Dziecka.	17 100	750	75075	4300	0,00		
		6	Budki łęgowe.	1 500	900	90095	4300	1 470,00		

		7	Urządzenia dla dzieci przy KK ul. Cyraneczki.	10 000	900	90095	4300	0,00
		8	Dofinansowanie zajęć dla seniorów - z których będą mogli korzystać wszyscy chętni mieszkańcy wsi.	5 000	852	85295	4300	1 260,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>56 600</b>				<b>2 730,00</b>
18	Julianów	1	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców sołectwa.	4 500	926	92605	4300	900,00
		2	Na sfinansowanie 2 urządzeń do pomiaru hałasu dla Szkoły Podstawowej w Józefostawiu.	6 000	801	80101	4210	0,00
		3	Na nagrody w konkursie "Bezpieczeństwo na drodze" dla Szkoły Podstawowej w Józefostawiu.	2 000	801	80101	4190	0,00
		4	Na organizację Pikniku "Dzień Julianowa" (w tym na zakup namiotów piknikowych 3200 zł oraz na domenę i prowadzenie strony internetowej Julianowa 800 zł).	150	750	75075	4090	0,00
				3 200	750	75075	4210	0,00
				10 650	750	75075	4300	0,00
		5	Na zakup i instalację urządzeń rekreacyjno-sportowych na Placu Sołeckim, w tym na zestaw do ćwiczeń typu street workout i piłkochwyty.	20 000	900	90095	4300	0,00
		6	Na utrzymanie i konserwację zieleni.	6 000	900	90004	4300	0,00
7	Na dofinansowanie koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Musica Classica".	4 108	750	75075	4300	0,00		
			<b>RAZEM:</b>	<b>56 608</b>				<b>900,00</b>
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka.	10 000	600	60016	4300	0,00
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi).	3 200	900	90003	4300	0,00
		3	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.	6 000	754	75412	4210	0,00
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych i ich promocja na terenie wsi.	150	750	75075	4090	0,00
				2 700	750	75075	4170	0,00
				500	750	75075	4210	0,00
10 058	750			75075	4300	0,00		
5	Tablica informacyjna dla sołectwa Kamionka.	2 000	600	60016	4300	0,00		

		6	Wsparcie działalności klubu seniora.	7 000	852	85295	4300	0,00
		7	Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim.	15 000	754	75495	6050	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>56 608</b>				<b>0,00</b>
20	Łbiska	1	Utwardzenie nawierzchni drogi na ulicy Władysława Jagiełły (wykonanie utwardzenia na tyle na ile pozwolą środki)	26 662	600	60016	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>26 662</b>				<b>0,00</b>
21	Mieszkowo	1	Remont ogrodzenia przy świetlicy z bramą i furtką wraz z wymianą elementów.	15 000	900	90003	4270	0,00
		3	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy w Mieszkowie.	3 624	921	92109	4210	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>18 624</b>				<b>0,00</b>
22	Orzeszyn - Pilawa	1	Całoroczne porządkowanie terenu wsi i utrzymanie przejazdowości dróg (ok. 3 000 zł) umowa z pracownikiem (ok. 12 000 zł) zakup materiałów (ok. 1 000 zł).	12 000	900	90003	4170	3 320,25
				1 000	900	90003	4210	0,00
				3 000	600	60016	4300	0,00
		2	Zakup siłowni zewnętrznej.	10 000	900	90095	4210	0,00
		3	Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych.	3 000	900	90003	4210	502,61
				1 000	900	90003	4300	0,00
		4	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych.	150	750	75075	4090	0,00
				1 000	750	75075	4170	0,00
				500	750	75075	4210	0,00
				3 200	750	75075	4300	0,00
				150	750	75075	4430	0,00
		5	Naprawa dróg gminnych.	2 000	600	60016	4300	0,00
		6	Odsnieżanie dróg gminnych.	2 173	600	60016	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>39 173</b>				<b>3 822,86</b>
23	Robercin	1	Zakup paliwa do podkaszarki w celu utrzymania porządku i czystości na terenie Sołectwa.	400	900	90003	4210	0,00
		2	Zakup i wymiana drzwi w Domu Ludowym.	2 000	921	92109	4300	0,00

		<b>3</b>	Zakup sprzętu dla Straży w Bobrowcu.	1 000	754	75412	4210	0,00
		<b>4</b>	Doposażenie i zakup materiałów do Domu Ludowego w Robercinie.	10 600	921	92109	4210	0,00
		<b>5</b>	Zakup i montaż kamer w celu monitoringu Domu Ludowego.	6 000	754	75495	4300	0,00
		<b>6</b>	Zakup luster na skrzyżowania dróg gminnych.	1 000	600	60016	4300	0,00
		<b>7</b>	Na cele oświatowe dla Szkoły Podstawowej w Głoskowie (pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły).	4 000	801	80101	4240	2 790,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>25 000</b>				<b>2 790,00</b>
<b>24</b>	<b>Runów</b>	<b>1</b>	Utrzymanie czystości w domu sołectkim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło).	600	921	92109	4110	0,00
				3 400	921	92109	4170	0,00
		<b>2</b>	Konserwacja, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki.	500	900	90003	4210	0,00
		<b>3</b>	Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.).	2 000	750	75075	4170	0,00
				500	750	75075	4210	0,00
				6 500	750	75075	4300	0,00
		<b>4</b>	Wynajem toalety przenośnej na okres letni na teren sportowo-rekreacyjny.	1 350	900	90003	4300	0,00
		<b>5</b>	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy.	2 502	921	92109	4210	0,00
		<b>6</b>	Zatrudnienie opiekuna świetlicy.	6 000	921	92109	4170	0,00
		<b>7</b>	Zakup oświetlenia nocnego na terenie sportowo-rekreacyjnym.	10 160	900	90015	4210	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>33 512</b>				<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Siedliska</b>	<b>1</b>	Wykorytowanie i zakup kamiennego tłucznia na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej na terenie sołectwa Siedliska (zakup, rozplantowanie, itp..)	26 003	600	60016	4300	0,00
		<b>2</b>	Wykonanie projektu oświetlenia na zamieszkałym odcinku drogi gminnej ul. Portugalska w sołectwie Siedliska.	10 000	900	90015	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>36 003</b>				<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Szczaki</b>	<b>1</b>	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (teren gminy).	19 000	900	90095	4210	0,00
		<b>2</b>	Budowa boiska do siatki, gry w piłkę (teren gminny)	7 674	900	90095	4300	0,00

		<b>3</b>	Wynajem przenośnej toalety (teren gminny).	1 800	900	90003	4300	0,00		
			<b>RAZEM:</b>	<b>28 474</b>				<b>0,00</b>		
<b>27</b>	<b>Wola Gołkowska</b>	<b>1</b>	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa.	28 000	900	90095	4210	4 201,67		
		<b>2</b>	Utrzymanie porządku i czystości, doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska.	4 000	900	90003	4300	1 800,00		
		<b>3</b>	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły w celu bieżącego utrzymania.	11 000	926	92605	4170	4 500,00		
		<b>4</b>	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi.	152	750	75075	4090	0,00		
				800	750	75075	4190	0,00		
				3 048	750	75075	4300	0,00		
		<b>5</b>	Obsługa serwisowa ciągnika - kosiarki wraz z częściami zamiennymi w celu utrzymania terenów publicznych.	720	900	90003	4300	718,39		
	<b>RAZEM:</b>	<b>47 720</b>				<b>11 220,06</b>				
<b>28</b>	<b>Wólka Kozodawska</b>	<b>1</b>	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw.	26 000	900	90095	4300	0,00		
		<b>2</b>	Remont dróg w tym odwodnienie.	6 000	600	60016	4300	0,00		
		<b>3</b>	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury.	11 000	900	90095	4300	0,00		
		<b>4</b>	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.							0,00
				<b>a</b>	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości.	150	750	75075	4090	0,00
						500	750	75075	4210	0,00
		<b>b</b>	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii.	5 850	750	75075	4300	0,00		
				2 000	750	75075	4210	1 269,67		
				3 108	750	75075	4300	0,00		
		<b>5</b>	Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew.	2 000	754	75412	6230	0,00		
	<b>RAZEM:</b>	<b>56 608</b>				<b>1 269,67</b>				
<b>29</b>	<b>Wólka Pracka</b>	<b>1</b>	Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Zawadzkiej.	20 379	900	90015	4270	0,00		

