

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Rada Miejska w Piasecznie uchwaliła budżet Gminy na rok 2016 podejmując uchwałę nr 435/XVI/2015 z dnia 30.12.2015r. ustalając:

<b>Dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>332 825 184 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>368 535 569 zł</b>
<b>Deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>35 710 385 zł</b>
w tym:	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>44 940 113 zł</b>
Dotyczą wolnych środków	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>9 229 728 zł</b>
dotyczące spłaty kredytów i pożyczek	

W okresie I półrocza br. powyższy plan uległ zmianie i na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

<b>Dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>370 025 539 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>409 140 621 zł</b>
<b>Deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>39 115 082 zł</b>
w tym:	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>48 344 810 zł</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>9 229 728 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 oświatowej oraz dofinansowaniem własnych zadań bieżących.

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 2015 rok.

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

Plan po zmianach wynosił	<b>370 025 539 zł</b>
który wykonano w wysokości	<b>196 909 242 zł</b>
co stanowi 53,2 % planu, z czego:	
- dochody własne gminy zaplanowano w kwocie	259 312 725 zł
a wykonano w kwocie	131 324 985 zł
co stanowi 48,5 % planu.	
- dotacje celowe zaplanowano w kwocie	40 875 639 zł
wykonano w kwocie	22 607 536 zł
co stanowi 55,3 % planu,	
- subwencje zaplanowano w kwocie	69 837 175 zł
wykonano w kwocie	42 976 720 zł
co stanowi 61,5% planu.	

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 **70,6 %** wykonanych dochodów ogółem. Plan i wykonanie poszczególnych tytułów dochodów własnych przedstawiono w załączniku nr 3 do informacji .

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody wykonano w kwocie **5 586 zł**

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano w kwocie **15 738 050 zł**  
 a wykonano w kwocie **6 445 911 zł**  
 tj. 41 % planu, z czego:

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

Zaplanowano w kwocie **2 210 000 zł**  
 a wykonano w kwocie **1 110 736 zł**  
 tj. 50,2 % planu, w tym:

- czynsze za lokale mieszkaniowe plan **2 160 000 zł**  
 a wykonano w kwocie **1 063 124 zł**  
 tj. 49,2 % planu
- wpływy z różnych dochodów z odsetkami od nieterminowych wpłat  
 zaplanowano w kwocie **50 000 zł**  
 a wykonano w kwocie **47 612 zł**  
 tj. 95,2 % planu

#### 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Ogółem wpływy w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **13 528 050 zł**  
 a wykonano w kwocie **5 264 692 zł**  
 tj. 38,9 % planu  
 Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- opłaty za użytkowanie wieczyste plan **1 094 050 zł**  
 wykonanie **1 422 910 zł**  
 tj. 130 % planu
- opłaty lokalne, w tym opłaty planistyczne plan **20 000 zł**  
 wykonanie **5 789 zł**  
 tj. 28,9 % planu
- najem i dzierżawa składników majątkowych plan **2 294 000 zł**  
 wykonanie **1 373 218 zł**  
 tj. 59,9 % planu
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan **10 000 000 zł**  
 wykonanie **184 000 zł**

Planowany dochód w 2016 r. ze sprzedaży nieruchomości gminnych:

1. działki nr 3/66 i 2/189 o pow. łącznej 8503 m<sup>2</sup>, położone w obr. 4 m. Piaseczno przy ul. Energetycznej róg Puławskiej, cena wywoławcza brutto 7,4 mln zł, ogłoszony przetarg nieograniczony na dzień 02.09.2016 r.
2. dz. 58/6, 58/8 i 58/12 o pow. łącznej 2592 m<sup>2</sup>, położone w obr. 41 m. Piaseczno ul. Kilińskiego. Brak aktualnej wyceny, podjęta uchwała w spr. zmiany mpzp polegającej na możliwości zaprojektowania w tym rejonie ogólnodostępnych miejsc parkingowych
3. działka nr 19/3 o pow. 2413 m<sup>2</sup> położona w obr. 53 m. Piaseczno ul. Zadajnikowej, w dniu 10.06.2016 r. odbył się III przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 380.425,00 zł brutto, który zakończył się wynikiem negatywnym - brak ofert
4. działka nr 282/20 o pow. 200 m<sup>2</sup> położona we wsi Wólka Kozodawska, w dniu 10.06.2016 r. odbył się III przetarg ograniczony, cena wywoławcza 30.700,00 zł brutto, który zakończył się wynikiem negatywnym - brak ofert
5. działka nr 127/23 o pow. 1612 m<sup>2</sup> położona we wsi Józefosław przy ul. Geodetów, cena wywoławcza 1,1 mln zł brutto, ogłoszony przetarg nieograniczony na dzień 21.10.2016 r.

Dochód w 2016 r. ze sprzedanych nieruchomości gminnych:

1. działka nr 64/3 o pow. 400 m<sup>2</sup>, położona w Piasecznie przy ul. Krótkiej róg Czajewicza, cena sprzedaży 226.320,00 zł brutto,
2. działka nr 58/11 o pow. 17 m<sup>2</sup>, położona w Piasecznie przy ul. Niecałej, cena sprzedaży 11.390,00 zł brutto.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie.	10 000 zł
wykonano w kwocie	106 554 zł
tj. 1065,5 % planu	
- pozostałe wpływy zaplanowano w kwocie	110 000 zł
wykonano w kwocie	2 172 221 zł
<b>3. Pozostała działalność, wpływy z różnych opłat ,dochodów i usług.</b>	
wykonano w kwocie	70 483 zł

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>600 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>465 012 zł</b>
tj. 77,5 % planu	
Dotyczy głównie wpływów z usług Cmentarza Komunalnego.	

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>12 206 257 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>6 137 357 zł</b>
tj. 50,3 % planu, w tym:	

**1. Urząd Gminy i Urząd Wojewódzki**

Zaplanowano w kwocie	12 176 257 zł
a wykonano w kwocie	6 124 559 zł
tj. 50,3 % planu	
- odsetki zaplanowano w kwocie	3 300 000 zł
a wykonano w kwocie	1 737 308 zł
tj. 52,6 % planu.	
- wpływy z różnych dochodów opłat i usług zaplanowano w kwocie	350 585 zł
a realizacja wyniosła	124 415 zł
tj. 35,5 % planu.	
- dochody ze zbycia praw majątkowych zaplanowano w kwocie	8 525 672 zł
a realizacja wyniosła	4 262 836 zł
tj. 50 % planu.	
<b>2. Promocja gminy - dochody z ogłoszeń prasowych zaplanowano w kwocie</b>	<b>30 000 zł</b>
a realizacja wyniosła	12 798 zł
tj. 42,7 % planu.	

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻATOWA**

Zaplanowano w kwocie	<b>140 000 zł</b>
a realizacja wyniosła	<b>68 248 zł</b>
tj. 48,7 % planu w tym:	

Pozycja dotyczy głównie wpłat z mandatów wystawianych przez Straż Miejską

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

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>210 533 949 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>106 399 161 zł</b>
tj. 50,5 % planu, w tym:	

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

zaplanowano w kwocie	<b>307 200 zł</b>
a wykonano w kwocie	106 862 zł
tj. 34,8 % planu.	

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

Zaplanowano w kwocie	<b>30 325 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	14 695 364 zł
tj. 48,5 % planu,	

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

Zaplanowano w kwocie	<b>21 646 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	13 838 386 zł
tj. 63,9 % planu,	

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

zaplanowano w kwocie	<b>4 354 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 698 217 zł
tj. 62 % planu,	
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	
zaplanowano w kwocie	1 320 000 zł
a wykonano w kwocie	588 485 zł
tj. 44,6 % planu	
- wpływy z opłaty targowej	
zaplanowano w kwocie	611 000 zł
a wykonano w kwocie	271 940 zł
tj. 44,5 % planu	
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
zaplanowano w kwocie	2 100 000 zł
a wykonano w kwocie	1 592 995 zł
tj. 75,9 % planu	
- wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie	310 000 zł
wykonano w kwocie	233 552 zł
tj. 75,3 % planu	
- pozostałe dochody tego działu zaplanowano w kwocie	13 000 zł
a wykonano w kwocie	11 245 zł
tj. 86,5 % planu.	

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

zaplanowano w kwocie	<b>153 901 749 zł</b>
a wykonano w kwocie	74 554 985 zł
tj. 48,4 % planu, w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie	148 901 749 zł
a wykonano w kwocie	71 888 416 zł
tj. 48,3 % planu.	
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie	5 000 000 zł
a wykonano w kwocie	2 666 569 zł
tj. 53,3 % planu.	

**6. Dywidendy**

Otrzymano w kwocie	505 347 zł
Powyższe dochody dotyczą rozliczenia zysku za 2015 rok pomiędzy Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA Piaseczno	

**WPLATA ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH**

Zaplanowano w kwocie	<b>2 876 263 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>3 022 597 zł</b>
Plan na koniec lipca 2016 roku wynosi 2 986 063 zł	

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody własne zaplanowano w kwocie	<b>12 375 500 zł</b>
a wykonano w kwocie.	<b>6 470 042 zł</b>
tj. 52,3 % planu, z czego:	

<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.</b>	
zaplanowano w kwocie	2 000 zł
a wykonano w kwocie	85 zł
tj. 4,3 % planu.	
<b>2. Gospodarka odpadami</b>	
zaplanowano w kwocie	12 107 000 zł
a wykonano w kwocie	6 156 350 zł
tj. 50,8 % planu.	
<b>3. Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz oczyszczanie miasta</b>	
wykonano w kwocie	135 609 zł
<b>4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
zaplanowano w kwocie	266 500 zł
a wykonano w kwocie	169 713 zł
tj. 63,7 % planu	
<b>5. Pozostała działalność</b>	
wykonano w kwocie	8 285 zł

#### **DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Plan dochodów w jednostkach budżetowych wynosi	1 613 348 zł
a jego wykonanie	873 311 zł
tj. 54,1 % planu	
<b>1. Oświata i wychowanie – zaplanowano w kwocie</b>	60 148 zł
a wykonano w kwocie	63 648 zł
tj. 105,8 % planu, w tym:	
<b>2. Pomoc Społeczna</b>	
zaplanowano w kwocie	275 100 zł
a wykonano w kwocie	151 166 zł
tj. 54,9 % planu, w tym:	
<b>3. Instytucje Kultury Fizycznej – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	
zaplanowano w kwocie	1 278 100 zł
a wykonano w kwocie	658 497 zł
tj. 51,5 % planu	

#### **POZOSTAŁE DOCHODY**

Dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji, zwrotów wpływów do wyjaśnienia.	
Zaplanowano w kwocie	3 229 358 zł
a zrealizowano w kwocie	1 437 760 zł
tj. 44,5 % planu	

#### **SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW, UDZIELENIA ULG,**

**ODROCZEŃ I UMORZEŃ**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wynoszą , w tym: **3 559 319 zł**

- **podatek od nieruchomości** 2 934 289 zł  
 - **podatek od środków transportowych** 625 030 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 4 019 337 zł

- **podatek od nieruchomości** 4 016 896 zł  
 - **gospodarka odpadami** 2 441 zł

Skutki decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą **93 248 zł**

z tego:  
 - **podatek od nieruchomości** 28 260 zł  
 - **podatek transportowy** 6 319 zł  
 - **podatek od spadków i darowizn** 56 060 zł  
 - **odsetki od nieterminowych wpłat** 1 922 zł  
 - **gospodarka odpadami** 689 zł

Skutki decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą **60 567 zł**

z tego:  
 - **podatek od nieruchomości** 19 278 zł  
 - **podatek transportowy** 18 768 zł  
 - **podatek od spadków i darowizn** 30 664 zł  
 - **odsetki od nieterminowych wpłat** 1 857 zł

**DOTACJE CELOWE**

**Dotacje celowe ogółem** zaplanowano w kwocie **40 875 639 zł**  
 a otrzymano w kwocie **22 607 536 zł**  
 co stanowi 55,3 % planu, z czego:

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**  
 Zaplanowano w kwocie **40 388 575 zł**  
 a zrealizowano w kwocie **21 976 127 zł**  
 co stanowi 54,4 % planu.  
 w tym:

**1.1 Zadania bieżące zlecone gminie**  
 Zaplanowano w kwocie **33 237 835 zł**  
 a wykonano w kwocie **17 950 981 zł**  
 tj. 54 % planu, z czego :

a/ Dopłaty do paliwa zaplanowano i wykonano w kwocie 26 902 zł  
 otrzymano w kwocie 26 901 zł  
 tj. 100% planu

b/ Urzędy Wojewódzkie zaplanowano w kwocie 447 069 zł  
 otrzymano w kwocie 240 730 zł  
 tj. 53,8% planu

c/ Urzędy naczelných organów władzy państwowej zaplanowano w kwocie 56 788 zł

otrzymano w kwocie	49 816 zł
tj. 87,7 % planu	
Wydatek dotyczy aktualizacji stałego rejestru wyborców.	
e/ Oświata i wychowanie	
Zaplanowano i otrzymano w kwocie	623 402 zł
f/ Ochrona zdrowia zaplanowano w kwocie	6 000 zł
g/ Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę	32 077 674 zł
otrzymano kwotę	17 010 132 zł
tj. 53 % planu	
Dotacje celowe na zadania bieżące przedstawiono w załączniku nr 4	

<b>1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie</b>	<b>7 150 740 zł</b>
a otrzymano w kwocie	<b>4 025 146 zł</b>
tj. 56,3 % planu, w tym:	
- Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę	5 789 620 zł
otrzymano kwotę	2 894 809 zł
tj. 50 % planu	
- Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę	1 296 120 zł
otrzymano kwotę	1 065 337 zł
tj. 82,2 % planu	
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza zaplanowano i otrzymano kwotę	65 000 zł

Dotacje celowe na zadania własne przedstawiono w załączniku nr 5

<b>2. Dotacje celowe otrzymywane z Gminy na zadania bieżące - plan</b>	<b>150 000 zł</b>
otrzymano środki w kwocie	68 082 zł
tj. 45,4 % planu	

<b>3. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - zaplanowano</b>	<b>326 264 zł</b>
otrzymano środki w kwocie	561 529 zł
tj. 172,1 % planu	

<b>4. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych udział własny od jednostki wspierającej projekt – zaplanowano</b>	<b>1 620 zł</b>
otrzymano środki w kwocie	270 zł
tj. 16,7 % planu.	

<b>5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (finansowanie czwarta cyfra 8) - zaplanowano</b>	<b>9 180 zł</b>
otrzymano środki w kwocie	1 528 zł
tj. 16,6 % planu	

## **SUBWENCJE**

Część oświatową subwencji zaplanowano w kwocie	<b>69 837 175 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>42 976 720 zł</b>
tj. 61,5 % planu, w tym:	

## **ZAŁEGŁOŚCI I NADPŁATY**



Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą	<b>24 765 851 zł</b>
Nadpłaty wynoszą	<b>915 951 zł</b>

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

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

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

## W Y D A T K I

Plan po zmianach ogółem wynosi:	<b>409 140 621 zł</b>
Wykonanie	<b>152 071 974 zł</b>
co stanowi 37,2 % planu, z czego:	
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie	330 448 251 zł
a wykonano w kwocie	142 318 601 zł
co stanowi 43,1 % planu, w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie	114 636 489 zł
a wykonano w kwocie	55 630 808 zł
co stanowi 48,5 % planu	
b/ wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie	33 237 835 zł
a wykonano w kwocie	16 464 538 zł
co stanowi 49,5 % planu, załącznik nr 9	
c/ wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych na własne zadania bieżące zaplanowano w kwocie	7 150 740 zł
a wykonano w kwocie	3 981 593 zł
co stanowi 55,7 % planu, załącznik nr 10	
d/ dotacje udzielane z budżetu gminy zaplanowano w kwocie	65 702 443 zł
a wykonano w kwocie	32 107 351 zł
co stanowi 48,9 % planu, załącznik nr 11 i 11a.	
e/ wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	9 791 203 zł
a wykonano w kwocie	819 051 zł
co stanowi 8,4 % planu	
Realizacja nastąpi w drugim półroczu.	
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	78 692 370 zł
a wykonano w kwocie	9 753 373 zł
co stanowi 12,4 % planu, w tym:	
a/ wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	57 065 885 zł
a wykonano w kwocie	3 783 992 zł
co stanowi 6,6 % planu	
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	19 453 974 zł
a wykonano w kwocie	4 758 370 zł

co stanowi 24,5 % planu	
c/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	2 172 511 zł
a wykonano w kwocie	1 211 011 zł
co stanowi 55,7 % planu	
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>50 202 zł</b>
wykonano w kwocie	<b>38 887 zł</b>
tj. 77,5 % planu, w tym:	
- <b>wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej zaplanowano w kwocie</b>	<b>20 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	9 502 zł
tj. 47,5 % planu	
- <b>pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>30 202 zł</b>
a wykonano w kwocie	29 385 zł
tj. 97,3 % planu, w tym:	
wydatki finansowane z dotacji zrealizowano w kwocie	26 901 zł

## **DOSTARCZANIE WODY**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>15 000 zł</b>
wykonano w kwocie	<b>1 942 zł</b>
tj. 13 % planu, w tym:	

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>45 468 533 zł</b>
z czego wykonano w kwocie	<b>8 903 037 zł</b>
tj. 19,6 % planu, w tym:	
- <b>wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>22 954 733 zł</b>
a wykonano w kwocie	7 776 632 zł
tj. 33,9 % planu z czego:	
- <b>wydatki remontowe zaplanowano w kwocie</b>	<b>8 175 363 zł</b>
a wykonano w kwocie	424 178 zł
tj. 5,2 % planu	
- <b>dotacje celowe przekazane Miastu Stołecznemu Warszawy</b>	
Zaplanowano w kwocie	8 810 000 zł
a wykonano w kwocie	3 903 515 zł
tj. 4,3 % planu.	
Powyższe wydatki dotyczą finansowania lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami ZTM	
- <b>wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>20 763 800 zł</b>
a wykonano w kwocie	226 405 zł
tj. 1,1 % planu	
- <b>dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w kwocie</b>	<b>1 750 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	900 000 zł

tj. 51,4 % planu

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>44 201 722 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>8 702 433 zł</b>
tj. 19,7 % planu. w tym:	
- <b>wydatki bieżące zaplanowano w kwocie,</b>	<b>22 265 370 zł</b>
a wykonano w kwocie	4 169 855 zł
tj. 18,7 % planu, w tym :	
- <b>wydatki remontowe zaplanowano w kwocie</b>	<b>517 500 zł</b>
w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie	123 574 zł
tj. 23,9 % planu,	
- <b>wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>3 848 352 zł</b>
a wykonano w kwocie	38 349 zł
tj. 1 % planu,	
- <b>wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>18 088 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	4 494 229 zł
co stanowi 24,8 % planu.	

Powyższe wydatki przeznaczone są na wykupy gruntów potrzebnych pod planowane inwestycje.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 638 908 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>289 908 zł</b>
tj. 17,7 % planu, w tym:	
- <b>plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w kwocie</b>	<b>533 908 zł</b>
a wykonano w kwocie	70 960 zł
tj. 13,3 % planu.	
- <b>prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w kwocie</b>	<b>703 500 zł</b>
a wykonano w kwocie	104 275 zł
tj. 14,8 % planu.	
- <b>cmentarze zaplanowano wydatki w kwocie</b>	<b>401 500 zł</b>
a wykonano w kwocie	114 673 zł
tj. 28,6 % planu.	

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>26 837 705 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>12 524 106 zł</b>
tj. 46,7 % planu, w tym:	
- <b>wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>25 931 705 zł</b>
a wykonano w kwocie	12 264 965 zł
tj. 47,3 % planu, z czego:	
- <b>wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>468 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	259 141 zł
tj. 55,4 % planu.	
- <b>wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>438 000 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.	

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

**1. Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **1 033 112 zł**  
 a wykonano w kwocie **439 881 zł**  
 tj. 42,6 % planu.  
 Jest to zadanie zlecone ustawą, które gmina dofinansowuje z własnych środków.  
 W okresie omawianego półrocza dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu  
 Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie **447 069 zł** a wykonano w kwocie  
**240 730 zł**, co przedstawiono w załączniku nr 9.

**2. Rady Gmin**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **556 930 zł**  
 a wykonano w kwocie **226 898 zł**  
 tj. 40,7 % planu

**3. Urząd Gminy**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **23 484 889 zł**  
 a wykonano w kwocie **11 130 646 zł**  
 tj. 47,4 % planu.

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki zaplanowano w kwocie **911 614 zł**  
 a wykonano w kwocie **229 844 zł**  
 tj. 25,2 % planu.

**5. Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie **851 160 zł**  
 a wykonano w kwocie **496 837 zł**  
 tj. 58,4 % planu, w tym:

**Diety dla soltysów** zaplanowano w kwocie **230 400 zł**  
 a wykonano w kwocie **80 000 zł**  
 tj. 34,7 % planu

**Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla soltysów**

Wydatki zaplanowano w kwocie **52 100 zł**  
 a wykonano w kwocie **26 158 zł**  
 tj. 50,2 % planu.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **56 788 zł**  
 a wykonano w kwocie **6 973 zł**  
 tj. 12,3% planu.

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

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **4 056 177 zł**  
 a wykonano w kwocie **1 355 720 zł**  
 tj. 33,4 % planu, z czego:

	13
- <b>wydatki remontowe zaplanowano w kwocie</b>	50 000 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.	
- <b>wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	666 455 zł
a wykonano w kwocie	9 290 zł
tj. 1,4 % planu,	
- <b>wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	92 000 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.	

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

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>120 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	98 500 zł
tj. 82,1 % planu,	

### **2. Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 363 225 zł</b>
a wykonano w kwocie	285 734 zł
tj. 21 % planu, w tym:	

### **3. Straż Miejska**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 998 690 zł</b>
a wykonano w kwocie	866 783 zł
tj. 43,4 % planu w tym:	

### **4. Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie	110 287 zł
a wykonano w kwocie	6 732 zł
tj. 6,1 % planu.	

### **5. Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>463 975 zł</b>
a wykonano w kwocie	97 971 zł
tj. 21,1 % planu	

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>3 570 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 245 028 zł</b>
tj. 34,9 % planu.	

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>6 805 418 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 340 714 zł</b>
tj. 34,4 % planu, w tym:	
- <b>Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej</b> zaplanowano w kwocie	<b>4 681 418 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 340 714 zł
tj. 50 % planu,	
- <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	
rezerwę zaplanowano w kwocie	<b>2 843 336 zł</b>

Pozostało w planie

2 124 000 zł

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie

166 548 966 zł

a wykonano w kwocie

70 902 786 zł

Tj. 42,6 % planu, w tym:

**1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie**

145 315 166 zł

a wykonano w kwocie

68 364 836 zł

tj. 47 % planu, z czego:

w tym :

**- wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie**

45 350 zł

Realizacja zadań nastąpi w okresie wakacyjnym

**- dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych zaplanowano w kwocie**

43 020 205 zł

a wykonano w kwocie

20 155 957 zł

tj. 46,9 % planu , co przedstawia załącznik nr 11a.

**- zakup usług od innych jst zaplanowano w kwocie**

4 500 000 zł

a wykonano w kwocie

900 621 zł

tj. 20 % planu

**- dotacje celową dla Powiatu Piaseczyńskiego na LO zaplanowano i****zrealizowano w kwocie**

150 000 zł

Uzyskano dotację od budżetu państwa na zadania oświatowe w kwocie 2 894 809 zł.

**2. wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie**

21 233 800 zł

a wykonano w kwocie

2 537 950 zł

tj. 12 % planu.

**OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki zaplanowano w kwocie

2 754 600 zł

a wykonano w kwocie

795 695 zł

tj. 28,9 % planu, z czego:

**1. Lecznictwo ambulatoryjne – wydatek zaplanowano w kwocie**

388 600 zł

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.

**2. Lecznictwo stomatologiczne – wydatek zaplanowano w kwocie**

20 000 zł

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.

**3. Zwalczanie narkomanii**

a wykonano w kwocie

128 260 zł

tj. 23,2 % planu.

29 749 zł

**4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zaplanowano w kwocie

2 151 740 zł

a wykonano w kwocie

763 866 zł

tj. 35,5 % planu

**5. Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w kwocie

66 000 zł

a wykonano w kwocie  
tj. 3,2 % planu  
Zadanie realizowane z dotacji zaplanowanej w kwocie 6 000 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowano w kwocie **44 808 437 zł**  
a wykonano w kwocie **22 142 443 zł**  
tj. 49,4 % planu, z czego:

### **1.Domy Pomocy Społecznej**

Wydatki zaplanowano w kwocie **1 995 000 zł**  
a wykonano w kwocie **952 119 zł**  
tj. 47,7 % planu

### **2 Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie **165 000 zł**  
a wykonano w kwocie **63 420 zł**  
tj. 38,4 % planu

### **3. Wspieranie rodziny**

Wydatki zaplanowano w kwocie **98 041 zł**  
a wykonano w kwocie **47 053 zł**  
tj. 48 % planu.

### **4. Świadczenia wychowawcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie **21 888 885 zł**  
a wykonano w kwocie **9 568 341 zł**  
tj. 43,7 % planu.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie **11 378 199 zł**  
a wykonano w kwocie **7 026 421 zł**  
tj. 61,8 % planu, w tym:  
-Wydatki finansowe z dotacji celowej zaplanowano w kwocie **10 049 000 zł**  
a wykonano w kwocie **6 470 576 zł**  
tj. 64,4 % planu.  
Zgodnie z załącznikiem nr 9.

### **6.Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

wydatki zaplanowano w kwocie **137 170 zł**  
a wykonano w kwocie **75 263 zł**  
tj. 54,9 % planu, w tym:  
- wydatki finansowane z dotacji (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie **37 470 zł**  
a zrealizowano w kwocie **31 252 zł**  
tj. 83,4 % planu.

Wydatki finansowane z dotacji celowej przedstawiono w załączniku nr 10

- wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie **84 700 zł**  
a zrealizowano w kwocie **44 011 zł**  
tj. 52 % planu.

Wydatki finansowane z dotacji celowej przedstawiono w załączniku nr 10

### **7.Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 005 200 zł</b>
a wykonano w kwocie	503 972 zł
tj. 50,1 % planu , z czego :	

Wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie	167 200 zł
a zrealizowano w kwocie	153 445 zł
tj. 91,8 % planu.	
Zgodnie z załącznikiem nr 10.	

### **8.Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>873 630 zł</b>
a wykonano w kwocie	406 132 zł
tj. 46,5 % planu.	

Wydatki finansowane z dotacji (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie	3 630 zł
a wykonano w kwocie	2 356 zł
tj. 64,9 % planu.	
Zgodnie z załącznikiem nr 9.	

### **9.Zasilki stałe**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>891 820 zł</b>
a wykonano w kwocie	626 164 zł
tj. 70,2 % planu.	

Wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie	629 620 zł
a zrealizowano w kwocie	626 164 zł
tj. 99,5 % planu.	
Zgodnie z załącznikiem nr 10.	

### **10.Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>4 301 875 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 097 293 zł
tj. 48,8 % planu, w tym :	

Dotację celową (zadania własne) zaplanowano w kwocie	314 600 zł
a zrealizowano w kwocie	157 300 zł
tj. 50 % planu.	
co przedstawiono w załączniku nr 10.	

Dotację celową (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie	9 805 zł
a zrealizowano w kwocie	9 560 zł
tj. 97,5 % planu.	
co przedstawiono w załączniku nr 9.	

### **11.Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>945 200 zł</b>
a wykonano w kwocie	445 228 zł
tj. 47,1 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Zaplanowano w kwocie	90 000 zł



a zrealizowano w kwocie  
tj. 49,5 % planu,  
Zgodnie z załącznikiem nr 9.

44 555 zł

## **12. Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 128 417 zł</b>
a wykonano w kwocie	331 037 zł
tj. 29,3 % planu, w tym:	
- dotacja na rządowy program „posiłek dla potrzebujących”	
Wydatki zaplanowano w kwocie	100 000 zł
a wykonano w kwocie	46 487 zł
tj. 46,5 % planu, co przedstawiono w załączniku nr 10	
Dotację celową na zadania zlecone zaplanowano w kwocie	1 958 zł
a wykonano w kwocie	1 336 zł
tj. 68,2 % planu, co przedstawiono w załączniku nr 9	

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

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>970 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>524 290 zł</b>
co stanowi 54,1 % planu w tym:	

### **1. Żłobki**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>845 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>414 290 zł</b>
co stanowi 49 % planu	

### **2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie**

zaplanowano w kwocie	<b>125 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	110 000 zł
co stanowi 88 % planu	

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>5 791 744 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 667 181 zł</b>
tj. 46,1 % planu, w tym:	

### **1. Świetlice szkolne**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>5 020 439 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 232 628 zł
tj. 44,5 % planu,	

### **2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

Zaplanowano i wykonano w kwocie	<b>115 000 zł</b>
---------------------------------	-------------------

**3.Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>656 305 zł</b>
a wykonano w kwocie	319 553 zł
tj. 48,7 % planu w tym:	
- dotacja celowa na realizację zadań własnych	
zaplanowano wydatki w kwocie	65 000 zł
a wykonano w kwocie	59 378 zł
tj. 91,4 % planu	
co przedstawiono w załączniku nr 10	

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>33 882 601 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>9 252 131 zł</b>
tj. 27,3 % planu.	
<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>28 186 523 zł</b>
a wykonano w kwocie	9 234 292 zł
tj. 32,8 % planu, z czego:	
wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	470 990 zł
a wykonano w kwocie	115 999 zł
tj. 24,6 % planu.	
<b>- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>4 965 578 zł</b>
a wykonano w kwocie	12 839 zł
tj. 0,3 % planu.	
<b>- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>730 500 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	5 000 zł
tj. 0,7 % planu.	
<b>1. Gospodarka odpadami</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>13 002 515 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	4 540 076 zł
tj. 35 % planu.	
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	100 000 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016r.	
<b>2. Oczyszczanie miast i wsi</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>4 140 684 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	1 094 826 zł
tj. 26,4 % planu,	
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	36 900 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016r.	
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	730 500 zł
a zrealizowano w kwocie	5 000 zł
tj. 0,7 % planu,	
<b>3. Utrzymanie zieleni</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>4 868 418 zł</b>
a wykonano w kwocie	726 012 zł
tj. 14,9 % planu,	

- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	2 253 080 zł
a wykonano w kwocie	8 165 zł
tj. 0,4 % planu	
<b>4. Ochrona powietrza, różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>116 100 zł</b>
a wykonano w kwocie	16 092 zł
tj. 13,9 % planu	
<b>5. Schroniska dla zwierząt</b>	
Zaplanowano kwotę	<b>560 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	195 494 zł
tj. 34,9 % planu	
<b>6. Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>6 397 288 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 658 333 zł
tj. 25,9 % planu, w tym:	
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	1 760 598 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016r.	
<b>7. Pozostała działalność</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>4 797 596 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 021 298 zł
tj. 21,3 % planu, w tym:	
- wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	470 990 zł
a wykonano w kwocie	115 999 zł
tj. 24,6 % planu.	
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	815 000 zł
a wykonano w kwocie	4 674 zł
tj. 0,6 % planu.	

