

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Rada Miejska w Piasecznie uchwaliła budżet Gminy na rok 2015 podejmując uchwałę nr 45/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. ustalając:

<b>Dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>309 640 333 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>351 609 198 zł</b>
<b>Deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>41 968 865 zł</b>
w tym:	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>50 719 537 zł</b>
Dotyczą wolnych środków	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>8 750 672 zł</b>
dotyczące spłaty kredytów i pożyczek	

W okresie I półrocza br. powyższy plan uległ zmianie i na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

<b>Dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>315 968 104 zł</b>
<b>Wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>361 025 121 zł</b>
<b>Deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>45 057 017 zł</b>
w tym:	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>53 807 689 zł</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>8 750 672 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 2014 rok., jednocześnie zmniejszając planowaną emisję obligacji.

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

Plan po zmianach wynosił	<b>315 968 104 zł</b>
który wykonano w wysokości	<b>163 712 912 zł</b>
co stanowi 51,8 % planu, z czego:	
- dochody własne gminy zaplanowano w kwocie	238 093 748 zł
a wykonano w kwocie	115 551 217 zł
co stanowi 48,5 % planu.	
- dotacje celowe zaplanowano w kwocie	15 964 249 zł
wykonano w kwocie	9 945 367 zł
co stanowi 62,3 % planu,	
- subwencje zaplanowano w kwocie	61 910 107 zł
wykonano w kwocie	38 216 328 zł

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1, 1a 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 **176 243 zł**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowano w kwocie **12 081 200 zł**

a wykonano w kwocie **3 899 108 zł**

tj. 32,3 % planu, z czego:

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

Zaplanowano w kwocie **2 120 000 zł**

a wykonano w kwocie **1 105 995 zł**

tj. 52,2 % planu, w tym:

- czynsze za lokale mieszkaniowe plan **2 070 000 zł**

a wykonano w kwocie **1 084 228 zł**

tj. 52,4 % planu

- wpływy z różnych dochodów z odsetkami od nieterminowych wpłat

zaplanowano w kwocie **50 000 zł**

a wykonano w kwocie **21 767 zł**

tj. 43,5 % planu

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

Ogółem wpływy w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **9 961 200 zł**

a wykonano w kwocie **2 731 708 zł**

tj. 27,4 % planu

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:

- opłaty za użytkowanie wieczyste plan **1 000 000 zł**

wykonanie **819 578 zł**

tj. 82 % planu

- opłaty lokalne, w tym opłaty planistyczne plan **171 200 zł**

wykonanie **13 525 zł**

tj. 7,9 % planu

- najem i dzierżawa składników majątkowych plan **2 220 000 zł**

wykonanie **1 336 280 zł**

tj. 60,2 % planu

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - plan **6 000 000 zł**

wykonanie **2 975 zł**

W budżecie gminy na 2015 r. zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości w wysokości 6 mln zł - sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Piasecznie przy ul. Energetycznej.

Jednocześnie z uwagi na konieczność zapewnienia mieszkańcom wielorodzinnego budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Puławskiej 44 swobodnego dostępu do ul. Puławskiej i w tym celu wydzielenia z działki gminnej gruntu pod chodnik, niezbędna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

W chwili obecnej trwają prace związane z zaprojektowaniem w planie miejscowym ciągu pieszego uwzględniającego powyższe.

Po podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały w sprawie zamiany mpzp dla tego obszaru i zakończeniu czynności związanych z wydzieleniem zgodnie z planem gruntu pod chodnik, będzie możliwe rozpoczęcie procedury przetargowej.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie.	510 000 zł
wykonano w kwocie	136 418 zł
tj. 26,7 % planu	
- pozostałe wpływy zaplanowano w kwocie	60 000 zł
wykonano w kwocie	422 932 zł
tj. 704,9 % planu	
<b>3. Pozostała działalność, wpływy z różnych opłat ,dochodów i usług.</b>	
wykonano w kwocie	61 405 zł

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>680 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>283 567 zł</b>
tj. 41,7 % planu	
Dotyczy głównie wpływów z usług Cmentarza Komunalnego.	

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowano w kwocie	<b>12 345 872 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>4 194 888 zł</b>
tj. 34 % planu, w tym:	

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

Zaplanowano w kwocie	12 321 872 zł
a wykonano w kwocie	4 157 957 zł
tj. 33,7 % planu	
- odsetki zaplanowano w kwocie	3 400 000 zł
a wykonano w kwocie	1 945 104 zł
tj. 57,2 % planu.	
- wpływy z różnych dochodów opłat i usług zaplanowano w kwocie	396 200 zł
a realizacja wyniosła	81 435 zł
tj. 20,6 % planu.	
- dochody ze zbycia praw majątkowych zaplanowano w kwocie	8 525 672 zł
a realizacja wyniosła	2 131 418 zł
tj. 25 % planu.	

<b>2.Promocja gminy</b> - dochody z ogłoszeń prasowych zaplanowano w kwocie	24 000 zł
a realizacja wyniosła	36 931 zł
tj. 153,9 % planu.	

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻĄTOWA**

Zaplanowano w kwocie	<b>140 000 zł</b>
a realizacja wyniosła	<b>69 486 zł</b>
tj. 49,6 % 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>194 482 700 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>95 690 371 zł</b>
tj. 49,2 % 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	130 105 zł
tj. 42,4 % 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>29 426 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	13 614 705 zł
tj. 46,3 % 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>20 243 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	12 096 388 zł
tj. 59,8 % planu,	

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

zaplanowano w kwocie	<b>4 506 500 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 811 710 zł
tj. 62,4 % planu,	
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	
zaplanowano w kwocie	1 320 000 zł
a wykonano w kwocie	539 953 zł
tj 40,9 % planu	
- wpływy z opłaty targowej	
zaplanowano w kwocie	672 000 zł
a wykonano w kwocie	302 465 zł
tj 45 % planu	

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie	2 180 000 zł
a wykonano w kwocie	1 782 819 zł
tj. 81,8 % planu	
- wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie	310 000 zł
wykonano w kwocie	178 654 zł
tj. 57,6 % planu	
- pozostałe dochody tego działu zaplanowano w kwocie	24 500 zł
a wykonano w kwocie	7 819 zł
tj. 31,9 % planu.	

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

zaplanowano w kwocie	<b>140 000 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	66 618 716 zł
tj. 47,6 % planu, w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie	137 000 000 zł
a wykonano w kwocie	64 616 749 zł
tj. 47,2 % planu.	
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie	3 000 000 zł
a wykonano w kwocie	2 001 967 zł
tj. 66,7 % planu.	

#### **6. Dywidendy**

Otrzymano w kwocie	418 747 zł
Powyższe dochody dotyczą rozliczenia zysku za 2014 rok pomiędzy Wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA Piaseczno	

### **WPLATA ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH**

Zaplanowano w kwocie	<b>1 717 721 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>2 050 414 zł</b>
Plan na koniec lipca 2015 roku wynosi 1 934 931 zł	

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

Dochody własne zaplanowano w kwocie	<b>12 063 000 zł</b>
a wykonano w kwocie.	<b>6 513 620 zł</b>
tj. 54 % planu, z czego:	

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

zaplanowano w kwocie	<b>10 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	8 684 zł
tj. 86,8 % planu.	

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

zaplanowano w kwocie	<b>11 708 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	6 137 446 zł
tj. 52,4 % planu.	

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

wykonano w kwocie	133 112 zł
-------------------	------------

#### **4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

zaplanowano w kwocie	<b>345 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	220 114 zł
tj. 63,8 % planu	

#### **5. Pozostała działalność**

a wykonano w kwocie	14 264 zł
---------------------	-----------

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

wykonano w kwocie	<b>28 563 zł</b>
-------------------	------------------

### **DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Plan dochodów w jednostkach budżetowych wynosi	<b>1 458 991 zł</b>
a jego wykonanie	<b>1 140 112 zł</b>
tj. 78,1 % planu	

#### **1. Oświata i wychowanie – zaplanowano w kwocie**

**98 391 zł**

a wykonano w kwocie	<b>105 896 zł</b>
tj. 107,6 % planu, w tym:	

#### **2. Pomoc Społeczna**

zaplanowano w kwocie	<b>237 500 zł</b>
----------------------	-------------------

a wykonano w kwocie	<b>152 160 zł</b>
---------------------	-------------------

tj. 64,1 % planu, w tym:

#### **3. Instytucje Kultury Fizycznej – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**1 123 100 zł**

zaplanowano w kwocie	<b>882 056 zł</b>
----------------------	-------------------

a wykonano w kwocie	<b>882 056 zł</b>
---------------------	-------------------

tj. 78,5 % planu

### **POZOSTAŁE DOCHODY**

Dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji, zwrotów wpływów do wyjaśnienia.

Zaplanowano w kwocie	<b>3 124 264 zł</b>
----------------------	---------------------

a zrealizowano w kwocie	<b>1 504 845 zł</b>
-------------------------	---------------------

tj. 48,2 % planu

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wynoszą, w tym:	<b>4 642 364 zł</b>
--	---------------------

- podatek od nieruchomości	4 011 602 zł
----------------------------	--------------

- podatek od środków transportowych	630 762 zł
-------------------------------------	------------

Skutki udzielonych ulg i zwolnień	
- <b>podatek od nieruchomości</b>	4 108 203 zł
Skutki decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą	<b>181 252 zł</b>
z tego:	
- <b>podatek od nieruchomości</b>	47 076 zł
- <b>podatek rolny</b>	725 zł
- <b>podatek transportowy</b>	1 857 zł
- <b>podatek od spadków i darowizn</b>	122 892 zł
- <b>wpływy z lokalnych opłat</b>	0 zł
- <b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	6 984 zł
- <b>odsetki od nieterminowych wpłat</b>	1 718 zł
Skutki decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą	<b>53 226 zł</b>
z tego:	
- <b>podatek od nieruchomości</b>	780 zł
- <b>podatek rolny</b>	0 zł
- <b>podatek transportowy</b>	18 768 zł
- <b>podatek od spadków i darowizn</b>	33 407 zł
- <b>odsetki od nieterminowych wpłat</b>	271 zł

## **DOTACJE CELOWE**

<b>Dotacje celowe ogółem</b> zaplanowano w kwocie	<b>15 964 249 zł</b>
a otrzymano w kwocie	<b>9 945 367 zł</b>
co stanowi 62,3 % planu, z czego:	
<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	
Zaplanowano w kwocie	<b>15 499 402 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>9 808 165 zł</b>
co stanowi 63,3 % planu.	
w tym:	
<b>1.1 Zadania bieżące zlecone gminie</b>	
Zaplanowano w kwocie	<b>8 586 708 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>6 031 106 zł</b>
tj. 70,2 % planu, z czego :	
a/ Dopłaty do paliwa zaplanowano i wykonano w kwocie	22 709 zł
otrzymano w kwocie	22 707 zł
tj. 100% planu	
b/ Urzędy Wojewódzkie zaplanowano w kwocie	439 101 zł
otrzymano w kwocie	236 996 zł
tj. 54 % planu	
c/ Urzędy naczelných organów władzy państwowej zaplanowano w kwocie	232 671 zł
otrzymano w kwocie	222 475 zł
tj. 95,6% planu	
Wydatek dotyczy aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz wyborów na Prezydenta.	
d/ Obrona cywilna zaplanowano i wykonano w kwocie	1 000 zł
e/ Oświata i wychowanie	

Otrzymano w kwocie	572 818 zł
f/ Ochrona zdrowia zaplanowano w kwocie	6 988 zł
otrzymano w kwocie	2 358 zł
tj. 33,7 % planu	
g/ Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę	7 884 239 zł
otrzymano kwotę	4 972 752 zł
tj. 63,1 % 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>6 912 694 zł</b>
a otrzymano w kwocie	<b>3 777 059 zł</b>
tj. 54,6 % planu, w tym:	
- Oświata i wychowanie zaplanowano i otrzymano kwotę	5 573 194 zł
otrzymano kwotę	2 791 985 zł
tj. 50,1 % planu	
- Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę	1 276 500 zł
otrzymano kwotę	922 074 zł
tj. 72,2 % planu	
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza zaplanowano i otrzymano kwotę	63 000 zł
Dotacje celowe na zadania własne przedstawiono w załączniku nr 5	

<b>2. Dotacje celowe otrzymywane z Gminy na zadania bieżące - plan</b>	<b>167 500 zł</b>
otrzymano środki w kwocie	37 317 zł
tj. 22,3 % planu	

<b>3. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych - zaplanowano</b>	<b>128 054 zł</b>
otrzymano środki w kwocie	88 087 zł
tj. 68,8 % planu	

<b>4. Dotacje uzyskiwane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych udział własny od jednostki wspierającej projekt – zaplanowano</b>	<b>31 100 zł</b>
otrzymano środki w kwocie	3 431 zł
tj. 11 % planu.	

<b>5. Środki otrzymane od innych JST na wydatki majątkowe - zaplanowano</b>	<b>20 000 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.	

<b>6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (finansowanie czwarta cyfra 8) - zaplanowano</b>	<b>118 193 zł</b>
otrzymano środki w kwocie	8 367 zł
tj. 7,1 % planu	



**SUBWENCJE**

Część oświatową subwencji zaplanowano w kwocie	<b>61 910 107 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	<b>38 216 328 zł</b>
tj. 61,7 % planu, w tym:	

**ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY**

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą	<b>22 477 827 zł</b>
Nadpłaty wynoszą	<b>1 152 849 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.