			<b>RAZEM:</b>	<b>20 379</b>				<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Zalesie Górne</b>	<b>1</b>	Pokrycie kosztów druku i składu naszej gazetki Przystanek Zalesie.	10 000	750	75075	4300	3 750,00
		<b>2</b>	Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych - działań społecznych.	400	750	75075	4170	0,00
				2 000	750	75075	4300	0,00
		<b>3</b>	Zakup ławek ulicznych i koszy.	4 100	900	90095	4210	4 045,00
		<b>4</b>	Wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa.	500	750	75075	4090	0,00
				2 000	750	75075	4170	0,00
				9 500	750	75075	4300	0,00
		<b>5</b>	Promocja Zalesia Górnego zakup i druk materiałów promocyjnych.	400	750	75075	4210	337,98
				750	750	75075	4300	12,00
		<b>6</b>	Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych.	150	750	75075	4210	150,00
		<b>7</b>	Nagrody i trofea na turnieje sportowe i kulturowe.	2 000	750	75075	4190	0,00
		<b>8</b>	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów.	2 000	900	90003	4210	336,74
				2 000	900	90003	4300	591,63
<b>9</b>	Porządkowanie dróg gminnych.	2 000	600	60016	4300	0,00		
<b>10</b>	Zajęcia dla mieszkańców - zakup materiałów do zajęć i wyposażenia Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny.	4 000	921	92109	4210	0,00		
<b>11</b>	Monitoring Domu Sołectkiego.	4 000	754	75495	4300	0,00		
<b>12</b>	Środki na drobne remonty Domu Sołectkiego i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych (m.in.. Likwidacja progów, wymiana drzwi wew. I zew., wymiana okien na werandzie, itp..).	7 000	921	92109	4270	0,00		
<b>13</b>	Zakup i montaż małej wiaty na narzędzia ogrodowe przy Domu Sołectkim na Wiekowej Sosny	3 808	900	90095	4300	3 600,00		
			<b>RAZEM:</b>	<b>56 608</b>				<b>12 823,35</b>
<b>31</b>	<b>Złotokłós</b>	<b>1</b>	Utrzymanie porządku w sołectwie (prace porządkowe, regulacja drzewostanu, koszenie placów i terenów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników i inne)	12 000	900	90003	4300	0,00



		2	Drogi (równanie, uzupełnianie, prace ziemne, oczyszczanie, udrażnianie przepustów...).	8 000	600	60016	4300	0,00
		3	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa.	150	750	75075	4090	0,00
				1 000	750	75075	4170	0,00
				3 850	750	75075	4300	0,00
		4	Zakup sprzętu, i materiałów eksploatacyjnych.	2 000	900	90003	4210	64,93
		5	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Złotokłós.	2 000	754	75412	4210	0,00
		6	Stworzenie i oznaczenie ścieżek dla marszów i nordic walking.	10 000	600	60016	4300	0,00
		7	Wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne.	15 000	900	90095	4300	0,00
		8	Dofinansowanie zajęć aktywizujących seniorów.	2 608	852	85295	4300	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>56 608</b>				<b>64,93</b>
32	Żabieniec	1	Remont dróg gminnych (koparka, samochód, itp..).	10 000	600	60016	4270	0,00
		2	Zakup oświetlenia świątecznego na ulice gminne na terenie sołectwa.	10 000	900	90095	4210	0,00
		3	Wynajem Sali dla mieszkańców sołectwa.	5 000	921	92109	4300	0,00
		4	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalno-sportowych na terenie sołectwa (zabezpieczenie imprez, zakup nagród, zabezpieczenie muzyczne, itp.).	500	750	75075	4090	0,00
				4 000	750	75075	4170	0,00
				1 500	750	75075	4190	0,00
				9 000	750	75075	4300	0,00
		5	Zakup kamer do monitoringu na terenie sołectwa (montaż kamer, zakup monitora)	5 000	754	75495	4300	0,00
		6	Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko "Orlik" przy ul. Leśnej 20.	5 808	900	90003	4300	0,00
		7	Zakup i pokrycie kosztów korzystanie z mediów (internet na potrzeby z monitoringu).	800	754	75495	4360	0,00
8	Zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa oraz serwis sprzętu.	5 000	900	90003	4210	3 960,09		
			<b>RAZEM:</b>	<b>56 608</b>				<b>3 960,09</b>
<b>RAZEM SOŁECTWA:</b>				<b>1 321 258</b>				<b>83 771,65</b>

**Wykonanie do 30.06.2020 roku dochodów i wydatków  
finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan 2020 r.</b>	<b>Wykonanie do 30.06.2020 r.</b>
<b><u>Dochody:</u></b>				<b>221 000,00</b>	<b>29 230,00</b>
1. Grzywny i inne kary	900	90019	0570	1 000,00	0,00
	900	90019	0580	20 000,00	0,00
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	200 000,00	29 230,00
<b><u>Wydatki:</u></b>				<b>221 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
1. Dotacje na ekologiczne źródła ciepła	900	90005	623	221 000,00	12 000,00

**Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp w roku 2020**  
**Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.**

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erasmus+</b> "Rozwijam kreatywnie język angielski, poznając przesłania życiowe krajów europejskich przez innowacyjne działania z bajkami" P-7 (CUW)	801	80104			<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2018-2020</b> 100% fin. z UE			424	1	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			442	1	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			443	1	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			470	1	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Erasmus+</b> Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie (CUW)	801	80101			<b>57 836</b>	<b>18 432,08</b>
<b>2018-2020</b> 100% fin. z UE			417	1	<b>1 500</b>	<b>1 499,99</b>
			421	1	<b>200</b>	<b>0,00</b>
			430	1	<b>200</b>	<b>0,00</b>
			470	1	<b>55 936</b>	<b>16 932,09</b>
<b>Erasmus+</b> Let's get together to achieve more SP Zal. Górne (CUW)	801	80101			<b>21 941</b>	<b>1 245,00</b>
<b>2018-2020</b> 100% fin. z UE			417	1	<b>1 245</b>	<b>1 245,00</b>
			421	1	<b>2 100</b>	<b>0,00</b>
			424	1	<b>1 707</b>	<b>0,00</b>
			430	1	<b>2 863</b>	<b>0,00</b>
			442	1	<b>3 802</b>	<b>0,00</b>
			443	1	<b>1 770</b>	<b>0,00</b>
			470	1	<b>8 454</b>	<b>0,00</b>
<b>Erasmus+</b> Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne (CUW)	801	80101			<b>65 595</b>	<b>1 919,98</b>
<b>2018-2020</b> 100% fin. z UE			417	1	<b>1 920</b>	<b>1 919,98</b>
			421	1	<b>10 520</b>	<b>0,00</b>
			424	1	<b>3 563</b>	<b>0,00</b>
			430	1	<b>36 654</b>	<b>0,00</b>
			442	1	<b>10 947</b>	<b>0,00</b>
			443	1	<b>1 991</b>	<b>0,00</b>

e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca (OKM, SZ)	750	75075			<b>654 114</b>	<b>7 748,88</b>
<b>2017-2020</b> 65% fin. z UE			401	7	4 213	4 212,60
			411	7	725	724,08
			412	7	104	103,20
			421	7	24 000	0,00
			430	7	396 396	0,00
			401	9	2 265	2 264,28
			411	9	390	389,28
			412	9	56	55,44
			421	9	12 900	0,00
			430	9	213 065	0,00
Cyfrowe usługi Miast dla przedsiębiorców - CUMP (ADK)	750	75095			<b>84 692</b>	<b>84 046,23</b>
<b>2019-2020</b> 100% fin. z UE			401	7	3 260	3 259,80
			411	7	561	560,34
			412	7	80	79,86
			470	7	15 601	15 600,02
			606	7	65 190	64 546,21
Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG (CUW)	801	80101			<b>96 400</b>	<b>6 500,00</b>
<b>2019-2021</b> 100% fin. z UE			417	1	6 500	6 500,00
			421	1	700	0,00
			430	1	50 885	0,00
			442	1	36 962	0,00
			443	1	1 353	0,00
Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota P-8 (CUW)	801	80104			<b>68 883</b>	<b>2 700,00</b>
			442	1	43 188	0,00
			443	1	527	0,00
			470	1	25 168	2 700,00
Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno (CUW)	801				<b>714 360</b>	<b>247 579,88</b>
<b>2019-2020</b>		80104	401	7	349 364	167 157,97
			411	7	80 558	27 966,81
			412	7	11 655	3 371,25
			421	7	26 235	0,00
			424	7	89 548	7 500,00
			430	7	9 452	2 755,73
			417	9	40 425	0,00
			430	9	92 493	27 078,12
			606	7	11 300	9 000,00
		80146	470	7	3 330	2 750,00

Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie (IDR)	600	60095			<b>576 870</b>	<b>0,00</b>
<b>2019-2021</b>			605	7	461 496	0,00
			605	9	115 374	0,00
PO WER Active Teachers - Active Students SP ZG	801	80101			<b>121 487</b>	<b>1 800,00</b>
<b>2020-2021</b>			421	1	1 000	0,00
			424	1	1 133	0,00
			430	1	1 000	0,00
			442	1	79 910	0,00
			443	1	1 818	0,00
			470	1	32 576	1 800,00
			417	9	4 050	0,00
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie (MGOPS)	853	85395			<b>580 763</b>	<b>267 190,37</b>
<b>2020-2021</b>			401	7	220 476	81 477,32
			411	7	38 495	15 156,59
			412	7	5 402	1 683,50
			421	7	75 481	75 479,31
			430	7	47 617	32 721,37
			470	7	101 996	18 669,94
			401	9	41 124	15 197,21
			411	9	7 180	2 827,04
			412	9	1 008	314,01
			421	9	14 079	14 075,79
			430	9	8 881	6 103,23
			470	9	19 024	3 485,06
Zdalna szkoła w Gminie Piaseczno (FZ)	801	80101			<b>100 000</b>	<b>0,00</b>
<b>2020</b>			421	7	100 000	0,00
Zdalna szkoła plus (FZ)	801	80101			<b>115 000</b>	<b>0,00</b>
<b>2020</b>			421	7	115 000	0,00
Projekty szkolne (FZ)	801	80101			<b>363</b>	<b>181,38</b>
zwrot środków - 2020			291	9	363	181,38
<b>RAZEM:</b>					<b>3 258 304</b>	<b>639 343,80</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**  
**Dochody i wydatki na 2020 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 451 490,00</b>	<b>14 671 119,61</b>
	90002		Gospodarka odpadami	33 451 490,00	14 671 119,61
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	33 451 490,00	14 671 119,61

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 451 490,00</b>	<b>14 941 319,74</b>
	90002		Gospodarka odpadami	33 451 490,00	14 941 319,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 200,00	340 655,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	51 780,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 650,00	64 147,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	7 079,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 289 000,00	14 472 840,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 127,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 690,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>33 451 490,00</b>	<b>14 941 319,74</b>

P. A. Dmerodzie  
Kawel



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Piasecznie

W I półroczu 2020 r. Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości 2 539 297 zł., co stanowi 50,35 % planu. Na przychody biblioteki składa się dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, dochody własne z tytułu wynajmu pomieszczeń, odpłatność za przeprowadzane warsztaty i przychody finansowe z odsetek na rachunkach bankowych i pobieranych kar za przetrzymywanie książek.

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

W I półroczu 2020 r. Biblioteka zrealizowała koszty w wysokości 2 050 978,00 zł., co stanowi 40,67 % planu.

Realizacja kosztów na dzień 30.06.2020 roku wynosi tylko 40,67 % planowanych ich wielkości. Na niższe wykonanie planów kosztów miała wpływ pandemia koronawirusa w Polsce COVID 19, gdyż nie odbyły się zaplanowane koncerty, spotkania autorskie i nie były prowadzone również zaplanowane warsztaty.

Na mniejsze wykonanie wynagrodzeń miało również wpływ przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich i nie prowadzonego naboru na brakujące stanowiska pracy co ma miejsce obecnie.

Większe wykonanie w zużyciu materiałów wynika z obowiązku dezynfekcji pomieszczeń i zapewnienia środków ochronnych dla pracowników i czytelników.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi :

- środki pieniężne -480 727,45 zł
- zobowiązania -70 835,00 zł.
- należności- 596,00 zł.

**Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Stan środków w wysokości 480 727,45 zł. :

- środki na rachunkach bankowych -479 497,01 zł.
- stan środków w kasie -1 230,44 zł.

Zobowiązania w kwocie złotych 70 835,00 zł. to zobowiązania :

- wobec dostawców z tyt. dostaw i usług - 70 835,00 zł.

Piaseczno, dnia 30.07.2020 r.

2020-07-31

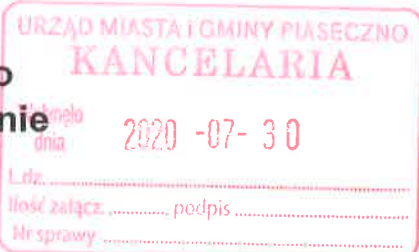
Główny Księgowy

mgr Anna Marianek

Zastępca Dyrektora Biblioteki  
Kierownik Działu Promocji

mgr Sylwia Chojnačka-Tuzimek

**Wykonanie planu finansowego  
Biblioteki Publicznej w Piasecznie  
na 30.06.2020 r.**



Lp.	Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 043 120,00</b>	<b>2 539 297,00</b>	<b>50,35</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	4 900 000,00	2 450 004,00	50,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	63 000,00	11 739,00	18,63
	w tym :			
2.1	wynajem lokalu		10 223,00	
2.2	wynagr. płatnika składek		26,00	
2.3	przychód z warsztatów		1 490,00	
3	Przychody finansowe	5 000,00	2 434,00	48,68
4	Środki finansowe na początku roku	75 120,00	75 120,00	100,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 043 120,00</b>	<b>2 050 978,00</b>	<b>40,67</b>
	z tego			
1	Amortyzacja			
2	Zużycie materiałów i energii	743 120,00	487 810,00	65,64
	w tym:			
2.1	zużycie energii,gaz		67 577,00	
2.2	księgozbiór		125 612,00	
2.3	prenumerata		2 757,00	
2.4	zakup artykułów biurowych		6 045,00	
2.5	zakup środków czystości		18 408,00	
2.6	zakup mater.do imprez statutowych		30 945,00	
2.7	zakup wyposażenia		196 524,00	
2.8	zakup mater.eksploat.do drukarek i kserokop.		8 336,00	
2.9	zakup mater.do napraw i konserwacji		8 980,00	
2.10	zakup druków i innych mater.bibliot.		12 089,00	
2.11	pozostałe zakupy		10 537,00	
3	Usługi obce	448 218,00	156 026,00	34,81
	w tym:			
3.1	usługi telekomunikacyjne		9 501,00	
3.2	usługi naprawczo-konserwacyjne		24 792,00	
3.3	usługi dot.imprez statutowych		5 130,00	



3.4	wywóz nieczystości		6 476,00	
3.5	pozostałe usługi(czynsze,itp.)		2 468,00	
3.6	usługi dodatkowe(fotogr.monitoring itp..)		107 659,00	
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 424,00</b>	<b>25,71</b>
	w tym:			
4.1	opłaty notarialne		30,00	
4.2	opłata z tyt.użytkowania gruntów na cele nierolnicze		15 328,00	
4.3	opłaty skarbowe		66,00	
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 109 982,00</b>	<b>1 123 034,00</b>	<b>36,11</b>
	w tym :			
5.1	Wynagrodzenia stałe		986 662,00	
5.2	nagrody jubileuszowe		7 200,00	
5.3	fundusz nagród		29 450,00	
5.4	Wynagrodzenia bezoosobowe		99 722,00	
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>571 800,00</b>	<b>207 451,00</b>	<b>36,28</b>
	w tym:			
6.1	Ubezpieczenia społeczne		169 687,00	
6.2	fundusz pracy		20 631,00	
6.3	inne świad. na rzecz pracowników		17 133,00	
<b>7</b>	<b>Remonty</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75,00</b>
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 233,00</b>	<b>32,47</b>
	w tym :			
8.1	podróże służbowe		5 777,00	
8.2	ubezpieczenia		10 456,00	
<b>9</b>	<b>Wynik finansowy</b>			
<b>10</b>	<b>Należności</b>		<b>596,00</b>	
	w tym :wymagalne		0,00	
<b>11</b>	<b>Zobowiązania</b>		<b>70 835,00</b>	
	w tym : wymagalne		0,00	

Piaseczno, dnia 30.07.2020 r.