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>9 828 070 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>3 917 238 zł</b>
tj. 39,9 % planu, w tym:	
- <b>dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury</b>	
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>5 132 270 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 545 140 zł
co stanowi 49,6 % planu.	
- <b>dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury</b>	
Wydatki ogółem zaplanowano i wykonano w kwocie	<b>235 500 zł</b>
- <b>wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>2 205 000 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016r.	
- <b>dotacja podmiotowa dla Biblioteki</b>	
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>1 983 400 zł</b>
a wykonano w kwocie	991 698 zł
co stanowi 50 % planu.	

<b>- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Biblioteki</b>	
Wydatek zaplanowano i zrealizowano w kwocie	<b>3 000 zł</b>
<b>- dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego</b>	
Wydatki ogółem zaplanowano i zrealizowano w kwocie	<b>141 900 zł</b>
<b>- wydatki remontowe zaplanowano w kwocie</b>	<b>7 000 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016r.	
<b>- dotacje celowe na zabytki zaplanowano w kwocie</b>	<b>120 000 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016r.	
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>11 855 750 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>6 461 462 zł</b>
tj. 54,5 % planu, z czego :	
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>2 944 900 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>959 159 zł</b>
co stanowi 32,6 % planu.	
<b>Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>40 000 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016r.	
<b>Wydatki bieżące zaplanowano</b>	<b>6 161 100 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 892 587 zł</b>
tj. 47 % planu, w tym:	
- Remonty zaplanowano w kwocie	<b>525 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>155 300 zł</b>
tj. 29,6 % planu.	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w kwocie</b>	<b>2 709 750 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 609 716 zł</b>
tj. 96,3 % planu.	
<b>FUNDUSZ SOLECKI</b>	
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>906 549 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>231 922 zł</b>
tj. 25,6 % planu,	
Realizację przedstawiono w załączniku nr 17	
<b>POŻYCZKI I KREDYTY</b>	
Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł	<b>69 511 105 zł</b>
z tego:	
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.br. wyniósł	<b>74 123 789 zł</b>
Splata kredytów i pożyczek o raz umorzenia w I półroczu br. wyniosły	<b>4 612 684 zł</b>
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016 r. oraz	

spłatę rat przedstawiono w załączniku nr 15.

### **ZADANIA REMONTOWE**

Wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	<b>9 791 203 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>819 051 zł</b>
tj. 8,4 % planu.	
Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 12 i 12a	

### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	<b>57 065 885 zł</b>
Wykonanie ogółem stanowi kwotę	<b>3 783 992 zł</b>
co stanowi 6,6 % planu.	
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 13, 13a.	

### **WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>19 453 974 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>4 758 370 zł</b>
tj. 24,5 % planu	
Szczegółowy wykaz zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 14.	

### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>2 172 511 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 211 011 zł</b>
tj. 55,7 % planu	

### **RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

#### **Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół**

Stan środków na początek roku wynosił	<b>5 zł</b>
Dochody zaplanowano w kwocie	<b>7 866 400 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>3 529 752 zł</b>
tj. 44,9 % planu.	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>7 866 400 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>3 320 356 zł</b>
tj. 42,2 % planu,	
Stan środków na dzień 30.06 2016r. wynosi	<b>209 401 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>196 909 242 zł</b>
<b>Wydatki</b> wykonano w kwocie	<b>152 071 974 zł</b>
Nadwyżka <b>budżetu</b> wynosi	<b>44 837 267 zł</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>36 819 697 zł</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>4 612 684 zł</b>

Sprawozdawczość budżetową za I półrocze 2016 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.

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 oraz zarządzenie nr KB.0050.34.2016 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze br. Radzie Miejskiej w Piasecznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 30.06.2016 R.**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>KLASYFIKACJA DZIAŁÓW</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	26 902	26 901,16	100,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	10,76	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	120 000	201 763,68	168,14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 644 000	15 738 050	6 445 911,25	40,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000	630 000	467 511,75	74,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 748 476	12 748 476	6 501 569,92	51,00
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 948	56 788	49 816,00	87,72
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWOŻ.	140 000	140 000	68 247,65	48,75
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	206 632 200	210 533 949	106 399 161,42	50,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 290 933	72 713 438	45 988 384,67	63,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 393 519	9 832 034	5 242 538,47	53,32
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000	6 000	17 868,84	297,81
852	POMOC SPOŁECZNA	11 526 260	33 705 054	18 261 878,87	54,18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 248	121 248	94 973,00	78,33
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	12 375 500	12 375 500	6 470 042,18	52,28
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 278 100	1 278 100	672 661,93	52,63
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>332 825 184</b>	<b>370 025 539</b>	<b>196 909 241,55</b>	<b>53,22</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30****Parametry wydruku:**

Data od	- 2016-01-01
Data do	- 2016-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	26 902,00	26 901,16	0,00	100,00	0,84
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	26 902,00	26 901,16	0,00	100,00	0,84
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	26 902,00	26 901,16	0,00	100,00	0,84
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	- 10,76
	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	- 10,76
			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	10,76	0,00	0,00	- 10,76
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	201 763,68	168,14	168,14	- 81 763,68
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	0,00	586,06	0,00	0,00	- 586,06
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	586,06	0,00	0,00	- 586,06
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	120 000,00	120 000,00	196 177,62	163,48	163,48	- 76 177,62
			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 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	120 000,00	65 581,62	54,65	54,65	54 418,38
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	0,00	0,00	130 596,00	0,00	0,00	- 130 596,00



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
				LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	- 5 000,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	- 5 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 644 000,00	15 738 050,00	6 445 911,25	41,20	40,96	9 292 138,75
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 210 000,00	2 210 000,00	1 110 735,81	50,26	50,26	1 099 264,19
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 160 000,00	2 160 000,00	1 063 124,06	49,22	49,22	1 096 875,94
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	50 000,00	16 873,64	33,75	33,75	33 126,36
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	30 738,11	0,00	0,00	- 30 738,11
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 434 000,00	13 528 050,00	5 264 692,14	39,19	38,92	8 263 357,86
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	0,00	0,00	4 905,99	0,00	0,00	- 4 905,99
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	70 000,00	70 000,00	42 843,80	61,21	61,21	27 156,20
			0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000,00	1 094 050,00	1 422 910,43	142,29	130,06	- 328 860,43
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	235,62	0,00	0,00	- 235,62
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	5 788,97	28,94	28,94	14 211,03
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 294 000,00	2 294 000,00	1 373 218,43	59,86	59,86	920 781,57
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	10 000,00	10 000,00	106 554,11	1 065,54	1 065,54	- 96 554,11
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 000 000,00	10 000 000,00	184 000,00	1,84	1,84	9 816 000,00
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	511,92	0,00	0,00	- 511,92
			0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	1 260 276,99	0,00	0,00	- 1 260 276,99

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	9 260,16	0,00	0,00	- 9 260,16
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	40 000,00	18 644,20	46,61	46,61	21 355,80
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	835 541,52	0,00	0,00	- 835 541,52
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	70 483,30	0,00	0,00	- 70 483,30
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	9 599,00	0,00	0,00	- 9 599,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	60 884,30	0,00	0,00	- 60 884,30
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000,00	630 000,00	467 511,75	77,92	74,21	162 488,25
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	30 000,00	2 800,00	0,00	9,33	27 200,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	- 300,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	2 500,00	0,00	8,33	27 500,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	85 963,75	0,00	0,00	- 85 963,75
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	85 668,75	0,00	0,00	- 85 668,75
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	- 295,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	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
	71035			CMENTARZE	600 000,00	600 000,00	378 748,00	63,12	63,12	221 252,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	600 000,00	600 000,00	378 748,00	63,12	63,12	221 252,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 748 476,00	12 748 476,00	6 501 569,92	51,00	51,00	6 246 906,08
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	447 419,00	447 419,00	240 911,35	53,84	53,84	206 507,65
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	447 069,00	447 069,00	240 730,00	53,85	53,85	206 339,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU	350,00	350,00	181,35	51,81	51,81	168,65

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI						
	75023			URZĘDY GMIN	12 271 057,00	12 271 057,00	6 246 060,21	50,90	50,90	6 024 996,79
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000,00	14 000,00	22 280,11	159,14	159,14	- 8 280,11
		0780		WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672,00	8 525 672,00	4 262 836,00	50,00	50,00	4 262 836,00
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	115 000,00	115 000,00	49 394,74	42,95	42,95	65 605,26
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 300 000,00	3 300 000,00	1 737 307,65	52,65	52,65	1 562 692,35
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	221 585,00	221 585,00	52 740,39	23,80	23,80	168 844,61
		2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	33 978,75	0,00	0,00	- 33 978,75
		2008		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	9 180,00	9 180,00	1 528,44	16,65	16,65	7 651,56
		2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 620,00	1 620,00	269,73	16,65	16,65	1 350,27
		2707		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	84 000,00	84 000,00	85 724,40	102,05	102,05	- 1 724,40
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	12 798,00	42,66	42,66	17 202,00
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00	40,00	18 000,00
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	- 798,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 800,36	0,00	0,00	- 1 800,36

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	1 800,36	0,00	0,00	- 1 800,36
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 948,00	56 788,00	49 816,00	357,16	87,72	6 972,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 948,00	56 788,00	49 816,00	357,16	87,72	6 972,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	13 948,00	56 788,00	49 816,00	357,16	87,72	6 972,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 000,00	140 000,00	68 247,65	48,75	48,75	71 752,35
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	2 169,99	0,00	0,00	- 2 169,99
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	- 92,99
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	- 2 077,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	140 000,00	140 000,00	65 567,66	46,83	46,83	74 432,34
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	140 000,00	64 289,43	45,92	45,92	75 710,57
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 278,23	0,00	0,00	- 1 278,23
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	- 510,00
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	- 510,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	206 632 200,00	210 533 949,00	106 399 161,42	51,49	50,54	104 134 787,58
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	106 862,46	34,79	34,79	200 337,54
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY	300 000,00	300 000,00	104 868,14	34,96	34,96	195 131,86

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
				PODATKOWEJ						
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	1 994,32	27,70	27,70	5 205,68
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 325 000,00	30 325 000,00	14 695 363,86	48,46	48,46	15 629 636,14
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	28 200 000,00	28 200 000,00	13 161 217,19	46,67	46,67	15 038 782,81
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	65 000,00	65 000,00	31 138,76	47,91	47,91	33 861,24
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	65 000,00	65 000,00	53 073,00	81,65	81,65	11 927,00
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	930 000,00	930 000,00	458 671,40	49,32	49,32	471 328,60
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	914 427,33	91,44	91,44	85 572,67
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	2 549,00	50,98	50,98	2 451,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	60 000,00	74 287,18	123,81	123,81	- 14 287,18
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	21 646 000,00	21 646 000,00	13 838 385,77	63,93	63,93	7 807 614,23
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 100 000,00	12 100 000,00	8 129 592,59	67,19	67,19	3 970 407,41
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	670 000,00	670 000,00	429 878,90	64,16	64,16	240 121,10
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	16 000,00	16 000,00	16 340,36	102,13	102,13	- 340,36
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	585 000,00	585 000,00	352 644,90	60,28	60,28	232 355,10
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000,00	600 000,00	414 183,33	69,03	69,03	185 816,67
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 500 000,00	7 500 000,00	4 371 661,80	58,29	58,29	3 128 338,20
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	15 000,00	40 936,76	272,91	272,91	- 25 936,76
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	160 000,00	83 147,13	51,97	51,97	76 852,87
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 354 000,00	4 354 000,00	2 698 217,06	61,97	61,97	1 655 782,94
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 320 000,00	1 320 000,00	588 485,13	44,58	44,58	731 514,87

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	611 000,00	611 000,00	271 939,70	44,51	44,51	339 060,30
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 100 000,00	2 100 000,00	1 592 995,16	75,86	75,86	507 004,84
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	310 000,00	310 000,00	233 552,06	75,34	75,34	76 447,94
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	10 195,70	0,00	0,00	- 10 195,70
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	5 000,00	1 049,31	20,99	20,99	3 950,69
		75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	150 000 000,00	153 901 749,00	74 554 984,93	49,70	48,44	79 346 764,07
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	145 000 000,00	148 901 749,00	71 888 416,00	49,58	48,28	77 013 333,00
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	5 000 000,00	5 000 000,00	2 666 568,93	53,33	53,33	2 333 431,07
		75624		DYWIDENDY	0,00	0,00	505 347,34	0,00	0,00	- 505 347,34
			0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	0,00	505 347,34	0,00	0,00	- 505 347,34
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	63 290 933,00	72 713 438,00	45 988 384,67	72,66	63,25	26 725 053,33
		75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 290 933,00	69 837 175,00	42 976 720,00	67,90	61,54	26 860 455,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	63 290 933,00	69 837 175,00	42 976 720,00	67,90	61,54	26 860 455,00
		75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	2 876 263,00	3 022 596,63	0,00	105,09	- 146 333,63
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	75 407,00	220 723,16	0,00	292,71	- 145 316,16
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	2 800 856,00	2 801 873,47	0,00	100,04	- 1 017,47
		75815		WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 10 931,96	0,00	0,00	10 931,96
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 10 931,96	0,00	0,00	10 931,96

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 393 519,00	9 832 034,00	5 242 538,47	62,46	53,32	4 589 495,53
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500,00	692 019,00	772 464,06	51 497,60	111,62	- 80 445,06
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	- 110,40
			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	171 580,00	177 052,96	0,00	103,19	- 5 472,96
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500,00	1 500,00	401,01	26,73	26,73	1 098,99
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	13 379,05	0,00	0,00	- 13 379,05
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	153 937,00	216 518,64	0,00	140,65	- 62 581,64
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	365 002,00	365 002,00	0,00	100,00	0,00
	80104			PRZEDSZKOLA	8 308 315,00	8 743 520,00	4 084 228,59	49,16	46,71	4 659 291,41
			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	48,00	0,00	0,00	- 48,00
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 900,00	1 900,00	124,50	6,55	6,55	1 775,50
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 952 000,00	2 952 000,00	1 037 984,81	35,16	35,16	1 914 015,19
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0,00	0,00	151 262,28	0,00	0,00	- 151 262,28

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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. 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						
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 354 415,00	5 789 620,00	2 894 809,00	54,06	50,00	2 894 811,00
	80110			GIMNAZJA	83 604,00	396 395,00	385 542,42	461,15	97,26	10 852,58
			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	49 268,00	46 859,01	0,00	95,11	2 408,99
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	400,00	71,75	17,94	17,94	328,25
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	6 166,52	0,00	0,00	- 6 166,52
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	83 204,00	88 327,00	74 045,14	88,99	83,83	14 281,86
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	258 400,00	258 400,00	0,00	100,00	0,00
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	100,00	100,00	303,40	303,40	303,40	- 203,40
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	19,40	19,40	19,40	80,60
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	- 284,00
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
				LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH						
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00	17 868,84	297,81	297,81	- 11 868,84
	85131			LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	10 690,71	0,00	0,00	- 10 690,71
		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	2 727,00	0,00	0,00	- 2 727,00
		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	7 963,71	0,00	0,00	- 7 963,71
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	0,00	0,00	77,03	0,00	0,00	- 77,03
		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	7,46	0,00	0,00	- 7,46
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	69,57	0,00	0,00	- 69,57
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	7 077,34	0,00	0,00	- 7 077,34
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	- 31,46
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 365,88	0,00	0,00	- 3 365,88
		2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	- 3 680,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
				NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	23,76	0,40	0,40	5 976,24
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	- 23,76
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	11 526 260,00	33 705 054,00	18 261 878,87	158,44	54,18	15 443 175,13
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	118 000,00	118 000,00	64 698,09	54,83	54,83	53 301,91
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	118 000,00	118 000,00	64 698,09	54,83	54,83	53 301,91
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	21 885 811,00	10 403 544,00	0,00	47,54	11 482 267,00
			2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	21 858 911,00	10 376 644,00	0,00	47,47	11 482 267,00
			6340	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	100,00	0,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 903 000,00	10 105 000,00	6 534 822,42	65,99	64,67	3 570 177,58
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	- 140,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	- 58,50
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	9 847 000,00	10 049 000,00	6 500 003,00	66,01	64,68	3 548 997,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 000,00	56 000,00	34 620,92	61,82	61,82	21 379,08
	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	102 800,00	122 170,00	84 800,00	82,49	69,41	37 370,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	23 300,00	37 470,00	31 500,00	135,19	84,07	5 970,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	79 500,00	84 700,00	53 300,00	67,04	62,93	31 400,00
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	157 200,00	167 200,00	170 375,21	108,38	101,90	- 3 175,21
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	5 694,16	0,00	0,00	- 5 694,16
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	347,60	0,00	0,00	- 347,60
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4 333,45	0,00	0,00	- 4 333,45
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	157 200,00	167 200,00	160 000,00	101,78	95,69	7 200,00
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	3 630,00	2 550,00	0,00	70,25	1 080,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	3 630,00	2 550,00	0,00	70,25	1 080,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	597 200,00	629 620,00	629 620,00	105,43	100,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	597 200,00	629 620,00	629 620,00	105,43	100,00	0,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	316 900,00	325 505,00	173 609,96	54,78	53,34	151 895,04
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	- 54,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 100,00	1 100,00	525,31	47,76	47,76	574,69
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	531,65	0,00	0,00	- 531,65
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 200,00	9 805,00	15 199,00	1 266,58	155,01	- 5 394,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 600,00	314 600,00	157 300,00	50,00	50,00	157 300,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	231 160,00	246 160,00	130 175,01	56,31	52,88	115 984,99
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	156 000,00	156 000,00	73 961,77	47,41	47,41	82 038,23
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	75 000,00	90 000,00	56 000,00	74,67	62,22	34 000,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	160,00	160,00	213,24	133,28	133,28	- 53,24
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	101 958,00	67 684,18	67,68	66,38	34 273,82
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	- 4,14
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 227,04	0,00	0,00	- 1 227,04
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	1 958,00	1 336,00	0,00	68,23	622,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	100 000,00	65 117,00	65,12	65,12	34 883,00
			6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 248,00	121 248,00	94 973,00	168,85	78,33	26 275,00
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	56 248,00	56 248,00	29 973,00	53,29	53,29	26 275,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	56 248,00	56 248,00	29 973,00	53,29	53,29	26 275,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 375 500,00	12 375 500,00	6 470 042,18	52,28	52,28	5 905 457,82
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000,00	2 000,00	85,16	4,26	4,26	1 914,84
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000,00	2 000,00	85,16	4,26	4,26	1 914,84
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	12 107 000,00	12 107 000,00	6 156 350,07	50,85	50,85	5 950 649,93
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	12 100 000,00	12 100 000,00	6 136 270,91	50,71	50,71	5 963 729,09
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	705,24	0,00	0,00	- 705,24
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	- 500,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	13 381,48	0,00	0,00	- 13 381,48
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 000,00	7 000,00	5 484,74	78,35	78,35	1 515,26
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	- 7,70
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	474,14	0,00	0,00	- 474,14
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	474,14	0,00	0,00	- 474,14
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	135 134,44	0,00	0,00	- 135 134,44
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	61 714,93	0,00	0,00	- 61 714,93
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	6 887,25	0,00	0,00	- 6 887,25
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	66 532,26	0,00	0,00	- 66 532,26
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM	266 500,00	266 500,00	169 712,99	63,68	63,68	96 787,01

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
				ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODWISKA						
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 500,00	1 500,00	2 719,98	181,33	181,33	- 1 219,98
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250 000,00	250 000,00	166 993,01	66,80	66,80	83 006,99
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	8 285,38	0,00	0,00	- 8 285,38
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 449,96	0,00	0,00	- 1 449,96
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	6 835,42	0,00	0,00	- 6 835,42
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA	1 278 100,00	1 278 100,00	672 661,93	52,63	52,63	605 438,07
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	531,36	0,00	0,00	- 531,36
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	531,36	0,00	0,00	- 531,36
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 278 100,00	1 278 100,00	665 991,39	52,11	52,11	612 108,61
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	320 000,00	320 000,00	148 119,29	46,29	46,29	171 880,71
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	925 000,00	925 000,00	462 076,77	49,95	49,95	462 923,23
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	1 096,22	43,85	43,85	1 403,78
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 600,00	30 600,00	54 699,11	178,76	178,76	- 24 099,11
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	6 139,18	0,00	0,00	- 6 139,18
			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	0,00	0,00	18,22	0,00	0,00	- 18,22

**REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30**

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
				NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	6 120,96	0,00	0,00	- 6 120,96
<b>OGÓLEM</b>					332 825 184,00	370 025 539,00	196 909 241,55	59,16	53,22	173 116 297,45

--- koniec wydruku -

**DOCHODY**  
**BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 30.06.2016**

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	% 3 : 2
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>259 312 725</b>	<b>131 324 985,39</b>	<b>50,6</b>
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	148 901 749	71 888 416,00	48,3
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	5 000 000	2 666 568,93	53,3
podatek od nieruchomości	40 300 000	21 290 809,78	52,8
podatek rolny	735 000	461 017,66	62,7
podatek leśny	81 000	69 413,36	85,7
podatek od środków transportowych	1 515 000	811 316,30	53,6
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	104 868,14	35,0
podatek od spadków i darowizn	600 000	414 183,33	69,0
opłata planistyczna	70 000	42 843,80	61,2
opłata skarbowa	1 320 000	588 485,13	44,6
opłata targowa	611 000	271 939,70	44,5
opłaty za odpady	12 100 000	6 136 270,91	50,7
wpływy z innych lokalnych opłat	310 000	233 552,06	75,3
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 100 000	1 592 995,16	75,9
podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000	5 286 089,13	62,2
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	10 000 000	184 000,00	1,8
czynsze za lokale	2 160 000	1 063 124,06	49,2
odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 300 000	1 737 307,65	52,6
wpłaty jednostek budżetowych	1 613 348	873 310,30	54,1
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	19 795 628	15 608 473,99	78,8



<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>40 875 639</b>	<b>22 607 536,16</b>	<b>55,3</b>
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	11 352 024	7 547 437,16	66,5
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	7 150 740	4 025 146,00	56,3
na realizację własn.zad.bież.gmin z zakr.edukacyjnej opieki (§ 2040)	0	0,00	
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2060)	21 858 911	10 376 644,00	47,5
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	150 000	68 081,62	45,4
środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz.zad.bieżących (§ 2460)	0	0,00	
na finansow.lub dofinansow.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. (§ 6260)	0	0,00	
na finansow.lub dofinansow.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. (§ 6280)	0	0,00	
pomoc finansowa udziel.między jst na dofinans.wł.zad.inwest. (§ 6300)	0	0,00	
na realiz.inwestycji i zak.inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	0	0,00	
na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej (§ 6340)	26 900	26 900,00	100,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (1)	0	0,00	
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	326 264	561 529,21	172,1
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (8)	9 180	1 528,44	16,6
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	1 620	269,73	16,7
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>69 837 175</b>	<b>42 976 720,00</b>	<b>61,5</b>
z tego:			
na zadania oświatowe	69 837 175	42 976 720,00	61,5
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>370 025 539</b>	<b>196 909 241,55</b>	<b>53,2</b>

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2016-01-01
Data do	- 2016-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 201,206,634
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	26 902,00	26 901,16	0,00	100,00	0,84
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	26 902,00	26 901,16	0,00	100,00	0,84
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	26 902,00	26 901,16	0,00	100,00	0,84
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447 069,00	447 069,00	240 730,00	53,85	53,85	206 339,00
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	447 069,00	447 069,00	240 730,00	53,85	53,85	206 339,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	447 069,00	447 069,00	240 730,00	53,85	53,85	206 339,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 948,00	56 788,00	49 816,00	357,16	87,72	6 972,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 948,00	56 788,00	49 816,00	357,16	87,72	6 972,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	13 948,00	56 788,00	49 816,00	357,16	87,72	6 972,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	623 402,00	623 402,00	0,00	100,00	0,00
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	365 002,00	365 002,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	0,00	365 002,00	365 002,00	0,00	100,00	0,00

**ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30**

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 GMINIĘ USTAWAMI						
	80110			GIMNAZJA	0,00	258 400,00	258 400,00	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 GMINIĘ USTAWAMI	0,00	258 400,00	258 400,00	0,00	100,00	0,00
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIĘ USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIĘ USTAWAMI	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	9 946 500,00	32 077 674,00	17 010 132,00	171,02	53,03	15 067 542,00
	85211			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	21 885 811,00	10 403 544,00	0,00	47,54	11 482 267,00
			2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	21 858 911,00	10 376 644,00	0,00	47,47	11 482 267,00
			6340	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	100,00	0,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU	9 847 000,00	10 049 000,00	6 500 003,00	66,01	64,68	3 548 997,00

**ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30**

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
				ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	9 847 000,00	10 049 000,00	6 500 003,00	66,01	64,68	3 548 997,00
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	23 300,00	37 470,00	31 500,00	135,19	84,07	5 970,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	23 300,00	37 470,00	31 500,00	135,19	84,07	5 970,00
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	3 630,00	2 550,00	0,00	70,25	1 080,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	3 630,00	2 550,00	0,00	70,25	1 080,00
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00	9 805,00	15 199,00	1 266,58	155,01	- 5 394,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 200,00	9 805,00	15 199,00	1 266,58	155,01	- 5 394,00
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	75 000,00	90 000,00	56 000,00	74,67	62,22	34 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	75 000,00	90 000,00	56 000,00	74,67	62,22	34 000,00
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 958,00	1 336,00	0,00	68,23	622,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	1 958,00	1 336,00	0,00	68,23	622,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>10 413 517,00</b>	<b>33 237 835,00</b>	<b>17 950 981,16</b>	<b>172,38</b>	<b>54,01</b>	<b>15 286 853,84</b>

## DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

### Parametry wydruku:

Data od	- 2016-01-01
Data do	- 2016-06-30
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	5 354 415,00	5 789 620,00	2 894 809,00	54,06	50,00	2 894 811,00
	80104			PRZEDSZKOLA	5 354 415,00	5 789 620,00	2 894 809,00	54,06	50,00	2 894 811,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 354 415,00	5 789 620,00	2 894 809,00	54,06	50,00	2 894 811,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 248 500,00	1 296 120,00	1 065 337,00	85,33	82,19	230 783,00
	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	79 500,00	84 700,00	53 300,00	67,04	62,93	31 400,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	79 500,00	84 700,00	53 300,00	67,04	62,93	31 400,00
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	157 200,00	167 200,00	160 000,00	101,78	95,69	7 200,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	157 200,00	167 200,00	160 000,00	101,78	95,69	7 200,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	597 200,00	629 620,00	629 620,00	105,43	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	597 200,00	629 620,00	629 620,00	105,43	100,00	0,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	314 600,00	314 600,00	157 300,00	50,00	50,00	157 300,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 600,00	314 600,00	157 300,00	50,00	50,00	157 300,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	65 117,00	65,12	65,12	34 883,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	100 000,00	100 000,00	65 117,00	65,12	65,12	34 883,00

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN						
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>					6 602 915,00	7 150 740,00	4 025 146,00	60,96	56,29	3 125 594,00

## WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA 30.06.2016 r.

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 31.12.15 r.	Przypis	Odpisy,ulgi umorzenia	Wykonanie	Należności pozost.do realiz	w tym:	
							Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>7 615 983,91</b>	<b>39 489 803,27</b>	<b>601 237,67</b>	<b>21 290 809,78</b>	<b>25 771 917,74</b>	<b>7 910 676,30</b>	<b>558 178,01</b>
	osoby prawne	2 137 238,97	26 551 636,00	225 463,81	13 161 217,19	15 384 449,48	2 396 932,61	82 255,51
	osoby fizyczne	5 478 744,94	12 938 167,27	375 773,86	8 129 592,59	10 387 468,26	5 513 743,69	475 922,50
<b>2</b>	<b>PODATEK ROLNY</b>	<b>198 316,25</b>	<b>636 161,01</b>	<b>26 267,30</b>	<b>461 017,66</b>	<b>393 886,18</b>	<b>218 526,54</b>	<b>46 693,88</b>
	osoby prawne	8 395,78	50 454,00	614,00	31 138,76	31 627,04	13 287,04	4 530,02
	osoby fizyczne	189 920,47	585 707,01	25 653,30	429 878,90	362 259,14	205 239,50	42 163,86
<b>3</b>	<b>PODATEK LEŚNY</b>	<b>12 133,83</b>	<b>126 014,00</b>	<b>823,32</b>	<b>69 413,36</b>	<b>68 876,86</b>	<b>9 519,33</b>	<b>965,71</b>
	osoby prawne	1 899,02	106 012,00		53 073,00	54 868,02	2 116,60	30,00
	osoby fizyczne	10 234,81	20 002,00	823,32	16 340,36	14 008,84	7 402,73	935,71
<b>4</b>	<b>PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU</b>	<b>894 437,86</b>	<b>1 428 036,00</b>	<b>82 420,67</b>	<b>811 316,30</b>	<b>1 458 298,90</b>	<b>862 720,32</b>	<b>29 562,01</b>
	osoby prawne	187 858,99	854 600,00	15 455,00	458 671,40	574 432,46	220 576,78	6 099,87
	osoby fizyczne	706 578,87	573 436,00	66 965,67	352 644,90	883 866,44	642 143,54	23 462,14
<b>6</b>	<b>KARTA PODATKOWA</b>	<b>572 629,17</b>	<b>146 234,65</b>		<b>104 868,14</b>	<b>613 995,68</b>	<b>307 993,62</b>	
<b>7</b>	<b>SPADKI I DAROWIZNY</b>	<b>42 463,50</b>	<b>854 353,58</b>	<b>56 060,44</b>	<b>414 183,33</b>	<b>426 573,31</b>	<b>133 642,94</b>	
<b>8</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PR</b>	<b>12 537,00</b>	<b>973 833,00</b>		<b>914 427,33</b>	<b>71 942,67</b>	<b>8 686,67</b>	
<b>9</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ</b>	<b>21 363,48</b>	<b>4 433 695,94</b>		<b>4 371 661,80</b>	<b>83 397,62</b>	<b>31 042,89</b>	
<b>10</b>	<b>OPŁATA SKARBOWA</b>		<b>588 505,13</b>		<b>588 485,13</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	ROZLICZ. Z LAT 70005-097	648 718,85			200,00	648 518,85	648 518,85	
14	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL.	1 986 335,86	1 176 542,53	103 141,45	1 063 124,06	2 097 390,73	1 996 612,88	100 777,85
16	GOSP. ODPADAMI 90002-049	1 048 276,10	12 850 564,67		6 136 270,91	7 930 809,62	1 404 072,61	168 239,76
17	rozliczenia Z LAT 70004-097	7 779,24			7 779,24			
	TRAWŁY ZARZĄD UŻYTKOWANIE	23 772,72	9 713,30		4 905,99	28 580,03	28 580,03	
18	GEODEZJA KARY -71012-058	34 539,02				34 539,02	34 539,02	
19	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	184 500,28	1 826 348,48	82 607,60	1 422 910,43	512 431,81	505 330,73	7 101,08
20	OPŁATY PLANISTYCZNE	387 577,88	25 845,20	8 305,20	42 843,80	362 939,69	362 274,08	665,61
21	DZIERŻAWY GRUNTÓW	43 353,71	1 247 118,44		912 589,72	377 882,43	377 882,43	
22	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWI	432 307,73	545 679,87		420 688,13	557 299,47	547 481,98	
25	DOCHODY ZE ZBYCIA MAJĄTK.	1 018,30			1 018,30			
26	WPŁYWY Z PAsA DROGOWEGO	170 849,39	113 318,02		233 552,08	51 566,39	44 434,40	951,06
27	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	5 881 740,30				5 881 740,30	5 881 740,30	
28	TELEFONY I INNE USŁUGI	14 116,44	52 641,52		49 394,74	17 363,22	17 363,22	
29	MANDATY KREDYTOWE	163 471,20	89 600,00	2 030,00	64 289,43	188 506,60	186 751,77	1 754,83
30	REF. ENERGII 90001-083	4930,04	1 219,07		85,16	6 063,95	6063,95	
32	REFAKTURA 70005-083	1 584,58	364,45			1 949,03	1 949,03	
33	GRZYWNY KARY 70005-058	58 200,00				58 200,00	58200	
34	OPŁATY RÓŻNE 70005-069	8,80	5 800,57		5 788,97	20,40	20,40	
34	ODSETKI 90002-091		32 993,34		5 484,74	27 508,60		
35	POZOSTAŁE ODSETKI	1 441 791,23	1 325 619,56		1 261 510,27	1 505 900,52	1 505 900,52	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 165 442,47	1 922,00	157 434,31	2 006 086,16		
37	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.	6 396,00	71 882 020,00		71 888 416,00			
38	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		2 666 568,93		2 666 568,93			
39	OPIEKA SPOŁECZNA	138205,56	18 293 109,53		18 261 878,87	169 436,50	146985,88	0,28
40	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	23 266,49	6 008 040,57		5 337 511,47	693 795,59	654 752,34	
41	ŻŁOBEK MIEJSKI							
42	GOSIR	173 461,68	687 759,92		672 661,93	188 988,49	167 803,04	428,82
43	OPŁ. RÓŻNE-FAK. 75023-069		22 380,11		22 280,11	100,00	100,00	
44	OŚWIETLENIE ULIC 90015-083	455,52	7 797,01		6 887,25	1 365,28	1365,28	
45	ROZLICZENIA Z LAT 90015-097	47047,50	19 484,76		66 532,26			
46	OŚWIETLENIE ULIC 90015-058	93285,25	104 060,29		61 714,93	135 630,61	135630,61	
47	PAS DROGOWY-KARY 058	4000,00				4 000,00	4000,00	
48	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 057	5000,00	962,46		705,24	5 257,22	5 257,22	
49	GOSPOD. ODPADAMI 75815-245				- 615,35	615,35		
49	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	20500,00	26,57		500,00	20 026,57	20026,57	
50	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	15712,00	142 132,55		1 320,00	156 524,55	21 958,46	
52	OCHR. ŚRODOW. 90019-058		243 690,62			243 690,62		
53	OPŁATA TARGOWA FN	154722,90	279 756,00	1 150,00	271 939,70	161 846,70	161389,20	457,50
54	PWiK 75023-078		8 525 672,00		4 262 836,00	4 262 836,00		
55	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083	701,07	2 981,31		1 449,96	2 232,42	2232,42	
56	ROZLICZENIA Z LAT 75023-097	120 206,04	18 855,95		52 740,39	86 321,60	86 321,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	OCHRONA ZDROWIA 85154-291	3680,00			3 680,00			
57	OCHRONA ZDROWIA 85154-097	2363,00			2 363,00			
58	OCHR. ŚROD.90019-069	105451,61	466 523,74		166 993,01	404 982,34	267483,71	
59	ZWROT DOTACJI 75095-291							
60	KONCESJE ALKOHOLOWE		2 118 387,94		1 592 995,16	525 567,82		175,04
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>22 819 191,29</b>	<b>181 635 658,33</b>	<b>965 965,65</b>	<b>146 157 411,97</b>	<b>58 247 423,44</b>	<b>24 765 851,14</b>	<b>915 951,44</b>

**INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2016r.****I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	2 137 238,97
Przypisy wymiarowe	+	26 551 636,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	225 463,81
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	11 974 711,18
Wpłaty zaległe pozostałe	-	1 186 506,01
<b>Saldo końcowe</b>		<b>15 302 193,97</b>
w tym:		
Saldo nadpłat		82 255,51
Niewymagalne przypisy powiększone o kwotę zaległości		<b>15 384 449,48</b>

**Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 2 396 932,61zł.**

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 520 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2016 r. wyniosła 26 551 636,00 zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2016 r. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 15 384 449,48 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2016 rok i lata ubiegłe.

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

- Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „ANTO-MOT” S.A. z siedzibą w Antoninowie za lata 2002-2004. Pismem z dnia 27.01.2005r. tut. organ podatkowy zgłosił do Sądu Rejonowego zaległości podatkowe za okres od kwietnia 2000r. do grudnia 2004r. w łącznej wysokości 535 893,30 zł wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 192 569,30 zł. Z pisma z dnia 21.06.2005r. Syndyka – Pani Barbary Gałczewskiej wynika, że przedmiotowa nieruchomość została sprzedana częściowo w kwietniu oraz pozostała część w maju 2005r. Wpłata w wysokości 315 132,92 zł z dnia 4.10.2005r. pokryła zaległości za okres od stycznia 2000r. do maja 2002 roku. W roku 2006 i 2007 roku wpłynęła wpłata syndyka masy upadłościowej przez co zmniejszona jest kwota zaległości. Na dzień 30.06.2016 r. zaległość wraz z odsetkami za zwłokę wynosi 403 943,21zł.
- „Adextra” S.A. – zaległość na dzień 30.06.2016. wynosi 238 509,08zł.
- MODEXTIL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - zaległość na dzień 30.06.2016 r. wynosi 179 167,33 zł.
- WT-BRUKMANN Sp. z o.o. zaległość na dzień 30.06.2016r. wynosi 313 562,36zł.

Do wszystkich firm wysłano upomnienia oraz są wystawione tytuły wykonawcze. Istniejące nadpłaty wynikają głównie z braku deklaracji oraz korekt deklaracji lub są błędnie przesłane tytułem podatków .

## 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanych 40 238 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2016r:

Zaległość	+	5 478 744,94
Przypisy wymiarowe	+	12 938 167,27
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	375 773,86
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	5 836 003,74
Wpłaty zaległe pozostałe	-	2 293 588,85
<hr/>		
Saldo końcowe		9 911 545,76
w tym:		
Saldo nadpłat		475 922,50
Niewymagalne przypisy powiększone o kwotę zaległości		<b>10 387 468,26</b>

**Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 5 513 743,69zł.**

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. 12 938 167,27 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

Na ww. zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

## II PODATEK ROLNY

### 1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 40 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2016 r.:

Zaległość	+	8 395,78
Przypisy wymiarowe	+	50 454,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	614,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	26 828,91
Wpłaty zaległe pozostałe	-	4 309,85
Saldo końcowe		27 097,02
w tym:		
Saldo nadpłat		4 530,02
Niewymagalne przypisy powiększone o kwotę zaległości		<b>31 627,04</b>

**Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 13 287,06zł**

### 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1 294 osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2016 r.:

Zaległość	+	189 920,47
Przypisy wymiarowe	+	585 707,01
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	25 653,30
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	291 039,84
Wpłaty zaległe pozostałe	-	138 839,06
Saldo końcowe		320 095,28
w tym:		
Saldo nadpłat		42 163,86
Niewymagalne przypisy powiększone o kwotę zaległości		<b>362 259,14</b>

**Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 205 239,50zł**

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

### III. PODATEK LEŚNY

#### 1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych 15 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2016r:

Zaległość	+	1 899,02
Przypisy wymiarowe	+	106 012,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	0,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	52 954,32
Wpłaty zaległe pozostałe	-	118,68
<hr/>		
Saldo końcowe		54 838,02
w tym:		
Saldo nadpłat		30,00
Niewymagalne przypisy powiększone o kwotę zaległości		<b>54 868,02</b>

**Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 2 116,60zł**

#### 2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	10 234,81
Przypisy wymiarowe	+	20 002,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	823,32
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	10 164,71
Wpłaty zaległe pozostałe	-	6 175,65
<hr/>		
Saldo końcowe		13 073,13
w tym:		
Saldo nadpłat		935,71
Niewymagalne przypisy powiększone o kwotę zaległości		<b>14 008,84</b>

**Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 7 402,73zł**

Zaległość podatkowa monitorowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

## IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

### 1. OSOBY PRAWNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 569 środków transportowych stanowiących własność 52 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2016r:

Zaległość	+	187 858,99
Przypisy wymiarowe	+	854 600,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	15 455,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	353 807,82
Wpłaty zaległe pozostałe	-	104 863,58
<hr/>		
Saldo końcowe		568 332,59
w tym:		
Saldo nadpłat		6 099,87
Niewymagalne przypisy powiększone o kwotę zaległości		<b>574 432,46</b>

**Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 220 576,78zł**

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 316 środków transportowych, stanowiących własność 127 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2016r:

Zaległość	+	706 578,87
Przypisy wymiarowe	+	573 436,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	66 965,67
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	80 809,13
Wpłaty zaległe pozostałe	-	271 835,77
<hr/>		
Saldo końcowe		860 404,30
w tym:		
Saldo nadpłat		23 462,14
Niewymagalne przypisy powiększone o kwotę zaległości		<b>883 866,44</b>

**Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 642 143,54zł**

Zaległość w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynika przede wszystkim z faktu, że podatnicy nie zgłaszają wyrejestrowania pojazdów.

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

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 30.06.2016 R**

**W Y D A T K I**

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 300	50 202	38 887,46	77,46
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	15 000	1 942,16	12,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 191 418	45 468 533	8 903 036,81	19,58
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 482 670	44 201 722	8 702 432,64	19,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 508 908	1 638 908	289 908,07	17,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 747 277	26 837 705	12 524 105,70	46,67
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	13 948	56 788	6 972,92	12,28
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	3 818 702	4 056 177	1 355 719,89	33,42
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 570 000	3 570 000	1 245 027,73	34,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 524 754	6 805 418	2 340 714,00	34,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 472 305	166 548 966	70 902 786,14	42,57
851	OCHRONA ZDROWIA	2 839 600	2 754 600	795 695,54	28,89
852	POMOC SPOŁECZNA	22 601 543	44 808 437	22 142 443,12	49,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	970 000	970 000	524 290,00	54,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 774 892	5 791 744	2 667 180,78	46,05
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	31 901 632	33 882 601	9 252 131,15	27,31
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	9 594 170	9 828 070	3 917 238,00	39,86
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 485 450	11 855 750	6 461 462,35	54,50
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>368 535 569</b>	<b>409 140 621</b>	<b>152 071 974,46</b>	<b>37,17</b>



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2016-01-01
Data do	- 2016-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres wydatków	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku z dokumentów	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 300,00	50 202,00	38 887,46	166,90	77,46	11 314,54
	01030			IZBY ROLNICZE	20 000,00	20 000,00	9 501,51	47,51	47,51	10 498,49
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	20 000,00	20 000,00	9 501,51	47,51	47,51	10 498,49
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 300,00	30 202,00	29 385,95	890,48	97,30	816,05
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	1 494,79	99,65	99,65	5,21
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 528,00	1 517,47	151,75	99,31	10,53
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	26 374,00	26 373,69	0,00	100,00	0,31
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00	1 942,16	12,95	12,95	13 057,84
	40002			DOSTARCZANIE WODY	15 000,00	15 000,00	1 942,16	12,95	12,95	13 057,84
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	1 942,16	12,95	12,95	13 057,84
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 191 418,00	45 468 533,00	8 903 036,81	21,10	19,58	36 565 496,19
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	667 000,00	664 200,00	159 034,82	23,84	23,94	505 165,18
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	7 732,80	77,33	77,33	2 267,20
			4260	ZAKUP ENERGII	70 000,00	70 000,00	57 493,56	82,13	82,13	12 506,44
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	340 000,00	340 000,00	6 371,40	1,87	1,87	333 628,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	8 164,83	23,33	23,33	26 835,17
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	102 000,00	102 000,00	46 926,05	46,01	46,01	55 073,95

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	4 400,58	44,01	44,01	5 599,42
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	97 200,00	27 945,60	27,95	28,75	69 254,40
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 770 000,00	9 050 000,00	4 040 092,43	46,07	44,64	5 009 907,57
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 590 000,00	8 810 000,00	3 903 515,40	45,44	44,31	4 906 484,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	240 000,00	136 577,03	75,88	56,91	103 422,97
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 180 000,00	1 509 840,00	850 000,00	72,03	56,30	659 840,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 180 000,00	1 500 000,00	850 000,00	72,03	56,67	650 000,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 349 418,00	33 989 493,00	3 853 909,56	12,29	11,34	30 135 583,44
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 895 745,00	9 862 608,00	1 713 452,46	24,85	17,37	8 149 155,54
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 040 500,00	3 425 125,00	1 891 998,19	46,83	55,24	1 533 126,81
			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	20 343 173,00	20 631 760,00	198 458,91	0,98	0,96	20 433 301,09
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 482 670,00	44 201 722,00	8 702 432,64	25,99	19,69	35 499 289,36
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 683 970,00	1 683 970,00	654 919,49	38,89	38,89	1 029 050,51

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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	19 500,00	19 500,00	3 840,88	19,70	19,70	15 659,12
			4260	ZAKUP ENERGII	690 000,00	675 000,00	326 144,27	47,27	48,32	348 855,73
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 470,00	16 470,00	16 467,00	1 120,20	99,98	3,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	523 000,00	522 875,00	145 460,10	27,81	27,82	377 414,90
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	230 000,00	230 000,00	102 131,24	44,40	44,40	127 868,76
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	220 000,00	60 876,00	27,67	27,67	159 124,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	31 533 700,00	42 252 752,00	8 046 568,15	25,52	19,04	34 206 183,85
			4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	725 000,00	717 500,00	201 334,29	27,77	28,06	516 165,71
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	177 000,00	191 660,00	89 029,85	50,30	46,45	102 630,15
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150 000,00	150 000,00	80 474,00	53,65	53,65	69 526,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 000,00	171 000,00	135 093,58	79,00	79,00	35 906,42
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	78 205,00	78 204,08	0,00	100,00	0,92
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000 000,00	14 907 135,00	1 913 926,81	12,76	12,84	12 993 208,19
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000 000,00	4 000 000,00	1 015 927,60	25,40	25,40	2 984 072,40
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 374 800,00	3 848 352,00	38 348,94	2,79	1,00	3 810 003,06
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 835 000,00	18 088 000,00	4 494 229,00	45,70	24,85	13 593 771,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 000,00	265 000,00	945,00	0,36	0,36	264 055,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	195 000,00	195 000,00	945,00	0,48	0,48	194 055,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 508 908,00	1 638 908,00	289 908,07	19,21	17,69	1 348 999,93

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	403 908,00	533 908,00	70 960,05	17,57	13,29	462 947,95
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 650,00	10 650,00	4 039,65	37,93	37,93	6 610,35
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 740,00	1 740,00	551,25	31,68	31,68	1 188,75
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 000,00	115 500,00	24 500,00	34,51	21,21	91 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	283 018,00	368 518,00	34 343,75	12,13	9,32	334 174,25
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	14 000,00	7 525,40	53,75	53,75	6 474,60
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	703 500,00	703 500,00	104 274,70	14,82	14,82	599 225,30
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	653 500,00	653 500,00	81 735,28	12,51	12,51	571 764,72
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	22 539,42	45,08	45,08	27 460,58
	71035			CMENTARZE	401 500,00	401 500,00	114 673,32	28,56	28,56	286 826,68
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	60 000,00	1 144,07	1,91	1,91	58 855,93
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	4 645,11	46,45	46,45	5 354,89
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00	301 500,00	108 884,14	36,11	36,11	192 615,86
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 747 277,00	26 837 705,00	12 524 105,70	46,82	46,67	14 313 599,30
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 033 112,00	1 033 112,00	439 880,76	42,58	42,58	593 231,24
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	673 680,00	673 680,00	275 840,29	40,95	40,95	397 839,71
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 247,00	50 247,00	46 501,47	92,55	92,55	3 745,53
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 445,00	124 445,00	55 698,49	44,76	44,76	68 746,51
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 740,00	17 740,00	4 294,27	24,21	24,21	13 445,73
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	5 008,32	83,47	83,47	991,68
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 500,00	48 500,00	15 973,13	32,93	32,93	32 526,87
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	18 301,63	41,59	41,59	25 698,37
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00	68 500,00	18 263,16	26,66	26,66	50 236,84

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
	75022			RADY GMIN	556 930,00	556 930,00	226 897,82	40,74	40,74	330 032,18
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	540 780,00	540 780,00	217 220,81	40,17	40,17	323 559,19
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00	11 400,00	7 904,94	69,34	69,34	3 495,06
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750,00	4 750,00	1 772,07	37,31	37,31	2 977,93
	75023			URZĘDY GMIN	23 395 361,00	23 484 889,00	11 130 646,45	47,58	47,39	12 354 242,55
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	6 588,09	43,92	43,92	8 411,91
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 195 200,00	14 195 200,00	6 675 154,82	47,02	47,02	7 520 045,18
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 040,00	10 040,00	5 015,04	49,95	49,95	5 024,96
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 670,00	7 670,00	3 832,62	49,97	49,97	3 837,38
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 355,00	2 355,00	1 177,38	49,99	49,99	1 177,62
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 094 080,00	1 094 080,00	998 699,37	91,28	91,28	95 380,63
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNNO-PROWIZYJNE	18 000,00	18 000,00	2 726,60	15,15	15,15	15 273,40
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 611 605,00	2 611 605,00	1 259 841,47	48,24	48,24	1 351 763,53
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	4 000,00	1 674,31	55,81	41,86	2 325,69
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 320,00	1 320,00	658,81	49,91	49,91	661,19
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406,00	406,00	202,41	49,85	49,85	203,59
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	371 876,00	371 876,00	113 753,77	30,59	30,59	258 122,23
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	500,00	128,39	25,68	25,68	371,61
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190,00	190,00	93,85	49,39	49,39	96,15
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59,00	59,00	28,88	48,95	48,95	30,12
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00	210 900,00	101 923,00	48,33	48,33	108 977,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	123 800,00	121 300,00	51 686,00	41,75	42,61	69 614,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	12 000,00	4 725,00	47,25	39,38	7 275,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	403 000,00	403 500,00	235 346,03	58,40	58,33	168 153,97
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	20 000,00	746,96	2,49	3,73	19 253,04
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	347 500,00	347 500,00	126 323,52	36,35	36,35	221 176,48

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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	95 000,00	95 000,00	55 216,48	58,12	58,12	39 783,52
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	12 191,74	48,77	48,77	12 808,26
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 163 000,00	1 208 400,00	391 477,69	33,66	32,40	816 922,31
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 460,00	37 460,00	15 849,81	52,03	42,31	21 610,19
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	9 480,00	94,80	94,80	520,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	125 000,00	124 000,00	48 493,20	38,79	39,11	75 506,80
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500 000,00	475 000,00	150 891,20	30,18	31,77	324 108,80
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 600,00	37 600,00	19 588,69	53,52	52,10	18 011,31
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	70 000,00	70 000,00	38 603,21	55,15	55,15	31 396,79
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	164 800,00	140 428,00	43 812,08	26,59	31,20	96 615,92
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	310 000,00	330 000,00	253 000,00	81,61	76,67	77 000,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	1 055,20	52,76	52,76	944,80
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	300 000,00	300 000,00	137 060,04	45,69	45,69	162 939,96
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	135 000,00	135 000,00	40 117,01	29,72	29,72	94 882,99
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	118 000,00	118 000,00	64 342,46	54,53	54,53	53 657,54
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	365 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	468 000,00	468 000,00	259 141,32	55,37	55,37	208 858,68
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910 714,00	911 614,00	229 843,97	25,24	25,21	681 770,03
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	11 000,00	485,28	4,41	4,41	10 514,72
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	69,17	4,61	4,61	1 430,83
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	88 790,00	101 038,00	20 553,00	23,15	20,34	80 485,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	35 425,00	35 425,00	19 256,19	54,36	54,36	16 168,81
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	203 877,00	200 092,00	12 410,60	6,09	6,20	187 681,40

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	538 122,00	530 559,00	165 481,73	30,75	31,19	365 077,27
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	30 000,00	11 340,00	37,80	37,80	18 660,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00	2 000,00	248,00	12,40	12,40	1 752,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	851 160,00	851 160,00	496 836,70	58,37	58,37	354 323,30
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	230 400,00	230 400,00	80 000,00	34,72	34,72	150 400,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	52 100,00	52 100,00	26 157,67	50,21	50,21	25 942,33
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 210,00	5 210,00	3 132,92	60,13	60,13	2 077,08
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	850,00	850,00	283,97	33,41	33,41	566,03
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 300,00	34 300,00	30 865,00	89,99	89,99	3 435,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	6 158,56	24,63	24,63	18 841,44
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	490 000,00	490 000,00	350 000,00	71,43	71,43	140 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 300,00	13 300,00	238,58	1,79	1,79	13 061,42
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 948,00	56 788,00	6 972,92	49,99	12,28	49 815,08
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 948,00	56 788,00	6 972,92	49,99	12,28	49 815,08
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 023,00	11 758,00	5 879,00	290,61	50,00	5 879,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 758,00	2 023,00	1 010,62	8,60	49,96	1 012,38
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	167,00	167,00	83,30	49,88	49,88	83,70
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	42 840,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 818 702,00	4 056 177,00	1 355 719,89	35,50	33,42	2 700 457,11
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000,00	120 000,00	98 500,00	82,08	82,08	21 500,00
			2300	WPLATY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	45 000,00	45 000,00	35 000,00	77,78	77,78	10 000,00
			6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	75 000,00	75 000,00	63 500,00	84,67	84,67	11 500,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 261 225,00	1 363 225,00	285 734,29	22,66	20,96	1 077 490,71
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	32 000,00	32 000,00	10 557,09	32,99	32,99	21 442,91

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	124 000,00	100 000,00	17 306,50	13,96	17,31	82 693,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	6 000,00	3 867,78	64,46	64,46	2 132,22
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	502,28	50,23	50,23	497,72
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	155 000,00	155 000,00	66 400,00	42,84	42,84	88 600,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101 500,00	59 489,00	29 994,03	29,55	50,42	29 494,97
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	230 000,00	230 000,00	88 331,98	38,41	38,41	141 668,02
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	78 225,00	78 225,00	8 295,70	10,60	10,60	69 929,30
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	9 568,30	38,27	38,27	15 431,70
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	55 000,00	17 623,46	32,04	32,04	37 376,54
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	1 312,67	21,88	21,88	4 687,33
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	75 000,00	75 000,00	20 367,50	27,16	27,16	54 632,50
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 500,00	2 596,00	39,94	39,94	3 904,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	9 011,00	9 011,00	0,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 944 690,00	1 998 690,00	866 783,28	44,57	43,37	1 131 906,72
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00	50 000,00	1 499,99	3,00	3,00	48 500,01
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 324 400,00	1 324 400,00	610 439,40	46,09	46,09	713 960,60
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 000,00	113 000,00	99 090,80	87,69	87,69	13 909,20
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	247 090,00	247 090,00	118 389,56	47,91	47,91	128 700,44
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 200,00	35 200,00	16 444,22	46,72	46,72	18 755,78
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	12 077,98	30,19	30,19	27 922,02



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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	15 000,00	15 000,00	2 027,65	13,52	13,52	12 972,35
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	40 000,00	2 678,82	26,79	6,70	37 321,18
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	14 000,00	1 134,86	8,11	8,11	12 865,14
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00	20,00	12 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	110 287,00	110 287,00	6 731,70	6,10	6,10	103 555,30
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	13 000,00	4 250,00	212,50	32,69	8 750,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	22 307,00	2 481,70	7,76	11,13	19 825,30
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 287,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00	63 480,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	382 500,00	463 975,00	97 970,62	25,61	21,12	366 004,38
			4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	16 000,00	7 301,46	45,63	45,63	8 698,54
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00	110 000,00	13 074,90	11,89	11,89	96 925,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 000,00	210 000,00	68 304,26	28,46	32,53	141 695,74
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 500,00	127 975,00	9 290,00	56,30	7,26	118 685,00
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 570 000,00	3 570 000,00	1 245 027,73	34,87	34,87	2 324 972,27
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 570 000,00	3 570 000,00	1 245 027,73	34,87	34,87	2 324 972,27
			8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 520 000,00	3 520 000,00	1 245 027,73	35,37	35,37	2 274 972,27
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	7 524 754,00	6 805 418,00	2 340 714,00	31,11	34,39	4 464 704,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 843 336,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00
			4810	REZERWY	2 843 336,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 681 418,00	4 681 418,00	2 340 714,00	50,00	50,00	2 340 704,00
			2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	4 681 418,00	4 681 418,00	2 340 714,00	50,00	50,00	2 340 704,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 472 305,00	166 548 966,00	70 902 786,14	43,11	42,57	95 646 179,86
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	74 513 551,00	72 370 751,00	28 626 039,26	38,42	39,55	43 744 711,74
			2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 052 000,00	5 370 063,00	2 686 609,21	44,39	50,03	2 683 453,79
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 829 000,00	803 285,00	217 551,22	11,89	27,08	585 733,78
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	37 661,00	37 661,00	0,00	100,00	0,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	823 774,00	849 784,00	401 386,31	48,73	47,23	448 397,69
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 829 283,00	28 629 559,00	13 572 109,79	45,50	47,41	15 057 449,21
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 210 341,00	2 197 341,00	2 196 356,20	99,37	99,96	984,80
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 554 988,00	5 282 182,00	2 687 703,88	48,38	50,88	2 594 478,12
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	699 127,00	666 830,00	316 483,72	45,27	47,46	350 346,28
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	56 347,00	56 347,00	18 093,00	32,11	32,11	38 254,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 317 098,00	1 326 098,00	551 660,57	41,88	41,60	774 437,43
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	262 300,00	585 991,00	86 178,06	32,85	14,71	499 812,94
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
			4260	ZAKUP ENERGII	2 433 660,00	2 413 660,00	887 209,30	36,46	36,76	1 526 450,70
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	589 612,00	761 192,00	291 256,42	49,40	38,26	469 935,58
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 560,00	41 060,00	15 100,30	49,41	36,78	25 959,70