**WYDATKI**

Plan po zmianach ogółem wynosi:	<b>361 025 121 zł</b>
Wykonanie	<b>131 893 381 zł</b>
co stanowi 36,5 % planu, z czego:	
1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie	297 691 696 zł
a wykonano w kwocie	121 727 319 zł
co stanowi 40,9 % planu, w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie	107 709 923 zł
a wykonano w kwocie	51 951 199 zł
co stanowi 48,2 % planu	
b/ wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie	8 586 708 zł
a wykonano w kwocie	5 440 838 zł
co stanowi 63,4% planu, załącznik nr 9	
c/ wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych na własne zadania bieżące zaplanowano w kwocie	6 912 694 zł
a wykonano w kwocie	3 720 347 zł
co stanowi 53,8 % planu, załącznik nr 10	
d/ dotacje udzielane z budżetu gminy zaplanowano w kwocie	66 723 227 zł
a wykonano w kwocie	26 661 033 zł
co stanowi 40 % planu, załącznik nr 11 i 11a.	
e/ wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	10 701 167 zł
a wykonano w kwocie	677 656 zł
co stanowi 6,3 % planu	

Realizacja nastąpi w drugim półroczu.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	63 333 425 zł
a wykonano w kwocie	10 166 062 zł
co stanowi 16,1 % planu, w tym:	
a/ wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	53 989 653 zł
a wykonano w kwocie	8 405 813 zł
co stanowi 15,6 % planu	
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	7 272 132 zł
a wykonano w kwocie	1 564 947 zł
co stanowi 21,5 % planu	
c/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	2 025 640 zł
a wykonano w kwocie	195 302 zł
co stanowi 9,6 % 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>46 009 zł</b>
wykonano w kwocie	<b>34 729 zł</b>
tj. 75,5 % planu, w tym:	
- <b>wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej zaplanowano w kwocie</b>	<b>20 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	9 532 zł
tj. 47,7 % planu	
- <b>pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>26 009 zł</b>
a wykonano w kwocie	25 197 zł
tj. 96,9 % planu, w tym:	
wydatki finansowane z dotacji zrealizowano w kwocie	22 709 zł

## **ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>9 060 zł</b>
a wykonano w kwocie	8 765 zł
tj. 96,7 % planu, w tym:	
- <b>dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>9 060 zł</b>
a wykonano w kwocie	8 765 zł
tj. 96,7 % planu.	

## **DOSTARCZANIE WODY**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>15 000 zł</b>
wykonano w kwocie	<b>2 141 zł</b>
tj. 14,3 % planu, w tym:	

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>43 634 871 zł</b>
z czego wykonano w kwocie	<b>10 096 761 zł</b>
tj. 23,1 % planu, w tym:	

<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>23 397 771 zł</b>
a wykonano w kwocie	6 400 074 zł
tj. 27,4 % planu z czego:	
<b>- wydatki remontowe zaplanowano w kwocie</b>	<b>8 619 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	539 931 zł
tj. 6,3 % planu	
<b>- dotacje celowe przekazane Miastu Stołecznemu Warszawy</b>	
Zaplanowano w kwocie	8 606 091 zł
a wykonano w kwocie	3 451 848 zł
tj. 40,1 % planu.	
Powyższe wydatki dotyczą finansowania lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami ZTM	
<b>- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>18 487 100 zł</b>
a wykonano w kwocie	3 696 687 zł
tj. 20 % planu	
<b>- dotacja celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w kwocie</b>	<b>1 750 000 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015r.	

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>29 875 910 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>6 173 386 zł</b>
tj. 20,7 % planu. w tym:	
<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie,</b>	<b>21 974 110 zł</b>
a wykonano w kwocie	4 764 706 zł
tj. 21,7 % planu, w tym :	
<b>- wydatki remontowe zaplanowano w kwocie</b>	<b>420 000 zł</b>
w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie	36 621 zł
tj. 8,7 % planu,	
<b>- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>2 071 800 zł</b>
a wykonano w kwocie	10 056 zł
tj. 0,5 % planu,	
<b>- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>5 830 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 398 624 zł
co stanowi 24 % planu.	
Powyższe wydatki przeznaczone są na wykupy gruntów potrzebnych pod planowane inwestycje.	

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 714 268 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>480 631 zł</b>
tj. 28 % planu, w tym:	
<b>- plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w kwocie</b>	<b>469 768 zł</b>
a wykonano w kwocie	105 772 zł
tj. 22,5 % planu.	
<b>- prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w kwocie</b>	<b>843 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	233 342 zł
tj. 27,7 % planu.	
<b>- cmentarze zaplanowano wydatki w kwocie</b>	<b>401 500 zł</b>
a wykonano w kwocie	141 516 zł
tj. 35,2 % planu.	

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>24 197 737 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>11 550 861 zł</b>
tj. 47,7 % planu, w tym:	
- <b>wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>23 762 107 zł</b>
a wykonano w kwocie	11 525 705 zł
tj. 48,5 % planu, z czego:	
- <b>wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>340 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	7 355 zł
tj. 2,2 % planu.	
- <b>wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>80 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 214 zł
tj. 2,8 % planu.	
- <b>dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>15 630 zł</b>
a wykonano w kwocie	15 587 zł
tj. 99,7 % planu.	

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

**1. Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>950 713 zł</b>
a wykonano w kwocie	417 555 zł
tj. 43,9 % planu.	
Jest to zadanie zlecone ustawą, które gmina dofinansowuje z własnych środków.	
W okresie omawianego półrocza dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie <b>439 101 zł</b> a wykonano w kwocie <b>236 996 zł</b> , co przedstawiono w załączniku nr 9.	

**2. Rady Gmin**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>582 110 zł</b>
a wykonano w kwocie	228 823 zł
tj. 39,3 % planu	

**3. Urząd Gminy**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>20 944 922 zł</b>
a wykonano w kwocie	10 244 065 zł
tj. 48,9 % planu.	
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	80 000 zł
a wykonano w kwocie	2 214 zł
tj. 2,8 % planu,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	340 000 zł
a wykonano w kwocie	7 355 zł
tj. 2,2 % planu,	

**4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>924 902 zł</b>
a wykonano w kwocie	236 792 zł
tj. 25,6 % planu.	

**5. Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>795 090 zł</b>
------------------------------	-------------------

a wykonano w kwocie	423 627 zł
tj. 53,3 % planu, w tym:	
<b>Diety dla sołtysów</b> zaplanowano w kwocie	230 400 zł
a wykonano w kwocie	80 000 zł
tj. 34,7 % planu	
<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów oraz koszty pozyskiwania podatków.</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	549 060 zł
a wykonano w kwocie	328 040 zł
tj. 59,7 % planu.	
Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych przeznaczonych dla sołtysów z tytułu zbieranych podatków ,zakupu druków i dokonanych opłat pocztowych.	
<b>Dotacja celowa na zadania majątkowe</b> zaplanowano w kwocie	15 630 zł
a wykonano w kwocie	15 587 zł
tj. 99,7 % planu	

## URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	232 671 zł
a wykonano w kwocie	222 471 zł
tj. 95,6% planu.	
Jest to zadanie zlecone, środki przekazywane w ramach dotacji celowej przeznaczone na aktualizację spisu wyborców i wybory na Prezydenta, załącznik nr 9	

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	6 188 884 zł
a wykonano w kwocie	2 053 058 zł
tj. 33,2 % planu, z czego:	
<b>1. Komendy Powiatowe Policji</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	116 000 zł
a wykonano w kwocie	65 000 zł
tj. 56 % planu,	
<b>2. Ochotnicze Straże Pożarne</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	3 455 684 zł
a wykonano w kwocie	1 027 812 zł
tj. 29,7 % planu, w tym:	
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	2 592 000 zł
a wykonano w kwocie	778 551 zł
tj. 30 % planu,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	42 500 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.	
<b>3. Obrona Cywilna</b>	
zaplanowano wydatki w kwocie	1 000 zł
Jest to zadanie zlecone, środki przeznaczone na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego, urządzeń systemu alarmowego, szkolenia obronne, realizacja nastąpi w II półroczu br. , przedstawiono w załączniku nr 9.	

**4. Straż Miejska**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 949 200 zł</b>
a wykonano w kwocie	853 735 zł
tj. 43,8 % planu w tym:	

**5. Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie	75 000 zł
a wykonano w kwocie	20 315 zł
tj. 27,1 % planu.	

**6. Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>592 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	86 196 zł
tj. 14,6 % planu	

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>4 050 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 385 725 zł</b>
tj. 34,2 % planu.	

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>4 658 432 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 017 336 zł</b>
tj. 21,8 % planu, w tym:	
- <b>Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej</b> zaplanowano w kwocie	<b>2 034 665 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 017 336 zł
tj. 50 % planu,	
- <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	
rezerwę zaplanowano w kwocie	<b>2 776 845 zł</b>
Pozostało w planie	<b>2 623 767 zł</b>

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>167 766 551 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>66 211 629 zł</b>
tj. 39,5 % planu, w tym:	
<b>1. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>142 403 796 zł</b>
a wykonano w kwocie	62 266 962 zł
tj. 43,7 % planu, z czego:	
w tym :	
- <b>wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie</b>	<b>149 000 zł</b>
Realizacja zadań nastąpi w okresie wakacyjnym	
- <b>dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych zaplanowano w kwocie</b>	<b>45 643 896 zł</b>
a wykonano w kwocie	17 175 540 zł
tj. 37,6 % planu , co przedstawia załącznik nr 11a.	
- <b>zakup usług od innych jst zaplanowano w kwocie</b>	<b>4 000 000 zł</b>

a wykonano w kwocie 1 294 474 zł  
 tj. 32,4 % 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 2 786 598 zł.

**2. wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 25 085 523 zł**  
 a wykonano w kwocie 3 876 046 zł  
 tj. 15,5 % planu.

**3. wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 277 232 zł**  
 a wykonano w kwocie 68 621 zł  
 tj. 24,8 % planu.

## OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w kwocie 3 426 588 zł  
 a wykonano w kwocie 1 514 818 zł  
 tj. 44,2% planu, z czego:

**1. Lecznictwo ambulatoryjne – wydatek zaplanowano w kwocie 608 600 zł**  
 a wykonano w kwocie 335 651 zł  
 tj. 55,2 % planu, w tym:  
 - wydatki na remonty zaplanowano w kwocie 50 000 zł  
 Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

**2. Lecznictwo stomatologiczne – wydatek zaplanowano w kwocie 50 000 zł**  
 a wykonano w kwocie 20 000 zł  
 tj. 40 % planu.

**3. Zapobieganie i zwalczanie AIDS – wydatek zaplanowano i wydano w kwocie 25 000 zł**

**4. Zwalczanie narkomanii**  
 a wykonano w kwocie 137 320 zł  
 tj. 22,6 % planu. 31 006 zł

**5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  
 Wydatki zaplanowano w kwocie 2 478 680 zł  
 a wykonano w kwocie 1 076 056 zł  
 tj. 43,4 % planu

**6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 700 zł**  
 Wydatki zaplanowano w kwocie  
 Zadanie realizowane z dotacji.

**7. Pozostała działalność 126 288 zł**  
 Wydatki zaplanowano w kwocie 27 105 zł  
 a wykonano w kwocie  
 tj. 21,5 % planu  
 Zadanie realizowane z dotacji zaplanowanej w kwocie 6 288 zł.

**POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>19 641 151 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>10 497 550 zł</b>
tj. 53,4 % planu, z czego:	
<b>1.Domy Pomocy Społecznej</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 775 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	904 971 zł
tj. 51 % planu	
<b>2 Rodziny zastępcze</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>150 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	70 694 zł
tj. 47,1 % planu	
<b>3. Wspieranie Rodziny</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>99 741 zł</b>
a wykonano w kwocie	34 829 zł
tj. 34,9% planu.	
<b>4.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>9 039 183 zł</b>
a wykonano w kwocie	5 427 038 zł
tj. 60 % planu, w tym:	
-Wydatki finansowe z dotacji celowej zaplanowano w kwocie	7 759 000 zł
a wykonano w kwocie	4 886 682 zł
tj. 63 % planu.	
Zgodnie z załącznikiem nr 9.	
<b>5.Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	
wydatki zaplanowano w kwocie	<b>126 002 zł</b>
a wykonano w kwocie	60 812 zł
tj. 48,3 % planu, w tym:	
- wydatki finansowane z dotacji (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie	29 502 zł
a zrealizowano w kwocie	26 031 zł
tj. 88,2 % planu.	
Wydatki finansowane z dotacji celowej przedstawiono w załączniku nr 9	
- wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie	81 500 zł
a zrealizowano w kwocie	34 781 zł
tj. 42,7 % planu.	
Wydatki finansowane z dotacji celowej przedstawiono w załączniku nr 10	
<b>6.Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	
wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1 006 100 zł</b>
a wykonano w kwocie	454 667 zł
tj. 45,2 % planu , z czego :	



	17
Wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie	153 100 zł
a zrealizowano w kwocie	123 230 zł
tj. 80,5 % planu.	
Zgodnie z załącznikiem nr 10.	
<b>7.Dodatki mieszkaniowe</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>874 358 zł</b>
a wykonano w kwocie	443 910 zł
tj. 50,8 % planu.	
Wydatki finansowane z dotacji (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie	4 358 zł
a wykonano w kwocie	2 468 zł
tj. 56,6 % planu.	
Zgodnie z załącznikiem nr 9.	
<b>8.Zasilki stałe</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>854 600 zł</b>
a wykonano w kwocie	500 131 zł
tj. 58,5 % planu.	
Wydatki finansowane z dotacji (zadania własne) zaplanowano w kwocie	592 400 zł
a zrealizowano w kwocie	500 131 zł
tj. 84,4 % planu.	
Zgodnie z załącznikiem nr 10.	
<b>9.Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>4 145 777 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 887 837 zł
Tj 45,5 % planu, w tym :	
Dotację celową (zadania własne) zaplanowano w kwocie	314 500 zł
a zrealizowano w kwocie	153 874 zł
tj. 48,9 % planu.	
co przedstawiono w załączniku nr 10.	
Dotację celową (zadania zlecone) zaplanowano w kwocie	6 277 zł
a zrealizowano w kwocie	6 276 zł
tj. 100 % planu.	
co przedstawiono w załączniku nr 9.	
<b>10.Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>932 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	426 776 zł
tj. 45,8 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Zaplanowano w kwocie	76 800 zł
a zrealizowano w kwocie	30 334zł
tj. 39,5 % planu,	
Zgodnie z załącznikiem nr 9.	
<b>11.Pozostała działalność</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>638 390 zł</b>
a wykonano w kwocie	285 885 zł
tj. 44,8 % planu, w tym:	