Główny Księgowy  
mgr Anna Marianek

Zastępca Dyrektora Biblioteki  
Kierownik Działu Promocji  
mgr Sylwia Chojnacka-Tuzimek



**CENTRUM KULTURY  
W PIASECZNE**

Piaseczno, dn. 10.07.2020

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

### **Oświadczenie**

Informujemy, że na dzień 30.06.2020 rok nie występują zobowiązania wymagalne. Brak jest także należności wymagalnych.

inpcia Dyrektora  
Centrum Kultury  


Katarzyna Cymerman  
  
Główna Księgowa

Adres główny /  
dane do faktury

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

Biuro /  
adres do korespondencji

Centrum Kultury w Piasecznie  
Dworcowa 9  
05-500 Piaseczno



## Rozliczenie dotacji podmiotowej na 30.06.2020 rok

konto	rodzaj kosztów	wykonanie	finansowane dotacją	finansowane funduszami własnymi
400	amortyzacja	43 615,22		43 615,22
401	zużycie materiałów i energii	199 367,71	199 367,71	
402	usługi obce	740 451,65	447 608,79	292 842,76
403	podatki i opłaty	12 176,88	12 176,88	
404	wynagrodzenia	1 675 104,13	1 675 104,13	
405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	443 872,11	443 872,11	
406	remonty			
407	podróże służbowe	7 028,69	7 028,69	
408	pozostałe koszty	27 825,35	27 825,35	
409	koszty do rozliczenia z vat	3 905,69	3 905,69	
709	koszty operacyjne	8 721,34	8 721,34	
751	Koszty finansowe	1,70		1,70
640	rozliczenia międzyokresowe	270,00	270,00	
11	środki trwałe	2 969,00		2 969,00
20	WNiP	419,00		419,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 165 728,47</b>	<b>2 825 880,69</b>	<b>339 847,68</b>

Wskaźniki:

Zabezpieczenie kosztów utrzymania CK przez organizatora 89,26 %.

Pokrycie kosztów statutowych własnymi wpływami to 10,74 %

Adres główny /  
dane do fakturyCentrum Kultury w Piasecznie  
ul. Kościuszki 49  
05-500 Piaseczno  
NIP: 1281285005Biuro /  
adres do korespondencjiCentrum Kultury w Piasecznie  
Dworcowa 9  
05-500 PiasecznoKatarzyna Cymerman  
Główna KsięgowaZastępca Dyrektora  
Centrum Kultury  
Katarzyna Białowłoka-Hernik



## Przychody własne na dzień 30.06.2020 rok

I. Saldo początkowe na dzień 01.01.2020 r. - 922 985,68 zł

### II. Przychody własne

Konto	Wyszczególnienie	Realizacja
701	Sprzedaż usług kulturalnych - edukacja, inne	261 504,84 zł
702	Przychody ze sprzedaży spektakli obcych	28 801,91 zł
703	Przychody ze sprzedaży spektakli własnych	1 250,01 zł
704	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług /wynajmy, reklamy, sponsoring/	31 854,72 zł
705	Pozostałe przychody operacyjne /darowizny, wydawnictwa, odpady, dotacje, celowe imprezy/	12 454,09 zł
706	Przychód nie stanowiący sprzedaży /faktury/	24 689,69 zł
750	Przychody finansowe	6 440,40 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>366 995,66 zł</b>

Adres główny /  
dane do faktury

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

Biuro /  
adres do korespondencji

Centrum Kultury w Piasecznie  
Dworcowa 9  
05-500 Piaseczno

Katarzyna Cymerman  
*Katarzyna Cymerman*  
Główna Księgowa

Zastępca Dyrektora  
Centrum Kultury  
*Katarzyna Bismardkiewicz*



**CENTRUM KULTURY  
W PIASECZNI**

**Wysokość dotacji budżetowej za okres 01.01.2020 - 30.06.2020 rok**

Miesiąc	Plan 2020	Środki przekazane	Pozostało na koniec okresu rozliczeniowego
01.01.2020	6 495 670,00		6 495 670,00
13.01.2020		541 306,00	5 954 364,00
12.02.2020		541 306,00	5 413 058,00
13.03.2020		541 306,00	4 871 752,00
14.04.2020		541 306,00	4 330 446,00
14.05.2020		541 306,00	3 789 140,00
15.06.2020		541 306,00	3 247 834,00
<b>Ogółem</b>	<b>6 495 670,00</b>	<b>3 247 836,00</b>	

Katarzyna Cymerman  
Główna Księgowa

Zastępca Dyrektora  
Centrum Kultury  
Katarzyna Biorczak

Adres główny /  
dane do faktury

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

Biuro /  
adres do korespondencji

Centrum Kultury w Piasecznie  
Dworcowa 9  
05-500 Piaseczno



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego**  
ul. Fabryczna 1, 05-500 Piaseczno

---

Piaseczno, dn.17.07.2020r.

**Urząd Miasta i Gminy Piaseczno**

**ul. Kościuszki 5**  
**05-500 Piaseczno**

Informujemy, że Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie na dzień 30 czerwca 2020r. nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Edyta Matuszczak

DYREKTOR  
  
mgr Marta Dorościak-Burza

**Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Lecznictwa Otwartego**

05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna 1  
tel. 22 756 73 73, fax: 22 756 21 72  
NIP: 123-05-85-959, REGON: 016189686

**BILANS**

sporządzony na dzień 30.06.2020r.

w zł.

Lp.	AKTYWA	30.06.2020r.	31.12.2019r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 368 129,54</b>	<b>2 259 447,02</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>14 061,21</b>	<b>22 157,19</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	14 061,21	22 157,19
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 354 068,33</b>	<b>2 237 289,83</b>
1.	Środki trwałe	2 354 068,33	2 237 289,83
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 225,63	78 018,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	40 331,00	43 663,70
d)	środki transportu	85 847,06	103 971,11
e)	inne środki trwałe	2 164 664,64	2 011 636,54
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11 024 141,50</b>	<b>10 800 255,27</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>123 250,19</b>	<b>65 839,34</b>
1.	Materiały	123 250,19	65 839,34
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 221 028,58</b>	<b>1 359 095,82</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

*Ellu*

*my*

	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 221 028,58	1 359 095,82
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 118 964,58	1 223 686,56
	- do 12 miesięcy	1 118 964,58	1 223 686,56
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	102 064,00	135 409,26
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 594 762,18</b>	<b>9 370 055,38</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 594 762,18	9 370 055,38
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 594 762,18	9 370 055,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 594 762,18	9 370 055,38
	- inne środki pieniężne		0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>85 100,55</b>	<b>5 264,73</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy</b>	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>13 392 271,04</b>	<b>13 059 702,29</b>

ms

Ellu



w zł.

Lp.	PASYWA	30.06.2020r.	31.12.2019r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>10 392 197,11</b>	<b>10 026 373,63</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	656 207,00	656 207,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 496 095,82	8 496 095,82
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	874 070,81	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	365 823,48	874 070,81
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 000 073,93</b>	<b>3 033 328,66</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 327 179,68</b>	<b>1 364 651,04</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 327 179,68	1 364 651,04
	- długoterminowa	977 689,99	977 689,99
	- krótkoterminowa	349 489,69	386 961,05
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 659 809,45</b>	<b>1 650 686,02</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 363 918,50	1 412 365,65
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	304 962,22	134 936,15

	- do 12 miesięcy	304 962,22	134 936,15
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	55 965,56
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	611 621,48	754 342,56
	h) z tytułu wynagrodzeń	447 334,80	467 121,38
	i) inne	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	295 890,95	238 320,37
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 084,80</b>	<b>17 991,60</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 084,80	17 991,60
	- długoterminowe	8 178,00	8 178,00
	- krótkoterminowe	4 906,80	9 813,60
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>13 392 271,04</b>	<b>13 059 702,29</b>

Piaseczno, dn.17.07.2020r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Edyta Matyszczak

**DYREKTOR**  
  
 mgr Marta Dorociak-Burza

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2019r. - 30.06.2020r.  
(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2020r.	31.12.2019r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:</b>	<b>7 293 626,82</b>	<b>14 887 612,71</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 176 319,64	15 044 702,24
II.	Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	117 307,18	-157 089,53
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 219 323,64</b>	<b>14 342 573,57</b>
I.	Amortyzacja	358 704,30	531 561,95
II.	Zużycie materiałów i energii	701 428,28	1 239 308,85
III.	Usługi obce	1 152 139,48	2 167 601,87
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	134 860,96	243 013,50
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 962 050,33	8 452 229,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	881 982,09	1 659 252,74
	- emerytalne	374 285,17	787 231,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 158,20	49 604,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>74 303,18</b>	<b>545 039,14</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>280 335,54</b>	<b>221 625,80</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 300,00
II.	Dotacje	274 906,80	216 195,31
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	5 428,74	2 130,49
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 439,89</b>	<b>13 925,34</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 439,89	13 925,34
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>353 198,83</b>	<b>752 739,60</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 897,51</b>	<b>123 702,02</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	12 897,51	123 702,02
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Ell

mpb

IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1,86</b>	<b>12,81</b>
I.	Odsetki, w tym:	1,86	12,81
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>366 094,48</b>	<b>876 428,81</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>271,00</b>	<b>2 358,00</b>
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>365 823,48</b>	<b>874 070,81</b>

Piaseczno, dn.17.07.2020r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Edyta Maluszczyk

**DYREKTOR**  
  
 mgr Marta Dorociak-Burza

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za I półrocze 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2020–2036 została uchwalona Uchwałą Nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.