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 166 210,00	1 161 710,00	538 763,61	46,20	46,38	622 946,39
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	95 510,00	97 160,00	32 934,51	34,48	33,90	64 225,49
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	575 700,00	575 700,00	287 820,00	49,99	49,99	287 880,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 975,00	13 375,00	3 557,94	23,76	26,60	9 817,06
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	13 803,00	3 450,72	0,00	25,00	10 352,28
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	111 125,00	111 125,00	61 600,00	55,43	55,43	49 525,00
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 800,00	161,00	0,00	8,94	1 639,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 510 306,00	1 510 306,00	1 131 600,25	74,93	74,93	378 705,75
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 260,00	71 260,00	20 745,30	29,11	29,11	50 514,70
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	47 875,00	52 475,00	24 458,85	51,09	46,61	28 016,15
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	135 198,00	34 360,84	0,00	25,42	100 837,16
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 2 882,91	0,00	0,00	2 882,91
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 193 000,00	19 563 150,00	2 524 110,17	13,15	12,90	17 039 039,83
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	740 450,00	610 505,00	388 324,13	52,44	63,61	222 180,87
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	19 437,00	27 937,00	12 951,11	66,63	46,36	14 985,89
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	496 219,00	405 827,00	243 331,64	49,04	59,96	162 495,36
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 575,00	51 825,00	50 451,52	64,21	97,35	1 373,48
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	99 525,00	80 291,00	51 220,27	51,46	63,79	29 070,73
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 167,00	11 098,00	6 632,09	50,37	59,76	4 465,91
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 609,00	2 609,00	549,00	21,04	21,04	2 060,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 918,00	30 918,00	23 188,50	75,00	75,00	7 729,50
	80104			PRZEDSZKOLA	51 484 380,00	49 011 427,00	21 308 524,33	41,39	43,48	27 702 902,67
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	16 433 969,00	14 011 520,00	7 086 447,77	43,12	50,58	6 925 072,23

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
				JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	16 290 000,00	16 035 619,00	6 516 682,23	40,00	40,64	9 518 936,77
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	86 702,00	98 702,00	42 441,74	48,95	43,00	56 260,26
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 992 511,00	8 827 327,00	4 224 490,86	46,98	47,86	4 602 836,14
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	701 319,00	683 719,00	682 263,82	97,28	99,79	1 455,18
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 647 102,00	1 610 214,00	823 725,27	50,01	51,16	786 488,73
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	203 563,00	199 212,00	90 549,78	44,48	45,45	108 662,22
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	198 055,00	196 355,00	91 183,37	46,04	46,44	105 171,63
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 977,00	10 977,00	4 196,93	38,23	38,23	6 780,07
			4260	ZAKUP ENERGII	643 531,00	643 531,00	294 442,40	45,75	45,75	349 088,60
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	173 660,00	173 660,00	37 745,03	21,74	21,74	135 914,97
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 400,00	16 750,00	3 811,90	23,24	22,76	12 938,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	245 244,00	245 244,00	134 117,94	54,69	54,69	111 126,06
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500 000,00	4 500 000,00	900 620,71	20,01	20,01	3 599 379,29
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	26 518,00	26 518,00	10 541,42	39,75	39,75	15 976,58
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 395,00	3 395,00	510,40	15,03	15,03	2 884,60
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 470,00	24 120,00	12 920,00	52,80	53,57	11 200,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	440 697,00	440 697,00	330 025,75	74,89	74,89	110 671,25
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 617,00	16 617,00	5 957,00	35,85	35,85	10 660,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 630,00	24 330,00	15 850,01	70,04	65,15	8 479,99
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	806 300,00	1 222 200,00	0,00	0,00	0,00	1 222 200,00
	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 034 031,00	934 932,00	422 517,43	40,86	45,19	512 414,57

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 034 031,00	934 932,00	422 517,43	40,86	45,19	512 414,57
	80110			GIMNAZJA	25 430 945,00	24 381 028,00	12 073 013,05	47,47	49,52	12 308 014,95
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	946 000,00	946 000,00	439 773,75	46,49	46,49	506 226,25
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	24 296,00	24 296,00	0,00	100,00	0,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	373 538,00	380 198,00	171 391,54	45,88	45,08	208 806,46
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 563 020,00	14 764 872,00	7 022 705,90	45,12	47,56	7 742 166,10
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 372 834,00	1 149 604,00	1 148 404,42	83,65	99,90	1 199,58
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 874 038,00	2 697 376,00	1 393 590,75	48,49	51,66	1 303 785,25
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300 732,00	279 882,00	136 350,59	45,34	48,72	143 531,41
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 644,00	55 644,00	22 326,00	40,12	40,12	33 318,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 681,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	4 681,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 900,00	6 900,00	4 270,00	61,88	61,88	2 630,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	461 225,00	476 225,00	210 082,17	45,55	44,11	266 142,83
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 227,00	3 727,00	3 255,05	62,27	87,34	471,95
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	130 730,00	376 250,00	17 138,26	13,11	4,56	359 111,74
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 836,00	1 236,00	80,72	2,85	6,53	1 155,28
			4260	ZAKUP ENERGII	1 095 000,00	1 080 000,00	460 722,75	42,08	42,66	619 277,25
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	270 300,00	323 668,00	122 987,68	45,50	38,00	200 680,32
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 650,00	15 650,00	5 157,30	32,95	32,95	10 492,70
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	376 600,00	373 750,00	189 681,84	50,37	50,75	184 068,16
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 327,00	76 033,00	71 693,94	125,06	94,29	4 339,06
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	46 650,00	48 234,00	21 975,61	47,11	45,56	26 258,39
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 640,00	8 640,00	3 884,19	40,29	44,96	4 755,81
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	27 207,00	27 207,00	21 142,44	77,71	77,71	6 064,56

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 650,00	33 650,00	8 943,00	26,58	26,58	24 707,00
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 627,00	1 516,00	1 033,02	39,32	68,14	482,98
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	709 825,00	709 825,00	531 726,00	74,91	74,91	178 099,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 890,00	17 440,00	5 570,00	29,49	31,94	11 870,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 475,00	34 775,00	11 958,92	42,00	34,39	22 816,08
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 299,00	15 299,00	10 392,80	67,93	67,93	4 906,20
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 1 361,59	0,00	0,00	1 361,59
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	626 400,00	448 450,00	13 840,00	2,21	3,09	434 610,00
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 970 780,00	1 989 380,00	939 491,19	47,67	47,23	1 049 888,81
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 970 780,00	1 989 380,00	939 491,19	47,67	47,23	1 049 888,81
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 194 557,00	3 256 831,00	1 399 664,70	43,81	42,98	1 857 166,30
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	3 000,00	1 548,82	51,63	51,63	1 451,18
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 145 117,00	2 216 891,00	897 113,64	41,82	40,47	1 319 777,36
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	152 300,00	142 800,00	142 779,72	93,75	99,99	20,28
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 886,00	354 886,00	156 759,66	44,17	44,17	198 126,34
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 425,00	37 425,00	15 327,12	40,95	40,95	22 097,88
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 000,00	45 000,00	19 365,00	43,03	43,03	25 635,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	51 825,00	51 825,00	21 321,00	41,14	41,14	30 504,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 000,00	95 000,00	25 036,22	26,35	26,35	69 963,78

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00	5,00	9 500,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	708,00	35,40	35,40	1 292,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 400,00	64 400,00	21 463,58	33,33	33,33	42 936,42
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 300,00	10 300,00	3 294,06	31,98	31,98	7 005,94
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	136 000,00	136 000,00	58 008,75	42,65	42,65	77 991,25
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	7 000,00	1 018,78	14,55	14,55	5 981,22
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	670,00	22,33	22,33	2 330,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 804,00	40 804,00	30 603,00	75,00	75,00	10 201,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00	23 000,00	4 147,35	18,03	18,03	18 852,65
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300 000,00	300 000,00	109 933,25	36,64	36,64	190 066,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 153,00	48 803,00	30 278,50	75,41	62,04	18 524,50
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	10 600,00	1 373,64	0,00	12,96	9 226,36
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	259 847,00	240 597,00	78 281,11	30,13	32,54	162 315,89
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	3 238 844,00	3 269 333,00	1 636 019,77	50,51	50,04	1 633 313,23
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 650,00	15 650,00	500,00	3,19	3,19	15 150,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 301 869,00	2 335 058,00	1 129 700,26	49,08	48,38	1 205 357,74
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	159 505,00	156 805,00	155 252,30	97,33	99,01	1 552,70
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	417 928,00	417 928,00	209 346,24	50,09	50,09	208 581,76
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 580,00	44 580,00	17 614,65	39,51	39,51	26 965,35
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 877,00	8 877,00	2 988,00	33,66	33,66	5 889,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	142 820,00	138 620,00	45 804,82	32,07	33,04	92 815,18

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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	45 300,00	47 800,00	10 917,93	24,10	22,84	36 882,07
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 500,00	5 000,00	625,00	13,89	12,50	4 375,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 750,00	14 950,00	1 948,47	14,17	13,03	13 001,53
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 865,00	81 865,00	61 125,00	74,67	74,67	20 740,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	2 200,00	197,10	8,96	8,96	2 002,90
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	108 056,00	3 645 701,00	1 804 504,28	1 669,97	49,50	1 841 196,72
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	2 521 548,00	1 311 953,70	0,00	52,03	1 209 594,30
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	689 586,00	410 283,96	0,00	59,50	279 302,04
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 311,00	350 080,00	67 324,05	78,00	19,23	282 755,95
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 876,00	70 998,00	11 530,19	77,51	16,24	59 467,81
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 268,00	8 888,00	1 188,13	52,39	13,37	7 699,87
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00	565,00	108,00	19,12	19,12	457,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23,00	23,00	23,00	100,00	100,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 791,00	2 791,00	2 093,25	75,00	75,00	697,75
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA	1 793 720,00	6 116 087,00	1 758 059,50	98,01	28,74	4 358 027,50



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
				DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH						
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	681 937,00	374 003,16	0,00	54,84	307 933,84
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	1 025 715,00	690 134,76	0,00	67,28	335 580,24
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 407 872,00	3 520 172,00	558 835,17	39,69	15,88	2 961 336,83
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 100,00	691 568,00	95 958,07	39,64	13,88	595 609,93
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 122,00	96 069,00	12 599,48	29,22	13,12	83 469,52
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	6 952,48	27,81	27,81	18 047,52
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 000,00	14 000,00	496,82	3,55	3,55	13 503,18
			4260	ZAKUP ENERGII	29 000,00	29 000,00	5 555,81	19,16	19,16	23 444,19
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	500,00	3,85	3,85	12 500,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 800,00	300,00	16,67	16,67	1 500,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 965,00	16 965,00	12 723,75	75,00	75,00	4 241,25
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	512 991,00	512 991,00	286 695,25	55,89	55,89	226 295,75
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	70 036,00	70 036,00	14 498,00	20,70	20,70	55 538,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	14 950,00	14 950,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	31 440,00	1 440,00	4,80	4,58	30 000,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	33 610,00	0,00	0,00	0,00	33 610,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	342 955,00	342 955,00	255 807,25	74,59	74,59	87 147,75

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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						
851				OCHRONA ZDROWIA	2 839 600,00	2 754 600,00	795 695,54	28,02	28,89	1 958 904,46
	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	388 600,00	388 600,00	0,00	0,00	0,00	388 600,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	388 600,00	388 600,00	0,00	0,00	0,00	388 600,00
	85131			LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	128 260,00	128 260,00	29 749,00	23,19	23,19	98 511,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 260,00	62 260,00	8 725,00	14,01	14,01	53 535,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 000,00	66 000,00	21 024,00	31,85	31,85	44 976,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 151 740,00	2 151 740,00	763 866,54	35,50	35,50	1 387 873,46
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	700 000,00	640 000,00	29 072,00	4,15	4,54	610 928,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 650,00	7 650,00	7 470,32	97,65	97,65	179,68
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 350,00	1 350,00	1 064,72	78,87	78,87	285,28
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	256 375,00	316 375,00	136 971,50	53,43	43,29	179 403,50
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67	6,67	14 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	7 200,00	17 200,00	9 514,43	132,14	55,32	7 685,57
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 108 465,00	1 098 465,00	555 248,05	50,09	50,55	543 216,95
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	38 400,00	38 400,00	18 002,83	46,88	46,88	20 397,17
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	16 000,00	5 020,69	31,38	31,38	10 979,31

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00	36,00	640,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	142,00	47,33	47,33	158,00
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 000,00	66 000,00	2 080,00	1,65	3,15	63 920,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	15 000,00	2 080,00	0,00	13,87	12 920,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	22 601 543,00	44 808 437,00	22 142 443,12	97,97	49,42	22 665 993,88
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 995 000,00	1 995 000,00	952 119,19	47,73	47,73	1 042 880,81
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 995 000,00	1 995 000,00	952 119,19	47,73	47,73	1 042 880,81
	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	165 000,00	165 000,00	63 419,83	38,44	38,44	101 580,17
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	165 000,00	165 000,00	63 419,83	38,44	38,44	101 580,17
	85206			WSPIERANIE RODZINY	98 041,00	98 041,00	47 053,12	47,99	47,99	50 987,88
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 000,00	68 000,00	33 503,17	49,27	49,27	34 496,83
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 000,00	6 000,00	3 102,39	51,71	51,71	2 897,61
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 500,00	13 500,00	6 331,83	46,90	46,90	7 168,17
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 900,00	1 900,00	799,15	42,06	42,06	1 100,85
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00	700,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	6 000,00	1 766,58	29,44	29,44	4 233,42
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 641,00	1 641,00	1 250,00	76,17	76,17	391,00
	85211			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	21 888 885,00	9 568 341,29	0,00	43,71	12 320 543,71
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	21 448 095,00	9 437 183,90	0,00	44,00	12 010 911,10
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	288 266,00	64 916,90	0,00	22,52	223 349,10
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	51 050,00	11 672,04	0,00	22,86	39 377,96
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	7 100,00	1 663,57	0,00	23,43	5 436,43
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	27 500,00	27 060,00	0,00	98,40	440,00
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	1 500,00	572,22	0,00	38,15	927,78
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	13 000,00	12 999,31	0,00	99,99	0,69
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	2 000,00	460,35	0,00	23,02	1 539,65
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	5 000,00	1 813,00	0,00	36,26	3 187,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	29 974,00	0,00	0,00	0,00	29 974,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 179 273,00	11 378 199,00	7 026 421,08	62,85	61,75	4 351 777,92
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 860 194,00	9 062 194,00	5 898 271,80	66,57	65,09	3 163 922,20
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 104 960,00	1 104 960,00	484 574,70	43,85	43,85	620 385,30
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 900,00	83 900,00	75 931,28	90,50	90,50	7 968,72
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	904 365,00	904 365,00	489 949,93	54,18	54,18	414 415,07
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 130,00	29 130,00	9 480,09	32,54	32,54	19 649,91
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 600,00	5 600,00	112,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 524,00	20 524,00	10 648,63	101,18	51,88	9 875,37
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	10 623,75	42,50	42,50	14 376,25
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	2 539,02	50,78	50,78	2 460,98

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 700,00	87 026,00	17 576,51	17,45	20,20	69 449,49
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	4 192,79	46,59	46,59	4 807,21
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	26 000,00	26 000,00	12 710,00	48,88	48,88	13 290,00
			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	3 465,63	69,31	69,31	1 534,37
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	32,15	2,14	2,14	1 467,85
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	824,80	11,78	11,78	6 175,20
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	117 800,00	137 170,00	75 263,03	63,89	54,87	61 906,97
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	117 800,00	137 170,00	75 263,03	63,89	54,87	61 906,97
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	995 200,00	1 005 200,00	503 972,28	50,64	50,14	501 227,72
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	965 200,00	975 200,00	485 533,25	50,30	49,79	489 666,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	18 439,03	61,46	61,46	11 560,97
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	870 000,00	873 630,00	406 131,65	46,68	46,49	467 498,35
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	870 000,00	873 560,00	406 085,46	46,68	46,49	467 474,54
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	70,00	46,19	0,00	65,99	23,81
85216				ZASIŁKI STAŁE	859 400,00	891 820,00	626 163,76	72,86	70,21	265 656,24
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	859 400,00	891 820,00	626 163,76	72,86	70,21	265 656,24
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 293 270,00	4 301 875,00	2 097 292,88	48,85	48,75	2 204 582,12
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00	18 000,00	6 856,29	38,09	38,09	11 143,71
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 182,00	9 805,00	9 559,78	808,78	97,50	245,22
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 640 000,00	2 640 000,00	1 215 715,91	46,05	46,05	1 424 284,09
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	211 000,00	211 000,00	185 191,19	87,77	87,77	25 808,81
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	514 000,00	514 000,00	232 674,26	45,27	45,27	281 325,74
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72 000,00	72 000,00	20 524,08	28,51	28,51	51 475,92

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	16 000,00	2 550,00	15,94	15,94	13 450,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 118,00	84 600,00	50 899,64	56,48	60,17	33 700,36
			4260	ZAKUP ENERGII	47 000,00	47 000,00	29 832,14	63,47	63,47	17 167,86
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	665,74	22,19	22,19	2 334,26
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	1 718,00	34,36	34,36	3 282,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	130 000,00	72 204,58	55,54	55,54	57 795,42
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	15 000,00	4 572,98	30,49	30,49	10 427,02
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	383 000,00	395 500,00	197 699,88	51,62	49,99	197 800,12
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	18 000,00	7 664,70	42,58	42,58	10 335,30
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	2 596,17	51,92	51,92	2 403,83
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 970,00	53 970,00	41 300,00	76,52	76,52	12 670,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 500,00	1 080,00	43,20	43,20	1 420,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	288,00	57,60	57,60	212,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 000,00	37 500,00	13 699,54	27,40	36,53	23 800,46
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	930 200,00	945 200,00	445 227,90	47,86	47,10	499 972,10
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	860 200,00	875 200,00	375 227,90	43,62	42,87	499 972,10
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 098 359,00	1 128 417,00	331 037,11	30,14	29,34	797 379,89
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE	75 000,00	103 100,00	77 100,00	102,80	74,78	26 000,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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 ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	308 659,00	308 659,00	139 246,01	45,11	45,11	169 412,99
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 958,00	1 336,00	0,00	68,23	622,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 670,00	3 670,00	321,26	8,75	8,75	3 348,74
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	670,00	670,00	36,75	5,49	5,49	633,25
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 660,00	20 660,00	3 380,00	16,36	16,36	17 280,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 100,00	47 100,00	8 616,31	18,29	18,29	38 483,69
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	3 034,79	60,70	60,70	1 965,21
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	622 100,00	622 100,00	95 088,37	15,29	15,29	527 011,63
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	2 470,36	24,70	24,70	7 529,64
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 300,00	1 300,00	407,26	31,33	31,33	892,74
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	970 000,00	970 000,00	524 290,00	54,05	54,05	445 710,00
	85305			ŻŁOBKI	845 000,00	845 000,00	414 290,00	49,03	49,03	430 710,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	845 000,00	845 000,00	414 290,00	49,03	49,03	430 710,00
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 000,00	125 000,00	110 000,00	88,00	88,00	15 000,00
			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	125 000,00	125 000,00	110 000,00	88,00	88,00	15 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 774 892,00	5 791 744,00	2 667 180,78	46,19	46,05	3 124 563,22

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 076 377,00	5 020 439,00	2 232 627,78	43,98	44,47	2 787 811,22
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	119 642,00	125 282,00	56 231,87	47,00	44,88	69 050,13
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 757 469,00	3 755 531,00	1 509 866,82	40,18	40,20	2 245 664,18
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	255 396,00	195 756,00	193 868,96	75,91	99,04	1 887,04
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	660 006,00	660 006,00	292 092,00	44,26	44,26	367 914,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	76 084,00	76 084,00	31 825,63	41,83	41,83	44 258,37
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 918,00	7 918,00	2 400,00	30,31	30,31	5 518,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	199 862,00	199 862,00	146 342,50	73,22	73,22	53 519,50
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00	0,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	583 515,00	656 305,00	319 553,00	54,76	48,69	336 752,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	573 015,00	644 389,00	318 963,00	55,66	49,50	325 426,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500,00	11 916,00	590,00	5,62	4,95	11 326,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 901 632,00	33 882 601,00	9 252 131,15	29,00	27,31	24 630 469,85
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	12 825 000,00	13 002 515,00	4 540 075,79	35,40	34,92	8 462 439,21
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	658 900,00	658 900,00	308 733,21	46,86	46,86	350 166,79
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 250,00	55 250,00	48 014,82	86,90	86,90	7 235,18
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 650,00	124 650,00	60 002,37	48,14	48,14	64 647,63
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 030,00	13 030,00	5 291,81	40,61	40,61	7 738,19
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	10 000,00	4 971,17	0,00	49,71	5 028,83
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 000,00	29 000,00	5 321,63	18,35	18,35	23 678,37
			4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00	6 500,00	3 605,20	55,46	55,46	2 894,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 727 860,00	11 886 148,00	4 059 637,52	34,62	34,15	7 826 510,48



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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	4 000,00	5 727,00	2 645,26	66,13	46,19	3 081,74
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	41 000,00	48 500,00	17 630,00	43,00	36,35	30 870,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 510,00	36 510,00	18 588,69	50,91	50,91	17 921,31
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	26,00	1,30	1,30	1 974,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	2 860,27	57,21	57,21	2 139,73
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	150,00	50,00	50,00	150,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	11 000,00	2 597,84	23,62	23,62	8 402,16
			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	3 831 684,00	4 140 684,00	1 094 825,76	28,57	26,44	3 045 858,24
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	20 000,00	7 489,74	37,45	37,45	12 510,26
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	3 500,00	927,60	26,50	26,50	2 572,40
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	89 200,00	98 600,00	45 124,32	50,59	45,77	53 475,68
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	440 134,00	449 234,00	109 883,83	24,97	24,46	339 350,17
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	365 500,00	365 500,00	12 192,44	3,34	3,34	353 307,56
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 447 850,00	2 431 450,00	914 207,83	37,35	37,60	1 517 242,17
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	430 500,00	730 500,00	5 000,00	1,16	0,68	725 500,00
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 468 418,00	4 868 418,00	726 011,96	16,25	14,91	4 142 406,04
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 450,00	67 450,00	2 188,94	3,34	3,25	65 261,06
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 548 888,00	2 520 888,00	711 204,56	27,90	28,21	1 809 683,44
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	26 000,00	4 453,46	0,00	17,13	21 546,54
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 853 080,00	2 253 080,00	8 165,00	0,44	0,36	2 244 915,00
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

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
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	16 100,00	16 100,00	16 092,00	99,95	99,95	8,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 100,00	16 100,00	16 092,00	99,95	99,95	8,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	560 000,00	560 000,00	195 494,02	34,91	34,91	364 505,98
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	560 000,00	558 000,00	195 494,02	34,91	35,03	362 505,98
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 873 824,00	6 397 288,00	1 658 333,49	28,23	25,92	4 738 954,51
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	15 000,00	10 439,75	208,80	69,60	4 560,25
			4260	ZAKUP ENERGII	4 025 000,00	3 960 000,00	1 427 541,48	35,47	36,05	2 532 458,52
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	548 000,00	641 690,00	220 352,26	40,21	34,34	421 337,74
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 260 824,00	1 760 598,00	0,00	0,00	0,00	1 760 598,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 226 606,00	4 797 596,00	1 021 298,13	24,16	21,29	3 776 297,87
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00	100,00	0,00
			2900	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	78 000,00	79 000,00	78 961,00	101,23	99,95	39,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 704,00	2 704,00	1 816,14	67,16	67,16	887,86
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 500,00	62 500,00	10 565,00	18,06	16,90	51 935,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	11 916,93	59,58	59,58	8 083,07
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 900,00	48 900,00	20 684,19	42,30	42,30	28 215,81
			4260	ZAKUP ENERGII	229 500,00	229 500,00	93 776,86	40,86	40,86	135 723,14
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 347 991,00	1 702 981,00	444 196,40	32,95	26,08	1 258 784,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 642 075,00	1 639 575,00	293 788,74	17,89	17,92	1 345 786,26

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	78 500,00	8 487,00	14,15	10,81	70 013,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	94 000,00	94 000,00	39 013,49	41,50	41,50	54 986,51
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	2 604,00	26,04	26,04	7 396,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000,00	6 000,00	2 314,38	38,57	38,57	3 685,62
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	620 000,00	815 000,00	4 674,00	0,75	0,57	810 326,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 594 170,00	9 828 070,00	3 917 238,00	40,83	39,86	5 910 832,00
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 492 770,00	5 564 770,00	2 780 640,00	50,62	49,97	2 784 130,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 090 270,00	5 132 270,00	2 545 140,00	50,00	49,59	2 587 130,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	235 500,00	235 500,00	235 500,00	100,00	100,00	0,00
	92116			BIBLIOTEKI	1 986 400,00	1 986 400,00	994 698,00	50,08	50,08	991 702,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 983 400,00	1 983 400,00	991 698,00	50,00	50,00	991 702,00
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
	92118			MUZEA	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	191 900,00	141 900,00	94,60	73,94	50 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONE W TRYBIE ART.221	150 000,00	141 900,00	141 900,00	94,60	100,00	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	11 485 450,00	11 855 750,00	6 461 462,35	56,26	54,50	5 394 287,65
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 879 800,00	3 140 100,00	1 009 940,90	35,07	32,16	2 130 159,10
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	195 200,00	195 200,00	50 781,87	26,02	26,02	144 418,13
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 684 600,00	2 944 900,00	959 159,03	35,73	32,57	1 985 740,97
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 980 900,00	6 005 900,00	2 841 805,47	47,51	47,32	3 164 094,53
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	14 000,00	337,81	2,41	2,41	13 662,19
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	20 000,00	9 130,20	91,30	45,65	10 869,80
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	250 000,00	240 000,00	98 100,00	39,24	40,88	141 900,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 949 000,00	1 949 000,00	931 408,81	47,79	47,79	1 017 591,19
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 000,00	155 000,00	150 992,02	97,41	97,41	4 007,98
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	364 000,00	364 000,00	186 635,52	51,27	51,27	177 364,48
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 000,00	35 000,00	19 277,29	55,08	55,08	15 722,71
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	52 000,00	52 000,00	24 223,00	46,58	46,58	27 777,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	360 000,00	338 000,00	132 674,74	36,85	39,25	205 325,26
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	10 000,00	7 271,28	72,71	72,71	2 728,72
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 000,00	290 000,00	147 671,80	50,92	50,92	142 328,20
			4260	ZAKUP ENERGII	973 000,00	973 000,00	482 838,94	49,62	49,62	490 161,06
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	685 000,00	645 000,00	296 407,62	43,27	45,95	348 592,38
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	37 000,00	13 640,00	90,93	36,86	23 360,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	652 000,00	717 000,00	260 703,01	39,99	36,36	456 296,99
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 000,00	17 000,00	8 942,47	52,60	52,60	8 057,53
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00	6 200,00	4 166,79	67,21	67,21	2 033,21
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	391,59	9,79	9,79	3 608,41

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 500,00	30 500,00	20 952,00	68,70	68,70	9 548,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 400,00	47 400,00	35 484,35	74,86	74,86	11 915,65
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00	4 500,00	4 001,00	88,91	88,91	499,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00	10 800,00	4 500,00	41,67	41,67	6 300,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	500,00	500,00	85,23	17,05	17,05	414,77
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	6 000,00	1 970,00	32,83	32,83	4 030,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 624 750,00	2 709 750,00	2 609 715,98	99,43	96,31	100 034,02
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 600 000,00	2 685 000,00	2 600 000,00	100,00	96,83	85 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 750,00	6 750,00	2 250,00	33,33	33,33	4 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	5 465,98	78,09	78,09	1 534,02
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	11 000,00	2 000,00	18,18	18,18	9 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>368 535 569,00</b>	<b>409 140 621,00</b>	<b>152 071 974,46</b>	<b>41,26</b>	<b>37,17</b>	<b>257 068 646,54</b>

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE**  
**ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 30.06.2016 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>26 902,00</b>	<b>26 901,16</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność		26 902,00	26 901,16	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>447 069,00</b>	<b>447 069,00</b>	<b>240 730,00</b>	<b>53,85</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	447 069,00	447 069,00	240 730,00	53,85
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 948,00</b>	<b>56 788,00</b>	<b>6 972,92</b>	<b>12,28</b>
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	13 948,00	56 788,00	6 972,92	12,28
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>623 402,00</b>	<b>61 957,00</b>	9,94
	80101	Szkoły podstawowe	-	365 002,00	37 661,00	10,32
	80110	Gimnazja		258 400,00	24 296,00	9,40
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	-	-
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 946 500,00</b>	<b>32 077 674,00</b>	<b>16 127 976,47</b>	<b>50,28</b>
	85211	Świadczenia wychowawcze		21 885 811,00	9 568 341,29	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rent.	9 847 000,00	10 049 000,00	6 470 576,32	64,39
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 300,00	37 470,00	31 252,20	83,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 630,00	2 355,88	64,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	9 805,00	9 559,78	97,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	90 000,00	44 555,00	49,51
	85295	Pozostała działalność		1 958,00	1 336,00	68,23
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>10 413 517,00</b>	<b>33 237 835,00</b>	<b>16 464 537,55</b>	<b>49,54</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
OD 01.01.2016 DO 30.06.2016**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 789 620</b>	<b>2 894 809,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 789 620</b>	<b>2 894 809,00</b>
		259	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 789 620	2 894 809,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 296 120</b>	<b>1 027 406,33</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św.rodzinne</b>	<b>84 700</b>	<b>44 010,83</b>
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	84 700	44 010,83
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>167 200</b>	<b>153 444,77</b>
		3110	świadczenia społeczne	167 200	153 444,77
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>629 620</b>	<b>626 163,76</b>
		3110	zasiłki stałe	629 620	626 163,76
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>314 600</b>	<b>157 300,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	133 806,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 500	5 275,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	2 450,00
		4210	zakup materiałów, wyposażenia	100	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	5 768,14
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>46 486,97</b>
		3110	świadczenia społeczne	100 000	46 486,97
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 000</b>	<b>59 377,60</b>
	85415			<b>65 000</b>	<b>59 377,60</b>
		3240	stypendia dla uczniów	63 584	58 905,60
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 416	472,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>7 150 740</b>	<b>3 981 592,93</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-06-30

### Parametry wydruku:

Data od	- 2016-01-01
Data do	- 2016-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 231,233,236,248,254,259,271,272,280,283,622,623,630
Sposób fin.	-
Kategoria zadania	-
Konto (puste - konto wydatków ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku dla podanego konta	- Ma-Wn
Dysponent	- WSZYSCY
Waluta	- PLN