- dotacja na rządowy program „posiłek dla potrzebujących”	
Wydatki zaplanowano w kwocie	135 000 zł
a wykonano w kwocie	67 767 zł
tj. 50,2 % planu,	
co przedstawiono w załączniku nr 10	
Dotację celową na zadania zlecone zaplanowano w kwocie	8 302 zł
a wykonano w kwocie	5 955 zł
tj. 71,7 % planu,	
co przedstawiono w załączniku nr 9	

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

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>770 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>443 250 zł</b>
co stanowi 57,6 % planu w tym:	

### **1. Żłobki**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>645 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>328 250 zł</b>
co stanowi 50,9 % planu	

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

<b>zaplanowano w kwocie</b>	<b>125 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	115 000 zł
co stanowi 92 % planu	

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>5 483 194 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>2 454 282 zł</b>
tj. 44,8 % planu, w tym:	

### **1. Świetlice szkolne**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>4 836 379 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 156 988 zł
tj. 44,6 % planu,	

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

Zaplanowano i wykonano w kwocie	<b>10 000 zł</b>
---------------------------------	------------------

### **3. Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>636 815 zł</b>
a wykonano w kwocie	287 294 zł
tj. 45,1 % planu w tym:	
- dotacja celowa na realizację zadań własnych	
zaplanowano wydatki w kwocie	63 000 zł
a wykonano w kwocie	53 967 zł
tj. 85,7 % planu	
co przedstawiono w załączniku nr 10	

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>31 144 164 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>9 895 238 zł</b>
tj. 31,8 % planu.	
<b>- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie</b>	<b>28 117 085 zł</b>
a wykonano w kwocie	9 835 888 zł
tj. 35 % planu, z czego:	
wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	1 198 167 zł
a wykonano w kwocie	44 100 zł
tj. 3,7 % planu.	
<b>- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>2 449 679 zł</b>
a wykonano w kwocie	32 570 zł
tj. 1,3 % planu.	
<b>- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>577 400 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	26 780 zł
tj. 4,6 % planu.	
<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>638 192 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	637 308 zł
tj. 99,9 % planu	
<b>2. Gospodarka odpadami</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>11 824 060 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	4 550 275 zł
tj. 38,5 % planu.	
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	100 000 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015r.	
<b>3. Oczyszczanie miast i wsi</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>4 737 918 zł</b>
a zrealizowano w kwocie	1 233 286zł
tj. 26 % planu,	
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	900 000 zł
a wykonano w kwocie	7 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015r.	
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	577 400 zł
a zrealizowano w kwocie	26 780 zł
tj. 4,6 % planu,	
<b>4. Utrzymanie zieleni</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>2 720 680 zł</b>
a wykonano w kwocie	472 991 zł
tj. 17,4 % planu,	
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	250 000 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015r.	
<b>5. Ochrona powietrza, różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>125 000 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015r.	

**6. Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowano kwotę	<b>405 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	126 203 zł
tj. 31,2 % planu	

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

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>6 021 616 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 951 084 zł
tj. 32,4 % planu, w tym:	
- wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	14 637 zł
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015r.	
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	1 187 679 zł
a wykonano w kwocie	20 738 zł
tj. 1,7 % planu.	

**8. Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>4 671 698 zł</b>
a wykonano w kwocie	928 091 zł
tj. 19,9 % planu, w tym:	
- wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	1 183 530 zł
a wykonano w kwocie	44 100 zł
tj. 3,7 % planu.	
- wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	12 000 zł
a wykonano w kwocie	11 825 zł
tj. 98,5 % planu.	

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>6 981 950 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>3 537 458 zł</b>
tj. 50,7 % planu, w tym:	

**- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>4 621 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 310 504 zł
co stanowi 50 % planu.	

**- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury**

Wydatki ogółem zaplanowano i wykonano w kwocie	<b>150 950 zł</b>
--	-------------------

**- wydatki inwestycyjne na świetlice zaplanowano w kwocie**

a wykonano w kwocie	<b>105 000 zł</b>
co stanowi 5,7 % planu.	6 000 zł

**- dotacja podmiotowa dla Biblioteki**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>1 840 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	920 004 zł
co stanowi 50 % planu.	

**- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Biblioteki**

Wydatek zaplanowano i zrealizowano w kwocie	<b>20 000 zł</b>
---	------------------

**- dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań przez organizacje pożytku**

**publicznego**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>145 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	130 000 zł
co stanowi 89,7 % planu.	
<b>- wydatki inwestycyjne na muzeum zaplanowano w kwocie</b>	<b>100 000 zł</b>
Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015r.	

**KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>11 188 681 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>4 313 292 zł</b>
tj. 38,6 % planu, z czego :	

<b>Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>3 018 551 zł</b>
a wykonano w kwocie	3 688 zł
co stanowi 0,1 % planu.	

<b>Wydatki na wniesienie wkładów do spółki</b>	<b>10 000 zł</b>
Realizacja wydatku przewidziana w drugim półroczu 2015 r.	

<b>Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie</b>	<b>145 000 zł</b>
a wykonano w kwocie	63 566 zł
co stanowi 43,8 % planu.	

<b>Wydatki bieżące zaplanowano</b>	<b>5 445 380 zł</b>
a wykonano w kwocie	2 643 874 zł
tj. 48,6 % planu, w tym:	
- Remonty zaplanowano w kwocie	265 000 zł
a wykonano w kwocie	57 004 zł
tj. 21,5 % planu.	

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w kwocie</b>	<b>2 569 750 zł</b>
a wykonano w kwocie	1 599 914 zł
tj. 62,3 % planu.	

**FUNDUSZ SOLECKI**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	<b>827 785 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>132 620 zł</b>
tj. 16 % planu,	
Realizację przedstawiono w załączniku nr 17	

**POŻYCZKI I KREDYTY**

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosił	<b>77 690 985 zł</b>
z tego:	
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.br. wynosił	80 840 769 zł
Przychody z tytułu otrzymanej pożyczki	1 638 052 zł
Splata kredytów i pożyczek o raz umorzenia w I półroczu br. wynosiły	4 787 836 zł
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015 r. oraz splatę rat przedstawiono w załączniku nr 15.	

**ZADANIA REMONTOWE**

Wydatki na zadania remontowe zaplanowano w kwocie	<b>10 701 167 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>677 656 zł</b>
tj. 6,3 % planu.	
Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 12 i 12a	

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie	<b>53 989 653 zł</b>
Wykonanie ogółem stanowi kwotę	<b>8 405 813 zł</b>
co stanowi 15,6 % planu.	
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 13, 13a.	

**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>7 272 132 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>1 564 947 zł</b>
tj. 21,5 % planu	
Szczegółowy wykaz zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 14.	

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>2 025 640 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>195 302 zł</b>
tj. 9,6 % planu	

**RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH****Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół**

Stan środków na początek roku wynosił	<b>54zł</b>
Dochody zaplanowano w kwocie	<b>6 841 880 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>3 402 221 zł</b>
tj. 49,7 % planu.	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>6 841 880 zł</b>
a wykonano w kwocie	<b>3 184 627 zł</b>
tj. 46,5 % planu,	
Stan środków na dzień 30.06 2015r. wynosi	<b>217 647 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>163 712 912 zł</b>
<b>Wydatki</b> wykonano w kwocie	<b>131 893 381 zł</b>
Nadwyżka <b>budżetu</b> wynosi	<b>31 819 531 zł</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>32 319 544 zł</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>4 337 836 zł</b>

Sprawozdawczość budżetową za I półrocze 2015 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.0050.28.2015 z dnia 30.07.2015 r. 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 01.01.2015 R. DO 30.06.2015 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	22 709	22 707,32	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	120 000	213 560,27	177,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 081 200	12 081 200	3 899 108,38	32,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000	727 500	283 566,69	38,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 050 849	13 036 353	4 518 738,89	34,66
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655	232 671	222 475,00	95,62
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.	141 000	161 000	70 485,77	43,78
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	194 482 700	194 482 700	95 690 371,13	49,20
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			759,14	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 491 618	63 627 828	40 265 523,37	63,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 259 367	8 670 695	4 803 508,38	55,40
851	OCHRONA ZDROWIA	1 700	6 988	11 991,62	171,60
852	POMOC SPOŁECZNA	9 039 153	9 454 369	6 114 105,82	64,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3,08	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 991	157 991	109 455,00	69,28
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	12 063 000	12 063 000	6 513 620,17	54,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	28 563,41	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 123 100	1 123 100	944 368,74	84,09
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>309 640 333</b>	<b>315 968 104</b>	<b>163 712 912,18</b>	<b>51,81</b>



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2015-01-01
Data do	- 2015-06-30
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	22 709,00	22 707,32	0,00	99,99	1,68
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	22 709,00	22 707,32	0,00	99,99	1,68
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	22 709,00	22 707,32	0,00	99,99	1,68
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	120 000,00	213 560,27	177,97	177,97	- 93 560,27
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	0,00	2 322,24	0,00	0,00	- 2 322,24
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	2 322,24	0,00	0,00	- 2 322,24
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	120 000,00	120 000,00	37 317,26	31,10	31,10	82 682,74
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	120 000,00	37 317,26	31,10	31,10	82 682,74
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	124 753,07	0,00	0,00	- 124 753,07
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	138,48	0,00	0,00	- 138,48
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	124 614,59	0,00	0,00	- 124 614,59
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	49 167,70	0,00	0,00	- 49 167,70
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	49 167,70	0,00	0,00	- 49 167,70
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 081 200,00	12 081 200,00	3 899 108,38	32,27	32,27	8 182 091,62
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 120 000,00	2 120 000,00	1 105 994,69	52,17	52,17	1 014 005,31

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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	2 070 000,00	2 070 000,00	1 084 227,62	52,38	52,38	985 772,38
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000,00	50 000,00	21 532,26	43,06	43,06	28 467,74
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	234,81	0,00	0,00	- 234,81
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 961 200,00	9 961 200,00	2 731 708,41	27,42	27,42	7 229 491,59
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	1 000 000,00	1 000 000,00	819 577,98	81,96	81,96	180 422,02
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	171 200,00	171 200,00	13 525,70	7,90	7,90	157 674,30
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	5 521,77	0,00	0,00	- 5 521,77
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	5 450,55	27,25	27,25	14 549,45
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 220 000,00	2 220 000,00	1 336 279,92	60,19	60,19	883 720,08
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	510 000,00	510 000,00	136 417,71	26,75	26,75	373 582,29
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	6 000 000,00	6 000 000,00	2 975,00	0,05	0,05	5 997 025,00
			0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	199 359,88	0,00	0,00	- 199 359,88
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	9 723,07	0,00	0,00	- 9 723,07
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	- 11 000,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	40 000,00	40 000,00	25 716,45	64,29	64,29	14 283,55
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	166 160,38	0,00	0,00	- 166 160,38
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	61 405,28	0,00	0,00	- 61 405,28
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11 118,00	0,00	0,00	- 11 118,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	50 287,28	0,00	0,00	- 50 287,28
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000,00	727 500,00	283 566,69	41,70	38,98	443 933,31
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
				BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			CMENTARZE	680 000,00	680 000,00	283 566,69	41,70	41,70	396 433,31
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	680 000,00	680 000,00	283 566,69	41,70	41,70	396 433,31
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 050 849,00	13 036 353,00	4 518 738,89	34,62	34,66	8 517 614,11
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	453 797,00	439 301,00	237 174,25	52,26	53,99	202 126,75
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	453 597,00	439 101,00	236 996,00	52,25	53,97	202 105,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	200,00	200,00	178,25	89,13	89,13	21,75
	75023			URZĘDY GMIN	12 573 052,00	12 573 052,00	4 244 634,04	33,76	33,76	8 328 417,96
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000,00	14 000,00	9 074,95	64,82	64,82	4 925,05
			0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672,00	8 525 672,00	2 131 418,00	25,00	25,00	6 394 254,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	82 000,00	82 000,00	52 876,02	64,48	64,48	29 123,98
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 400 000,00	3 400 000,00	1 945 103,74	57,21	57,21	1 454 896,26
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300 000,00	300 000,00	19 306,46	6,44	6,44	280 693,54
			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	35 981,00	35 981,00	0,00	0,00	0,00	35 981,00
			2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	118 193,00	118 193,00	8 366,94	7,08	7,08	109 826,06
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	27 206,00	27 206,00	1 476,49	5,43	5,43	25 729,51