W trakcie I półrocza zmiany Prognozy dokonywane były sześciokrotnie:

- Uchwałą Nr 433/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.01.2020 r.,
- Uchwałą Nr 467/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.02.2020 r.,
- Uchwałą Nr 491/XXII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.03.2020 r.,
- Uchwałą Nr 517/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.04.2020 r.,
- Uchwałą Nr 529/XXV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.05.2020 r.,
- Uchwałą Nr 541/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.06.2020 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 2020 roku prezentują dwa załączniki:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2020-2036 – wykonanie od 01.01.2020 do 30.06.2020”,
- „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczno na lata 2020-2025 - wykonanie od 01.01.2020 do 30.06.2020”.

Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków bieżących wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 17 czerwca 2020 r. (datą ostatniej zmiany WPF-u w I półroczu 2020 r.), a 30 czerwca 2020 r. (datą sporządzenia informacji) budżet gminy był zmieniany, zwiększano plan dochodów, zwiększano plan wydatków, przenoszono plan wydatków:

- Zarządzenie Nr KB.0050.45.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18.06.2020 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.46.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19.06.2020 r.,

- Zarządzenie Nr KB.0050.47.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.06.2020 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.48.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25.06.2020 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.49.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26.06.2020 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.50.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29.06.2020 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.51.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30.06.2020 r.

Planowane dochody w wysokości 601 948 997 zł w I półroczu 2020 r. wykonane zostały w wysokości 297 990 177,70 zł, co stanowi 50 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 290 909 343,27 zł, co stanowi 50 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 7 080 834,43 zł, co stanowi 39 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 696 758 845 zł w I półroczu 2020 r. wykonane zostały w kwocie 288 036 715,97 zł, co stanowi 41 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 263 174 869,48 zł, co stanowi 46 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 24 861 846,49 zł, co stanowi 19 % 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 będą wykonane w II półroczu 2020 roku.

Budżet gminy za I półrocze 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 9 953 461,73 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wykonano w 50 %.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30.06.2020 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za I półrocze 2020 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gmina Piaseczno na lata 2020-2036 - wykonanie do 01.01.2020 do 30.06.2020

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 1)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze środków budżetu		
2020	601 948 997,00	583 691 431,00	217 000 000,00	8 500 000,00	92 078 036,00	149 009 464,00	117 103 931,00	45 700 000,00	18 257 566,00	15 680 880,00		2 526 686,00	
Wykonanie	297 990 177,70	290 909 343,27	92 851 106,00	3 162 835,92	56 918 604,00	80 864 227,22	57 112 570,13	21 350 504,19	7 080 834,43	6 646 580,65		0,00	
2021	611 613 320,00	599 957 477,00	224 378 000,00	8 789 000,00	95 209 000,00	150 533 477,00	121 048 000,00	47 254 000,00	11 655 843,00	10 580 880,00		1 074 963,00	
2022	630 092 880,00	619 512 000,00	231 782 000,00	9 079 000,00	98 351 000,00	155 257 000,00	125 043 000,00	48 813 000,00	10 580 880,00	10 580 880,00		0,00	
2023	641 417 429,00	638 717 000,00	238 968 000,00	9 360 000,00	101 399 000,00	160 070 000,00	128 920 000,00	50 326 000,00	2 700 429,00	2 700 429,00		0,00	
2024	657 878 000,00	657 878 000,00	246 137 000,00	9 641 000,00	104 441 000,00	164 872 000,00	132 787 000,00	51 836 000,00	0,00	0,00		0,00	
2025	677 615 000,00	677 615 000,00	253 521 000,00	9 931 000,00	107 575 000,00	169 818 000,00	136 770 000,00	53 391 000,00	0,00	0,00		0,00	
2026	697 943 000,00	697 943 000,00	261 126 000,00	10 228 000,00	110 802 000,00	174 913 000,00	140 874 000,00	54 993 000,00	0,00	0,00		0,00	
2027	718 183 000,00	718 183 000,00	268 699 000,00	10 525 000,00	114 015 000,00	179 985 000,00	144 959 000,00	56 588 000,00	0,00	0,00		0,00	
2028	738 293 000,00	738 293 000,00	276 223 000,00	10 820 000,00	117 208 000,00	185 025 000,00	149 017 000,00	58 172 000,00	0,00	0,00		0,00	
2029	758 226 000,00	758 226 000,00	283 681 000,00	11 112 000,00	120 372 000,00	190 021 000,00	153 040 000,00	59 743 000,00	0,00	0,00		0,00	
2030	778 698 000,00	778 698 000,00	291 340 000,00	11 412 000,00	123 622 000,00	195 151 000,00	157 173 000,00	61 356 000,00	0,00	0,00		0,00	
2031	798 945 000,00	798 945 000,00	298 915 000,00	11 709 000,00	126 836 000,00	200 225 000,00	161 260 000,00	62 951 000,00	0,00	0,00		0,00	
2032	818 918 000,00	818 918 000,00	306 388 000,00	12 001 000,00	130 007 000,00	205 231 000,00	165 291 000,00	64 525 000,00	0,00	0,00		0,00	
2033	838 572 000,00	838 572 000,00	313 741 000,00	12 289 000,00	133 128 000,00	210 156 000,00	169 258 000,00	66 074 000,00	0,00	0,00		0,00	
2034	857 860 000,00	857 860 000,00	320 957 000,00	12 572 000,00	136 189 000,00	214 990 000,00	173 152 000,00	67 593 000,00	0,00	0,00		0,00	

2035	876 732 000,00	876 732 000,00	328 018 000,00	12 849 000,00	139 186 000,00	219 720 000,00	176 959 000,00	69 080 000,00	0,00	0,00
2036	896 020 000,00	896 020 000,00	335 235 000,00	13 131 000,00	142 248 000,00	224 553 000,00	180 853 000,00	70 600 000,00	0,00	0,00



Lp	2	z tego:										w tym:
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	2.1.31	2.1.32	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: X	Wydatki bieżące: X	na wyodrębnienie: X	z tytułu powołania: X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wyłączenia z limitu o kłótnym moce w art. 243 ustawy X	WYDATKI NA OBLIGACJE dłużne: X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o kłótnym moce w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o kłótnym moce w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe: X	inwestycyjne i zaskupy inwestycyjne	inwestycyjne i zaskupy inwestycyjne	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zaskupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	2.1.31	2.1.32	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	696 758 845,00	566 759 314,00	158 327 233,00	103 119,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	129 999 531,00	129 999 531,00	4 837 218,00	
<b>Wykonanie</b>	<b>288 036 715,97</b>	<b>263 174 869,48</b>	<b>75 753 151,84</b>	<b>101 530,93</b>	<b>0,00</b>	<b>891 418,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 861 846,49</b>	<b>24 861 846,49</b>	<b>3 748 000,00</b>	
2021	671 359 523,00	567 512 419,00	162 187 000,00	272 409,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	103 847 104,00	103 847 104,00	3 950 000,00	
2022	657 643 000,00	581 081 200,00	166 242 000,00	266 278,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	76 561 800,00	76 561 800,00	4 520 000,00	
2023	680 200 400,00	595 607 000,00	170 398 000,00	260 133,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	84 593 400,00	84 593 400,00	4 650 000,00	
2024	686 831 000,00	610 497 000,00	174 658 000,00	254 004,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	76 334 000,00	76 334 000,00	4 510 000,00	
2025	697 106 000,00	625 759 000,00	179 025 000,00	247 836,00	0,00	7 810 000,00	0,00	0,00	71 347 000,00	71 347 000,00	4 500 000,00	
2026	676 263 000,00	641 403 000,00	183 500 000,00	241 699,00	0,00	7 510 000,00	0,00	0,00	34 860 000,00	34 860 000,00	0,00	
2027	695 003 000,00	657 438 000,00	188 088 000,00	235 555,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	37 565 000,00	37 565 000,00	0,00	
2028	714 113 000,00	673 874 000,00	192 790 000,00	229 420,00	0,00	6 360 000,00	0,00	0,00	40 239 000,00	40 239 000,00	0,00	
2029	727 046 000,00	690 721 000,00	197 610 000,00	223 264,00	0,00	5 670 000,00	0,00	0,00	36 325 000,00	36 325 000,00	0,00	
2030	746 500 842,00	707 989 000,00	202 550 000,00	54 853,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	38 511 842,00	38 511 842,00	0,00	
2031	766 945 000,00	725 689 000,00	207 614 000,00	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	0,00	41 256 000,00	41 256 000,00	0,00	
2032	786 918 000,00	743 831 000,00	212 804 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	43 087 000,00	43 087 000,00	0,00	
2033	804 572 000,00	762 427 000,00	218 124 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	42 145 000,00	42 145 000,00	0,00	
2034	826 501 149,00	781 487 000,00	223 577 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	45 014 149,00	45 014 149,00	0,00	
2035	842 726 000,00	801 025 000,00	229 167 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	41 701 000,00	41 701 000,00	0,00	
2036	880 681 086,00	821 050 000,00	234 896 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	59 631 086,00	59 631 086,00	0,00	



Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem (1)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu przydzielonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przydzielonych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przydzielonych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 296,00	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 464 648,00</b>	<b>5 464 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 296,00	10 999 296,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 296,00	10 999 296,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118 909,00	15 118 909,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 180 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680 000,00	21 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180 000,00	24 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 000,00	31 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32 197 158,00	32 197 158,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 358 851,00	31 358 851,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	34 006 000,00	34 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 338 914,00	15 338 914,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty/zobowiązań określonych w art. 242 ust 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	linia rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 597 629,00	0,00	16 932 117,00	16 932 117,00	34 541 133,00		
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 032 148,61</b>	<b>0,00</b>	<b>27 734 473,79</b>	<b>27 734 473,79</b>	<b>60 867 190,95</b>		
2021	x	x	x	x	0,00	196 343 832,00	0,00	32 445 058,00	32 445 058,00	32 445 058,00		
2022	x	x	x	x	0,00	223 893 952,00	0,00	38 430 800,00	38 430 800,00	38 430 800,00		
2023	x	x	x	x	0,00	262 676 923,00	0,00	43 110 000,00	43 110 000,00	43 110 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	291 629 923,00	0,00	47 381 000,00	47 381 000,00	47 381 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	311 120 923,00	0,00	51 856 000,00	51 856 000,00	51 856 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	289 440 923,00	0,00	56 540 000,00	56 540 000,00	56 540 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	266 260 923,00	0,00	60 745 000,00	60 745 000,00	60 745 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	242 080 923,00	0,00	64 419 000,00	64 419 000,00	64 419 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	210 900 923,00	0,00	67 505 000,00	67 505 000,00	67 505 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	178 703 765,00	0,00	70 709 000,00	70 709 000,00	70 709 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	146 703 765,00	0,00	73 256 000,00	73 256 000,00	73 256 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	114 703 765,00	0,00	75 087 000,00	75 087 000,00	75 087 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	80 703 765,00	0,00	76 145 000,00	76 145 000,00	76 145 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	49 344 914,00	0,00	76 373 000,00	76 373 000,00	76 373 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	15 338 914,00	0,00	75 707 000,00	75 707 000,00	75 707 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	74 970 000,00	74 970 000,00	74 970 000,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu...	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalo na dla danego roku (wskaźnik jest równy) x	8,59%	17,57%	21,12%	TAK	3,46%	8,59%	17,57%	21,12%	TAK	TAK
		10,65%	12,78%	16,33%	TAK	3,58%	10,65%	12,78%	16,33%	TAK	TAK
		11,81%	9,39%	12,94%	TAK	3,68%	11,81%	9,39%	12,94%	TAK	TAK
		10,91%	10,35%	10,35%	TAK	4,55%	10,91%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
		11,08%	11,12%	11,12%	TAK	4,80%	11,08%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
		x	11,27%	11,27%	TAK	4,97%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
		x	8,91%	10,44%	TAK	5,63%	x	8,91%	10,44%	TAK	TAK
		x	9,75%	9,75%	TAK	5,64%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
		x	10,83%	10,83%	TAK	5,56%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
		x	11,47%	11,47%	TAK	6,52%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
		x	11,95%	11,95%	TAK	6,36%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
		x	12,33%	12,33%	TAK	6,02%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
		x	12,59%	12,59%	TAK	5,75%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
		x	12,73%	12,73%	TAK	5,80%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
		x	12,77%	12,77%	TAK	5,13%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
		x	12,71%	12,71%	TAK	5,30%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
		x	12,54%	12,54%	TAK	2,31%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	8.1	w tym:		8.2	w tym:		8.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	1 867 900,00	1 867 900,00	1 769 857,00	526 686,00	526 686,00	2 604 944,00	2 604 944,00	2 147 641,00	2 147 641,00
<b>Wykonanie</b>	<b>611 260,28</b>	<b>611 260,28</b>	<b>556 693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 797,59</b>	<b>565 797,59</b>	<b>493 826,75</b>	<b>493 826,75</b>
2021	288 649,00	288 649,00	248 217,00	1 074 963,00	1 074 963,00	330 518,00	330 518,00	287 389,00	287 389,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
Wyszczególnienie	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2020	653 360,00	653 360,00	537 986,00	118 904 286,00	19 627 533,00	99 276 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>73 546,21</b>	<b>73 546,21</b>	<b>73 546,21</b>	<b>21 486 154,99</b>	<b>6 639 117,22</b>	<b>14 847 037,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	1 343 704,00	1 343 704,00	1 074 963,00	104 700 976,00	14 876 218,00	89 824 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	76 184 001,00	11 747 201,00	64 436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	70 093 400,00	0,00	70 093 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	61 834 000,00	0,00	61 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	56 847 000,00	0,00	56 847 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zobowiązanych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 Spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.1.3 X	10.7.2 Spłaty zobowiązań zaliczonych do budżetu obrotowego – kredyty i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązanie zaliczonych do dnia 31 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 Wypłaty tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty tytułu wyniku z operacji finansowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku inwestycyjnego X			
2020	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>5 464 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	10 929 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	15 048 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X