Klasyfikacja budż.			Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Dz.	Roz.									
600	60004	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 810 000,00	0,00	3 903 515,40	3 903 515,40	44,31	4 906 484,60
<b>Razem rozdział</b>			<b>60004</b> LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		8 810 000,00	0,00	3 903 515,40	3 903 515,40	44,31	4 906 484,60
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Razem rozdział</b>			<b>60013</b> DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	1 500 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	56,67	650 000,00



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		1 500 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	56,67	650 000,00
600 60016 6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>60016</b> DROGI PUBLICZNE GMINNE		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>600</b> TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 560 000,00	0,00	4 803 515,40	4 803 515,40	45,49	5 756 484,60
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	9 011,00	0,00	9 011,00	9 011,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>75412</b> OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		9 011,00	0,00	9 011,00	9 011,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>754</b> BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 011,00	0,00	9 011,00	9 011,00	100,00	0,00
801 80101 2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 370 063,00	0,00	2 686 609,21	2 686 609,21	50,03	2 683 453,79
801 80101 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	803 285,00	0,00	217 551,22	217 551,22	27,08	585 733,78

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
	OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ							
801 80101 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	37 661,00	0,00	37 661,00	37 661,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		6 241 009,00	0,00	2 941 821,43	2 941 821,43	47,14	3 299 187,57
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	14 011 520,00	0,00	7 086 447,77	7 086 447,77	50,58	6 925 072,23
801 80104 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	16 035 619,00	0,00	6 516 682,23	6 516 682,23	40,64	9 518 936,77
<b>Razem rozdział</b>	<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>		30 047 139,00	0,00	13 603 130,00	13 603 130,00	45,27	16 444 009,00
801 80106 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	934 932,00	0,00	422 517,43	422 517,43	45,19	512 414,57
<b>Razem rozdział</b>	<b>80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>		934 932,00	0,00	422 517,43	422 517,43	45,19	512 414,57
801 80110 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	946 000,00	0,00	439 773,75	439 773,75	46,49	506 226,25
801 80110 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	24 296,00	0,00	24 296,00	24 296,00	100,00	0,00

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
	JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
<b>Razem rozdział</b>	<b>80110</b> GIMNAZJA		970 296,00	0,00	464 069,75	464 069,75	47,83	506 226,25
801 80120 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>80120</b> LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
801 80149 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 521 548,00	0,00	1 311 953,70	1 311 953,70	52,03	1 209 594,30
801 80149 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	689 586,00	0,00	410 283,96	410 283,96	59,50	279 302,04
<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		3 211 134,00	0,00	1 722 237,66	1 722 237,66	53,63	1 488 896,34
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	681 937,00	0,00	374 003,16	374 003,16	54,84	307 933,84
801 80150 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 025 715,00	0,00	690 134,76	690 134,76	67,28	335 580,24

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
	OSOBE FIZYCZNA							
<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 OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 707 652,00	0,00	1 064 137,92	1 064 137,92	62,32	643 514,08
<b>Razem dział</b>	<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 262 162,00	0,00	20 367 914,19	20 367 914,19	47,08	22 894 247,81
851 85121 2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 600,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85121</b>	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 600,00
851 85131 2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH 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>85131</b>	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	640 000,00	0,00	29 072,00	29 072,00	4,54	610 928,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85154</b>	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	640 000,00	0,00	29 072,00	29 072,00	4,54	610 928,00
<b>Razem dział</b>	<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	1 048 600,00	0,00	29 072,00	29 072,00	2,77	1 019 528,00
852 85228 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00

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>85228</b> USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
852 85295 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	103 100,00	0,00	77 100,00	77 100,00	74,78	26 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85295</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		103 100,00	0,00	77 100,00	77 100,00	74,78	26 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>852</b> POMOC SPOŁECZNA		173 100,00	0,00	147 100,00	147 100,00	84,98	26 000,00
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	125 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	88,00	15 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85311</b> REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		125 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	88,00	15 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>853</b> POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		125 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	88,00	15 000,00

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
854 85412 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85412</b> KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>854</b> EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90005</b> OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900 90095 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90095</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>900</b> GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		108 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	7,83	100 000,00
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 132 270,00	0,00	2 545 140,00	2 545 140,00	49,59	2 587 130,00

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 92109 6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	235 500,00	0,00	235 500,00	235 500,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92109</b> DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		5 367 770,00	0,00	2 780 640,00	2 780 640,00	51,80	2 587 130,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 983 400,00	0,00	991 698,00	991 698,00	50,00	991 702,00
921 92116 6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92116</b> BIBLIOTEKI		1 986 400,00	0,00	994 698,00	994 698,00	50,08	991 702,00
921 92120 2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92120</b> OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
921 92195 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	141 900,00	0,00	141 900,00	141 900,00	100,00	0,00

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>92195</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		141 900,00	0,00	141 900,00	141 900,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>921</b> KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 616 070,00	0,00	3 917 238,00	3 917 238,00	51,43	3 698 832,00
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	2 685 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	96,83	85 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92605</b> ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		2 685 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	96,83	85 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>926</b> KULTURA FIZYCZNA		2 685 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	96,83	85 000,00
	<b>RAZEM KLASYFIKACJA</b>		65 702 443,00	0,00	32 107 350,59	32 107 350,59	48,87	33 595 092,41



**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ  
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2016 ROK  
WYKONANIE OD 01.01.2016 DO 30.06.2016 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.
Dział	Rozdział	§			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 020 205,00</b>	<b>20 155 957,19</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 173 348,00</b>	<b>2 904 160,43</b>
	80101	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>5 370 063,00</i>	<i>2 686 609,21</i>
			1. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" Piaseczno, ul. Zielona 14	2 348 044,00	1 201 174,44
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul. Ogrodowa 20B	693 907,00	292 250,48
			3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odkrywców Józefosław ul. Ogrodowa 14	796 905,00	499 111,12
			4. Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny 32	867 370,00	398 134,51
			5. Prywatna Szkoła Podstawowa World School Piaseczno, ul. 11-go Listopada 21	316 418,00	90 850,59
			6. Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School ul. Działkowa 34 05-509 Józefosław	347 419,00	205 088,07
	80101	2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	<i>803 285,00</i>	<i>217 551,22</i>
			1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianów ul. Julianowska 66B i 66C	803 285,00	217 551,22
801			<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>1 707 652,00</b>	<b>1 064 137,92</b>
	80150				
	80150	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>681 937,00</i>	<i>374 003,16</i>
			1. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" Piaseczno, ul. Zielona 14	54 647,00	31 877,16

		2.Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul.Ogrodowa 20B	512 662,00	284 812,20
		3. Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny 32	57 899,00	28 949,64
		4.Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odkrywców Józefosław ul. Ogrodowa 14	56 729,00	28 364,16
	<b>80150</b>	<b>2590</b> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	<b>1 025 715,00</b>	<b>690 134,76</b>
		1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianów ul. Julianowska 66B i 66C	1 025 715,00	690 134,76
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>30 047 139,00</b>	<b>13 603 130,00</b>
	<b>80104</b>	<b>2540</b> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<b>14 011 520,00</b>	<b>7 086 447,77</b>
		1. Niepubliczne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	704 828,00	352 575,73
		2. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	296 890,00	172 111,00
		3.Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	369 239,00	175 685,34
		4. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	106 172,00	48 972,40
		5. Przedszkole Niepubliczne "Miś" z Grupą Integrac. Piaseczno, ul. Szafirowa 16	254 477,00	135 621,79
		6. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno Józefosław, ul. Ogrodowa 11 A	339 302,00	190 670,83
		7. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	644 675,00	320 128,67
		8. Przedszkole Niepubliczne. "Świat Montessori" Złotokłós, ul. Staszica 11	148 692,00	79 968,97
		9. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	271 442,00	129 443,69
		10. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	432 611,00	258 846,65
		11. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	602 262,00	337 980,55
		12. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	491 988,00	271 235,61
		13. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 279 554,00	456 110,60
		14. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	430 581,00	221 347,15
		15. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	237 512,00	141 107,52

		16. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	318 731,00	168 296,13
		17. Przedszkole Niepubliczne "Koala" Piaseczno ul. Zgoda 1	212 064,00	114 267,79
		18. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	501 012,00	303 793,57
		19. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefosław, ul. Śnieguliczki 1	742 364,00	417 242,71
		20. Niepubliczne Przedszkole ABC Piaseczno ul. Waniliowa 2	220 547,00	126 635,07
		21. Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA Piaseczno ul. Puławska 45b	220 547,00	136 981,00
		22. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka	324 238,00	218 438,31
		23. Przedszkole Niepubliczne "Domek Elfów" Piaseczno ul. Wypiańskiego 1	288 407,00	166 544,25
		24. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	513 876,00	285 078,90
		25. Niepubliczne przedszkole "Fantazja" Piaseczno ul. Staszica 12	245 994,00	171 374,02
		26. Prywatne Przedszkole "Ptasie Gniazdo" Piaseczno ul. Orzeszkowej 15	220 547,00	185 805,04
		27. Incy-Wincy Niepubliczne Przedszkole o profilu językowym Julianów ul. Julianowska 86a	398 680,00	203 069,25
		28. Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek" Piaseczno ul. Zielona 16	653 157,00	350 379,58
		29. Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul. Ogrodowa 20B	866 925,00	392 531,81
		30. Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaków" Józefosław ul. Ogrodowa 14	296 890,00	143 895,79
		31. Niepubliczne Przedszkole "Maluszek" Piaseczno ul. 17 Stycznia 9	397 440,00	147 973,42
		32. Przedszkole Międzynarodowe "The International Preschool" Józefosław ul. Działkowa 34	127 238,00	61 964,10
		33. Prywatne Przedszkole Eureka Zalesie Górne ul. Przebudzenia Wiosny 32	123 137,00	82 710,57
		34. Przedszkole Niepubliczne Delfinek Piaseczno ul. Pod Bateriami 43	144 204,00	117 659,96
		35. Przedszkole Niepubliczne Pingwinek ul. Urocza 14 05-509 Józefosław	585 297,00	0,00
<b>80104</b>	<b>2590</b>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	<b>16 035 619,00</b>	<b>6 516 682,23</b>
		1. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	2 863 980,00	712 075,52
		2. Publiczne Przedszkole "Bajka" Piaseczno ul. 17 Stycznia 5 i ul. 11 Listopada 21	3 124 347,00	1 433 848,81
		3. Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia" Kamionka ul. Główna 12	390 334,00	168 896,06

		4.Publiczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno ul. Jana Pawła II 27a	647 050,00	302 934,50
		5. Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo" Piaseczno ul. Gołkowska 2	751 220,00	356 672,51
		6. Przedszkole Publiczne "Zegar Słoneczny" Zalesie Górne ul. Poranku 5	618 397,00	279 056,84
		7. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	478 069,00	216 546,58
		8. Publiczne Przedszkole ABC w Złotokłosie Złotokłos ul. Staszica 12	986 350,00	467 252,58
		9. Publiczne Przedszkole "Radosne" Piaseczno ul. Orężna 8A	811 009,00	339 683,68
		10. Przedszkole Publiczne Ala i Kot Piaseczno ul. Zgoda 27	588 786,00	275 395,00
		11. Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia II" Piaseczno ul. Gen. Grochowskiego 7 lok. U1	1 313 758,00	632 482,85
		12.Przedszkole Publiczne "Przyjaciele KubusiaIII" Józefosław ul.Geodetów 45A	1 248 227,00	569 984,09
		13.Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia I" Józefosław ul.Ogrodowa 20A	1 252 716,00	570 928,01
		14.Publiczne Przedszkole "Ptasie Gniazdo" Piaseczno ul.Orzeszkowej 15	549 225,00	0,00
		15. Publiczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	412 151,00	190 925,20
801	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>934 932,00</b>	<b>422 517,43</b>
	80106	<b>2540</b> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>934 932,00</i>	<i>422 517,43</i>
		1.Punkt Przedszkolny "Harwardzik" Piaseczno ul.Warszawska 4	46 194,00	25 325,67
		2.Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hopsa" Piaseczno ul.Chełmońskiego 5A	58 812,00	33 035,59
		3.Punkt Przedszkolny "Niezapominajka" Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 12a/5	36 672,00	18 326,87
		4.Punkt Przedszkolny Stonoga ul. Zielona 17a 05-500 Piaseczno	349 524,00	76 366,24
		5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjno Terapeutyczny Świątełko ul. Redutowa 4 05-501 Piaseczno	429 580,00	260 685,16
		6.Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka TIME4KIDS piaseczno ul. Kalin 55lok2	14 150,00	8 777,90

801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 211 134,00	1 722 237,66
	80149	2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	2 521 548,00	1 311 953,70
		1. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	49 442,00	24 721,02
		2. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 152 572,00	570 538,53
		3. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	437 171,00	214 466,07
		4. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	98 884,00	49 442,04
		5. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	119 701,00	107 341,65
		6. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	119 701,00	73 295,94
		7. Niepubliczne Przedszkole "Kleks " Piaseczno ul. Jana Pawła II 36	98 884,00	37 081,53
		8. Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul. Ogrodowa 20B	247 210,00	115 364,76
		9. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka TIME4KIDS piaseczno ul. Kalin 55	99 099,00	59 851,08
		10. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDAĆ Piaseczno ul. Jarząbka	49 442,00	24 721,02
		11. Przedszkole Niepubliczne "Świat Montessori" Złotokłos, ul. Staszica 11	49 442,00	35 130,06
	80149	2590 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	689 586,00	410 283,96
		1. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	450 183,00	265 860,78
		2. Publiczne Przedszkole "Bajka" Piaseczno ul. 17 Stycznia 5 i ul. 11 Listopada 21	20 817,00	10 409,04
		3. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	169 144,00	109 293,12
		4. Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia I" Józefosław ul. Ogrodowa 20A	49 442,00	24 721,02
801	80110	Gimnazja	946 000,00	439 773,75

		<b>2540</b> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>946 000,00</i>	<i>439 773,75</i>
		1. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Szkoła Marzeń Piaseczno, ul. Zielona 14	946 000,00	439 773,75

**WYKONANIE REMONTÓW**  
**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 r. DO DNIA 30.06.2016r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 508 500</b>	<b>8 175 363</b>	<b>424 177,76</b>	<b>5,19</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	100 000	100 000	0,00	0,00
60016	Remonty nawierzchni dróg	5 408 500	8 075 363	424 177,76	5,25
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>525 000</b>	<b>517 500</b>	<b>123 574,29</b>	<b>23,88</b>
70005	Budynki komunalne - remonty bieżące	485 000	485 000	123 574,29	25,48
70005	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty bud.	40 000	32 500	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUB. I OCHRONA PRZECIW.</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	OSP Bogatki - prace remontowe	50 000	50 000	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 000</b>	<b>45 350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80110	Gimnazja	35 000	45 350	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>116 000</b>	<b>470 990</b>	<b>115 999,09</b>	<b>24,63</b>
90095	Remonty rowów - odwodnienie	116 000	470 990	115 999,09	24,63
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Remonty w świetlicach	7 000	7 000	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>565 000</b>	<b>525 000</b>	<b>155 299,60</b>	<b>29,58</b>
92601	Obiekty sportowe	190 000	190 000	50 781,87	26,73
92604	Instytucje kultury fizycznej	375 000	335 000	104 517,73	31,20
		<b>6 806 500</b>	<b>9 791 203</b>	<b>819 050,74</b>	<b>8,37</b>

GOSiR

9 266 203,00      663 751,14

**WYKONANIE REMONTÓW od dn.01.01.2016r. do dn. 30.06.2016r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.</b>		5 508 500,00	8 175 363,00	424 177,76	5,19	
3	600	60002		<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4	600	60002	4270	Remont infrastruktury kolejowej na szlaku Piaseczno-Nowe Miasto nad Pilicą.	IT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia z Zarządem Kolejki Wąskotorowej celem określenia zakresu robót.
5	600	60016		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE.</b>		5 408 500,00	8 075 363,00	424 177,76	5,25	
6	600	60016	4270	Remont ul. Sybiraków, Julianów - odcinek od strony ul. Cyraneczki - nakładka asfaltowa + chodnik.	IT	100 000,00	100 000,00	5 980,00	5,98	Opracowano koncepcję remontu. Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania. Umowa z wykonawcą podpisana - zadanie w trakcie realizacji.
7	600	60016	4270	Remont ul. Świstaka, Siedliska - nakładka asfaltowa.	IT	225 000,00	225 000,00	176 997,00	78,67	Zadanie zakończone.
8	600	60016	4270	Remont ul. Polna, Zalesie Dolne - nakładka asfaltowa.	IT	63 500,00	63 500,00	63 099,00	99,37	Zadanie zakończone.
9	600	60016	4270	Remont ul. Moniuszki, Zalesie Dolne - nakładka asfaltowa.	IT	140 000,00	140 000,00	55 307,76	39,51	Zadanie zakończone.
10	600	60016	4270	Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie%	Uwagi
11	600	60016	4270	Dostawa tłucznia dla sołectw.	IT	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Zakończono dostawy - trwa rozliczenie.
12	600	60016	4270	Remont ul. Przejazd, Chylice - na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Sw. Mikołaja - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.	IT	180 000,00	159 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - w trakcie rozliczenia.
13	600	60016	4270	Remont ul. Biedronki, Zalesie Górne - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.	IT	126 000,00	30 000,00	11 980,00	39,93	Opracowywano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Złożono dokumenty do Referatu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania.
14	600	60016	4270	Remont ul. Jastrzębi Lot (odcinek od ul. Poranku) i ul. Złotej Jesieni, Zalesie Górne - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.	IT	290 000,00	386 000,00	11 300,00	0,03	Opracowywano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Złożono dokumenty do Referatu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania.
15	600	60016	4270	Remont ul. Grottgera, Złotokłós - na odcinku od ul. Grójeckiej do ul. 3 Maja - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia	IT	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę - wprowadzono wykonawcę.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie%	Uwagi
16	600	60016	4270	Remont ul. Grójecka, Złotokłos - na odcinku od ul.Grottgera do ul. Traugutta) -nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłuczniem.	IT	135 000,00	135 000,00	4 660,00	3,45	Podpisano umowę - wprowadzono wykonawcę.
17	600	60016	4270	Remont ul. Choinkowa, Głusków Wieś - utwardzenie tłuczniem.	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
18	600	60016	4270	Remont ul.Szaniec, Gołków - nakładka asfaltowa, podbudowa z tłuczniem+krawężniki.	IT	300 000,00	300 000,00	5 955,00	1,99	Opracowywano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Złożono dokumenty do Referatu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania.
19	600	60016	4270	Remont ul. Barcelońska, Głusków - kostka brukowa z krawężnikami na istniejącej podbudowie z tłuczniem.	IT	250 000,00	250 000,00	6 879,00	2,75	Zadanie zakończone - w trakcie rozliczenia.
20	600	60016	4270	Remont ul. Turkawki, Jastrzębie - nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłuczniem.	IT	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	W przygotowywaniu materiału do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Złożone materiały do RZP.
21	600	60016	4270	Remont ul. Przybosia, Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłuczniem + krawężniki.	IT	285 000,00	296 000,00	6 950,00	2,35	Umowa podpisana - trwają prace.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie%	Uwagi
22	600	60016	4270	Remont ul. Solna, Piaseczno - wykonanie nawierzchni z tłucznia.	IT	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	W przygotowywaniu materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania.
23	600	60016	4270	Remont ul. Osiedlowa, Józefosław - przebudowa jezdni i chodnika na odcinku od ul. Kuropatwy do ul. Działkowej.	IT	300 000,00	420 000,00	0,00	0,00	Przygotowane dokumenty do RZP.
24	600	60016	4270	Remont ul. Słoneczny Sad, Józefosław - ciąg pieszo-rowerowy jako dojście do parku.	IT	40 000,00	40 000,00	5 175,00	12,94	Przygotowane dokumenty do RZP.
25	600	60016	4270	Remont ul. Jutrzenki, Józefosław - ciąg pieszo-rowerowy przedłużenie ul. Jutrzenki do ul. XXI w.	IT	80 000,00	80 000,00	5 130,00	6,41	Opracowano koncepcję remontu.
26	600	60016	4270	Remont ul. Tenisowa, Józefosław - ciąg pieszo-jezdny + chodnik.	IT	207 000,00	207 000,00	6 290,00	3,04	Przygotowane dokumenty do RZP.
27	600	60016	4270	Remont ul. Fabryczna, Piaseczno - wykonanie miejsc postojowych przy przedszkolu.	IT	100 000,00	160 000,00	5 550,00	3,47	Opracowywano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Złożono dokumenty do Referatu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania.
28	600	60016	4270	Remont ul. Różana, Zalesie Dolne - nakładka asfaltowa, podbudowa, krawężniki wraz z przykanalikami.	IT	300 000,00	300 000,00	10 320,00	3,44	Opracowywano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Złożono dokumenty do Referatu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania.
29	600	60016	4270	Remont ul. K Jarząbka, Piaseczno - ułożenie płyt Eko.	IT	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie%	Uwagi
30	600	60016	4270	Remont ul. Świętojańska, Piaseczno - na odcinku od Al. Kalin w kierunku Żabieńca Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz z podbudową krawężnikami i odwodnieniem.	IT	196 000,00	196 000,00	9 280,00	4,73	Opracowano koncepcję remontu.
31	600	60016	4270	Remont ul. Zagrodowa, Piaseczno - na odcinku od 17 Stycznia do Al. Kalin - nakładka asfaltowa wraz z podbudową i krawężnikami.	IT	220 000,00	220 000,00	12 840,00	5,84	Opracowano koncepcję remontu.
32	600	60016	4270	Remont ul. Krótka i ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłuczni.	IT	190 000,00	250 800,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania. Umowa z wykonawcą podpisana - zadanie w trakcie realizacji.
33	600	60016	4270	Remont ul. Sucha, Kamionka - odcinek od ul. Świerkowej - kostka brukowa.	IT	90 000,00	90 000,00	8 545,00	9,49	Opracowano koncepcję remontu.
34	600	60016	4270	Uzupełnienie destruktem dróg gminnych na terenie Gołkowa.	IT	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
35	600	60016	4270	Remont ul. Zalesna, Piaseczno - nawierzchnia z kostki brukowej wraz z przykanalikami i spowolnieniem ruchu.	IT	350 000,00	350 000,00	11 940,00	3,41	Opracowano koncepcję remontu. Złożono dokumenty do Referatu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania.
36	600	60016	4270	Remont ul. Kacza, Szczaki - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłuczni.	IT	95 000,00	81 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - w trakcie rozliczenia.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie%	Uwagi
37	600	60016	4270	Remont ul. Zawadzka, Wólka Pracka - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłuczni.	IT	145 000,00	98 200,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - w trakcie rozliczenia.
38	600	60016	4270	Utwardzenie terenu na ul. Poniatowskiego w Piasecznie pod miejsca postojowe.	IT	0,00	90 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
39	600	60016	4270	Remont ul. Warszawska i ul. Kraszewskiego, Złotokłos - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłuczni na ul. Warszawskiej od 3-go Maja do ul. Kraszewskiego i ul. Kraszewskiego odcinek do ul. Staszica.	IT	0,00	240 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
40	600	60016	4270	Remont ul. Mokra, Henryków Urocze - wykonanie nakładki asfaltowej od ul. Wschodniej w kierunku ul. Kwitnącej.	IT	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
41	600	60016	4270	Remont ul. Jerozolimska, Piaseczno - frezowanie oraz nowa nakładka asfaltowa.	IT	0,00	185 000,00	0,00	0,00	Złożono dokumenty do Referatu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania.
42	600	60016	4270	Remont ul. Krótka, Piaseczno - frezowanie oraz nowa nakładka asfaltowa odcinek Świętojańska - Czajewicza.	IT	0,00	90 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji w maju br.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie%	Uwagi
43	600	60016	4270	Remont ul. Wierzbowa, Baszkówka - wykonanie nakładki asfaltowej od strony ul. Sadowej.	IT	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
44	600	60016	4270	Remont ul. Leśna, Pilawa - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłucznia.	IT	0,00	230 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
45	600	60016	4270	Remont ul. Czereśniowa, Pilawa - wykonania nakładki asfaltowej na odcinku od ul. Leśnej w kierunku drogi Nr 79.	IT	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
46	600	60016	4270	Remont ul. Markowskiego i ul. Żeglińskiego w Piasecznie - wykonanie frezowania oraz nowa nakładka asfaltowa.	IT	0,00	285 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
47	600	60016	4270	Remont ul. Sarenki, Zalesie Górne - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej od wjazdu do szkoły do ul. Wiekowej Sosny wraz z chodnikiem.	IT	0,00	285 000,00	0,00	0,00	zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
48	600	60016	4270	Remont ul. Hemara, Piaseczno - wykonanie nakładki asfaltowej etap 1 - odcinek od ul. Pomorskiej do ul. Wyczółkowskiego z jego odcinkiem do ul. Derdowskiego.	IT	0,00	200 000,00	0,00	0,00	zadanie wprowadzone na sesji w maju br.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie%	Uwagi
49	600	60016	4270	Remont ul. Graniczna, Głusków Letnisko - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłuczni.	IT	0,00	120 000,00	0,00	0,00	zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
50	600	60016	4270	Remont ul. Korczunkowa, Głusków wykonanie nawierzchni z kostki brukowej od ul. Choinkowej w kierunku ul. Barcelońskiej.	IT	0,00	180 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
51	600	60016	4270	Remont, chodnika ul. Ogrodowa, Józefosław - przełożenie istniejącego chodnika z kostki brukowej wzdłuż ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Dzikiej Róży do ul. Feniksa.	IT	0,00	70 000,00	0,00	0,00	zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
52	600	60016	4270	Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu przy ul. Ogrodowej ( obok kościoła), Józefosław.	IT	0,00	80 000,00	0,00	0,00	zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
53	600	60016	4270	Remont chodnika odcinek ul. Kameralna od strony ul. Wilanowskiej, Józefosław.	IT	0,00	30 000,00	0,00	0,00	zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
54	600	60016	4270	Remont ul. Sobieskiego, Piaseczno - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłuczni.	IT	0,00	100 000,00	0,00	0,00	zadanie wprowadzone na sesji w maju br.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie%	Uwagi
55	600	60016	4270	Remont ul. Sienkiewicza, Piaseczno -frezowanie oraz nakładka asfaltowa pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Gerbera.	IT	0,00	130 000,00	0,00	0,00	zadanie wprowadzone na sesji w maju br.
56	600	60016	4270	Nieprzewidziane remonty dróg gminnych.	IT	0,00	1 863,00	0,00	0,00	zadanie wprowadzone na sesji w czerwcu br.
57	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	INW	<b>525 000,00</b>	<b>517 500,00</b>	<b>123 574,29</b>	<b>23,88</b>	
58	700	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.</b>	INW	<b>525 000,00</b>	<b>517 500,00</b>	<b>123 574,29</b>	<b>23,88</b>	
59	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - remonty lokali mieszkalnych/socjalnych pozgonach najemców i eksmisjach.	INW	80 000,00	80 000,00	60 382,80	75,48	Zakończono i odebrano prace remontowe w lokalu przy ul. Ceramicznej 2/4.
60	700	70005	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	INW	40 000,00	32 500,00	0,00	0,00	
61	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.	INW	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
62	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace budowlne, sanitarne i elektryczne.	INW	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
63	700	70005	4270	ul. Warszawska 33 - prace remontowe - projekt.	INW	32 000,00	32 000,00	31 992,30	99,98	Projekt został zrealizowany.