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
				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						
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	70 000,00	70 000,00	77 011,44	110,02	110,02	- 7 011,44
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	24 000,00	36 930,60	153,88	153,88	- 12 930,60
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	- 750,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00	50,00	12 000,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	24 180,60	0,00	0,00	- 24 180,60
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655,00	232 671,00	222 475,00	1 908,84	95,62	10 196,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 655,00	11 655,00	5 829,00	50,01	50,01	5 826,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 655,00	11 655,00	5 829,00	50,01	50,01	5 826,00
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	214 975,00	211 455,00	0,00	98,36	3 520,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	214 975,00	211 455,00	0,00	98,36	3 520,00
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	6 041,00	5 191,00	0,00	85,93	850,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	6 041,00	5 191,00	0,00	85,93	850,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 000,00	161 000,00	70 485,77	49,99	43,78	90 514,23
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	20 000,00	2 482,50	0,00	12,41	17 517,50
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	- 720,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 762,50	0,00	0,00	- 1 762,50
			6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75414			OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	140 000,00	140 000,00	67 003,27	47,86	47,86	72 996,73
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	140 000,00	140 000,00	65 424,00	46,73	46,73	74 576,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 579,27	0,00	0,00	- 1 579,27
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	194 482 700,00	194 482 700,00	95 690 371,13	49,20	49,20	98 792 328,87
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	130 104,70	42,35	42,35	177 095,30
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	126 975,46	42,33	42,33	173 024,54
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	3 129,24	43,46	43,46	4 070,76
	75615			WPŁYWY Z PODATKU RÓLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	29 426 000,00	29 426 000,00	13 614 705,39	46,27	46,27	15 811 294,61
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	27 339 000,00	27 339 000,00	12 631 465,08	46,20	46,20	14 707 534,92
			0320	PODATEK ROLNY	70 000,00	70 000,00	41 486,75	59,27	59,27	28 513,25
			0330	PODATEK LEŚNY	62 000,00	62 000,00	34 619,91	55,84	55,84	27 380,09
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	890 000,00	890 000,00	490 333,24	55,09	55,09	399 666,76
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	367 855,40	36,79	36,79	632 144,60

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	6 911,80	138,24	138,24	- 1 911,80
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	60 000,00	42 033,21	70,06	70,06	17 966,79
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 243 000,00	20 243 000,00	12 096 387,74	59,76	59,76	8 146 612,26
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 628 000,00	10 628 000,00	6 903 895,91	64,96	64,96	3 724 104,09
			0320	PODATEK ROLNY	726 000,00	726 000,00	448 518,47	61,78	61,78	277 481,53
			0330	PODATEK LEŚNY	16 000,00	16 000,00	14 210,90	88,82	88,82	1 789,10
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	598 000,00	598 000,00	374 021,84	62,55	62,55	223 978,16
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000,00	600 000,00	588 501,22	98,08	98,08	11 498,78
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 500 000,00	7 500 000,00	3 591 577,61	47,89	47,89	3 908 422,39
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	15 000,00	19 041,15	126,94	126,94	- 4 041,15
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	160 000,00	156 620,64	97,89	97,89	3 379,36
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 506 500,00	4 506 500,00	2 811 709,82	62,39	62,39	1 694 790,18
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 320 000,00	1 320 000,00	539 952,88	40,91	40,91	780 047,12
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	672 000,00	672 000,00	302 464,50	45,01	45,01	369 535,50
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 180 000,00	2 180 000,00	1 782 819,10	81,78	81,78	397 180,90
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	310 000,00	310 000,00	178 653,94	57,63	57,63	131 346,06
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	7 195,70	0,00	0,00	- 7 195,70
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	5 000,00	623,70	12,47	12,47	4 376,30
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD	140 000 000,00	140 000 000,00	66 618 716,46	47,58	47,58	73 381 283,54

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
				BUDŻETU PAŃSTWA						
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	137 000 000,00	137 000 000,00	64 616 749,00	47,17	47,17	72 383 251,00
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	3 000 000,00	3 000 000,00	2 001 967,46	66,73	66,73	998 032,54
	75624			DYWIDENDY	0,00	0,00	418 747,02	0,00	0,00	- 418 747,02
			0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	0,00	418 747,02	0,00	0,00	- 418 747,02
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	759,14	0,00	0,00	- 759,14
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	759,14	0,00	0,00	- 759,14
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	759,14	0,00	0,00	- 759,14
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	58 491 618,00	63 627 828,00	40 265 523,37	68,84	63,28	23 362 304,63
	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 491 618,00	61 910 107,00	38 216 328,00	65,34	61,73	23 693 779,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	58 491 618,00	61 910 107,00	38 216 328,00	65,34	61,73	23 693 779,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	1 717 721,00	2 050 413,97	0,00	119,37	- 332 692,97
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	117 167,00	140 537,60	0,00	119,95	- 23 370,60
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	1 600 554,00	1 909 876,37	0,00	119,33	- 309 322,37
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 1 218,60	0,00	0,00	1 218,60
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 1 218,60	0,00	0,00	1 218,60
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 259 367,00	8 670 695,00	4 803 508,38	58,16	55,40	3 867 186,62
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500,00	86 756,00	486 101,90	32 406,79	560,31	- 399 345,90
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	5 749,02	0,00	0,00	- 5 749,02
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	85 256,00	95 102,97	0,00	111,55	- 9 846,97
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500,00	1 500,00	910,30	60,69	60,69	589,70

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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	50 419,01	0,00	0,00	- 50 419,01
			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	333 909,00	0,00	0,00	- 333 909,00
	80104			PRZEDSZKOLA	8 231 400,00	8 528 594,00	4 016 825,51	48,80	47,10	4 511 768,49
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	552,79	0,00	0,00	- 552,79
			0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEZALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 400,00	1 400,00	79,22	5,66	5,66	1 320,78
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 954 000,00	2 954 000,00	1 229 583,90	41,62	41,62	1 724 416,10
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 276 000,00	5 573 194,00	2 786 598,00	52,82	50,00	2 786 596,00
			2040	DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANE DO BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	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
	80110			GIMNAZJA	1 857,00	30 735,00	252 473,69	13 595,78	821,45	- 221 738,69
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	28 878,00	39 914,97	0,00	138,22	- 11 036,97
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	400,00	66,85	16,71	16,71	333,15
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 862,87	0,00	0,00	- 2 862,87



ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
			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	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	1 239,00
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	209 629,00	0,00	0,00	- 209 629,00
80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	100,00	100,00	409,95	409,95	409,95	- 309,95
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	109,95	109,95	109,95	- 9,95
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	- 300,00
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, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	29 280,00	0,00	0,00	- 29 280,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	29 280,00	0,00	0,00	- 29 280,00
80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 510,00	24 510,00	18 417,33	75,14	75,14	6 092,67
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	20 834,00	20 834,00	11 075,50	53,16	53,16	9 758,50
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	3 676,00	3 676,00	1 954,50	53,17	53,17	1 721,50

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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						
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	5 387,33	0,00	0,00	- 5 387,33
851				OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	6 988,00	11 991,62	705,39	171,60	- 5 003,62
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	9 633,62	0,00	0,00	- 9 633,62
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	9 633,62	0,00	0,00	- 9 633,62
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	6 288,00	2 358,00	235,80	37,50	3 930,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	6 288,00	2 358,00	235,80	37,50	3 930,00
852				POMOC SPOŁECZNA	9 039 153,00	9 454 369,00	6 114 105,82	67,64	64,67	3 340 263,18
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	100 000,00	58 652,90	58,65	58,65	41 347,10
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	100 000,00	58 652,90	58,65	58,65	41 347,10
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 449 000,00	7 815 000,00	4 954 629,03	66,51	63,40	2 860 370,97
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	- 349,50
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	7 393 000,00	7 759 000,00	4 891 000,00	66,16	63,04	2 868 000,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	56 000,00	56 000,00	63 279,53	113,00	113,00	- 7 279,53

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH USTAWAMI						
	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	94 800,00	111 002,00	68 400,00	72,15	61,62	42 602,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	23 000,00	29 502,00	26 200,00	113,91	88,81	3 302,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	71 800,00	81 500,00	42 200,00	58,77	51,78	39 300,00
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	164 500,00	153 100,00	143 542,73	87,26	93,76	9 557,27
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	393,80	0,00	0,00	- 393,80
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	- 29,98
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8 118,95	0,00	0,00	- 8 118,95
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	164 500,00	153 100,00	135 000,00	82,07	88,18	18 100,00
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	2 123,00	4 358,00	6 586,53	310,25	151,14	- 2 228,53
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 975,17	0,00	0,00	- 3 975,17
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 123,00	4 358,00	2 611,36	123,00	59,92	1 746,64
	85216			ZASIŁKI STAŁE	607 000,00	592 400,00	505 255,00	83,24	85,29	87 145,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	- 255,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	607 000,00	592 400,00	505 000,00	83,20	85,25	87 400,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	316 800,00	322 277,00	161 746,60	51,06	50,19	160 530,40
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	- 86,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500,00	1 500,00	539,26	35,95	35,95	960,74
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	970,34	0,00	0,00	- 970,34

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	800,00	6 277,00	6 277,00	784,63	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 500,00	314 500,00	153 874,00	48,93	48,93	160 626,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	204 930,00	212 930,00	117 625,06	57,40	55,24	95 304,94
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	136 000,00	136 000,00	77 557,04	57,03	57,03	58 442,96
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	68 800,00	76 800,00	40 000,00	58,14	52,08	36 800,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	130,00	130,00	68,02	52,32	52,32	61,98
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	143 302,00	97 667,97	97,67	68,16	45 634,03
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	- 2,68
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	884,07	0,00	0,00	- 884,07
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	- 0,09
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4 118,13	0,00	0,00	- 4 118,13
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	8 302,00	6 663,00	0,00	80,26	1 639,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	135 000,00	86 000,00	86,00	63,70	49 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	- 3,08
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	- 3,08
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	- 3,08
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 991,00	157 991,00	109 455,00	115,23	69,28	48 536,00
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	94 991,00	94 991,00	46 455,00	48,90	48,90	48 536,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	94 991,00	94 991,00	46 455,00	48,90	48,90	48 536,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 063 000,00	12 063 000,00	6 513 620,17	54,00	54,00	5 549 379,83
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00	10 000,00	8 683,80	86,84	86,84	1 316,20
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000,00	10 000,00	84,51	0,85	0,85	9 915,49
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8 599,29	0,00	0,00	- 8 599,29
			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	11 708 000,00	11 708 000,00	6 137 446,45	52,42	52,42	5 570 553,55
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	11 700 000,00	11 700 000,00	6 115 095,55	52,27	52,27	5 584 904,45
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	- 300,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	16 930,00	0,00	0,00	- 16 930,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 575,78	0,00	0,00	- 1 575,78
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	8 000,00	3 545,12	0,00	44,31	4 454,88
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	133 112,46	0,00	0,00	- 133 112,46
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	- 11,18
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 144,15	0,00	0,00	- 1 144,15
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	- 2,50
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	131 943,03	0,00	0,00	- 131 943,03
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	345 000,00	345 000,00	220 113,81	63,80	63,80	124 886,19
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD	3 000,00	3 000,00	501,00	16,70	16,70	2 499,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
				LUDNOŚCI						
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	39 169,20	1 958,46	1 958,46	- 37 169,20
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	340 000,00	340 000,00	176 322,79	51,86	51,86	163 677,21
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	4 120,82	0,00	0,00	- 4 120,82
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	14 263,65	0,00	0,00	- 14 263,65
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	5 437,05	0,00	0,00	- 5 437,05
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8 826,60	0,00	0,00	- 8 826,60
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	28 563,41	0,00	0,00	- 28 563,41
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	260,92	0,00	0,00	- 260,92
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	260,92	0,00	0,00	- 260,92
	92116			BIBLIOTEKI	0,00	0,00	28 302,49	0,00	0,00	- 28 302,49
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	28 302,49	0,00	0,00	- 28 302,49
926				KULTURA FIZYCZNA	1 123 100,00	1 123 100,00	944 368,74	84,09	84,09	178 731,26
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	46 854,64	0,00	0,00	- 46 854,64
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	46 854,64	0,00	0,00	- 46 854,64
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 123 100,00	1 123 100,00	883 450,97	78,66	78,66	239 649,03
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	320 000,00	320 000,00	166 189,31	51,93	51,93	153 810,69
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	770 000,00	770 000,00	521 894,58	67,78	67,78	248 105,42
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 500,00	2 500,00	1 136,37	45,45	45,45	1 363,63
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 600,00	30 600,00	194 230,71	634,74	634,74	- 163 630,71
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	14 063,13	0,00	0,00	- 14 063,13

**REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30**

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
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	10 937,33	0,00	0,00	- 10 937,33
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	393,96	0,00	0,00	- 393,96
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 596,79	0,00	0,00	- 2 596,79
			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	135,05	0,00	0,00	- 135,05
<b>OGÓŁEM</b>					309 640 333,00	315 968 104,00	163 712 912,18	52,87	51,81	152 255 191,82

--- koniec wydruku -

**DOCHODY**  
**BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 30.06.2015**

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	% 3 : 2
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>238 093 748</b>	<b>115 551 217,04</b>	<b>48,5</b>
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 000 000	64 616 749,00	47,2
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	3 000 000	2 001 967,46	66,7
podatek od nieruchomości	37 967 000	19 535 360,99	51,5
podatek rolny	796 000	490 005,22	61,6
podatek leśny	78 000	48 830,81	62,6
podatek od środków transportowych	1 488 000	864 355,08	58,1
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	126 975,46	42,3
podatek od spadków i darowizn	600 000	588 501,22	98,1
opłata planistyczna	171 200	13 525,70	7,9
opłata skarbową	1 320 000	539 952,88	40,9
opłata targowa	672 000	302 464,50	45,0
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 000 000	819 577,98	82,0
wpływy z innych lokalnych opłat	310 000	178 653,94	57,6
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 180 000	1 782 819,10	81,8
podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000	3 959 433,01	46,6
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	6 000 000	2 975,00	0,0
czynsze za lokale	2 070 000	1 084 227,62	52,4
odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	1 945 103,74	57,2
wpłaty jednostek budżetowych	1 458 991	1 140 112,36	78,1



pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	29 782 557	15 509 625,97	52,1
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>15 964 249</b>	<b>9 945 367,14</b>	<b>62,3</b>
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	8 586 708	6 031 105,68	70,2
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	6 912 694	3 777 059,33	54,6
na realizację własn.zad.bież.gmin z zakr.edukacyjnej opieki (§ 2040)	0	0,00	
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	167 500	37 317,26	22,3
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 izakupów inw. (§ 6280)	20 000	0,00	0,0
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	
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)	128 054	88 086,94	68,8
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (8)	118 193	8 366,94	7,1
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	31 100	3 430,99	11,0
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>61 910 107</b>	<b>38 216 328,00</b>	<b>61,7</b>
z tego:			
na zadania oświatowe	61 910 107	38 216 328,00	61,7
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>315 968 104</b>	<b>163 712 912,18</b>	<b>51,8</b>