## Gminy Piaseczno na lata 2020-2025 - wykonanie od 01.01.2020 do 30.06.2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				571 722 570,13	118 904 286,00	21 486 154,99	104 700 976,00	76 184 001,00	70 093 400,00	61 834 000,00
1.a	- wydatki bieżące				73 675 795,13	19 627 533,00	6 639 117,22	14 876 218,00	11 747 201,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				498 046 775,00	99 276 753,00	14 847 037,77	89 824 758,00	64 436 800,00	70 093 400,00	61 834 000,00
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:				5 374 870,70	3 042 941,00	639 162,42	1 674 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 333 218,70	2 389 581,00	565 616,21	330 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	26 654,00	19 502,00	19 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	57 836,00	18 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Let's get together to achieve more SP Zal. Górne - Mobilność edukacyjna	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	132 492,00	21 941,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Realfooding Challenge SP ZG - Podnoszenie jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	142 444,00	96 400,00	6 500,00	27 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie SP Zal. Górne - Edukacja	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	119 550,00	65 595,00	1 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	68 883,00	2 700,00	43 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	e-usługi związane z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca - Rozszerzenie funkcjonalności i dostępności e-usług	UMiG Piaseczno	2017	2020	788 385,70	654 114,00	7 748,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno - Zwiększenie liczby miejsc w eduk. przedszk.	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	814 831,00	703 060,00	238 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	PO WER Active Teachers - Active Students SP ZG - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły.	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	126 969,00	121 487,00	1 800,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w M-GOPSw Piasecznie.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	834 763,00	580 763,00	267 190,37	254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 041 652,00	653 360,00	73 546,21	1 343 704,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	2021	1 920 574,00	576 870,00	0,00	1 343 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowe Usługi Miasta dla Przedsiębiorców – CUMP - Udoskonalenie procesu obsługi podatkowej w urzędzie	UMiG Piaseczno	2019	2020	109 778,00	65 190,00	64 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	56 847 000,00	421 180 268,79
1.a	0,00	31 954 632,84
1.b	56 847 000,00	389 225 635,95
1.1	0,00	4 201 256,00
1.1.1	0,00	2 204 192,00
1.1.1.1	0,00	19 502,00
1.1.1.2	0,00	56 336,00
1.1.1.3	0,00	21 941,00
1.1.1.4	0,00	123 973,00
1.1.1.5	0,00	65 595,00
1.1.1.6	0,00	112 346,00
1.1.1.7	0,00	654 114,00
1.1.1.8	0,00	188 653,00
1.1.1.9	0,00	126 969,00
1.1.1.10	0,00	834 763,00
1.1.2	0,00	1 997 064,00
1.1.2.1	0,00	1 920 574,00
1.1.2.2	0,00	65 190,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.3	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				566 347 699,43	115 861 345,00	0,00	103 026 754,00	76 184 001,00	70 093 400,00	61 834 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 342 576,43	17 237 952,00	6 073 501,01	14 545 700,00	11 747 201,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Asysta techniczna SDI - Wsparcie w zakresie przygotowania wielokryterialnych analiz przestrzennych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	55 350,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budynki komunalne - prace rozbiórkowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	434 342,00	306 640,00	15 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2020	2021	1 400 000,00	700 000,00	579 150,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Inwentaryzacja palenisk - Ochrona powietrza.	UMiG Piaseczno	2019	2020	90 000,00	90 000,00	88 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oferta Warszawa+ - Dostępność oferty Warszawa+ dla mieszkańców Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2018	2022	11 797 487,53	2 780 000,00	949 730,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej - Zawieranie umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2019	2021	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2019	2020	102 000,00	75 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg - Regulacja stanów prawnych dróg	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	OSP Jazgarzew - prace remontowe związane z usunięciem usterek - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	159 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2022	679 675,90	116 000,00	33 653,70	209 200,00	215 200,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Pokaz laserów podczas finału WOSP w Piasecznie - Promocja Gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2019	2020	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prace geodezyjne - Wykonanie opracowań geodezyjnych.	UMiG Piaseczno	2019	2020	123 000,00	55 350,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prace remontowe w budynku przy Skateparku - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	85 000,00	67 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont nawierzchni ul. Brzózek w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	190 532,00	190 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont nawierzchni ul. Iwa, Henryków-Urocz - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	1 067 000,00	1 032 806,00	341 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	5 449 725,00	375 000,00	182 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sponsoring filmu dokumentalnego fabularyzowanego „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim” - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2020	2022	10 001,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 001,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	11 300,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	56 847 000,00	416 979 012,79
1.3.1	0,00	29 750 440,84
1.3.1.1	0,00	36 900,00
1.3.1.2	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	1 400 000,00
1.3.1.4	0,00	90 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	5 660 000,00
1.3.1.7	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	100 000,00
1.3.1.10	0,00	158 000,00
1.3.1.11	0,00	387 188,50
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	700 000,00
1.3.1.14	0,00	55 350,00
1.3.1.15	0,00	20 000,00
1.3.1.16	0,00	190 532,00
1.3.1.17	0,00	350 156,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	10 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.20	System monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2020	364 950,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2017	2022	41 213 123,00	8 795 000,00	2 787 349,61	9 080 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	742 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zarządzanie energią w obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	UMiG Piaseczno	2019	2021	271 400,00	122 000,00	56 272,50	112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				496 005 123,00	98 623 393,00	14 773 491,56	88 481 054,00	64 436 800,00	70 093 400,00	61 834 000,00
1.3.2.1	Boiska sportowe GOSiR w Żabiercu - IRS - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Boiska sportowe w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabiercu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	967 641,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi 10 KDL i 4 KL w Kierszku wraz ze zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	70 000,00	70 000,00	9 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	226 518,00	168 267,00	150 350,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2020	2021	5 947 373,00	1 948 428,00	0,00	3 998 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa pomostów na rzece Jeziorce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budynek na potrzeby monitoringu miejskiego - prace modernizacyjne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	140 500,00	44 314,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	904 701,00	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Centrum Integracji Społecznej wraz z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Centrum Kultury, hala widowiskowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	44 900 000,00	100 000,00	0,00	2 800 000,00	15 000 000,00	27 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Centrum Sportu - basen - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	44 200 000,00	700 000,00	43 050,00	1 300 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	16 000 000,00
1.3.2.16	Centrum sportu - baseny letnie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	100 000,00
1.3.1.21	0,00	20 213 458,34
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	158 855,00
1.3.2	56 847 000,00	387 228 571,95
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00
1.3.2.5	50 000,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	59 053,00
1.3.2.7	0,00	10 673,88
1.3.2.8	0,00	5 947 373,00
1.3.2.9	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	4 570 000,00
1.3.2.11	0,00	34,00
1.3.2.12	0,00	695 572,00
1.3.2.13	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	44 900 000,00
1.3.2.15	0,00	44 026 200,00
1.3.2.16	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.18	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	800 000,00	80 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Droga 10 KDL od ul. Cyraneckiej do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 440 786,00	1 042 681,00	38 412,90	398 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Droga łącząca ul. Zimową z ul. Budowlaną w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 400 000,00	30 000,00	29 889,00	120 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	510 000,00	210 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	10 348 800,00	2 272 500,00	0,00	6 905 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	351 107,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 804 112,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 251 100,00	832 308,00	829 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	2 800 000,00	800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	2 202 215,00	1 202 215,00	202 215,07	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	8 000 000,00
1.3.2.30	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 280 000,00	173 836,00	0,00	1 833 164,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2021	1 326 178,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	2 550 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2023	5 609 901,00	350 000,00	0,00	100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00
1.3.2.35	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap I, budowa ul. Zimowej wraz z fragmentem ul. Cyraneckiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	12 800 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.36	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap II, budowa drogi Urbanistów BIS - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2024	2025	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	3 903 748,00	741 392,00	305 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	335 100,00	215 100,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	800 000,00
1.3.2.19	0,00	1 398 105,00
1.3.2.20	0,00	1 400 000,00
1.3.2.21	0,00	498 000,00
1.3.2.22	0,00	300 292,86
1.3.2.23	0,00	350 000,00
1.3.2.24	0,00	3 478 044,50
1.3.2.25	300 000,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	30,50
1.3.2.27	0,00	2 600 000,00
1.3.2.28	0,00	2 123 309,00
1.3.2.29	6 200 000,00	15 000 000,00
1.3.2.30	0,00	2 797 410,00
1.3.2.31	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	0,00	100 000,00
1.3.2.33	2 300 000,00	2 550 000,00
1.3.2.34	0,00	5 550 000,00
1.3.2.35	8 400 000,00	12 800 000,00
1.3.2.36	5 750 000,00	5 750 000,00
1.3.2.37	0,00	287 104,00
1.3.2.38	0,00	80 000,00
1.3.2.39	0,00	335 100,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL). - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	3 235 000,00	125 000,00	0,00	1 000 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	1 250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.42	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2025	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.44	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie - poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	157 804,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	699 974,00	470 000,00	13 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Zabiercu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	228 266,00	210 000,00	207 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	530 585,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	538 000,00	86 155,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 456 832,00	129 750,00	118 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleśniej w Kamionce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	149 610,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księża Janusza I Starogo na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	217 221,00	54 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	3 316 199,00	300 000,00	0,00	1 217 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	156 000,00	135 000,00	24 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	3 753 739,00	2 824 064,00	169 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	4 130 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	1 902 000,00	1 895 080,00	1 045 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	113 720,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	390 726,00	290 726,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	3 235 000,00