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie%	Uwagi
64	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie budowlanym, sanitarnym i elektrycznym.	INW	150 000,00	150 000,00	31 199,19	20,80	Wyłonono Wykonawcę robót remontowych w lokalu przy Pl. Piłsudskiego 5/3. Prace budowlane rozpoczęto 13.06.2016r. Termin realizacji 17.07.2016r. Zakończono i odebrano prace remontowe w lokalu przy ul. Urbanistów 8/25. Trwają prace nad przygotowaniem zapytania dot. remontu części lokalu na parterze w budynku przy ul. Czajewicza 1. Dnia 22.06.2016 r. wysłano zapytanie na remont lokalu przy ul. Czajewicza 1/7. Termin składania ofert do dnia 30.06.2016 r.
65	700	70005	4270	Wymiana wodomierzy w budynkach komunalnych.	INW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na zakup i montaż wodomierzy w lokalach budynku przy ul. Mickiewicza 17 w Piasecznie. Zakończono roboty.
66	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
67	754	75712		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
68	754	75712	4270	OSP Bogatki - prace remontowe.	INW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Dnia 16.06.2016 r. ponownie wysłano zapytanie ofertowe na prace remontowe. Termin składania ofert do 30.06.2016 r.
69	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	INW	<b>35 000,00</b>	<b>45 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70	801	80110		<b>GIMNAZJA</b>	INW	<b>35 000,00</b>	<b>45 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie%	Uwagi
71	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - prace remontowe.	INW	20 000,00	30 350,00	0,00	0,00	Wysłano ponownie zapytanie ofertowe na wykonanie zadaszeń zewnętrznych budynku szkoły. Trmin składania ofert 8.07. 2016 r.
72	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie, prace remontowe .	INW	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
73	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.</b>	IT	<b>116 000,00</b>	<b>470 990,00</b>	<b>115 999,09</b>	<b>24,63</b>	
74	900	90095	4270	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.</b>	IT	<b>116 000,00</b>	<b>470 990,00</b>	<b>115 999,09</b>	<b>24,63</b>	
75	900	90095	4270	Remont i odtworzenie sieci rowów drogowych w miejscowości w Łbiska.	IT	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	zadanie zakończone.
76	900	90095	4270	Kontynuacja odwodnienia ul. Beniowskiego w Piasecznie.	IT	66 000,00	66 000,00	65 999,09	100,00	zadanie zakończone.
77	900	90095	4270	Budowa odwodnienia ciągu ulic: Al. Lipowej, ul. Kurcewiczówny i ul. Kordeckiego w Piasecznie.	IT	0,00	285 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowania na wybór wykonawcy zadania. Otwarcie ofert 23.06.2016r - trwa sprawdzanie ofert

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie%	Uwagi
78	900	90095	4270	Odwodnienie terenu wsi Chyliczek-aktualizacja projektu budowlanego w celu uzyskania decyzji wodno-prawnej i pozwolenia na budowę	IT	0,00	69 990,00	0,00	0,00	Trwa procedura uzyskania niezbędnego uzgodnienia w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie (uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomością - ul. Wschodnia droga wojewódzka 721 na cele budowlane) oraz trwa aktualizacja map do celów projektowych (poprzednie mapy straciły ważność) i uzyskiwane są pozwolenia od właścicieli gruntów.
79	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80	921	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICY I KLUBT.</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
81	921	92109	4270	Remont świetlicy w Antoninowie - Kuleszówce - Fundusz Sołecki.	INW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
82	921	92109	4270	Remont świetlicy OSP Bobrowiec-Fundusz Sołecki.	INW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
83	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>GOSIR</b>	<b>565 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>96 981,59</b>	<b>18,47</b>	
84	926	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>GOSIR</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>6 494,56</b>	<b>3,42</b>	
85	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.	<b>GOSIR</b>	120 000,00	120 000,00	36 396,00	30,33	Wykonano konserwację części boisk przyszkolnych o nawierzchni naturalnej.
86	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	<b>GOSIR</b>	70 000,00	70 000,00	14 385,87	20,55	Wykonano konserwację części boisk przyszkolnych o nawierzchni syntetycznej.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie%	Uwagi
87	926	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>GOSIR</b>	<b>375 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>90 487,03</b>	<b>27,01</b>	
88	926	92604	4270	Stadion Miejski w Piasecznie - remont pomieszczeń sanitarnych.	<b>GOSIR</b>	50 000,00	50 000,00	48 112,36	96,22	Wykonano prace remontowe w pomieszczeniach sanitarnych w budynku administracyjnym.
89	926	92604	4270	GOSIR -remont zjeżdżali wodnej.	<b>GOSIR</b>	40 000,00	40 000,00	38 684,67	96,71	Wykonano remont zjeżdżalni wodnej.
90	926	92604	4270	Stadion miejski -konserwacja boiska głównego do piłki nożnej.	<b>GOSIR</b>	50 000,00	50 000,00	14 148,00	28,30	Wykonano konserwację boiska głównego do piłki nożnej - etap wiosenny.
91	926	92604	4270	Stadion miejski w Piasecznie - remont oświetlenia sali sportowej.	<b>GOSIR</b>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie remontu oświetlenia sali sportowej
92	926	92604	4270	GOSIR - Remont automatyki dozowania chemi basenowej.	<b>GOSIR</b>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
93	926	92604	4270	GOSIR - Remont oświetlenia hali pływalni.	<b>GOSIR</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
94	926	92604	4270	GOSIR- Remont chodnika przed budynkiem GOSIR wraz z opaską wokół budynku.	<b>GOSIR</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
95	926	92604	4270	Stadion miejski - remont parkingu wewnętrznego oraz terenu rekreacyjnego wzdłuż rzeki Jeziorki	<b>GOSIR</b>	0,00	50 000,00	3 572,70	7,15	Wykonano projekt konserwacji terenu rekreacyjnego wzdłuż rzeki Jeziorki.
96	926	92604	4270	GOSIR -Remont centrali wentylacyjnej hali sportowej.	<b>GOSIR</b>	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>						<b>6 806 500,00</b>	<b>9 791 203,00</b>	<b>760 732,73</b>	<b>7,77</b>	

## WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016r. DO DNIA 30.06.2016r.

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>20 468 173,00</b>	<b>20 763 800,00</b>	<b>226 404,51</b>	<b>1,09</b>
	<b>60002</b>	<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>27 945,60</b>	<b>28,75</b>
1	60002	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej	100 000,00	97 200,00	27 945,60	28,75
	<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	60013	Wyk. koncepcji chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od ul. Dworskiej do IV Pułku Ułanów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	60014	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin	0,00	9 840,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>20 343 173,00</b>	<b>20 631 760,00</b>	<b>198 458,91</b>	<b>0,96</b>
1	60016	ul. Szpitalna i ul. 2KDD	142 000,00	238 088,00	0,00	0,00
2	60016	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	1 000 000,00	335 000,00	0,00	0,00
3	60016	Al. Wilanowska w Zalesiu Dolnym	1 500 000,00	1 505 516,00	96 951,06	6,44
4	60016	ul. Geodetów od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej	1 665 000,00	1 586 220,00	0,00	0,00
5	60016	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stafana Kisielewskiego	6 137 497,00	6 887 497,00	7 200,00	0,10
6	60016	ul. Wilanowska w Józefostawiu	4 031 436,00	4 031 436,00	0,00	0,00
7	60016	Obsługa komunikacyjna działek 2/166 i 3/66 w rej.skrz.ul.Puławskiej i Energet.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	60016	Koncepcja układu komunikacyjnego S7	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
9	60016	ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym	0,00	0,00	0,00	0,00
10	60016	ul. Północna, ul. Świerkowa, ul. Borowa i ul. Główna + budowa	2 000 000,00	2 015 336,00	0,00	0,00
11	60016	ul. Krótka w Józefostawiu	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00
12	60016	ul. Wenus w Józefostawiu	140 000,00	140 000,00	50 177,85	35,84
13	60016	ul. Olchowa w Józefostawiu	38 000,00	98 516,00	0,00	0,00
14	60016	ul. Żytnia Piaseczno	20 420,00	40 420,00	19 680,00	48,69
15	60016	ul. Śląska Piaseczno	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00
16	60016	ul. Berbersowa i Irysów w Piasecznie + ul. Astrów + budowa	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00
17	60016	ul. Polna w Chyliczkach projekt budowy wraz z odwodnieniem	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
18	60016	ul. Okrzei	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
19	60016	ul. Tukanów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	60016	Projek wraz z budową ul. Szkolna w Piasecznie	40 000,00	87 000,00	0,00	0,00
21	60016	Budowa fragmentu ul. Cyraneczki	1 510 000,00	1 510 000,00	6 000,00	0,40
22	60016	Opracowanie koncepcji połączenia ul. Rybackiej w Żabieńcu z ul. Świętojańską w Piasecznie	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00
23	60016	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego	320 000,00	0,00	0,00	0,00
24	60016	Projekt ul. Dworcowej z rondem i mostem	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00
25	60016	Projekt Traktu nad Perełką	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
26	60016	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3KDD w Józefosalwiu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
27	60016	Projekt ul. Kombatantów Julianów	90 000,00	0,00	0,00	0,00
28	60016	Koncepcja budowy ul. Watykańskiej w Siedliskach	50 000,00	50 000,00	18 450,00	36,90
29	60016	Budowa peronów przystankowych w Jazgarzewie, Wólce Pęcherskiej i Bogatkach	0,00	68 000,00	0,00	0,00
30	60016	Projekt ulicy 5 KDD	0,00	90 000,00	0,00	0,00
31	60016	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego w Piasecznie do Parku Miejskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
32	60016	Projekt przebudowy mostka w Parku w Piasecznie	0,00	31 350,00	0,00	0,00
33	60016	Projekt i budowa łącznika drogowego do budynku przy ul. Puławskiej 32c w Piasecznie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
34	60016	Opracowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego ul. Kombatantów	0,00	8 561,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 374 800,00</b>	<b>3 848 352,00</b>	<b>38 348,94</b>	<b>1,00</b>
1	70005	Budynek ul. Nadarzyńska 1 - docieplenie i roboty budowlane	300 000,00	309 840,00	0,00	0,00
2	70005	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja	200 000,00	217 712,00	0,00	0,00
3	70005	Budynek ul. Sielska 12 - modernizacja instalacji sanitarnych	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00
4	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w P-nie	527 000,00	1 577 000,00	14 363,94	0,91
5	70005	Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz	30 000,00	36 000,00	0,00	0,00
6	70005	Budynek przy ul. Jerozolimskiej - doposażenie budynku w gaz	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7	70005	Budynek przy ul. Puławskiej 20 - modernizacja budynku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
8	70005	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja C.O i CCW.	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00
9	70005	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie	0,00	1 400 000,00	23 985,00	1,71
<b>III</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>365 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	75023	Budynek UMiG Piaseczno - modernizacja łazienek	285 000,00	393 000,00	0,00	0,00
2	75023	Projekt termomodernizacji budynku UMiG	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
IV	<b>754</b>	<b>BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>	<b>511 787,00</b>	<b>666 455,00</b>	<b>9 290,00</b>	<b>1,39</b>
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>360 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	75412	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza	360 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	75416	Modernizacja placówki Straży Miejskiej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>60 287,00</b>	<b>63 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	75421	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania (6059)	60 287,00	63 480,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>16 500,00</b>	<b>127 975,00</b>	<b>9 290,00</b>	<b>7,26</b>
1	75495	FS - monitoring Chyllice	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00
2	75495	FS - monitoring placu zabaw Jazgarzew	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
3	75495	FS - monitoring placu zabaw Głusków Letnisko	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4	75495	FS - monitoring placu zabaw Żabieniec	5 500,00	5 500,00	5 490,00	99,82
5	75495	Monitoring na dwrocu PKP	0,00	111 475,00	0,00	0,00
V	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 625 700,00</b>	<b>21 233 800,00</b>	<b>2 537 950,17</b>	<b>11,95</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>19 193 000,00</b>	<b>19 563 150,00</b>	<b>2 524 110,17</b>	<b>12,90</b>
1	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20	335 000,00	324 650,00	322 162,64	99,23
2	80101	Koncepcja i proj.Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(SP i obiekty towarzysz.)w P-nie	10 221 000,00	10 221 000,00	844 342,90	8,26
3	80101	SP 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - koncepcja i proj. na rozb.	7 055 000,00	7 055 000,00	958 179,16	13,58
4	80101	ZSP Jazgarzew - projekt i rozbudowa	900 000,00	1 351 000,00	334 000,00	24,72
5	80101	SP 5 w Piasecznie - projekt i mod. Instalacji ośw., pom. Sekretariatu i wyk. izolacji bud.	512 000,00	457 000,00	60 751,47	13,29
6	80101	SP w Głuskowie - prace modernizacyjne	50 000,00	34 500,00	0,00	0,00
7	80101	SP w Głuskowie - modernizacja dachu	120 000,00	120 000,00	4 674,00	3,90
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>806 300,00</b>	<b>1 222 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	80104	Przedszkole nr 1 ul. Kauna - termomodernizacja budynku	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80104	Przedszkole nr 4 ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego	371 500,00	411 500,00	0,00	0,00
3	80104	Przedszkole nr 10 ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja inst. Sanitarnych i elek.	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00
4	80104	Przedszkole nr 11 ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku	307 400,00	671 400,00	0,00	0,00
5	80104	Przedszkole nr 2 ul. Longinusa 25 - prace modernizacyjne	60 000,00	21 900,00	0,00	0,00
6	80104	Projekt budowy łącznika i stołówki w Przedszkolu nr 3	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>626 400,00</b>	<b>448 450,00</b>	<b>13 840,00</b>	<b>3,09</b>
1	80110	ZSP w Józefosławiu - projekt mod. Instalacji ogrzewania	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	80110	ZSP w Chylicach - prace modernizacyjne	130 000,00	68 700,00	0,00	0,00
3	80110	ZSP w Złotokłosie - prace modernizacyjne	200 000,00	200 000,00	9 840,00	4,92
4	80110	Projekt i budowa Sali sportowej w ZSP w Złotokłosie	150 000,00	91 100,00	0,00	0,00
5	80110	Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki kuchni wraz z salami dydakt.	96 400,00	88 650,00	4 000,00	4,51

1	2	3	4	5	6	7
VI	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 863 904,00</b>	<b>4 965 578,00</b>	<b>12 839,00</b>	<b>0,26</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	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	90003	Projekt i budowa toalet publicznych	30 000,00	36 900,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>1 853 080,00</b>	<b>2 253 080,00</b>	<b>8 165,00</b>	<b>0,36</b>
1	90004	Rewitalizacja wydm i ścieżka dydaktyczna na obszarze "Górek Szymona	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
2	90004	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie	1 458 080,00	1 808 080,00	8 165,00	0,45
3	90004	Budowa Parku Zachodniego przy Al. Róż	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4	90004	Budowa zieleńca ul. Młynarska	170 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 260 824,00</b>	<b>1 760 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	90015	Sygnalizacja świetlna ul. PPP, Al.Kasztanów, ul. 3-go Maja w Z.Dolnym	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
2	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce	72 551,00	56 580,00	0,00	0,00
4	90015	Budowa, przebudowa nowych szafek oświetlenia nocnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Porannej Bryzy (FS Jastrzębie)	3 000,00	5 500,00	0,00	0,00
6	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronków w Wólce Prackiej (FS Wólka Pracka)	13 773,00	68 773,00	0,00	0,00
7	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS Julianów 8 500,00)	72 000,00	69 500,00	0,00	0,00
8	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
9	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Brzózek Chojnów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
10	90015	Projekt i budowa oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego w Orzeszynie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
11	90015	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
12	90015	Oświetlenie ul. Konika Polnego w Jesówce	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00
13	90015	Wykonanie dokumentacji dot. usunięcia kolizji napowietrznej sieci SN 15V na terenie Parku Miejskiego	0,00	15 375,00	0,00	0,00
14	90015	Projekt oświetlenia ul. Źródlanej w Wólce Kozodawskiej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
15	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Pod Brzezią Wola Gołkowska	0,00	24 108,00	0,00	0,00
16	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bobrowiecka Bobrowiec (od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej)	0,00	152 000,00	0,00	0,00
17	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sucha Kamionka	0,00	25 000,00	0,00	0,00
18	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Halin Kamionka	0,00	94 000,00	0,00	0,00
19	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gwalberta Kamionka	0,00	50 000,00	0,00	0,00
20	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Borowa Kamionka	0,00	38 000,00	0,00	0,00
21	90015	Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Źródłana Wólka Kozodawska	0,00	23 000,00	0,00	0,00
22	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej	0,00	22 632,00	0,00	0,00
23	90015	Projek oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej	0,00	7 995,00	0,00	0,00
24	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowieckiej od ul. Mazowieckiej w kierunku połud.-zach. w Bobrowcu	0,00	8 635,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>620 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>0,57</b>
1	90095	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym wraz ze zlew.	10 000,00	10 000,00	4 674,00	46,74
2	90095	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym - Jodłowa, Akacyjowa, Jałow.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
3	90095	Projekt odwod. Ul. Pięknej, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4	90095	Budowa odwodnienia ul. Wiejska Piaseczno	0,00	195 000,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
VII	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>160 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	92109	Świetlica Gołków	160 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	92118	Przebud i modernizacja bud.starej Plebanii w Parafii P.W.Św.Anny w P-nie	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	92195	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00
VIII	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>	<b>2 684 600,00</b>	<b>2 944 900,00</b>	<b>959 159,03</b>	<b>32,57</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 684 600,00</b>	<b>2 944 900,00</b>	<b>959 159,03</b>	<b>32,57</b>
1	92601	Pływalnia - modernizacja wentylacji	914 600,00	917 400,00	917 329,11	99,99
2	92601	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska	540 000,00	620 000,00	41 829,92	6,75
3	92601	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki - modernizacja zakoli	500 000,00	670 000,00	0,00	0,00
4	92601	Projekt zadaszenia skateparku	40 000,00	47 500,00	0,00	0,00
5	92601	Wykonanie instalacji monitoringu na skateparku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6	92601	Kryte boisko piłkarskie typu ORLIK na Stadionie Miejskim	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
7	92601	Zrobienie boiska do siatkówki i miejsca do ćwiczeń w kosza (FS Gołków) GOSIR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>52 018 964,00</b>	<b>57 065 885,00</b>	<b>3 783 991,65</b>	<b>6,63</b>
				<b>57 045 885,00</b>	<b>3 783 991,65</b>	

**WYKONANIE INWESTYCJI od dn. 01.01.2016r. do dn. 30.06.2016r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.</b>			20 468 173,00	20 763 800,00	226 404,51	1,09	
2		60002		<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>			100 000,00	97 200,00	27 945,60	28,75	
3	600	60002	605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2017	INW	100 000,00	97 200,00	27 945,60	28,75	Jednostka Projektowa w dniu 22.06.2016r.złożyła wniosek - zgłoszenie budowy obiektu niewymagającego uzyskania pozwolenia na budowę - ogrodzenie terenu kolejki wąskotorowej. W dniu 24.06.2016r. Jednostka Projektowa pozyskała od MWKZ Decyzję nr 877/2016, zezwalającą na wykonanie ogrodzenia terenu kolejki wąskotorowej.
4		60013		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE.</b>			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
5	600	60013	605	Wykonanie koncepcji chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od ul. Dworskiej w Piasecznie do ul. IV Pułku Ułanów w Gołkowie.	2016	IT	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Wysłano pismo do MZDW o podjętej uchwale.Otrzymano pismo w tej sprawie z MZDW.
6		60014		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE.</b>			0,00	9 840,00	0,00	0,00	
7	600	60014	605	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin.	2014-2016	IT	0,00	9 840,00	0,00	0,00	Przygotowany został wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z projektem wielobranżowymi i złożony w Starostwie w dniu 09.06.2016.
8		60016	605	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE.</b>			20 343 173,00	20 631 760,00	198 458,91	0,96	
9	600	60016	605	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie.	2015-2017	INW	1 000 000,00	335 000,00	0,00	0,00	Koncepcja zamienna jest w trakcie opracowania i uzgadniania z Jednostką Projektową, która opracowuje projekt wykonawczy modernizacji linii nr 8 w Piasecznie oraz Jednostką Projektową - Robimart Pracowania Projektowa z Pruszkowa, która jest w trakcie opracowania koncepcji architektonicznej budowy ul. Dworcowej w Piasecznie.
10	600	60016	605	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości 900 m wraz z odwodnieniem (projekt + budowa)	2014-2018	IT	142 000,00	238 088,00	0,00	0,00	Dokumentacja została uzgodniona w ZUD. Uzgodniono konstrukcję nawierzchni. Na etapie uzgadniania dokumentacji w ZUD, nałożony został obowiązek aktualizacji mapy do celów projektowych z uwagi na bardzo dużą ilość wybudowanych na zlecenie właścicieli działek przyłączy do sieci. Projekt map podziałowych został skorygowany po wniesionych uwagach przez Wydział GGG. Dokumentacja została opracowana, uzgadniane są projekty branżowe. Przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji ZRID. Wysłano do MZDW podpisane porozumienie w sprawie przekazania Burmistrzowi zarządzanie częścią drogi wojewódzkiej w związku z przebudową skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza i Bema.
11	600	60016	605	Al. Wilanowska - ul. Jeziorki Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	2009-2016	IT	1 500 000,00	1 505 516,00	96 951,06	6,44	Decyzje o wygaśnięciu w części i zmianie w części, decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 3/SU/2014 z dnia 23.06.2014 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (od skrzyżowania z ul. Kwiatową/Parkową do działki 12 oraz od ul. Granicznej do Głogowej) uprawomocniły się w dn. 30.03.2016r. Jeżeli chodzi o odcinek drogi Al. Wilanowskiej dla którego została wygaszona decyzja to: wprowadzono zamiany w ewidencji gruntów i budynków, opracowana została mapa do celów projektowych, wystąpiono o aktualizację warunków technicznych, na zlecenie GGG opracowywana jest mapa z projektem podziału, po opracowaniu której będzie można wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej decyzji dla odcinka , gdzie została wygaszona.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
12	600	60016	605	Ul.Geodetów- przebudowa wraz z infrastr.od ul. Puławskiej do ul.Julianowskiej, kanału deszcz.w ul.Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul.Granitowej (projket +budowa) oraz projekt ul. Energetycznej od ul. Geodetów do Rubinowej + budowa.	2014-2018	IT	1 665 000,00	1 586 220,00	0,00	0,00	Ze względu na protesty właścicieli działek zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Geodetów z ul. Energetyczną w postaci ronda turbinowego wprowadzono zmiany do opracowanej i uzgodnionej koncepcji - niektórzy właściciele działek nadal protestują przeciwko przyjętym rozwiązaniom. W ramach współpracy pomiędzy Gminą i Zakł. Energet. w ramach projektu drogowego są opracowywane projekty skablowania istniejących napowietrznych linii energetycznych SN i nN w ul. Geodetów i Energetycznej.W dn. 14.04.2016 wpłynęło do Gminy pismo Gminy Lesznowola z prośbą o wprowadzenie zmian polegających na zaprojektowaniu ronda na skrzyżowania ul. Geodetów z drogą 9KDL. Biuro naniósł wnioskowane zmiany, ale obecni na spotkaniu przedst. AUCHAN i Biura Projektów wyrazili opinię, że proponowane zmiany są niekorzystne dla mieszkańców Gminy P-no, jak dla klientów Auchan. Biuro Projektów opracowało nowy wariant uwzględniający niektóre wnioski Gminy Lesznowola i wariant ten zostanie przesłany do uzgodnienia. W dn. 01.06.2016. odbyło się spotkanie w Zakł. Energet.w W-wie w sprawie przebudowy linii energetycznych w ul. Energetycznej .
13	600	60016	605	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł.ok. 180m + budowa.	2011-2016	IT	6 137 497,00	6 887 497,00	7 200,00	0,10	Zapłacono częściowo za pełnienie funkcji nadzoru autorkiego przy opracowaniu koncepcji i wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego. Wybrano wykonawcę zadania. Podpisano umowę. Wykonawca wprowadzony na budowę. Roboty rozpoczęto.
14	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc od ul. Działkowej do ul.Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok. 900m oraz budową zbiornika retencyjnego.	2012-2016	IT	4 031 436,00	4 031 436,00	0,00	0,00	Opracowane zostały projekty wielobranżowe i projekt map podziałowych. Została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawne. Wniosek o wydanie decyzji ZRID jest rozpatrywany w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.W dniu 03.06.2016 zostało wydane zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
15	600	60016	605	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik.Antoninów na drodze S-7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn.dla dróg dojazd.do węzła Antoninów + budowa.	2012-2019	IT	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	Zaktualizowana została mapa do celów projektowych, uzyskano warunki tech. z PWiK i PSG. Złożono wniosek do PGE o wydanie warunków na przebudowę sieci elektroenergetycznych nN, SN i WN. Uszczegółowiono rozwiązania sytuacyjne drogowe przede wszystkim w zakresie zjazdów do poszczególnych posesji. Zaprojek. odwodnienie ronda na skrzyżowaniu ul. Radomskiej i Malinowej. Gmina odwołała się od wydanych warunków przebudowy linii elektroenergetycznej WN. Projekt bud. i wyk. jest przygotowywany do uzgod.w ZUD - korygowane są rozwiązania branżowe. W rejonie projektowanych dróg Rejon Energet. Jeziorna prowadzi prace projektowe polegające na przebudowie linii energetycznych SN i nN w Antoninowie, Woli Gólkowskiej i Baszkóce.Inwestycje te kolidują z projek. układem drog.i zaistniała konieczność rozszerzenia zakresu map geodezyjnych. Odbyło się spotkanie w PGE, na którym uzgodniono zakres oprac. projek.elementów eneregt.w ramach proj.drogowego. Biuro projektów jest na etapie przygotowania i komplet. projek.melioracji do uzgodnienia z WZMiUM i Spółkami Wodnymi dla DP-1 oraz materiałów do uzgod. odwod.drogi DP-1 z Inwestorem.
16	600	60016	605	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850m. - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa.	2013-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
17	600	60016	605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie, ul. Główna w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa.	2012-2019	IT	2 000 000,00	2 015 336,00	0,00	0,00	Gmina posiada decyzje ZRID dla ul. Północna, Świerkowa, Borowa oraz pozwolenia na budowę dla parkingów w rejonie szkoły. Zostały złożono do Wojewody Mazowieckiego odwołania dla ulic: Północna i Borowa. Wojewoda Maz. wydał decyzję uchylającą w części i w pozostałej części utrzymującą w mocy dec. ZRID dla Północnej. Odwołanie dla ul. Borowej jest rozpatrywane przez Wojewodę Maz. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego dla ul. Główniej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na <u>wybór wykonawcy ul. Północnej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie</u> . Wybrano wykonawcę - Podpisano umowę. Wykonawca wprowadzołny na budowę. Roboty trwają.
18	600	60016	605	Ul. Krótka Józefosław od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustwa) oraz kanałem deszczowym o dł. ok. 320m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt).	2013-2016	IT	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Ze względu na przedłużające się negocjacje z Mieszkańcami ul. Krótkiej i konieczność opracowywania dodat.wariantów koncepcji zadanie zostało podzielone na dwa etapy : Etap I - ul. Olchowa + kanał deszczowy w ul. Ogrodowej; Etap II - ul. Krótka. W wyniku konsultacji z mieszkańcami do dalszego etapu opracowania projektu zatwierdzono koncepcję, która zakłada szerokość pasa ulicy Krótkiej 9 m - warunkiem uzyskania decyzji zrid dla takiego rozwiązania jest uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów na etapie wydawania przedmiotowej decyzji. Uzgadniana jest konstrukcja nawierzchni poszczególnych ulic. Został opracowany projekt map podziałowych i mapy te zostały uzgodnione przez Wydział GGG. W dniu 16.05.2016. został złożony w Starostwie wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z ulicy Krótkiej, Olchowej i fragmentu Ogrodowej do Kanału Jeziorki. Starosta Piaseczyński poinformował Gminę Pno, że wniosek o wydanie pozwoleń wodnoprawnych nie może być załatwiony w terminie określonym w KPA i że przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 11.07.2016. Projekt jest przygotowywany do złożenia w ZUD.
19	600	60016	605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa.	2014-2019	IT	38 000,00	98 516,00	0,00	0,00	Uzyskano uzgodnienia w ZUD Projekty budowlane i wykonawcze zostały opracowane. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę jest rozpatrywane w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
20	600	60016	605	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt + budowa.	2014-2017	IT	140 000,00	140 000,00	50 177,85	35,84	Wydana decyzją zezwalająca na realizację inwestycji drogowej - Okrzei i fragmentu ul. Iwaszkiewicza. Decyzja uzyskała prawomocność. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.
21	600	60016	605	Ul. Okrzei o dł. ok. 300m i fragmentu ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa.	2012-2017	IT	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	W związku z zapisami mpzp i odmową przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie wydania pozwolenia wodnoprawnego do czasu przebudowy Kanału Piaseczyńskiego, PWIK rozszerzył zlecenie opracowania projektu przebudowy fragmenty Kanału Piaseczyńskiego o odcinek od ul. Żytniej do ul. Dworcowej. Gmina wystąpiła do Starosty z prośbą o umożliwienie zrztu wód opadowych do Kanału Piaseczyńskiego przed całkowitą jego przebudową. Odbłyło się spotkanie z przedstawicielami PWIK, WZMiUW oraz projektanta i Gminy w sprawie projektu przebudowy Kanału Piaseczyńskiego. Skorygowany projekt o wniesione na spotkaniu uwagi został przekazny do Gminy. Wnoszone są kolejnego uwagi do otrzymanego projektu. Operat wodnoprawny na przebudowę Kanału Piaseczyńskiego jest opiniowany przez PWIK, WZMiUW oraz Gmine.
22	600	60016	605	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarzątka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa.	2014-2017	IT	20 420,00	40 420,00	19 680,00	48,69	Decyzja ZRID została wydana. Jeden z mieszkańców zgłosił protest który następnie wycofał ale pomimo to protest ten został przesłany przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie do Wojewody (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Sprawa rozpatrywana przez Wojewodę.
23	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa.	2014-2018	IT	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
24	600	60016	605	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic: Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900m (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul.Astrów + budowa.	2014-2019	IT	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie wybór biura projektów celem opracowania wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ulic Berberysowa, Irysów, Astrów w Piasecznie. Podpisano umowę. Koncepcję drogową została opracowana. Gmina wniosła uwagi do opracowanej koncepcji i przekazała je do Biura Projektów.
25	600	60016	605	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul.Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul.Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul.Wschodniej + budowa.	2015-2019	IT	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu.
26	600	60016	605	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie.	2016-2017	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Została zawarta umowa trójstronna między Gminą Piaseczno, Gminą Lesznowola a firmą Ghelamco GP1, zgodnie z którą projekt rozbudowy ul. Tukanów zostanie opracowany przez Ghelamco GP1. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Wpłynęło do Gminy pismo firmy Ghelamco, zgodnie z którym do czasu uzyskania dokumentu planistycznego ( warunki zabudowy lub mpzp) Ghelamco nie przystąpi do opracowania projektu drogowego. Gmina wystąpiła z zapytaniem do Gminy Lesznowola o informację, kiedy planowane jest uchwalenie mpzp.
27	600	60016	605	Projekt wraz z budową ul.Szkolnej w Piasecznie od ul.Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy.	2016-2018	IT	40 000,00	87 000,00	0,00	0,00	Uzyskano warunki z PWiK-u. Ogłoszono przetargu na wybór biura projektów. Umowa na opracowanie projektu została zawarta 28.06.2016r..
28	600	60016	605	Budowa fragmentu ul. Cyranczki na długości ok. 70m po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Julianowską.	2015-2016	IT	1 510 000,00	1 510 000,00	6 000,00	0,40	Zostało wydane ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu na roboty związane z przebudową fragmentu ul. Cyranczki. Uprawnociła się decyzją pozwolenia na budowę dla Kanału Jeziorki.Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na przebudowę Kanału Jeziorki + roboty drogowe.
29	600	60016	605	Opracowanie koncepcji połączenia ul. Rybackiej w Żabieńcu z ul.Świętojańską w Piasecznie.	2016	IT	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Wybrano biuro projektowe na opracowanie dokumentacji. Zawarto umowę i trwa opracowywanie koncepcji.
30	600	60016	605	Projekt + budowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	2016	IT	320 000,00	0,00	0,00	0,00	W związku z tym, że Powiat przebudowuje ul. Wojska Polskiego w Piasecznie to na sesji która odbyła się w miesiącu luty br. podjęto uchwałę o realizacji przedmiotowego zadania przez Powiat w ramach dotacji celowej. Stosowany projekt umowy został przesłany do Starostwa Powiatowego w Piasecznie. od 28.04.2016 umowa nie została odesłana do Gminy.
31	600	60016	605	Projekt ul.Dworcowej od ul. Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem.	2016	IT	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg, i zawarto umowa na opracowanie dokumentacji - wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy w dniu 30.05.2016.
32	600	60016	605	Projekt Traktu nad Perełką.	2016	IT	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	Wysłano i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji Traktu nad Perełką. Umowa na opracowanie koncepcji została zawarta w dniu 27.04.2016. Odbyło się spotkanie, na którym biuro projektów przedstawiło cztery warianty koncepcji. Została sporządzona notatka zgodnie z którą Biuro Projektów doprecyzuje przedstawione warianty. W dniu 30.06.2016r. Biuro Projektów po uwzględnieniu uwag jakie zostały zawarte w ww. notatce przekazało koncepcję do Gminy zgodnie z umową.
33	600	60016	605	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3KDD w Józefosławiu.	2016	IT	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Przesłano do uke informację dot kanału technologicznego. Uzyskano warunki z PWiK.Zapytanie ofertowe zostało wysłane do 5 firm w dniu 29.06.2016. Termin składania ofert do dnia 13.07.2016.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
34	600	60016	605	Projekt ul. Kombatantów, Julianów.	2016	IT	90 000,00	0,00	0,00	0,00	j.n.
35	600	60016	605	Projekt ulicy 5KDD na przedłużeniu ul. Kombatantów od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu.	2016	IT	0,00	90 000,00	0,00	0,00	Fragment ulicy na przedłużeniu ulicy Kombatantów w Julianowie nie ma nadanej nazwy ulicy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest ona oznaczona jako droga 5 KDD. W związku z tym na sesji RM, która odbyła się w lutym br. zmieniono nazwę zadania na "Projekt ulicy 5 KDD na przedłużeniu ul. Kombatantów od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu". W związku z tym, że przy ulicy planowana jest budowa osiedla mieszkaniowego, w dniu 30.06.2016. przesłano projekt umowy do firmy ATRIUM VERDE Sp. z o.o. o współpracy przy realizacji inwestycji.
36	600	60016	605	Koncepcja budowy ul. Watykańska, Siedliska.	2016	IT	50 000,00	50 000,00	18 450,00	36,90	Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy celem opracowania koncepcji budowy przedmiotowej ulicy. Zawarto umowę z wykonawcą. Została opracowana przedmiotowa koncepcja, do której Gmina wniosła uwagi. Koncepcja została skorygowana zgodnie z uwagami i przekazana do Gminy zgodnie z umową. Trwa opiniowanie przez Wydział GGG. Po zaopiniowaniu uwagi zostaną przekazane do biura projektów. Wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie o uzgodnienie włączenia ul. Watykańskiej do DK 79 (ul. Asfaltowa). W wyniku roboczych ustaleń z GDDKiA opracowywane jest uzupełnienie (uszczegółowienie) wystąpienia.
37	600	60016	605	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa.	2012-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	600	60016	605	Budowa peronów przystankowych dla lokalnej komunikacji zbiorowej w miejscowości Jazgarzew, Wólka Pęcherska i Bogatki.	2016	IT	0,00	68 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie na wybór biura projektów. Zawarto umowę. Trwa opracowywanie projektów budowy przedmiotowych peronów.
39	600	60016	605	Opracowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł. ok. 560m wraz z projektem mostu nad Kanałem Jeziorki.	2014-2016	IT	0,00	8 561,00	0,00	0,00	Wprowadzono zadanie (ze środków finansowych - niewygasające 2015r.) z przeznaczeniem na zapłatę za uzyskanie ostateczności pozwolenia na budowę - Ostateczność pozwolenia na budowę uzyskano 29.06.2016.
40	600	60016	605	Projekt budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowaniem układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32 C w Piasecznie	2014-2016	IT	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono zadanie (środki finansowe niewygasające 2015r.) z przeznaczeniem na wykonania robót dodatkowych polegających na ustawieniu bramy wjazdowej oraz poszerzenia zakresu włączenia układu drogowego w ul. Puławską. Zadanie zakończone - w trakcie rozliczenia.
41	600	60016	605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie.	2015-2016	IT	0,00	31 350,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone ze środków finansowych niewygasające 2015r. - trwa opracowywanie projektu przebudowy mostka.
42	600	60016	605	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego w Piasecznie do Parku Miejskiego.	2016	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Odbyło się spotkanie z przedstawicielami biura projektów w sprawie opracowania koncepcji traktu od ul. Żytniej do Parku. Po spotkaniu ustalono, że gmina zleci opracowanie w/w koncepcji - oczekujemy na ofertę z biura projektów w przedmiotowej sprawie.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
43	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 374 800,00</b>	<b>3 848 352,00</b>	<b>38 348,94</b>	1,00	
44		70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I INIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>1 374 800,00</b>	<b>3 848 352,00</b>	<b>38 348,94</b>	<b>1,00</b>	
45	700	70005	605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie.	2016-2017	INW	0,00	1 400 000,00	23 985,00	1,71	Wydział GGG jest w trakcie regulacji stanu prawnego działki gminnej o nr ew. 40/3, Obr. 20 (sąsiadującej z działką na której znajduje się budynek Spółdzielni Rzemieślniczej przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie wraz ze zmianą zapisów w KW. A następnie Spółdzielnia Rzemieślnicza ureguluje stan prawny działki o nr ew. 45 , obr. 20 i dokona zmian w KW. Przekazanie budynku - planuje się na koniec lipca 2016r. Trwa przygotowywanie zapytania ofertowego na modernizację budynku przy ul. Warszawskiej 1.
46	700	70005	605	ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw	2014-2016	INW	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	Sprawa rozpatrywana przez Sąd Rejonowy
47	700	70005	605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych+węzeł cieplny.	2014-2016	INW	300 000,00	309 840,00	0,00	0,00	Biuro Projektów w zwołce. Wysłano wezwanie do Jednostki Projektowej do przekazania całości dokumentacji i usunięcia wad w terminie do 30.06.2016 r.
48	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2018	INW	200 000,00	217 712,00	0,00	0,00	Biuro Projektów w zwołce. Wysłano wezwanie do Jednostki Projektowej do przekazania całości dokumentacji w terminie do 30.06.2016 r. Dnia 22.06.2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Wprowadzono protokołarnie Wykonawcę na budowę. Termin realizacji robót do 04.11.2016 r.
49	700	70005	605	Budynek ul.Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych.	2015-2016	INW	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	Trwają prace modernizacyjne. Wykonawca rozpoczął prace instalacyjne związane z wymianą instalacji wodnej i montażem wodomierzy na zewnątrz lokali. Spotkanie z Wykonawcą i omówienie problemów, które wyniknęły na etapie wykonywania prac. Termin realizacji robót do 16.08.2016 r.
50	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A 2 i C przy ul.Świętojańskiej w Piasecznie - realizacja budynku A2.	2015-2018	INW	527 000,00	1 577 000,00	14 363,94	0,91	Kontynuowane są roboty ziemne.
51	700	70005	605	Budynek przy Al.Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt.	2016-2017	INW	30 000,00	36 000,00	0,00	0,00	Biuro Projektowe zgodnie z uwagami Zamawiającego poprawiło przesłaną koncepcję doposażenia lokali w łazienki i dobudowanie kotłowni. W dniu 28.06.2016r. odbyło się spotkanie Projektanta z inspektorami branżowymi, na którym omówiono i wyjaśniono niejasne kwestie – np. sprawa wentylacji grawitacyjnej. Wydział INW oczekuje na uzupełnioną inwentaryzację kominiarską.
52	700	70005	605	Budynek przy ul. Jerozolimskiej 11 - doposażenie budynku w gaz - audyt	2016	INW	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na brak własności gruntu, odstąpiono od realizacji zadania.
53	700	70005	605	Budynek przy ul. Puławskiej 20 - modernizacja budynku - audyt + projekt.	2016	INW	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Trwają czynności związane z przygotowaniem ekspertyzy po weryfikacji Zamawiającego.
54	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>365 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
55		75023		<b>URZĘDY GMIN</b>			<b>365 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
56	750	75023	605	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek.	2015-2016	INW	285 000,00	393 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą robót. Wprowadzenie Wykonawcy 04.07.2016r. Rozpoczęcie prac 05.07.2016 r. Termin realizacji robót do 06.11.2016 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
57	750	75023	605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	2016-2017	INW	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Wyłoniona Jednostka Projektowa INBUD T. Mokwa uchylała się od zawarcia umowy i nie wniosła wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ostateczny termin miała do 23.06.2016r.), nie przekazała także informacji, wymaganych do podpisania umowy. W trybie art. 94 Prawa Zamówień Publicznych unieważniony został wybór Jednostki Projektowej w dniu 03.06.2016r. i odstąpiono od podpisania umowy. Wybrano kolejną Jednostkę Projektową. Trwa przygotowywanie umowy do podpisu.
58	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.</b>			<b>511 787,00</b>	<b>666 455,00</b>	<b>9 290,00</b>	1,39	
59		75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>			<b>360 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
60	754	75412	605	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie+budowa.	2013-2016	INW	360 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Trwają prace modernizacyjne. Termin realizacji do 22.09.2016 r. Branża sanitarna: dnia 21.06.2016 r. odebrano próbę szczelności rozprzewadzenia instalacji c.o. w posadzce. Rozpoczęto montaż wentylacji i klimatyzacji.
61		75416		<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
62	754	75416	605	Modernizacja placówki Straży Miejskiej.	2016-2017	INW	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	Inwestycj wstrzymana. Trwają negocjacje ze Starostwem Powiatowym dot. zamiany/najmu budynku po Wydziale Komunikacji.
63		75421		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.</b>			<b>60 287,00</b>	<b>63 480,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
64	754	75421	605	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego.	2016	ZK	60 287,00	63 480,00	0,00	0,00	Za realizację projektu "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu piaseczyńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 odpowiedzialny jest powiat piaseczyński, z którym podległe gminy podpisały umowę partnerską. Projekt w trakcie realizacji.
65		75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>			<b>16 500,00</b>	<b>127 975,00</b>	<b>9 290,00</b>	7,26	
66	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitorig Chylice.	2016	SM	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00	Zadanie zakończone.
67	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitorig placu zabaw Jazgarzew,	2016	SM	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	Trwają rozmowy w celu ustalenia szczegółów inwestycji związanych z wykonaniem monitoringu.
68	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring placu zabaw Głusków Letnisko.	2016	SM	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	Trwają rozmowy w celu ustalenia szczegółów inwestycji związanych z wykonaniem monitoringu.
69	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring palcu zabaw Żabieniec.	2016	SM	5 500,00	5 500,00	5 490,00	99,82	Protokół odbioru prac z dnia 08.06.2016 r.. Wartość inwestycji 5490,00.
70	754	75495	605	Monitoring na dworcu PKP	2016	SM	0,00	111 475,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona. Protokół z 21.06.2016 r. F-ra płatna w lipcu.
71	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>			<b>20 625 700,00</b>	<b>21 233 800,00</b>	<b>2 537 950,17</b>	11,95	
72		80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			<b>19 193 000,00</b>	<b>19 563 150,00</b>	<b>2 524 110,17</b>	12,90	
73	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja + modernizacja istniejącej sali gimnastycznej.	2009-2016	INW	335 000,00	324 650,00	322 162,64	99,23	Zadanie zakończone, w trakcie końcowego rozliczenia finansowego. Zgłoszono Wykonawcy usterki do usunięcia.