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2015-01-01
Data do	- 2015-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 201
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	22 709,00	22 707,32	0,00	99,99	1,68
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	22 709,00	22 707,32	0,00	99,99	1,68
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	22 709,00	22 707,32	0,00	99,99	1,68
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453 597,00	439 101,00	236 996,00	52,25	53,97	202 105,00
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	453 597,00	439 101,00	236 996,00	52,25	53,97	202 105,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	453 597,00	439 101,00	236 996,00	52,25	53,97	202 105,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655,00	232 671,00	222 475,00	1 908,84	95,62	10 196,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 655,00	11 655,00	5 829,00	50,01	50,01	5 826,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 655,00	11 655,00	5 829,00	50,01	50,01	5 826,00
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	214 975,00	211 455,00	0,00	98,36	3 520,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	214 975,00	211 455,00	0,00	98,36	3 520,00

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	6 041,00	5 191,00	0,00	85,93	850,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	6 041,00	5 191,00	0,00	85,93	850,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	572 818,00	0,00	0,00	- 572 818,00
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	333 909,00	0,00	0,00	- 333 909,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	333 909,00	0,00	0,00	- 333 909,00
	80110			GIMNAZJA	0,00	0,00	209 629,00	0,00	0,00	- 209 629,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	209 629,00	0,00	0,00	- 209 629,00
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	29 280,00	0,00	0,00	- 29 280,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	29 280,00	0,00	0,00	- 29 280,00
851				OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	6 988,00	2 358,00	138,71	33,74	4 630,00

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	6 288,00	2 358,00	235,80	37,50	3 930,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	6 288,00	2 358,00	235,80	37,50	3 930,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 487 723,00	7 884 239,00	4 972 751,36	66,41	63,07	2 911 487,64
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 393 000,00	7 759 000,00	4 891 000,00	66,16	63,04	2 868 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	7 393 000,00	7 759 000,00	4 891 000,00	66,16	63,04	2 868 000,00
	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	23 000,00	29 502,00	26 200,00	113,91	88,81	3 302,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	23 000,00	29 502,00	26 200,00	113,91	88,81	3 302,00
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	2 123,00	4 358,00	2 611,36	123,00	59,92	1 746,64
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 123,00	4 358,00	2 611,36	123,00	59,92	1 746,64
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00	6 277,00	6 277,00	784,63	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	800,00	6 277,00	6 277,00	784,63	100,00	0,00

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	68 800,00	76 800,00	40 000,00	58,14	52,08	36 800,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	68 800,00	76 800,00	40 000,00	58,14	52,08	36 800,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	8 302,00	6 663,00	0,00	80,26	1 639,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	8 302,00	6 663,00	0,00	80,26	1 639,00
<b>OGÓLEM</b>					7 955 675,00	8 586 708,00	6 031 105,68	75,81	70,24	2 555 602,32

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30**

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2015-01-01
Data do	- 2015-06-30
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	5 276 000,00	5 573 194,00	2 791 985,33	52,92	50,10	2 781 208,67
	80104			PRZEDSZKOLA	5 276 000,00	5 573 194,00	2 786 598,00	52,82	50,00	2 786 596,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 276 000,00	5 573 194,00	2 786 598,00	52,82	50,00	2 786 596,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	5 387,33	0,00	0,00	- 5 387,33
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	0,00	5 387,33	0,00	0,00	- 5 387,33
852				POMOC SPOŁECZNA	1 257 800,00	1 276 500,00	922 074,00	73,31	72,23	354 426,00
	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	71 800,00	81 500,00	42 200,00	58,77	51,78	39 300,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	71 800,00	81 500,00	42 200,00	58,77	51,78	39 300,00
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	164 500,00	153 100,00	135 000,00	82,07	88,18	18 100,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	164 500,00	153 100,00	135 000,00	82,07	88,18	18 100,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	607 000,00	592 400,00	505 000,00	83,20	85,25	87 400,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	607 000,00	592 400,00	505 000,00	83,20	85,25	87 400,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	314 500,00	314 500,00	153 874,00	48,93	48,93	160 626,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	314 500,00	314 500,00	153 874,00	48,93	48,93	160 626,00

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30**

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN						
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	135 000,00	86 000,00	86,00	63,70	49 000,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	135 000,00	86 000,00	86,00	63,70	49 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 533 800,00</b>	<b>6 912 694,00</b>	<b>3 777 059,33</b>	<b>57,81</b>	<b>54,64</b>	<b>3 135 634,67</b>

## WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA 30.06.2015r

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 31.12.14r.	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>6 868 943,68</b>	<b>37 617 852,53</b>	<b>1 337 679,38</b>	<b>19 535 360,99</b>	<b>24 090 108,86</b>	<b>7 091 737,98</b>	<b>476 353,02</b>
	osoby prawne	2 052 789,34	25 474 540,00	688 170,50	12 631 465,08	14 278 223,16	1 922 362,36	70 529,40
	osoby fizyczne	4 816 154,34	12 143 312,53	649 508,88	6 903 895,91	9 811 885,70	5 169 375,62	405 823,62
<b>2</b>	<b>PODATEK ROLNY</b>	<b>245 657,61</b>	<b>734 514,00</b>	<b>28 506,57</b>	<b>490 005,22</b>	<b>506 944,27</b>	<b>274 346,10</b>	<b>45 284,45</b>
	osoby prawne	26 495,51	62 609,00	877,00	41 486,75	50 914,38	27 239,30	4 173,62
	osoby fizyczne	219 162,10	671 905,00	27 629,57	448 518,47	456 029,89	247 106,80	41 110,83
<b>3</b>	<b>PODATEK LEŚNY</b>	<b>15 407,29</b>	<b>87 669,00</b>	<b>1 005,95</b>	<b>48 830,81</b>	<b>54 192,23</b>	<b>13 027,60</b>	<b>952,70</b>
	osoby prawne	3 613,16	67 647,00		34 619,91	36 640,25	3 491,35	
	osoby fizyczne	11 794,13	20 022,00	1 005,95	14 210,90	17 551,98	9 536,25	952,70
<b>4</b>	<b>PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU</b>	<b>824 928,23</b>	<b>1 514 995,00</b>	<b>103 316,26</b>	<b>864 355,08</b>	<b>1 412 473,80</b>	<b>828 534,62</b>	<b>40 221,91</b>
	osoby prawne	229 811,48	911 586,00	56 540,00	490 333,24	601 213,01	245 007,73	6 688,77
	osoby fizyczne	595 116,75	603 409,00	46 776,26	374 021,84	811 260,79	583 526,89	33 533,14
<b>6</b>	<b>KARTA PODATKOWA</b>	<b>799 259,25</b>	<b>- 249 655,87</b>		<b>126 975,46</b>	<b>463 596,01</b>	<b>463 596,01</b>	<b>40 968,09</b>
<b>7</b>	<b>SPADKI I DAROWIZNY</b>	<b>549 231,51</b>	<b>610 280,85</b>	<b>122 892,00</b>	<b>588 501,22</b>	<b>501 887,32</b>	<b>302 658,38</b>	<b>53 768,18</b>
<b>8</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PR</b>	<b>270,00</b>	<b>368 461,00</b>		<b>367 855,40</b>	<b>1 843,00</b>	<b>803,00</b>	<b>967,40</b>
<b>9</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ</b>	<b>69 763,94</b>	<b>3 436 821,84</b>	<b>6 984,00</b>	<b>3 591 577,61</b>	<b>74 520,09</b>	<b>69 020,09</b>	<b>166 495,92</b>
<b>10</b>	<b>TRANS I ŁĄCZNOŚĆ 60002-083</b>		<b>2 389,14</b>		<b>2 322,24</b>	<b>66,90</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	DROGI GMINNE KARY 60016-058	49 167,70			49 167,70			
12	DROGI POWIATOWE 60014-097	542 930,96	- 418 316,37		124 614,59			
13	ROZLICZ. Z LAT 70005-097	648 518,85	172 542,16		166 160,38	654 900,63	648 518,85	
14	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL.	1 894 275,62	1 262 635,37	61 016,80	1 084 227,62	2 093 228,73	2 011 666,57	81 562,16
16	GOSP. ODPADAMI 90002-083	949 725,88	12 728 544,25		6 115 095,55	7 589 000,50	1 028 235,75	25 825,92
17	WPŁYW -SPRZDAŻ 75023-078		8 525 672,00		2 131 418,00	6 394 254,00		
18	GEODEZJA KARY -71013-058	34 539,02				34 539,02	34 539,02	
19	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	200 549,22	1 028 982,01	16 709,80	819 577,98	397 676,58	393 243,45	4 433,13
20	OPLĄTY PLANISTYCZNE	392 821,20	4 870,80	28 773,80	13 525,70	356 058,11	355 392,50	665,61
21	DZIERŻAWY GRUNTÓW	59 580,48	968 194,37	1 831,22	933 446,20	92 497,43	92 497,43	
22	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWI	532 466,97	406 509,10		378 386,70	560 589,37	547 019,70	
24	NABYCIE PRAWA WŁAS.NIERUCH	3 454,30			3 454,30			
25	DOCHODY ZE ZBYCIA MAJĄTK.	43 401,55	156 976,63		199 359,88	1 018,30	1 018,30	
26	WPŁYWY Z PASA DROGOWEGO	22 271,46	219 635,23	4 566,30	178 653,94	66 364,15	58 686,45	7 677,70
27	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	5 497 740,30	384 000,00			5 881 740,30	5 881 740,30	
28	TELEFONY I INNE USŁUGI	7 392,84			32,80	7 360,04	7 360,04	
29	MANDATY KREDYTOWE	157 130,00	73 300,00	12 260,40	65 424,00	153 724,80	152 745,60	979,20
30	REF. ENERGII 90001-083	6855,86	150,15		84,51	6 921,50	6921,5	
31	ROZLICZENIA Z LAT 90019-069	17,60	235 791,38		176 322,79	59 486,19	17,60	
32	REFAKTURA 70005-083	7 112,38	5 383,64		9 723,07	2 772,95	2 772,95	
33	OPLĄTY RÓŻNE 70005-069	8,80				8,80	8,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	ODSETKI 9002-091		11 219,32			11 219,32		
35	POZOSTAŁE ODSETKI	1 614 267,12	1 400 783,89		1 415 096,01	1 599 955,00	1 599 955,00	
36	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		1 769 816,55	1 718,00	198 653,85	1 569 444,70		
37	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		64 616 749,00		64 616 749,00			
38	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		2 001 967,46		2 001 967,46	206 189,61		206 189,61
39	OPIEKA SPOŁECZNA	72869,45	6 164 445,66		6 114 105,82	123 209,57	94963,04	0,28
40	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	666 039,70	4 955 240,07		4 912 963,38	708 316,39	42 045,30	
41	ŻŁOBEK MIEJSKI		3,08		3,08			
42	GOSIR	162 011,79	980 812,72		944 368,74	198 506,05	168 790,55	50,28
43	OPŁ. RÓŻNE-FAK. 75023-069	100,00				100,00	100,00	
44	OŚWIETLENIE ULIC 90015-083	55,72			55,72			
45	ROZLICZENIA Z LAT 90015-097	131449,18			131 449,18			
46	OŚWIETLENIE ULIC 90015-058	93285,25	11,18		11,18	93 285,25	93285,25	
47	PAS DROGOWY-KARY		4 000,00			4 000,00	4000,00	
48	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 057		5 000,00			5 000,00	5 000	
49	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	20000,00	800,00		300,00	20 500,00	20000,00	
50	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	2000,00	220 814,65		501,00	222 313,65	41 434,84	
51	POZOST DZIAŁALNOŚĆ75495							
52	OCHR. ŚRODOW. 90019-058	69843,58	207 856,24		39 169,20	238 530,62		
53	OPŁATA TARGOWA FN	118396,60	332 094,50	14 050,00	302 464,50	134 430,00	133976,60	453,40
54	ROZLICZENIA Z LAT 90095-097	943,29			943,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083	141,63	6 329,72		5 437,05	1 034,30	1034,3	
56	ROZLICZENIA Z LAT 75023-097	8 771,20	10 834,22		19 306,46	298,96		
59	ROZLICZENIA Z LAT 75075-097		27 466,31		24 180,60	3 285,71		
57	OCHRONA ZDROWIA 85154-097	753,00			753,00			
58	OSP GRZYWNY.KARY 75412		7 854,00		720,00	7 134,00	7134,00	
59	URZĘDY WOJEWÓDZ 75011	7,75			7,75			
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>23 384 357,76</b>	<b>152 602 296,78</b>	<b>1 741 310,48</b>	<b>118 793 666,01</b>	<b>56 604 527,01</b>	<b>22 477 827,47</b>	<b>1 152 848,96</b>

**INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2015r.****I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 597 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2015 r. wyniosła 25 474 540,00 zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2015 r. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 14 278 223,16 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2015 rok i lata ubiegłe.

Zaległość	+	2 052 789,34
		25 474
Przypisy wymiarowe	+	540,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	688 170,50
		11 660
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	716,66
Wpłaty zaległe pozostałe	-	970 748,42
		14 207
Saldo końcowe		693,76
w tym:		
Saldo nadpłat		70 529,40
		<b>14 278</b>
Saldo zaległości		<b>223,16</b>

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 30.06.2015 r. zaległość wraz z odsetkami za zwłokę wynosi 401 823,21 zł.
- „Adextra” S.A. – zaległość na dzień 30.06.2015 r. wynosi 231 365,48 zł.
- WT-BRUKMANN Sp. z o.o. zaległość na dzień 30.06.2015r. wynosi 297 804,36zł.