1.3.2.41	0,00	1 250 000,00
1.3.2.42	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.44	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	101 470,00
1.3.2.46	0,00	466 704,00
1.3.2.47	0,00	207 970,50
1.3.2.48	0,00	447 048,00
1.3.2.49	0,00	467 275,00
1.3.2.50	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	141 000,00
1.3.2.52	0,00	188,00
1.3.2.53	0,00	1 510 435,60
1.3.2.54	0,00	350 000,00
1.3.2.55	0,00	131 200,00
1.3.2.56	0,00	250 000,00
1.3.2.57	0,00	50 239,91
1.3.2.58	0,00	3 985 978,00
1.3.2.59	0,00	106 585,75
1.3.2.60	0,00	50 000,00
1.3.2.61	0,00	390 726,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.62	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km ( Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	8 350 000,00	5 845 000,00	0,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	2 400 000,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2022	917 195,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	810 000,00	90 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 150 000,00	150 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2022	1 560 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku i w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec -fundusz sołectki - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2023	680 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00	320 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.71	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	7 444 400,00	732 223,00	732 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	11 773 126,00	8 555 321,00	105 132,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - sala sportowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	13 831 998,00	9 750 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	43 299 867,00	500 000,00	0,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.75	Ścieżka Jeziorka (w tym budowa ścieżki rekreacyjnej - Stadion Miejski-Górki Szymona - Zimne Doły) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	3 724 200,00	50 000,00	0,00	850 000,00	580 800,00	1 343 400,00	900 000,00
1.3.2.76	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Kościuszki-Pomorska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	4 544 231,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Ścieżki rowerowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	420 000,00	420 000,00	252 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Ścieżki rowerowe.. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	3 140 760,00	126 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Świetlica w Żabiańcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	3 150 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Targowisko - II etap zagospodarowanie, konkurs i projekt (UA) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Tor RC i Pantrack w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Trakt nad Perełką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	1 048 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Trakt nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 500 000,00	150 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	8 350 000,00
1.3.2.63	0,00	250 000,00
1.3.2.64	0,00	2 400 000,00
1.3.2.65	0,00	857 140,00
1.3.2.66	0,00	810 000,00
1.3.2.67	0,00	2 150 000,00
1.3.2.68	0,00	1 560 000,00
1.3.2.69	0,00	200 000,00
1.3.2.70	0,00	680 000,00
1.3.2.71	0,00	72,14
1.3.2.72	0,00	8 547 174,66
1.3.2.73	0,00	140 898,00
1.3.2.74	25 000 000,00	43 200 000,00
1.3.2.75	0,00	3 724 200,00
1.3.2.76	0,00	4 500 000,00
1.3.2.77	0,00	157 191,62
1.3.2.78	0,00	200 000,00
1.3.2.79	0,00	3 126 000,00
1.3.2.80	0,00	3 150 000,00
1.3.2.81	0,00	300 000,00
1.3.2.82	0,00	500 000,00
1.3.2.83	0,00	946 925,00
1.3.2.84	0,00	1 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.85	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2021	22 174 581,00	6 215 748,00	5 538 572,21	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2025	8 216 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.87	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - ulica Bobrowiecka w Gołkowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2024	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.88	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	1 424 956,00	1 100 000,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kamyczkowa, Żubra i Świstaka w Siedliskach i Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	508 822,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głoskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	816 000,00	120 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	2 391 143,00	2 300 000,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Ulica 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2022	4 549 863,00	2 250 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2023	2024	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.2.95	Ulica Anhellego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Ulica Brzezińska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2025	2 663 905,00	70 000,00	55 503,75	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.97	Ulica Bukietowa w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Ulica Cyranecki w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	2 620 000,00	2 022 940,00	20 645,55	597 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Ulica Bociana na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	120 000,00	120 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	4 044 243,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Ulica Czapl w Jesówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Ulica Czterech Wiatrów w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Ulica Dworcowa - odcinek od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	5 948 711,00	5 875 000,00	9 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	1 353 711,00	20 000,00	9 233,20	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2024	1 143 711,00	20 000,00	9 233,20	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.106	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2022	2 004 570,00	80 000,00	2 214,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa skrzyżowań ul. Jana Pawła II z ul. Dworcową i ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	4 836 915,00	3 765 339,00	1 004 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Ulica Energetyczna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2024	6 206 369,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 100 000,00
1.3.2.109	Ulica Feniksa i ulica Sasanki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Ulica Głogowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.85	0,00	242 350,76
1.3.2.86	5 017 000,00	8 060 274,42
1.3.2.87	0,00	5 450 000,00
1.3.2.88	0,00	1 089 914,00
1.3.2.89	0,00	439 000,00
1.3.2.90	0,00	50 000,00
1.3.2.91	0,00	816 000,00
1.3.2.92	0,00	2 273 555,00
1.3.2.93	0,00	4 263 243,00
1.3.2.94	0,00	484 000,00
1.3.2.95	0,00	600 000,00
1.3.2.96	1 800 000,00	2 510 960,00
1.3.2.97	0,00	280 000,00
1.3.2.98	0,00	2 597 060,50
1.3.2.99	0,00	12 990,00
1.3.2.100	0,00	3 900 000,00
1.3.2.101	0,00	475 000,00
1.3.2.102	0,00	150 000,00
1.3.2.103	0,00	5 858 993,60
1.3.2.104	0,00	1 263 993,60
1.3.2.105	0,00	1 053 993,60
1.3.2.106	0,00	1 977 786,00
1.3.2.107	0,00	384 438,80
1.3.2.108	0,00	6 112 000,00
1.3.2.109	0,00	100 000,00
1.3.2.110	0,00	355 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.111	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	642 418,00	60 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	4 292 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	2 660 000,00	0,00
1.3.2.113	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - projekt i przebudowa ścieżki rowerowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.114	Ulica Jarzębinowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.115	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	1 454 809,00	200 000,00	0,00	500 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	299 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Ulica Karłowatej Sosny w Piławie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	520 000,00	220 000,00	18 450,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Ulica Kordiana w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	1 500 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Ulica Kormoranów w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2024	4 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.120	Ulica Krótka w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2025	1 615 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	500 000,00	80 000,00	18 450,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Ulica Marka Grechuty, Chylice - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Ulica Mirabelki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Ulica Piękna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Ulica Pod Bateriami od ronda w Gołkowie do ul. Granicznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	4 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	0,00
1.3.2.128	Ulica Polna w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Ulica Polna w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	580 000,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.130	Ulica Polna w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
1.3.2.131	Ulica Przejazd w Chylicach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	120 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	8 700 000,00	500 000,00	24 969,00	4 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Ulica Rydzów w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Ulica Stoneczna w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Ulica Świetlana w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Ulica Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2021	537 097,00	120 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Ulica Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2021	1 762 957,00	1 570 000,00	12 054,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Ulica Wczasowa w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Ulica Wierzbowa w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 130 000,00	80 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.140	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2023	3 470 000,00	60 000,00	34 440,00	190 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.111	0,00	510 402,00
1.3.2.112	0,00	4 292 000,00
1.3.2.113	0,00	4 700 000,00
1.3.2.114	0,00	300 000,00
1.3.2.115	0,00	1 256 164,00
1.3.2.116	0,00	114 000,00
1.3.2.117	0,00	501 550,00
1.3.2.118	0,00	1 500 000,00
1.3.2.119	0,00	4 650 000,00
1.3.2.120	1 480 000,00	1 480 000,00
1.3.2.121	0,00	1 450 000,00
1.3.2.122	0,00	461 550,00
1.3.2.123	0,00	330 000,00
1.3.2.124	0,00	250 000,00
1.3.2.125	0,00	550 000,00
1.3.2.127	0,00	4 800 000,00
1.3.2.128	0,00	120 000,00
1.3.2.129	0,00	580 000,00
1.3.2.130	0,00	130 000,00
1.3.2.131	0,00	120 000,00
1.3.2.132	0,00	8 675 031,00
1.3.2.133	0,00	420 000,00
1.3.2.134	0,00	222 000,00
1.3.2.135	0,00	157 000,00
1.3.2.136	0,00	408 562,00
1.3.2.137	0,00	1 613 511,75
1.3.2.138	0,00	100 000,00
1.3.2.139	0,00	1 130 000,00
1.3.2.140	0,00	3 415 560,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.141	Ulica Wiśniowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2021	1 567 355,00	130 011,00	0,00	1 389 989,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotoklosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2022	2 250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2020	2023	1 250 000,00	100 000,00	14 760,00	50 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.144	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	1 650 000,00	200 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Ulice Wrzosowa i Paprociowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2021	2022	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Ulice Żeromskiego i Mazurska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2021	2 400 000,00	150 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2021	29 891 982,00	300 000,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górki Szymona - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	122 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.149	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 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	140 220,00	34 440,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2020	800 000,00	799 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.151	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2025	1 010 000,00	360 000,00	6 150,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.153	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefostawiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2022	908 610,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich - Poprawa infrastruktury.	UMiG Piaseczno	2020	2021	400 000,00	70 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	8 570 356,00	8 438 623,00	3 441 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	194 957,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2019	2020	247 924,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.141	0,00	1 389 989,00
1.3.2.142	0,00	2 250 000,00
1.3.2.143	0,00	1 250 000,00
1.3.2.144	0,00	1 650 000,00
1.3.2.145	0,00	542 000,00
1.3.2.146	0,00	2 400 000,00
1.3.2.147	0,00	14 423 964,00
1.3.2.148	0,00	80 000,00
1.3.2.149	0,00	0,00
1.3.2.150	0,00	0,00
1.3.2.151	50 000,00	846 410,00
1.3.2.153	0,00	900 000,00
1.3.2.154	0,00	400 000,00
1.3.2.155	0,00	60 601,00
1.3.2.156	0,00	150 000,00
1.3.2.157	0,00	120 000,00