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
74	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska.	2011-2018	INW	10 221 000,00	10 221 000,00	844 342,90	8,26	Trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót – przesunięto termin otwarcia ofert. Otwarto oferty przetargowe na Inwestora Zastępczego - trwa ich weryfikacja. W dalszym ciągu napływają pytania od firm wykonawczych – wpłynęły 572 pytania. Jednostka Projektowa przesyła uzupełnione rysunki, przedmiary i uzupełnione odpowiedzi do pytań, co jest obecnie weryfikowane przez Zamawiającego. Zestawienie odpowiedzi jest na bieżąco uzupełnianie przez Zamawiającego. Biuro Projektów dostarczyło zamienny projekt budowlany.
75	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja.	2012-2017	INW	7 055 000,00	7 055 000,00	958 179,16	13,58	Branża budowlana: zakończono prace żelbetowe i murowe I piętra, wykonano strop nad kondygnacją I piętra, trwa montaż konstrukcji stalowej sali gimnastycznej, wykonywane są atyki dachowe, trwają prace instalacyjne elektryczne. Branża sanitarna: wykonano demontaż kotłowni, rozpoczęto prace demontażowe instalacji na parterze i piętrze budynku istniejącego.
76	801	80101	605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgrzewie - projekt i rozbudowa.	2014-2016	INW	900 000,00	1 351 000,00	334 000,00	24,72	Branża budowlana: trwają prace wykończeniowe wewnętrzne, trwa montaż elementów ślusarki p.poż, trwają prace z realizacją umowy dodatkowej – wymiana płyt warstwowych dachu wykonywanie wyjść ewakuacyjnych z stołówki i świetlicy . Branża sanitarna: zasadnicze roboty instalacyjne zakończone, trwają drobne prace modernizacyjne w pomieszczeniach WC.
77	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja, pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku, modernizacja podłogi w Sali gimnastycznej - projekt i realizacja.	2015-2016	INW	512 000,00	457 000,00	60 751,47	13,29	Wykonawca SILTEN TERBUD Sp. z o.o. Sp.k (izolacja) Przekazanie terenu budowy firmie SILTEN TERBUD nastąpiło 23.06.2016r. rozpoczęcie robót od dnia 28.06.2016r. Termin realizacji robót dot. izolacji do dnia 19.08.2016 r. Firma Wigo System (ins. elektr.) została wprowadzona protokółarnie na budowę w dniu 27.06.2016 r. Termin zakończenia modernizacji instalacji oświetleniowej do 29.08.2016 r.
78	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne - projekt .	2016	INW	50 000,00	34 500,00	0,00	0,00	Jednostka Projektowa zgodnie z umową zrealizowała 1 etap umowy w zakresie Oceny aktualnego stanu technicznego budynku wraz z badaniami geotechnicznymi gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej. Termin realizacji - 2 etapu w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego do 22.09.2016r. 3 -etap w zakresie uzyskania pozwolenie na budowę do 22.11.2016r.
79	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie -modernizacja dachu.	2016	INW	120 000,00	120 000,00	4 674,00	3,90	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Termin realizacji robót do 26.08.2016 r. Wprowadzono protokółarnie Wykonawcę na budowę.
80	801	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>			<b>806 300,00</b>	<b>1 222 200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
81	801	80104	605	Przedszkole Nr 1 ul. Kauna 4 - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi.	2015-2019	INW	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt został zrealizowany. Realizacja w 2017 r.
82	801	80104	605	Projekt budowy łącznika i stołówki w Przedszkolu nr 3 przy ul. Jaworowej 4 w Piasecznie.	2016	INW	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Dnia 23.06.2016 r. wysłano zapytanie ofertowe na opracowanie inwentaryzacji budynku gospodarczego (kuchni), ekspertyzy technicznej i koncepcji architektonicznej. Termin złożenia ofert do dnia 30.06.2016r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
83	801	80104	605	Przedszkola Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych + modernizacja istniejącego ogrodzenia.	2015-2016	INW	371 500,00	411 500,00	0,00	0,00	Branża budowlana: Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Protokół wykazał wady, do usunięcia. Dnia 30.06.2016 r. Wykonawca ponownie zgłosił zakończenie robót. Branża elektryczna: trwają prace demontażowo – instalacyjne. Branża sanitarna: Wykonawca w dniu 29.06.2016 r. przystąpił do dalszych prac instalacyjnych.
84	801	80104	605	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	2015-2017	INW	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wymianę instalacji wentylacyjnej w kuchni. Dnia 01.07.2016 r. nastąpi przekazanie Wykonawcy placu budowy. Termin realizacji robót do 26.07.2016 r.
85	801	80104	605	Przedszkola Nr11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.	2015-2017	INW	307 400,00	671 400,00	0,00	0,00	Trwają prace ziemne i wykonywanie hydroizolacji oraz drenażu. Jednostka Projektowa POLIMEX PROJEKT nie dostarczyła analizy opłacalności oraz wstępnego projektu wykonawczego.
86	801	80104	605	Przedszkole Nr 2 w Piasecznie, ul. Longinusa 25 - prace modernizacyjne.	2016	INW	60 000,00	21 900,00	0,00	0,00	Wykonywanie ogrodzenia wstrzymane do czasu wyjaśnienia przez Wydział GGG granic prawnych działki, Wykonawca nie podjął decyzji czy chce aneksować umowę czy woli zrezygnować.
87	801	80110		<b>GIMNAZJA</b>			<b>626 400,00</b>	<b>448 450,00</b>	<b>13 840,00</b>	3,09	
88	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu - projekt modernizacji instalacji ogrzewania.	2016	INW	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
89	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach - prace modernizacyjne. Projekt + realizacja.	2016	INW	130 000,00	68 700,00	0,00	0,00	Firma RED ALERT została wprowadzona na budowę. Termin wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych do 29.08.2016 r.
90	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - prace modernizacyjne.	2016	INW	200 000,00	200 000,00	9 840,00	4,92	Przekazano teren Wykonawcy i rozpoczęto roboty 27.06.2016 r. Termin realizacji robót modernizacyjnych do 19.08.2016 r.
91	801	80110	605	Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie.	2016	INW	150 000,00	91 100,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe nad koncepcją hali. BP wykonało wizualizację III wersji. Użytkownik po uwagach inspektorów branżowych Gminy przystąpił do ponownej weryfikacji dokumentacji (koncepcji) w szczególności w zakresie zaplecza hali. W dniu 30.06.2016 r. zostały zgłoszone uwagi Użytkownika – odbyło się spotkanie z udziałem dyr. ZSP. Biuro Projektów wprowadzi uwagi Zamawiającego i Użytkownika i do dnia 07.07.2016r. prześle poprawioną koncepcję hali.
92	801	80110	605	Gimnazjum Nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z salami dydaktycznymi i korytarzami poprzez likwidację spękań i wzmocnienie konstrukcji.	2015-2016	INW	96 400,00	88 650,00	4 000,00	4,51	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Termin realizacji do 12.08.2016 r. Wprowadzono protokolarnie Wykonawcę na roboty modernizacyjne – malowanie pomieszczeń.
93	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 863 904,00</b>	<b>4 965 578,00</b>	<b>12 839,00</b>	0,26	
94		90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
95	900	90002	605	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	2012-2018	GO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	W związku z unieważnieniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Energetycznej w Piasecznie zadanie nie było realizowane. W chwili obecnej poszukiwane są tereny pod nową lokalizację PSZOK.
96		90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>			<b>30 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
97	900	90003	605	Projekt budowy toalet publicznych.	2016	INW	30 000,00	36 900,00	0,00	0,00	Projekt budowlany i wykonawczy został opracowany przez Jednostkę Projektową. Dokumentacja została zweryfikowana przez pracowników INW, a uwagi zostały przekazane Jednostce Projektowej. Dnia 13.06.2016 r. Jednostka Projektowa złożyła wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
98		90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH</b>			<b>1 853 080,00</b>	<b>2 253 080,00</b>	<b>8 165,00</b>	0,36	
99	900	90004	605	Rewitalizacja wydm i ścieżka dydaktyczna na obszarze Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego "Górki Szymona".	2016	UTP	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono inwentaryzację obszaru i trwa przygotowywanie specyfikacji do zlecenia projektu.
100	900	90004	605	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.	2016	UTP	1 458 080,00	1 808 080,00	8 165,00	0,45	Zadanie w trakcie realizacji - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku. Zapłacono za mapę do celów projektowych. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
101	900	90004	605	Budowa Parku Zachodniego przy Al. Róż.	2016	UTP	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Trwają prace budowlane.
102	900	90004	605	Budowa zieleńca ul. Młynarska.	2016	UTP	170 000,00	220 000,00	0,00	0,00	Wydział UTP opracował koncepcję zagospodarowania terenu.
103		90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>			<b>1 260 824,00</b>	<b>1 760 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
104	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego.	2016	ZE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie to dot. projektu wymiany części opraw rtęciowych - oczekiwanie na przejęcie od PGE infrastruktury oświetleniowej. Od tego zależy zakres modernizacji.
105	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony ul. Sadowej) w tym Fundusz sołecki Baszkówka 22.551,00 zł.	2016	IT	72 551,00	56 580,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
106	900	90015	605	Budowa, przebudowa nowych szafek oświetlenia nocnego.	2016	ZE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania przetargu – zbieranie (przy udziale z PGE) danych niezbędnych do opracowania SIWZ dla wyniesienia układów pomiarowych ze stacji transformatorowych i budowę nowych szafek (40 szt.).
107	900	90015	605	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Porannej Bryzy (Fundusz sołecki Jastrzębie)	2016	IT	3 000,00	5 500,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
108	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronków w Wólce Prackiej (Fundusz sołecki Wólka Prackiej)	2016	IT	13 773,00	68 773,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
109	900	90015	605	Uzpełnienie oświetlenia ulicznego ( w tym fundusz sołecki 8.520,00).	2016	IT	72 000,00	69 500,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji tj. trwa uzupełnienie oświetlenia na ul. Poznańskiej w Złotokłosie, ul. Bukietowej w Wólce Kozodawskie, ul. Srebrnych Świerków i ul. Kombatantów w Julianowie.
110	900	90015	605	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul.3 Maja Zalesia Dolnego.	2014-2017	IT	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	Gmina analizuje możliwości finansowe realizacji tego zadania ze względu na otrzymane wytyczne z MZDW
111	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach (droga 2814W)	2016	IT	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	W przygotowywaniu zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy projektu.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
112	900	90015	605	Projekt i budowa ul. Brzózek, Chojnów	2016	IT	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
113	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego Orzeszyn.	2016	IT	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
114	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej w Bobrowcu.	2016	IT	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	W przygotowywaniu zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania .
115	900	90015	605	Oświetlenie ul. Konika Polnego w Jesówce.	2016	IT	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy projektu. Podpisano umowę z biurem projektowym. Zadanie w trakcie realizacji.
116	900	90015	605	Projekt oświetlenie ul.Źródlanej w Wólce Kozodawskiej na odc. od ul. Polnych Kwiatów do Droga Dzików.	2016	IT	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy projektu. Podpisano umowę z biurem projektów. Zadanie w trakcie realizacji.
117	900	90015	605	Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej usunięcia kolizji napowietrznej sieci SN 15V na terenie Parku Miejskiego w Piasecznie.	2016	UTP	0,00	15 375,00	0,00	0,00	Oczekiwanie na upoważnienie dla projektantów w związku z dopracowywaniem ostatecznego kształtu umowy współpracy pomiędzy PGE a Gminą.
118	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Pod Brzezina w miejscowości Wola Gólkowska.	2016	IT	0,00	24 108,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Umowa z wykonawcą w trakcie przygotowania.
119	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bobrowiecka, Bobrowiec na odcinku od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej.	2016	IT	0,00	152 000,00	0,00	0,00	W przygotowywaniu zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania .
120	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sucha, Kamionka.	2016	IT	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Uzyskano dokumentację projektową. W przygotowywaniu zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania .
121	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Halin, Kamionka.	2016	IT	0,00	94 000,00	0,00	0,00	Uzyskano dokumentację projektową. W przygotowywaniu zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania .
122	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gwalberta, Kamionka	2016	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwa projektowanie oświetlenia.
123	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Borowa, Kamionka	2016	IT	0,00	38 000,00	0,00	0,00	Uzyskano dokumentację projektową. W przygotowywaniu zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania .
124	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul.Źródłana przy ul. Wichrowej w Wólce Kozodawskiej.	2016	IT	0,00	23 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji.
125	900	90015	605	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowieckiej od ul. Mazowieckiej w kierunku południowo-zachodnim w Bobrowcu.	2015-2016	IT	0,00	8 635,00	0,00	0,00	Trwa projektowanie oświetlenia.
126	900	90015	605	Projekt oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej.	2015-2016	IT	0,00	7 995,00	0,00	0,00	Trwa projektowanie oświetlenia.
127	900	90015	605	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej.	2015-2016	IT	0,00	22 632,00	0,00	0,00	Trwa projektowanie oświetlenia.
128				<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>620 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>0,57</b>	
129	900	90095	605	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.	2015-2017	IT	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin 30.07.2016r.(podpisano aneks -przedłuża się procedura wydania zgody na dysponowanie na cele budowlane działki przy ul. Jodłowej)

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
130	900	90095	605	Projekt odwodnienia ul. Pięknęj, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki	2015-2016	IT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin 15.07.2016r.(podpisano aneks -przedłuża się procedura uzyskania warunków do projektowania)
131	900	90095	605	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym wraz ze zlewnią w ul. Wilanowskiej tj. Wiejskiej, Kwiatowej, Spokojnej, Cichej, Milej, Leśniej, Dalekiej, Parkowej i Sosnowej.	2015-2016	IT	10 000,00	10 000,00	4 674,00	46,74	Zadanie zakończone.
132	900	90095	605	Budowa odwodnienia ul. Wiejska w Piasecznie wraz z odtworzeniem terenu.	2016	IT	0,00	195 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowania na wybór wykonawcy zadania. Otwarcie ofert 24.06.2016r. Trwa sprawdzenie ofert.
133	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.</b>			<b>2 125 000,00</b>	<b>2 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
134		92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE KLUBY.</b>			<b>160 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
135	921	92109	605	Świetlica Gołków - termomodernizacja budynku i wykonania instalacji c.o.	2015-2016	INW	160 000,00	190 000,00	0,00	0,00	Wykonawca zakończył roboty. Trwa porządkowanie obiektu. Umowa na dostawę gazu podpisana, w oczekiwaniu na zainstalowanie gazomierza i dostawę paliwa.
136		92118		<b>MUZEA</b>			<b>1 965 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
137	921	92118	605	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz z zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	2014-2016	INW	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	Projekt wykonawczy wraz z zamiennym pozwoleniem na budowę jest w opracowaniu przez Jednostkę Projektową na zlecenie Proboszcza.
138	921	92195	605	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe.	2016	INW	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Wyłoniono Jednostkę Projektową, która opracuje inwentaryzację i ekspertyzę techniczną budynku. Przygotowana umowa zostanie podpisana dopiero po podpisaniu pomiędzy Starostwem a Gminą umowy na dzierżawę „części zabudowanej parku miejskiego tj. tzw. Poniatówki”.
139	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>2 684 600,00</b>	<b>2 944 900,00</b>	<b>959 159,03</b>	32,57	
140		92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			<b>2 684 600,00</b>	<b>2 944 900,00</b>	<b>959 159,03</b>	32,57	
141	926	92601	605	Zrobienie boiska do siatkówki i miejsca do ćwiczeń w kosza ( fundusz sołecki - Gołków)	2016	GOSIR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
142	926	92601	605	Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji.	2015-2016	INW	914 600,00	917 400,00	917 329,11	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone. Dnia 29.06.2016 r. usunięto zgłoszone usterki.
143	926	92601	605	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja.	2015-2017	INW	540 000,00	620 000,00	41 829,92	6,75	Branża budowlana: wykonano wykop i ławy fundamentowe. Termin realizacji robót do 15.03.2017 r.
144	926	92601	605	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki. Modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie.	2015-2016	INW	500 000,00	670 000,00	0,00	0,00	Trwają końcowe prace związane z modernizacją zakoli.
145	926	92601	605	Projekt zadaszenia Skateparku.	2016-2017	INW	40 000,00	47 500,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę robót firmę ABASTRAN. Trwa procedura podpisywania umowy.
146	926	92601	605	Wykonanie instalacji monitoringu Skateparku.	2016	INW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura podpisywania umowy z wyłoniętym wykonawcą robót.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wykonanie %	Uwagi
147	926	92601	605	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt+realizacja.	2016	INW	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	Trwa cykl projektowania, podpisany jest aneks na nowy podział zadania w związku ze zmianą rodzaju konstrukcji hali na drewnianą – I etap (boisko) na zgłoszenie, II etap (hala) na pozwolenie na budowę.
<b>RAZEM</b>							<b>52 018 964,00</b>	<b>57 065 885,00</b>	<b>3 783 991,65</b>	<b>6,63</b>	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016r. DO DNIA 30.06.2016r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 835 000,00</b>	<b>18 088 000,00</b>	<b>4 494 229,00</b>	<b>24,85</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 835 000,00	18 088 000,00	4 494 229,00	24,85
6060	w tym: wykupy gruntów	9 835 000,00	18 088 000,00	4 494 229,00	24,85
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>259 141,32</b>	<b>55,37</b>
75023	Urzędy Gmin	468 000,00	468 000,00	259 141,32	55,37
6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i lice	400 000,00	400 000,00	259 141,32	64,79
6060	Utworzenie Systemu zarządzania Energią	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6060	Rozszerzenie systemu OTAGO	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.PO</b>	<b>6 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 000,00	92 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup wentylatora ody mającego dla OSP Piaseczno	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6069	Doposażenie w sprzęt czterech jednostek OSP z terenu Gminy Piaseczno	0,00	86 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>35 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	29 974,00	0,00	0,00
6060	Urządzenie wielofunkcyjne-w tym dotacja Wojewody Mazowieckiego 1 926zł	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6060	Moduł oprogramowania w zakresie obsługi zadań wykonujących z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+)-dotacja Wojewody	0,00	24 974,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	5 500,00	0,00	0,00
6060	Urządzenie do ochrony sieci informatycznej	0,00	5 500,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOV</b>	<b>430 500,00</b>	<b>730 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,68</b>
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	430 500,00	730 500,00	5 000,00	0,68
6060	Zakup wiat przy stanowiskach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zabawowych (siłownie zewnętrzne, fitness)	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
6060	Instalacja wiat przy stanowiskowej we wsi Kamionka FS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6060	Wymiana wiat przy stanowiskowej na przeszkloną przy ul. Starochylickiej w kierunku Piaseczna FS	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup maszyny czyszczącej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>10 779 500,00</b>	<b>19 453 974,00</b>	<b>4 758 370,32</b>	<b>24,46</b>