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 39 214 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2015r:

Zaległość	+	4 816 154,34
Przypisy wymiarowe	+	12 143 312,53
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	649 508,88
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	5 016 014,21
Wpłaty zaległe pozostałe	-	1 887 881,70
<hr/>		
Saldo końcowe		9 406 062,08
w tym:		
Saldo nadpłat		405 823,62
Saldo zaległości		<b>9 811 885,70</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 9 811 885,70 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Na w/w zaległość podatkową składają się głównie nie podjęte nakazy płatnicze przez podatników, którzy zmienili adres nie informując urzędu o zmianach lub osoby zmarłe. Istniejące nadpłaty wynikają m.in. z podwójnych wpłat współwłaścicieli nieruchomości, z wpłat podatku wg roku poprzedniego przez podatników mających nakazy zerowe, oraz z braku bieżących informacji o wykonywanych zmianach przez Starostwo Powiatowe co do sprzedaży nieruchomości jak również zmiany właścicieli. Kwota przypisu tj. 12 143 312,53 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

## II PODATEK ROLNY

### 1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 76 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2015 r.:

Zaległość	+	26 495,51
Przypisy wymiarowe	+	62 609,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	877,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	27 574,72
Wpłaty zaległe pozostałe	-	13 912,03
Saldo końcowe		46 740,76
w tym:		
Saldo nadpłat		4 173,62
Saldo zaległości		<b>50 914,38</b>

### 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1 302 osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2015 r.:

Zaległość	+	219 162,10
Przypisy wymiarowe	+	671 905,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	27 629,57
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	318 536,86
Wpłaty zaległe pozostałe	-	129 981,61
Saldo końcowe		414 919,06
w tym:		
Saldo nadpłat		41 110,83
Saldo zaległości		<b>456 029,89</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 456 029,89 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz roku bieżącego. Do osób zalegających w opłacie podatku zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

### III. PODATEK LEŚNY

#### 1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych 11 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2015r:

Zaległość	+	3 613,16
Przypisy wymiarowe	+	67 647,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	0,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	34 102,10
Wpłaty zaległe pozostałe	-	517,81
<hr/>		
Saldo końcowe		36 640,25
w tym:		
Saldo nadpłat		0,00
Saldo zaległości		<b>36 640,25</b>

Saldo zaległości w podatku leśnym os. prawnych w kwocie 36 640,25 zł.

#### 2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	11 794,13
Przypisy wymiarowe	+	20 022,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 005,95
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	10 671,04
Wpłaty zaległe pozostałe	-	3 539,86
<hr/>		
Saldo końcowe		16 599,28
w tym:		
Saldo nadpłat		952,70
Saldo zaległości		<b>17 551,98</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym os. fizycznych w kwocie 17 551,98 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz 2015 roku. Zaległość podatkowa monitowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

## IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

### 1. OSOBY PRAWNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 630 środków transportowych stanowiących własność 63 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2015r:

Zaległość	+	229 811,48
Przypisy wymiarowe	+	911 586,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	56 540,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	317 593,36
Wpłaty zaległe pozostałe	-	172 739,88
<hr/>		
Saldo końcowe		594 524,24
w tym:		
Saldo nadpłat		6 688,77
Saldo zaległości		<b>601 213,01</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 601 213,01 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz 2015 rok.

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

### 2. OSOBY FIZYCZNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 393 środków transportowych, stanowiących własność 170 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2015r:

Zaległość	+	595 116,75
Przypisy wymiarowe	+	603 409,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	46 776,26
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	94 967,81
Wpłaty zaległe pozostałe	-	279 054,03
<hr/>		
Saldo końcowe		777 727,65
w tym:		
Saldo nadpłat		33 533,14
Saldo zaległości		<b>811 260,79</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 811 260,79 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2015 rok.

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

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



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 30.06.2015 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	46 009	34 729,49	75,48
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 060	9 060	8 764,67	96,74
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	15 000	2 140,75	14,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 350 871	43 634 871	10 096 760,55	23,14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 097 300	29 875 910	6 173 386,16	20,66
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 316 768	1 714 268	480 630,67	28,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 377 043	24 197 737	11 550 861,47	47,74
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	11 655	232 671	222 471,34	95,62
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	6 128 284	6 188 884	2 053 058,37	33,17
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 050 000	4 050 000	1 385 724,54	34,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 811 510	4 658 432	1 017 336,00	21,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 464 695	167 766 551	66 211 628,62	39,47
851	OCHRONA ZDROWIA	2 985 300	3 426 588	1 514 818,78	44,21
852	POMOC SPOŁECZNA	19 165 935	19 641 151	10 497 549,33	53,45
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	770 000	770 000	443 250,00	57,56
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 285 632	5 483 194	2 454 282,00	44,76
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	31 534 765	31 144 164	9 895 238,33	31,77
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	6 921 950	6 981 950	3 537 458,00	50,67
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 290 130	11 188 681	4 313 292,23	38,55
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>351 609 198</b>	<b>361 025 121</b>	<b>131 893 381,30</b>	<b>36,53</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30****Parametry wydruku:**

Data od	- 2015-01-01
Data do	- 2015-06-30
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	46 009,00	34 729,49	149,05	75,48	11 279,51
	01030			IZBY ROLNICZE	20 000,00	20 000,00	9 532,23	47,66	47,66	10 467,77
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	20 000,00	20 000,00	9 532,23	47,66	47,66	10 467,77
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 300,00	26 009,00	25 197,26	763,55	96,88	811,74
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	1 499,94	100,00	100,00	0,06
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 446,00	1 435,24	143,52	99,26	10,76
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	22 263,00	22 262,08	0,00	100,00	0,92
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 060,00	9 060,00	8 764,67	96,74	96,74	295,33
	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	9 060,00	9 060,00	8 764,67	96,74	96,74	295,33
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 060,00	9 060,00	8 764,67	96,74	96,74	295,33
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00	2 140,75	14,27	14,27	12 859,25
	40002			DOSTARCZANIE WODY	15 000,00	15 000,00	2 140,75	14,27	14,27	12 859,25
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	2 140,75	14,27	14,27	12 859,25
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 350 871,00	43 634 871,00	10 096 760,55	25,02	23,14	33 538 110,45
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 020 000,00	3 020 000,00	569 191,45	18,85	18,85	2 450 808,55

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	2 270,03	11,35	11,35	17 729,97
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	110 000,00	110 000,00	46 057,26	41,87	41,87	63 942,74
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	3 680,15	36,80	36,80	6 319,85
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 850 000,00	2 850 000,00	517 184,01	18,15	18,15	2 332 815,99
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 916 091,00	8 916 091,00	3 576 559,17	40,11	40,11	5 339 531,83
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 756 091,00	8 606 091,00	3 451 847,97	39,42	40,11	5 154 243,03
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00	310 000,00	124 711,20	77,94	40,23	185 288,80
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 500 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 500 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 914 780,00	29 973 780,00	5 951 009,93	22,11	19,85	24 022 770,07
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	18 600,00	4 500,00	22,50	24,19	14 100,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 400,00	1 291,50	0,00	92,25	108,50
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 598 000,00	10 147 000,00	1 071 176,01	14,10	10,56	9 075 823,99
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 114 680,00	4 144 680,00	1 694 539,27	41,18	40,88	2 450 140,73
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 157 100,00	15 487 100,00	3 179 503,15	20,98	20,53	12 307 596,85
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	114 623,00	0,00	0,00	0,00	114 623,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	35 377,00	0,00	0,00	0,00	35 377,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 097 300,00	29 875 910,00	6 173 386,16	20,51	20,66	23 702 523,84
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 649 500,00	1 709 310,00	706 239,66	42,82	41,32	1 003 070,34

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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	17 500,00	17 500,00	7 880,61	45,03	45,03	9 619,39
			4260	ZAKUP ENERGII	740 000,00	740 000,00	325 722,84	44,02	44,02	414 277,16
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 500,00	1 467,00	97,80	97,80	33,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420 500,00	480 310,00	192 877,89	45,87	40,16	287 432,11
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	230 000,00	230 000,00	105 645,11	45,93	45,93	124 354,89
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	10 222,21	51,11	51,11	9 777,79
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	220 000,00	62 424,00	28,37	28,37	157 576,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	28 070 900,00	27 789 700,00	5 458 899,08	19,45	19,64	22 330 800,92
			4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	100 000,00	5 154,59	5,15	5,15	94 845,41
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 000,00	600 000,00	114 890,93	19,15	19,15	485 109,07
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	123 500,00	46 153,54	57,69	37,37	77 346,46
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	120 000,00	120 000,00	68 024,00	56,69	56,69	51 976,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00	120 785,58	80,52	80,52	29 214,42
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	278 330,00	278 327,37	0,00	100,00	2,63
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 837 000,00	16 165 170,00	3 416 882,19	20,29	21,14	12 748 287,81
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 003 000,00	2 071 800,00	10 056,25	0,50	0,49	2 061 743,75
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 830 000,00	5 830 000,00	1 398 624,63	23,99	23,99	4 431 375,37
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 900,00	376 900,00	8 247,42	2,19	2,19	368 652,58
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900,00	900,00	872,91	96,99	96,99	27,09
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243 500,00	243 500,00	7 374,51	3,03	3,03	236 125,49
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 316 768,00	1 714 268,00	480 630,67	36,50	28,04	1 233 637,33

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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	422 268,00	469 768,00	105 772,44	25,05	22,52	363 995,56
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 650,00	10 650,00	343,80	3,23	3,23	10 306,20
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 740,00	1 740,00	24,50	1,41	1,41	1 715,50
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 000,00	118 500,00	13 500,00	19,01	11,39	105 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	316 878,00	316 878,00	77 204,14	24,36	24,36	239 673,86
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	20 000,00	14 700,00	73,50	73,50	5 300,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	493 000,00	843 000,00	233 342,23	47,33	27,68	609 657,77
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	750 000,00	196 876,32	49,22	26,25	553 123,68
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	93 000,00	93 000,00	36 465,91	39,21	39,21	56 534,09
	71035			CMENTARZE	401 500,00	401 500,00	141 516,00	35,25	35,25	259 984,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	60 000,00	19 117,22	31,86	31,86	40 882,78
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	3 635,03	36,35	36,35	6 364,97
			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	118 763,75	39,39	39,39	182 736,25
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 377 043,00	24 197 737,00	11 550 861,47	47,38	47,74	12 646 875,53
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	965 209,00	950 713,00	417 555,01	43,26	43,92	533 157,99
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	625 800,00	614 616,00	273 888,15	43,77	44,56	340 727,85
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 109,00	45 177,00	44 518,85	96,55	98,54	658,15
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 300,00	108 218,00	54 810,17	49,69	50,65	53 407,83
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 000,00	15 702,00	5 192,38	32,45	33,07	10 509,62
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	3 669,78	61,16	61,16	2 330,22
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 500,00	48 500,00	1 446,73	2,98	2,98	47 053,27
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	18 488,39	42,02	42,02	25 511,61
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00	68 500,00	15 540,56	22,69	22,69	52 959,44
	75022			RADY GMIN	582 110,00	582 110,00	228 822,91	39,31	39,31	353 287,09
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	565 960,00	557 960,00	214 930,34	37,98	38,52	343 029,66

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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	11 400,00	11 400,00	1 783,57	15,65	15,65	9 616,43
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750,00	12 750,00	12 109,00	254,93	94,97	641,00
	75023			URZĘDY GMIN	21 104 732,00	20 944 922,00	10 244 064,64	48,54	48,91	10 700 857,36
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	25 000,00	17 234,53	114,90	68,94	7 765,47
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 733 000,00	12 733 000,00	6 104 852,42	47,95	47,95	6 628 147,58
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 417,00	40 417,00	5 015,04	12,41	12,41	35 401,96
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 920,00	1 920,00	1 916,34	99,81	99,81	3,66
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 402,00	6 402,00	588,66	9,19	9,19	5 813,34
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	941 000,00	950 000,00	948 942,00	100,84	99,89	1 058,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	18 000,00	18 000,00	2 702,20	15,01	15,01	15 297,80
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 372 270,00	2 354 700,00	1 175 941,75	49,57	49,94	1 178 758,25
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 784,00	5 784,00	862,08	14,90	14,90	4 921,92
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	329,00	329,00	325,55	98,95	98,95	3,45
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 584,00	2 584,00	100,00	3,87	3,87	2 484,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	338 150,00	336 910,00	105 053,97	31,07	31,18	231 856,03
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	828,00	828,00	122,88	14,84	14,84	705,12
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46,00	46,00	45,56	99,04	99,04	0,44
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	374,00	374,00	14,00	3,74	3,74	360,00
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00	210 900,00	97 613,00	46,28	46,28	113 287,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	248 000,00	198 000,00	44 100,00	17,78	22,27	153 900,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	7 000,00	3 500,00	350,00	50,00	3 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	417 000,00	417 000,00	243 991,28	58,51	58,51	173 008,72
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 400,00	5 400,00	675,25	12,50	12,50	4 724,75
			4260	ZAKUP ENERGII	351 000,00	351 000,00	142 632,54	40,64	40,64	208 367,46
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	95 000,00	22 759,46	23,96	23,96	72 240,54
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	10 425,37	41,70	41,70	14 574,63
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 074 400,00	989 400,00	522 156,63	48,60	52,78	467 243,37

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 181,00	55 181,00	8 337,07	13,63	15,11	46 843,93
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 898,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 951,00	13 574,00	5 900,26	12,05	43,47	7 673,74
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	134 100,00	134 100,00	52 093,35	38,85	38,85	82 006,65
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	290 000,00	415 000,00	154 559,00	53,30	37,24	260 441,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	32 600,00	32 600,00	15 719,40	48,22	48,22	16 880,60
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	78 400,00	78 400,00	44 541,75	56,81	56,81	33 858,25
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	3 110,02	31,10	31,10	6 889,98
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	156 567,00	156 567,00	43 548,86	27,81	27,81	113 018,14
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	332 031,00	332 031,00	300 000,00	90,35	90,35	32 031,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	600,00	6,00	6,00	9 400,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	300 000,00	300 000,00	26 457,92	8,82	8,82	273 542,08
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	128 000,00	128 000,00	82 619,50	64,55	64,55	45 380,50
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	72 000,00	72 000,00	45 437,60	63,11	63,11	26 562,40
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	80 000,00	2 214,00	2,77	2,77	77 786,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	340 000,00	340 000,00	7 355,40	2,16	2,16	332 644,60
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	929 902,00	924 902,00	236 791,58	25,46	25,60	688 110,42
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	7 000,00	126,36	1,81	1,81	6 873,64
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	18,01	1,20	1,20	1 481,99
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 800,00	87 800,00	11 178,94	12,73	12,73	76 621,06
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135 298,00	135 298,00	34 211,78	25,29	25,29	101 086,22
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	641 304,00	636 304,00	176 030,27	27,45	27,66	460 273,73
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	55 000,00	55 000,00	14 120,39	25,67	25,67	40 879,61

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00	2 000,00	1 109,00	55,45	55,45	891,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 3,17	0,00	0,00	3,17
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 090,00	795 090,00	423 627,33	53,28	53,28	371 462,67
			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 AGENCYN-PROWIZYJNE	52 100,00	52 100,00	34 702,24	66,61	66,61	17 397,76
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 210,00	5 210,00	2 957,57	56,77	56,77	2 252,43
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	850,00	850,00	188,90	22,22	22,22	661,10
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 300,00	34 300,00	29 905,00	87,19	87,19	4 395,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 300,00	23 300,00	6 522,00	27,99	27,99	16 778,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420 000,00	420 000,00	253 690,00	60,40	60,40	166 310,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 300,00	13 300,00	74,49	0,56	0,56	13 225,51
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 630,00	15 630,00	15 587,13	99,73	99,73	42,87
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655,00	232 671,00	222 471,34	1 908,81	95,62	10 199,66
		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 655,00	11 655,00	5 825,34	49,98	49,98	5 829,66
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 820,00	9 820,00	4 910,00	50,00	50,00	4 910,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 690,00	1 690,00	844,04	49,94	49,94	845,96
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	145,00	145,00	71,30	49,17	49,17	73,70
		75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	214 975,00	211 455,00	0,00	98,36	3 520,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	120 280,00	116 760,00	0,00	97,07	3 520,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	60 283,00	60 283,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	30 052,00	30 052,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	100,00	0,00
		75109		WYBORY DO RAD GMIN,POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	6 041,00	5 191,00	0,00	85,93	850,00



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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	0,00	3 955,00	3 105,00	0,00	78,51	850,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	570,00	570,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	556,00	556,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 128 284,00	6 188 884,00	2 053 058,37	33,50	33,17	4 135 825,63
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	116 000,00	116 000,00	65 000,00	56,03	56,03	51 000,00
			3000	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	80 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25	81,25	15 000,00
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 395 084,00	3 455 684,00	1 027 812,63	30,27	29,74	2 427 871,37
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	42 000,00	42 000,00	10 008,85	23,83	23,83	31 991,15
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	6 000,00	2 836,38	47,27	47,27	3 163,62
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	404,28	40,43	40,43	595,72
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	155 000,00	155 000,00	69 000,00	44,52	44,52	86 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 384,00	97 984,00	28 430,64	27,24	29,02	69 553,36
			4260	ZAKUP ENERGII	190 000,00	190 000,00	61 508,96	32,37	32,37	128 491,04
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	90 000,00	1 558,57	1,73	1,73	88 441,43
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	10 063,30	40,25	40,25	14 936,70
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 200,00	138 200,00	43 701,17	31,62	31,62	94 498,83
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6 000,00	6 000,00	1 359,25	22,65	22,65	4 640,75
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65 000,00	65 000,00	17 638,00	27,14	27,14	47 362,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	2 752,00	55,04	55,04	2 248,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 555 000,00	2 592 000,00	778 551,23	30,47	30,04	1 813 448,77
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
	75414			OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 949 200,00	1 949 200,00	853 735,14	43,80	43,80	1 095 464,86
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	62 000,00	62 000,00	16 821,10	27,13	27,13	45 178,90
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 394 000,00	1 394 000,00	585 971,22	42,04	42,04	808 028,78
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	100 300,00	102 000,00	101 691,42	101,39	99,70	308,58
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	247 600,00	245 900,00	115 590,25	46,68	47,01	130 309,75
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 300,00	35 300,00	16 475,75	46,67	46,67	18 824,25
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	55 000,00	12 455,92	22,65	22,65	42 544,08
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	3 392,91	33,93	33,93	6 607,09
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	1 336,57	11,14	11,14	10 663,43
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75 000,00	75 000,00	20 314,80	27,09	27,09	54 685,20
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00	25,00	1 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	43 000,00	19 814,80	46,08	46,08	23 185,20
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	592 000,00	592 000,00	86 195,80	14,56	14,56	505 804,20
			4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	6 527,12	54,39	54,39	5 472,88
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00	190 000,00	13 920,64	7,33	7,33	176 079,36
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390 000,00	390 000,00	65 748,04	16,86	16,86	324 251,96
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 050 000,00	4 050 000,00	1 385 724,54	34,22	34,22	2 664 275,46
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 050 000,00	4 050 000,00	1 385 724,54	34,22	34,22	2 664 275,46
			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	4 000 000,00	4 000 000,00	1 385 724,54	34,64	34,64	2 614 275,46
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	4 811 510,00	4 658 432,00	1 017 336,00	21,14	21,84	3 641 096,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 776 845,00	2 623 767,00	0,00	0,00	0,00	2 623 767,00
			4810	REZERWY	2 776 845,00	2 623 767,00	0,00	0,00	0,00	2 623 767,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 034 665,00	2 034 665,00	1 017 336,00	50,00	50,00	1 017 329,00
			2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	2 034 665,00	2 034 665,00	1 017 336,00	50,00	50,00	1 017 329,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 464 695,00	167 766 551,00	66 211 628,62	40,26	39,47	101 554 922,38
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	73 469 329,00	72 344 270,00	26 171 061,22	35,62	36,18	46 173 208,78
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 138 094,00	6 098 717,00	1 971 700,29	32,12	32,33	4 127 016,71
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	769 172,00	255 909,00	0,00	0,00	0,00	255 909,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	781 299,00	812 423,00	383 083,76	49,03	47,15	429 339,24
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 666 901,00	25 858 478,00	11 956 654,75	43,22	46,24	13 901 823,25
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 977 410,00	1 959 610,00	1 950 816,92	98,66	99,55	8 793,08
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 167 393,00	4 843 688,00	2 358 229,75	45,64	48,69	2 485 458,25
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	736 484,00	690 448,00	280 605,45	38,10	40,64	409 842,55
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96 327,00	96 227,00	19 983,00	20,74	20,77	76 244,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 100,00	7 100,00	1 200,00	16,90	16,90	5 900,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	940 679,00	1 258 119,00	464 565,16	49,39	36,93	793 553,84
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	245 575,00	426 270,00	80 906,01	32,95	18,98	345 363,99
			4260	ZAKUP ENERGII	2 562 654,00	2 514 154,00	908 165,20	35,44	36,12	1 605 988,80
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 750,00	838 006,00	163 088,69	27,15	19,46	674 917,31
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 585,00	34 085,00	9 658,62	35,01	28,34	24 426,38
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	939 215,00	980 215,00	408 320,54	43,47	41,66	571 894,46
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	86 510,00	93 510,00	37 780,25	43,67	40,40	55 729,75
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	177 120,00	416 970,00	88 560,00	50,00	21,24	328 410,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 325,00	15 552,00	5 291,41	36,94	34,02	10 260,59

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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	97 425,00	96 598,00	57 167,00	58,68	59,18	39 431,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 494 496,00	1 490 653,00	1 110 603,00	74,31	74,50	380 050,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 240,00	69 940,00	24 855,00	42,68	35,54	45 085,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	45 575,00	51 575,00	19 937,11	43,75	38,66	31 637,89
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 804 000,00	23 310 523,00	3 869 889,31	16,97	16,60	19 440 633,69
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 511 697,00	1 742 759,00	721 482,03	47,73	41,40	1 021 276,97
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	49 687,00	49 687,00	0,00	0,00	0,00	49 687,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	40 462,00	41 262,00	20 200,24	49,92	48,96	21 061,76
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 033 678,00	1 222 490,00	460 186,24	44,52	37,64	762 303,76
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 882,00	93 932,00	81 049,72	71,17	86,29	12 882,28
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	183 093,00	230 200,00	95 035,24	51,91	41,28	135 164,76
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 304,00	32 897,00	13 392,34	47,32	40,71	19 504,66
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 600,00	4 700,00	925,00	20,11	19,68	3 775,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 991,00	67 591,00	50 693,25	87,42	75,00	16 897,75
	80104			PRZEDSZKOLA	56 242 099,00	53 571 529,00	20 873 644,64	37,11	38,96	32 697 884,36
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	25 613 591,00	23 540 327,00	8 998 921,85	35,13	38,23	14 541 405,15
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	11 918 695,00	11 553 489,00	3 869 628,98	32,47	33,49	7 683 860,02
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	87 297,00	87 297,00	41 137,67	47,12	47,12	46 159,33
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 010 430,00	8 820 043,00	4 161 159,22	46,18	47,18	4 658 883,78
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	699 713,00	697 613,00	639 411,76	91,38	91,66	58 201,24
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 656 358,00	1 623 629,00	802 263,69	48,44	49,41	821 365,31

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	236 074,00	231 410,00	86 956,53	36,83	37,58	144 453,47
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 948,00	24 948,00	4 903,00	19,65	19,65	20 045,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	177 845,00	177 493,00	97 941,18	55,07	55,18	79 551,82
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	6 500,00	6 500,00	3 481,09	53,56	53,56	3 018,91
			4260	ZAKUP ENERGII	716 712,00	716 712,00	304 815,79	42,53	42,53	411 896,21
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	257 070,00	256 070,00	38 144,10	14,84	14,90	217 925,90
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 100,00	15 600,00	3 449,78	22,85	22,11	12 150,22
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	257 960,00	256 960,00	127 040,18	49,25	49,44	129 919,82
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000 000,00	4 000 000,00	1 294 473,93	32,36	32,36	2 705 526,07
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	26 510,00	26 510,00	9 871,93	37,24	37,24	16 638,07
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 295,00	4 295,00	733,50	17,08	17,08	3 561,50
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 400,00	24 252,00	11 970,00	49,06	49,36	12 282,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	445 219,00	442 999,00	332 249,25	74,63	75,00	110 749,75
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 440,00	17 440,00	7 150,00	41,00	41,00	10 290,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 410,00	21 410,00	11 815,86	60,88	55,19	9 594,14
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	955 000,00	955 000,00	6 157,15	0,64	0,64	948 842,85
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 532,00	71 532,00	19 968,20	27,92	27,92	51 563,80
	80110			GIMNAZJA	24 124 141,00	23 903 706,00	11 259 512,26	46,67	47,10	12 644 193,74
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	857 463,00	857 463,00	401 616,60	46,84	46,84	455 846,40
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	374 698,00	374 698,00	177 849,07	47,46	47,46	196 848,93
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 599 154,00	14 141 429,00	6 630 863,73	45,42	46,89	7 510 565,27
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 167 608,00	1 167 608,00	1 118 522,13	95,80	95,80	49 085,87
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 742 298,00	2 661 433,00	1 327 613,62	48,41	49,88	1 333 819,38
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	390 847,00	379 324,00	130 419,25	33,37	34,38	248 904,75

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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	53 842,00	53 842,00	12 684,00	23,56	23,56	41 158,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 041,00	5 041,00	707,20	14,03	14,03	4 333,80
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125,00	125,00	124,80	99,84	99,84	0,20
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	481 175,00	518 175,00	187 548,84	38,98	36,19	330 626,16
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 354,00	30 354,00	1 414,15	4,66	4,66	28 939,85
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62,00	62,00	62,00	100,00	100,00	0,00
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	125 725,00	126 825,00	18 214,34	14,49	14,36	108 610,66
			4247	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	10 000,00	10 000,00	163,34	1,63	1,63	9 836,66
			4260	ZAKUP ENERGII	1 145 050,00	1 122 050,00	411 645,42	35,95	36,69	710 404,58
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	313 800,00	391 078,00	60 586,40	19,31	15,49	330 491,60
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 100,00	12 100,00	3 809,00	31,48	31,48	8 291,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	352 980,00	352 980,00	166 355,03	47,13	47,13	186 624,97
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 177,00	52 177,00	47 629,48	118,55	91,28	4 547,52
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31,00	31,00	30,00	96,77	96,77	1,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	50 190,00	50 190,00	19 518,71	38,89	38,89	30 671,29
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 595,00	9 095,00	3 864,20	44,96	42,49	5 230,80
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 850,00	31 850,00	10 842,00	34,04	34,04	21 008,00
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	880,23	44,01	44,01	1 119,77
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	700 531,00	686 131,00	514 188,00	73,40	74,94	171 943,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 470,00	13 470,00	5 495,00	40,79	40,79	7 975,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 475,00	26 475,00	6 865,72	25,93	25,93	19 609,28
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	570 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 918 854,00	1 918 854,00	834 557,02	43,49	43,49	1 084 296,98
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 918 854,00	1 918 854,00	834 557,02	43,49	43,49	1 084 296,98
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 224 912,00	3 328 584,00	1 605 460,93	49,78	48,23	1 723 123,07
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6 600,00	6 600,00	830,02	12,58	12,58	5 769,98
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 088 525,00	2 129 197,00	1 031 610,85	49,39	48,45	1 097 586,15
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	147 598,00	148 298,00	148 293,13	100,47	100,00	4,87
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	367 261,00	366 561,00	182 510,01	49,69	49,79	184 050,99
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 340,00	52 340,00	15 115,36	28,88	28,88	37 224,64
		4140		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 000,00	50 000,00	22 644,00	45,29	45,29	27 356,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 600,00	11 600,00	2 400,00	20,69	20,69	9 200,00
		4190		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	50 000,00	27 500,00	0,00	55,00	22 500,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	186 249,00	186 249,00	22 848,20	12,27	12,27	163 400,80
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00	16,00	4 200,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 400,00	64 400,00	24 191,65	37,56	37,56	40 208,35
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	9 300,00	9 300,00	4 171,42	44,85	44,85	5 128,58
		4400		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	136 000,00	136 000,00	69 972,12	51,45	51,45	66 027,88
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	7 000,00	1 626,90	23,24	23,24	5 373,10
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	640,00	21,33	21,33	2 360,00
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 039,00	47 039,00	35 279,25	75,00	75,00	11 759,75
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00	23 000,00	2 034,50	8,85	8,85	20 965,50
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	13 000,00	12 993,52	0,00	99,95	6,48
	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