19 408 474,00      4 758 370,32      24,52

**UWAGA w tym  
środki zlecone      26 900,00**

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH**  
**wg stanu na dzień 30.06. 2016r**

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2016r	przychody w 2016r	plan spłaty w 2016r	spłacone w 2016r	umorzone w 2016r	zadłużenie na dzień 30.06.2016r
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	821 565,08		102 696	51 348,00		770 217,08
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	1 085 826,57		135 720	67 860,00		1 017 966,57
3	Zakup 2 szt. Pojazdów pożarniczych ratowniczo-gaśniczych typu ciężkiego dla jednostki OSP Chojnów	16.10.2014r	30.09.2018r	WFOŚiGW	825 000,00		300 000	150 000,00		675 000,00
4	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	21.12.2015r	31.10.2020r	WFOŚiGW	845 640,00		165 640	80 640,00		765 000,00
	<b>Razem pożyczki</b>				<b>3 578 031,65</b>	<b>0,00</b>	<b>704 056</b>	<b>349 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 183,65</b>
5	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	31.05.2008r	15.03.2023r	BOŚ	70 545 756,96		8 525 672	4 262 836,00		66 282 920,96
	<b>Razem kredyty</b>				<b>70 545 756,96</b>		<b>8 525 672</b>	<b>4 262 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 282 920,96</b>
<b>Razem pożyczki i kredyty</b>					<b>74 123 788,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 229 728</b>	<b>4 612 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 511 104,61</b>



**PLAN FINASOWY NA 2016 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**WYKONANIE NA 30.06.2016 ROK**

Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>4,93</b>
80104 - Przedszkola	0,00	0,00
80148 – Stołówki szkolne	0,00	4,93
<b>DOCHODY</b>	<b>7 866 400,00</b>	<b>3 529 751,90</b>
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>573 830,00</b>	<b>317 475,50</b>
§ 0830 – wpływy z usług	572 560,00	316 705,50
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00	0,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 255 595,00</b>	<b>3 206 541,40</b>
§ 0830- wpływy z usług	7 240 945,00	3 204 396,91
§ 0920 - pozostałe odsetki	14 650,00	2 144,49
<b>85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>36 975,00</b>	<b>5 735,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	36 975,00	5 735,00
<b>WYDATKI</b>	<b>7 866 400,00</b>	<b>3 320 355,83</b>
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>573 830,00</b>	<b>163 951,35</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	6 500,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	520 200,00	154 989,01
§ 4270 - zakup usług remontowych	26 630,00	1 419,44
§ 4300 – zakup usług pozostałych	19 000,00	6 146,90
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 500,00	1 396,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 255 595,00</b>	<b>3 156 404,48</b>
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	4,93
§ 4220 – zakup środków żywności	7 255 595,00	3 156 399,55
<b>85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>36 975,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4220- zakup środków żywności	36 975,00	0,00
<b>Stan środków na 30.06.2016</b>	<b>0,00</b>	<b>209 401,00</b>
80104 – Przedszkola	0,00	153 524,15
80148 - Stołówki szkolne	0,00	50 141,85
85412- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	5 735,00

**Realizacja Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016**

LP.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYKONANIE 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Antoninów-Kuleszówka	1) Remont świetlicy	5 000	921	92109	4270	0,00
		2) Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw	8 922	900	90003	4210	0,00
			<b>13 922</b>				<b>0,00</b>
2	Bąkówka	1) Wykopanie i udrożnienie rowów przy drogach gminnych.	<b>15 307</b>	600	60016	4270	<b>15 307,00</b>
3	Bogatki	1) Materiały i prace związane z dokończeniem wielofunkcyjnego boiska znajdującego się na działce gminnej w Bogatkach	10 000	900	90003	4300	0,00
		2) Zakup sztandaru dla OSP Bogatki z okazji zbliżającej się 50-tej rocznicy powstania straży w Bogatkach	5 000	750	75075	4300	0,00
		3) Zakup blaszaka na pomieszczenie magazynowe (na plac gminny w Bogatkach)	3 000	900	90003	4210	0,00
		4) Organizacja imprez sportowo-kulturalno-oświatowych dla mieszkańców, w tym zakupy	732	750	75075	4300	0,00
			7 000	926	92605	4210	5 465,98
	2 000	926	92605	4300	2 000,00		
		<b>27 732</b>				<b>7 465,98</b>	
4	Baszkówka	1) Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony ulicy Sadowej)	22 551	900	90015	6050	0,00
		2) Spotkania integracyjne mieszkańców wsi (szkolenie edukacyjne - kurs pierwszej pomocy itp.)	1 000	750	75075	4170	0,00
			1 000	750	75075	4300	0,00
		<b>24 551</b>				<b>0,00</b>	
5	Bobrowiec	1) Remont świetlicy OSP Bobrowiec	2 000	921	92109	4270	0,00
		2) Dalsze zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego w Bobrowcu w tym pielęgnacja i modernizacja	7 000	900	90003	4210	0,00
			25 000	900	90003	4300	0,00
		3) Zakup nagród rzeczowych w konkursach organizacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym w ramach imprez kulturalnych i integracyjnych	3 425	750	75075	4190	0,00
		<b>37 425</b>				<b>0,00</b>	
6	Chojnów	1) Bieżące naprawy ulic gminnych.	3 500	600	60016	4270	0,00
		2) Obsługa uroczystości okolicznościowych (zakup wiązanek oraz kwiatów do składania podczas uroczystości rocznicowych oraz podczas obchodów np. Dnia Seniora i innych tego typu okazji)	627	750	75075	4210	0,00

		3) Utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych do realizacji tego zadania	1 000	900	90003	4210	0,00
			1 000	900	90003	4170	0,00
			3 000	900	90003	4300	738,00
		4) Organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców wraz z zakupem materiałów służących realizacji tych zadań	1 000	750	75075	4210	0,00
			3 000	750	75075	4300	500,00
		5) Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo z Chojnowa	1 500	750	75075	4210	0,00
		6) Renowacji miejsc pamięci na terenach gminnych	3 000	900	90095	4270	0,00
			<b>17 627</b>				<b>1 238,00</b>
7	Chyliczki	1) Utrzymanie terenów publicznych	5 000	900	90003	4300	0,00
		2) Naprawa i remonty dróg w Chyliczkach	32 425	600	60016	4270	32 424,00
			<b>37 425</b>				<b>32 424,00</b>
8	Chylice	1) Wymiana wiaty przystankowej na przeszkloną przy ul. Starochylickiej w kierunku Piaseczna	5 500	900	90003	6060	0,00
		2) Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	5 000	926	92605	4300	0,00
		3) Rozbudowa i montaż systemu monitorującego teren placu zabaw, istnieją łączy DSI w celu instalacji WiFi	4 000	754	75495	6050	3 800,00
		4) Zakup i montaż urządzeń (siłownia zewnętrzna) do zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych na terenie Zespołu Szkół w Chylicach	7 000	900	90003	4210	6 999,93
		5) Wyposażenie boiska, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	7 000	900	90003	4210	7 000,00
		6) Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l	1 000	900	90003	4300	0,00
		7) Wsparcie dla rodzin z terenu Chylic znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej	3 925	852	85295	3110	2 400,00
		8) Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000	600	60016	4270	0,00
			<b>37 425</b>				<b>20 199,93</b>
9	Gołków	1) Warsztaty - zajęcia edukacyjne	4 500	750	75075	4170	0,00
			10 800	750	75075	4300	4 140,00
		2) Zrobienie boiska do siatkówki i miejsca do ćwiczeń w kosza	20 000	926	92601	6050	0,00
		3) Utrzymanie czystości w świetlicy (zakup środków czystości)	400	900	90003	4210	0,00
		4) Utrzymanie czystości na placu zabaw (zakup benzyny do kosiarki)	200	900	90003	4210	0,00
		5) Naprawa wiaty przystankowej	500	900	90003	4270	0,00
		6) Uporządkowanie terenu wkoło budynku (zakup ziemi i rozplantowanie, zakup roślin, krzewów, drzew, kwiatów)	1 025	900	90004	4210	0,00
			<b>37 425</b>				<b>4 140,00</b>
10	Grochowa-Pęchery	1) Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatory dla dzieci, konferansjerzy, zespoły, kabarety, pikniki, dożynki, itp.)	1 490	750	75075	4170	0,00
			150	750	75075	4210	123,97
			3 750	750	75075	4300	1 300,00

		2) Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (zakup kosiarki, zakup paliwa, konserwacja i przegląd techniczny, itp.)	5 000	900	90003	4210	2 126,09
			1 400	900	90003	4170	0,00
		3) Zakup urządzenia fitness dla dorosłych "Biegacz + Wioślarz" wraz z montażem	6 000	900	90003	4210	5 997,48
		4) Zakup sprzętu do projekcji filmów	2 400	750	75075	4210	0,00
		5) Wyczyszczenie i pogłębienie rowów (m.in. wycinka drzew wychodzących na pas drogowy)	2 000	900	90095	4270	2 000,00
		6) Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci z Klubu Kultury w Grochowej	850	750	75075	4170	150,00
			150	750	75075	4210	48,99
		7) Oczyszczenie chodników, usunięcie chwastów itp.	500	900	90003	4300	0,00
			<b>23 690</b>				<b>11 746,53</b>
11	Głosków Letnisko	1) Utrzymanie porządku na placu zabaw	4 000	900	90003	4170	1 710,00
		2) Wykonanie ograniczników prędkości (Głosków Letnisko ul. Południowa od Radnych do Kolejowej 2 szt. oraz ul. Kolejowa od Południowej do Górnej 1 szt.)	9 000	600	60016	4300	0,00
		3) Zakup zewnętrznego sprzętu fitness	3 500	900	90003	4210	0,00
		4) Monitoring placu zabaw	3 500	754	75495	6050	0,00
		5) Poprawa ogrodzenia placu zabaw, uzupełnienie piachu	1 500	900	90003	4300	0,00
		6) Wycinka drzew i krzewów przy drogach (umowa zlecenie)	5 000	600	60016	4300	0,00
		7) Piknik rodzinny (zorganizowanie gier i zabaw oraz animacji dla dzieci)	3 665	750	75075	4300	0,00
			<b>30 165</b>				<b>1 710,00</b>
12	Głosków	1) Konserwacja placu zabaw ul. Kasztelańskiej	5 100	900	90003	4300	0,00
		2) Wynajęcie toalety przenośnej na okres 6 - miesięcy plac zabaw ul. Kasztelańska	1 800	900	90003	4300	302,40
		3) Zorganizowanie Dnia Dziecka	4 000	750	75075	4210	0,00
			4 000	750	75075	4300	4 000,00
		4) Zakup na plac zabaw ul. Kasztelańska urządzeń do zajęć fitness	5 600	900	90003	4210	5 448,90
		5) Zabawka na plac zabaw przy ul. Wspólnej	5 000	900	90003	4210	0,00
		6) Rozplantowanie tłucznia na drogach gminnych	5 000	600	60016	4270	0,00
		7) Utrzymanie terenów zielonych	4 925	900	90004	4300	0,00
			2 000	900	90004	4210	1 992,94
			<b>37 425</b>				<b>11 744,24</b>
13	Henryków- Urocze	1) Zagospodarowanie terenu należącego do gminy.	24 500	900	90003	4300	17 970,30
		2) Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	1 876	900	90003	4210	669,49
		3) Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	1 850	750	75075	4210	1 579,37
			2 650	750	75075	4300	2 650,00
			<b>30 876</b>				<b>22 869,16</b>

14	Jastrzębie	1) Wynajem Sali w domu weselnym "Maria" na regularne spotkania mieszkańców sołectwa	3 200	750	75075	4300	2 300,00
		2) Wymiana piasku na placu zabaw nad "Balatonem"	400	900	90003	4300	0,00
		3) Konserwacja odwodnienia (pogłębianie, wykaszanie rowów, itp.)	5 000	900	90095	4270	5 000,00
		4) Utrzymanie porządku nad "Balatonem"	1 200	900	90003	4170	0,00
		5) Działania na rzecz wszystkich mieszkańców sołectwa (przedsięwzięcie ma na celu kształtowanie postaw obywatelskich i krzewienie idei samorządu)	1 000	750	75075	4210	0,00
			6 273	750	75075	4170	5 273,00
			5 727	750	75075	4300	700,12
		6) Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Porannej Bryzy	3 000	900	90015	6050	0,00
		7) Naprawa i konserwacja dróg w Jastrzębiu	1 857	600	60016	4270	0,00
	<b>27 657</b>				<b>13 273,12</b>		
15	Jazgarzew	1) Zakup piasku na boisko do siatkówki (dosypanie) i piaskownicy na placu zabaw	1 000	900	90003	4210	0,00
		2) Zakup i ułożenie kostki do ping-ponga na placu zabaw	2 800	900	90003	4300	0,00
		3) Zakup środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw	700	900	90003	4210	0,00
		4) Zakup środków ochrony roślin, nawozu i trawy na teren placu zabaw	500	900	90003	4210	499,99
		5) Monitoring i kamery na placu zabaw, zakup i montaż	3 500	754	75495	6050	0,00
		6) Organizacja imprez integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych (zaproszenie kabaretu, teatryku dla dzieci itp.)	6 000	750	75075	4300	0,00
		7) Organizacja imprez dla dzieci w Klubie Kultury (Dzień Dziecka, Mikołajki itp.)	1 000	750	75075	4210	0,00
		8) Zakup i montaż domofonu do Klubu Kultury w budynku OSP Jazgarzew	500	900	90003	4210	0,00
		9) Zakup tablicy multimedialnej i sprzętu elektronicznego dla ZSP w Jazgarzewie	4 843	801	80101	4210	0,00
		10) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki przy ul. Leśnej 2 nr 242 z trasą dla rolkarzy, ławkami i nasadzeniami z drzew i krzewów. Wyrównanie i uporządkowanie terenu. Utwardzenie placu do koszykówki kostką betonową oraz montaż kosza i piłkochwyty. Zakup materiałów i wykonanie części prac zgodnie z projektem. Część prac zostanie wykonana przez mieszkańców w czynnie społecznym.	14 000	900	90004	4300	0,00
	<b>34 843</b>				<b>499,99</b>		
16	Jesówka	1) Tworzenie oraz utrzymywanie placu zabaw, połączonego z miejscem spotkań mieszkańców i siłownią typu "street workout" na działce gminnej.	33 271	900	90004	4300	0,00
			<b>33 271</b>				<b>0,00</b>
17	Józefosław	1) Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej ZSP w Józefosławiu	11 000	801	80101	4210	0,00
		2) Zakup rzutnika na potrzeby sołectwa	3 000	750	75075	4210	0,00

			510	750	75075	4300	0,00
		3) Dofinansowanie dla biblioteki w Józefosławiu	2 490	750	75075	4210	2 490,00
		4) Utrzymanie gminnych dróg gruntowych w sołectwie	5 000	600	60016	4270	0,00
		5) Utrzymanie i modernizacja strony www sołectwa	500	750	75075	4300	123,00
		6) Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu	3 700	750	75075	4300	0,00
		7) Utrzymanie i rozwój terenów publicznych w sołectwie	4 000	900	90004	4210	0,00
			3 225	900	90004	4300	0,00
		8) Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej Con Fuoco z przeznaczeniem na VII Festiwal Muzyki Klasycznej "Musica Classica" w Józefosławiu	3 000	750	75075	4170	0,00
		9) Zakup koszy na śmieci na terenie sołectwa Józefosław	1 000	900	90003	4210	0,00
			<b>37 425</b>				<b>2 613,00</b>
18	Julianów	1) Infrastruktura wewnętrzna (ławki, kosze, uzupełnienie, uzupełnienie oświetlenia, nasadzenia, wiata, znaki drogowe)	8 425	900	90004	4210	0,00
			8 500	900	90015	6050	0,00
			1 500	600	60016	4300	0,00
		2) Działalność kulturalno-oświatowa, integracja:					0,00
		nagłośnienie mobilne dla sołectwa (do dyspozycji Klubu Kultury)	3 000	900	90003	4210	0,00
		zakup komputera dla Biblioteki w Józefosławiu	3 000	921	92116	6220	0,00
		rehabilitację ruchową dla mieszkańców na powietrzu z instruktorem	4 000	926	92605	4300	0,00
		sfinansowanie sprzętu do ćwiczeń lub ścieżki zdrowia w parku przy ul. Ogrodowej	2 000	900	90004	4210	0,00
		3) Sprzęt nagłaśniający hale sportową w Szkole przy ul. Kameralnej	5 000	801	80101	4210	0,00
		4) Utrzymanie terenów publicznych (sporadyczne awaryjne odśnieżanie, koszenie, sprzątanie lub tp.)	2 000	900	90003	4300	0,00
		<b>37 425</b>				<b>0,00</b>	
19	Kamionka	1) Warsztaty edukacyjne dla wszystkich mieszkańców Kamionki	7 000	750	75075	4300	0,00
		2) Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie czystości, porządku na terenie gminy)	2 600	900	90003	4300	669,60
		3) Instalacja ławek na przystankach autobusowych we wsi Kamionka (4 szt.)	4 000	900	90003	4300	0,00
		4) Instalacja wiaty przystankowej we wsi Kamionka (1 szt.)	5 000	900	90003	6060	5 000,00
		5) Doposażenie placu zabaw we wsi Kamionka	5 000	900	90003	4210	4 860,00
		6) Założenie strony internetowej sołectwa Kamionka	2 500	750	75075	4300	2 337,00
		7) Instalacja słupów ogłoszeniowych we wsi Kamionka (2 szt.)	6 000	900	90003	4300	5 805,60
		8) Baner informacyjny sołectwa Kamionka	1 000	900	90003	4300	0,00
		9) Impreza integracyjna wszystkich mieszkańców Kamionki (animatorzy, konferansjer itp. kurs pierwszej pomocy medycznej)	3 325	750	75075	4300	0,00
		10) Oznaczenie tras spacerowych, biegowych i rowerowych we wsi Kamionka	1 000	600	60016	4300	0,00

			<b>37 425</b>				<b>18 672,20</b>
20	Łbiska	1) Modernizacja i konserwacja rowów i odwodnień	16 991	900	90095	4270	16 991,00
21	Mieszkowo	1) Paliwo, żyłka, olej do kosi spalinowej	202	900	90003	4210	0,00
		2) Ułożenie płytek mrozoodpornych na schodach przed budynkiem świetlicy oraz chodnik do furtki	5 000	900	90003	4300	5 000,00
		3) Zakup dwustanowiskowego sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu z zadaszeniem (orbitrek/rowerek treningowy)	5 000	900	90003	4210	0,00
		4) Ławka na zewnątrz na plac zabaw (na terenie świetlicy)	350	900	90003	4210	0,00
		5) Zakup kosiarki spalinowej (utrzymanie porządku i czystości)	750	900	90003	4210	0,00
			<b>11 302</b>				<b>5 000,00</b>
22	Orzeszyn-Piława		5 000	900	90003	4300	0,00
		1) Porządkowanie całoroczne terenu wsi	5 000	900	90003	4170	0,00
		2) Zasiłki w formie paczki dla osób samotnych i ubogich	310	852	85295	3110	0,00
		3) Zakup sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych i serwis sprzętu	3 500	900	90003	4210	0,00
		4) Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych (obsługa uroczystości upamiętniających poległych Powstańców i Mieszkańców w czasie Powstania Warszawskiego w Piławie, obsługa imprez kulturalnych: zespoły muzyczne, animatorów itp.)	1 000	750	75075	4170	0,00
			1 000	750	75075	4210	0,00
			6 000	750	75075	4300	1 000,00
		5) Dofinansowanie wyposażenia zespołu "Leśne Echo"	1 500	750	75075	4300	0,00
		6) Sprzęt dla OSP	1 500	754	75412	4210	0,00
		7) Sprzęt uzupełniający na plac zabaw	1 500	900	90003	4210	0,00
			<b>26 310</b>				<b>1 000,00</b>
23	Robercin	1) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Robercinie	16 467	900	90004	4300	0,00
			<b>16 467</b>				<b>0,00</b>
24	Runów	1) Integracja i promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców (animatorzy, zespoły muzyczne, spotkania z dietetykiem, tańce i gimnastyka dla mieszkańców itp.)	2 000	750	75075	4170	0,00
			6 000	750	75075	4300	0,00
		2) Prace porządkowe na terenie sportowo-rekreacyjnym	4 000	900	90003	4170	1 000,00
		3) Wyposażenie świetlicy i terenu wokół (zakup sprzętu multimedialnego, ogrodniczego oraz serwis, wyposażenie ogrodowe, akcesoria kuchenne, zakup paliwa, oleju do kosiarki itp.)	9 782	900	90003	4210	0,00
			<b>21 782</b>				<b>1 000,00</b>
25	Siedliska	1) Doposażanie istniejącego placu zabaw w dodatkowe przyrządy do ćwiczeń oraz przyrządy do zabawy dla najmłodszych	20 000	900	90003	4210	0,00

		2) Remont dróg i chodników gminnych na terenie sołectwa Siedliska	2 156	600	60016	4270	0,00
			<b>22 156</b>				<b>0,00</b>
26	Szczaki	1) Zagospodarowanie działki gminnej nr 209 przy Domu Sołeckim w Szczakach (ogrodzenie, odwodnienie, rekultywacja itp.)	17 000	900	90003	4300	0,00
		2) Zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do bieżącego utrzymania działki gminnej nr 209 przy Domu Sołeckim w Szczakach	2 424	900	90003	4210	1 070,00
			<b>19 424</b>				<b>1 070,00</b>
27	Wólka Kozodawska	1) Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej, konserwacja i zakup wyposażenia	9 000	900	90003	4210	0,00
			1 000	900	90003	4300	0,00
		2) Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	15 000	900	90095	4270	0,00
		3) Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:					
		Imprezy integracyjne w miejscowości	4 000	750	75075	4300	2 633,50
		Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	2 000	750	75075	4210	0,00
			425	750	75075	4170	0,00
			6 000	750	75075	4300	0,00
			<b>37 425</b>				<b>2 633,50</b>
28	Wola Gołkowska	1) Zagospodarowanie i doposażenie gminnego terenu przy ulicy Jemioty, zwanego terenem sportowo-rekreacyjnym, w urządzenia gospodarcze i sprzęt sportowy oraz zabawowy	19 500	900	90003	4300	0,00
		2) Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	750	900	90003	4300	748,80
		3) Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnego terenu sportowo-rekreacyjnego.	2 603	900	90003	4210	2 067,75
		4) Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu opieki i bieżącego utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	6 750	926	92605	4170	2 250,00
			<b>29 603</b>				<b>5 066,55</b>
29	Wólka Pracka	1) Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronków w Wólce Prackiej	<b>13 773</b>	900	90015	6050	<b>0,00</b>
30	Zalesie Górne	1) Druk Biuletynu Sołeckiego (pokrycie kosztów druku i składu)	7 000	750	75075	4300	3 050,40
		2) Wsparcie działań społecznych - wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych	2 000	750	75075	4300	0,00
		3) Zajęcia pozaszkolne (zakup materiałów do zajęć w Świetlicy i Klubie Kultury, zakup wyposażenia)	9 425	750	75075	4210	521,70
		4) Zakup i montaż zabawek, elementów siłowni, urządzeń rekreacyjnych, ławek, roślin do nasadzeń	7 000	900	90003	4210	0,00
		5) Kulturalne Zalesie - wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	4 500	750	75075	4170	0,00
			3 500	750	75075	4300	1 545,98
		6) Promocja Zalesia Górnego - zakup i druk materiałów promocyjnych	500	750	75075	4210	323,92
			500	750	75075	4300	0,00



		7) Nagrody i trofea - zakup trofeów na turnieje sportowe i imprezy kulturalne	2 000	750	75075	4190	216,67	
		8) Materiały - zakup materiałów do sprzątnięcia Zalesia	1 000	900	90003	4210	287,42	
			<b>37 425</b>				<b>5 946,09</b>	
31	Złotokłós	1) Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na plac ogólnodostępny w Parku nad Stawem	12 000	900	90003	4210	11 992,50	
		2) Naprawa dróg (równanie, wymiana przepustów)	5 000	600	60016	4270	0,00	
		3) Utrzymanie porządku w sołectwie, (koszenie placów gminnych, wycinka krzaków na poboczach i w rowach, zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu)	1 000	900	90003	4210	374,54	
			2 000	900	90003	4170	400,00	
			2 000	900	90003	4300	30,00	
		4) Doposażenie placu zabaw przy szkole	2 000	801	80101	4210	0,00	
		5) OSP Złotokłós - wykonanie cokołu przy podłodze w świetlicy	3 225	754	74512	4270	3 225,00	
		6) Remont trybun na stadionie RKS „Perła” Złotokłós	5 200	926	92601	4270	0,00	
		7) Wynajęcie sceny z nagłośnieniem dla imprez integracyjnych	3 000	750	75075	4300	2 999,97	
		8) Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu, weritkali itp.)	2 000	900	90003	4210	0,00	
			<b>37 425</b>				<b>19 022,01</b>	
32	Żabieniec	1) Naprawa ulic gminnych na terenie sołectwa Żabieniec	13 000	600	60016	4270	0,00	
		2) Monitoring terenu wokół świetlicy gminnej oraz placu zabaw	5 500	754	75495	6050	5 490,00	
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Żabieńca (organizacja zawodów sportowych, zakup nagród, zabezpieczenie muzyczne imprez integracyjnych dla mieszkańców itp.)	3 000	750	75075	4170	2 800,00	
			2 000	750	75075	4210	0,00	
			10 000	750	75075	4300	2 000,00	
		4) Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej (stoliki i ławki)	3 500	900	90003	4210	0,00	
		5) Utrzymanie porządku i czystości na terenach sołectwa Żabieniec (serwis kosiarki spalinowej, zakup paliwa, żyłki itd.)	425	900	90003	4210	0,00	
			<b>37 425</b>				<b>10 290,00</b>	
<b>RAZEM:</b>							<b>906 549</b>	<b>231 922,30</b>

**Dochody i wydatki na finansowanie  
zadań w zakresie ochrony środowiska do 30.06.2016 roku**

Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016 r.
<b><u>Dochody:</u></b>	<b>266 500,00</b>	<b>168 313,01</b>
1. Grzywny i inne kary	16 500,00	1 320,00
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	250 000,00	166 993,01
<b><u>Wydatki:</u></b>	<b>266 500,00</b>	<b>28 558,93</b>
1. Działania proekologiczne - zakupy	28 900,00	11 916,93
- usługi	47 000,00	550,00
- umowy zlecenia	3 000,00	0
2. Koordynator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	11 500,00	0
	60 000,00	0
3. Utylizacja eternitu	30 000,00	0
4. Dotacje do zastosowania OZE	70 000,00	0
5. Dotacja dla osób fizycznych na wymianę kotłów węglowych	16 100,00	16 092,00
6. Pielęgnacja pomników przyrody		

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 2016  
Wykonanie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan	Wykonanie 30.06.2016
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>750</b>				<b>117 000</b>	<b>43 613,46</b>
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		75023			12 000	5 993,95
			401	8	7 670	3 832,62
			411	8	1 320	658,81
			412	8	190	93,85
			401	9	2 355	1 177,38
			411	9	406	202,41
			412	9	59	28,88
<b>Europe Direct</b>		75023			<b>105 000</b>	<b>37 619,51</b>
			401	7	10 040	5 015,04
			411	7	4 000	1 674,31
			412	7	500	128,39
			417	7	12 000	4 725,00
			421	7	20 000	746,96
			430	7	37 460	15 849,81
			421	9	11 000	0,00
			430	9	10 000	9 480,00
	<b>754</b>				<b>182 480</b>	<b>0,00</b>
Doposażenie w sprzęt czterech jednostek OSP		75412			119 000	0,00
			421	9	33 000	0,00
			606	9	86 000	0,00
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego		75421			63 480	0,00
			605	9	63 480	0,00
	<b>801</b>				<b>283 636</b>	<b>145 570,53</b>
<b>Erasmus+</b>		80101			<b>153 937</b>	<b>37 972,56</b>
			417	7	2 091	0,00
			421	7	455	0,00
			424	7	590	0,00
			442	7	13 803	3 450,72
			443	7	1 800	161,00
			470	7	135 198	34 360,84
<b>Erasmus plus</b>		80110			<b>83 395</b>	<b>75 917,73</b>
			417	7	2 800	0,00
			421	7	3 500	3 255,05
			424	7	400	80,72
			430	7	75 806	71 693,94
			443	7	889	888,02
<b>Erasmus +</b>		80110			<b>46 304</b>	<b>31 680,24</b>
			417	7	1 881	0,00
			421	7	227	0,00
			424	7	836	0,00
			430	7	227	0,00
			442	7	27 207	21 142,44
			443	7	627	145,00
			470	7	15 299	10 392,80
<b>RAZEM:</b>					<b>583 116</b>	<b>189 183,99</b>

**WYKONANIE I PÓŁROCZE 2016****Dochody i wydatki na 2016 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi****Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 100 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	12 100 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	12 100 000,00

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 927 515,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	12 927 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 826 148,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 727,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>12 927 515,00</b>