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	452 711,00	452 711,00	99 580,64	22,00	22,00	353 130,36
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 125,00	61 209,00	13 405,00	25,23	21,90	47 804,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 875,00	11 875,00	4 963,44	41,80	41,80	6 911,56
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	387 711,00	379 627,00	81 212,20	20,95	21,39	298 414,80
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	2 980 285,00	3 137 225,00	1 452 342,71	48,73	46,29	1 684 882,29
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 650,00	15 650,00	818,70	5,59	5,23	14 831,30
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 079 104,00	2 154 605,00	963 667,39	46,35	44,73	1 190 937,61
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	135 425,00	135 425,00	129 108,23	95,34	95,34	6 316,77
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	373 707,00	381 772,00	177 500,29	47,50	46,49	204 271,71
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 265,00	54 415,00	15 008,81	28,18	27,58	39 406,19
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 300,00	12 300,00	2 590,00	21,06	21,06	9 710,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 580,00	141 780,00	46 694,87	44,65	32,93	95 085,13
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 800,00	78 800,00	20 332,09	35,80	25,80	58 467,91
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 640,00	4 640,00	426,00	11,70	9,18	4 214,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 350,00	9 650,00	1 671,40	17,88	17,32	7 978,60
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 664,00	79 038,00	58 866,00	76,78	74,48	20 172,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 700,00	67 200,00	35 658,93	59,73	53,06	31 541,07
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	2 967 764,00	1 976 163,79	0,00	66,59	991 600,21
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	2 073 264,00	1 400 882,75	0,00	67,57	672 381,25
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU	0,00	662 400,00	508 014,54	0,00	76,69	154 385,46



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ						
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	190 387,00	53 707,35	0,00	28,21	136 679,65
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	32 729,00	9 186,32	0,00	28,07	23 542,68
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	4 664,00	1 132,83	0,00	24,29	3 531,17
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	4 320,00	3 240,00	0,00	75,00	1 080,00
	80150			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	0,00	3 858 482,00	802 591,61	0,00	20,80	3 055 890,39
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	39 377,00	24 774,84	0,00	62,92	14 602,16
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	513 263,00	0,00	0,00	0,00	513 263,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 725 849,00	623 135,31	0,00	22,86	2 102 713,69
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	468 572,00	106 897,41	0,00	22,81	361 674,59
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	66 781,00	14 304,05	0,00	21,42	52 476,95
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	44 640,00	33 480,00	0,00	75,00	11 160,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 667,00	390 667,00	265 231,77	67,89	67,89	125 435,23
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	52 428,00	52 428,00	16 700,00	31,85	31,85	35 728,00
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 738,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	7 141,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 013,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	1 261,00
			4247	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	2 253,00	2 253,00	2 250,17	99,87	99,87	2,83
			4249	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	398,00	398,00	397,10	99,77	99,77	0,90

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 683,00	1 683,00	1 683,00	100,00	100,00	0,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	297,00	297,00	297,00	100,00	100,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	325 206,00	325 206,00	243 904,50	75,00	75,00	81 301,50
851				OCHRONA ZDROWIA	2 985 300,00	3 426 588,00	1 514 818,78	50,74	44,21	1 911 769,22
	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	608 600,00	608 600,00	335 651,20	55,15	55,15	272 948,80
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	558 600,00	558 600,00	335 651,20	60,09	60,09	222 948,80
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85131			LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00	30 000,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00	30 000,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	0,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	137 320,00	137 320,00	31 006,00	22,58	22,58	106 314,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 820,00	52 820,00	20 985,00	39,73	39,73	31 835,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 500,00	84 500,00	10 021,00	11,86	11,86	74 479,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 042 680,00	2 478 680,00	1 076 056,33	52,68	43,41	1 402 623,67
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	85 000,00	215 000,00	69 291,00	81,52	32,23	145 709,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 500,00	14 500,00	7 611,32	52,49	52,49	6 888,68
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	2 500,00	904,03	36,16	36,16	1 595,97
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	453 217,00	553 217,00	211 987,50	46,77	38,32	341 229,50
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 726,00	42 726,00	18 710,81	43,79	43,79	24 015,19
			4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	40 000,00	20 781,98	51,95	51,95	19 218,02

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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	1 317 580,00	1 523 580,00	715 501,05	54,30	46,96	808 078,95
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 401,00	2 401,00	1 200,12	49,98	49,98	1 200,88
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	77 040,00	77 040,00	23 500,00	30,50	30,50	53 540,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	6 000,00	5 675,52	94,59	94,59	324,48
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	600,00	360,00	60,00	60,00	240,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 116,00	1 116,00	533,00	47,76	47,76	583,00
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 000,00	126 288,00	27 105,25	22,40	21,46	99 182,75
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	696,00	4 299,00	637,00	91,52	14,82	3 662,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103,00	732,00	103,00	100,00	14,07	629,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17,00	105,00	16,00	94,12	15,24	89,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184,00	1 104,00	155,00	84,24	14,04	949,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	120 048,00	26 194,25	21,83	21,82	93 853,75
852				POMOC SPOŁECZNA	19 165 935,00	19 641 151,00	10 497 549,33	54,77	53,45	9 143 601,67
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 775 000,00	1 775 000,00	904 970,68	50,98	50,98	870 029,32
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 775 000,00	1 775 000,00	904 970,68	50,98	50,98	870 029,32
	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	150 000,00	150 000,00	70 694,10	47,13	47,13	79 305,90
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	150 000,00	150 000,00	70 694,10	47,13	47,13	79 305,90
	85206			WSPIERANIE RODZINY	99 741,00	99 741,00	34 829,40	34,92	34,92	64 911,60
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 000,00	70 000,00	23 422,81	33,46	33,46	46 577,19
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 700,00	5 700,00	4 395,54	77,11	77,11	1 304,46
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 500,00	13 500,00	3 964,06	29,36	29,36	9 535,94
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 900,00	1 900,00	556,26	29,28	29,28	1 343,74
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00	15,00	850,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
				TELEFONII KOMÓRKOWEJ						
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	6 000,00	1 109,73	18,50	18,50	4 890,27
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 641,00	1 641,00	1 231,00	75,02	75,02	410,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 673 183,00	9 039 183,00	5 427 037,57	62,57	60,04	3 612 145,43
			2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	2 000,00	630,00	31,50	31,50	1 370,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 873 669,00	6 923 009,00	4 423 697,15	64,36	63,90	2 499 311,85
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 020 000,00	1 029 110,00	473 441,86	46,42	46,00	555 668,14
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 500,00	76 500,00	74 754,06	97,72	97,72	1 745,94
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	480 200,00	787 750,00	412 213,22	85,84	52,33	375 536,78
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00	25 000,00	9 063,44	36,25	36,25	15 936,56
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 590,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	29 590,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 524,00	36 524,00	3 098,37	8,48	8,48	33 425,63
			4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	10 338,89	86,16	86,16	1 661,11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 700,00	89 700,00	11 832,81	11,75	13,19	77 867,19
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 500,00	10 500,00	3 116,30	207,75	29,68	7 383,70
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	137,20	6,86	6,86	1 862,80
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	1 506,99	30,14	30,14	3 493,01
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	3 500,00	1 785,28	119,02	51,01	1 714,72
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	1 422,00	20,31	20,31	5 578,00
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	109 800,00	126 002,00	60 811,86	55,38	48,26	65 190,14
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	109 800,00	126 002,00	60 811,86	55,38	48,26	65 190,14

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 017 500,00	1 006 100,00	454 667,25	44,68	45,19	551 432,75
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	987 500,00	976 100,00	445 685,09	45,13	45,66	530 414,91
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	8 982,16	29,94	29,94	21 017,84
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	872 123,00	874 358,00	443 909,85	50,90	50,77	430 448,15
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	872 123,00	874 272,00	443 861,67	50,89	50,77	430 410,33
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	86,00	48,18	0,00	56,02	37,82
	85216			ZASIŁKI STAŁE	869 200,00	854 600,00	500 130,76	57,54	58,52	354 469,24
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	869 200,00	854 600,00	500 130,76	57,54	58,52	354 469,24
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 080 300,00	4 145 777,00	1 887 837,41	46,27	45,54	2 257 939,59
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	14 000,00	5 315,83	37,97	37,97	8 684,17
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	788,00	6 184,00	6 183,06	784,65	99,98	0,94
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 510 000,00	2 537 797,00	1 113 115,69	44,35	43,86	1 424 681,31
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	195 000,00	171 389,00	171 388,40	87,89	100,00	0,60
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	475 000,00	475 517,00	184 752,50	38,90	38,85	290 764,50
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66 500,00	66 573,00	19 319,40	29,05	29,02	47 253,60
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	16 000,00	7 038,23	43,99	43,99	8 961,77
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 512,00	63 817,00	30 242,34	44,14	47,39	33 574,66
			4260	ZAKUP ENERGII	47 000,00	47 000,00	27 144,89	57,76	57,76	19 855,11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	184,50	6,15	6,15	2 815,50
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	3 111,00	62,22	62,22	1 889,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	130 000,00	65 992,45	50,76	50,76	64 007,55
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	19 000,00	19 000,00	4 415,95	23,24	23,24	14 584,05
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	403 000,00	403 000,00	180 765,72	44,86	44,86	222 234,28
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 500,00	15 500,00	8 529,72	55,03	55,03	6 970,28
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	1 997,38	39,95	39,95	3 002,62
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 000,00	54 000,00	40 500,00	75,00	75,00	13 500,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
			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	72,00	14,40	14,40	428,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 000,00	50 000,00	16 688,35	33,38	33,38	33 311,65
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	924 000,00	932 000,00	426 775,95	46,19	45,79	505 224,05
			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	854 000,00	862 000,00	356 775,95	41,78	41,39	505 224,05
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	595 088,00	638 390,00	285 884,50	48,04	44,78	352 505,50
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	75 000,00	75 000,00	74 978,92	99,97	99,97	21,08
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	305 388,00	343 988,00	127 746,18	41,83	37,14	216 241,82
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 594,00	2 955,00	0,00	64,32	1 639,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 000,00	29 000,00	3 057,00	10,54	10,54	25 943,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 000,00	51 108,00	7 668,19	15,04	15,00	43 439,81
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	444,48	8,89	8,89	4 555,52
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 100,00	2 100,00	221,40	10,54	10,54	1 878,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 000,00	107 000,00	65 738,83	61,44	61,44	41 261,17
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	9 000,00	9 000,00	2 675,77	29,73	29,73	6 324,23
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	1 600,00	398,73	24,92	24,92	1 201,27

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	770 000,00	770 000,00	443 250,00	57,56	57,56	326 750,00
	85305			ŻŁOBKI	645 000,00	645 000,00	328 250,00	50,89	50,89	316 750,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	645 000,00	645 000,00	328 250,00	50,89	50,89	316 750,00
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 000,00	125 000,00	115 000,00	92,00	92,00	10 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	125 000,00	125 000,00	115 000,00	92,00	92,00	10 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 285 632,00	5 483 194,00	2 454 282,00	46,43	44,76	3 028 912,00
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	4 711 817,00	4 836 379,00	2 156 988,00	45,78	44,60	2 679 391,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	114 350,00	116 630,00	58 799,12	51,42	50,42	57 830,88
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 419 672,00	3 516 290,00	1 441 326,52	42,15	40,99	2 074 963,48
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	234 910,00	234 910,00	199 607,32	84,97	84,97	35 302,68
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	644 087,00	661 088,00	277 289,33	43,05	41,94	383 798,67
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	91 669,00	94 092,00	29 639,21	32,33	31,50	64 452,79
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 015,00	12 015,00	2 191,00	18,24	18,24	9 824,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	195 114,00	201 354,00	148 135,50	75,92	73,57	53 218,50
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	573 815,00	636 815,00	287 294,00	50,07	45,11	349 521,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	563 315,00	624 195,00	286 234,00	50,81	45,86	337 961,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500,00	12 620,00	1 060,00	10,10	8,40	11 560,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 534 765,00	31 144 164,00	9 895 238,33	31,38	31,77	21 248 925,67

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	387 100,00	638 192,00	637 308,12	164,64	99,86	883,88
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	387 100,00	332 100,00	331 216,27	85,56	99,73	883,73
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	69 635,00	69 634,85	0,00	100,00	0,15
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	100,00	0,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	18 017,00	18 017,00	0,00	100,00	0,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	13 959 000,00	11 824 060,00	4 550 275,28	32,60	38,48	7 273 784,72
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	656 000,00	656 000,00	270 391,20	41,22	41,22	385 608,80
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 000,00	54 000,00	41 772,72	77,36	77,36	12 227,28
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 300,00	126 540,00	50 774,15	41,18	40,12	75 765,85
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 700,00	15 160,00	3 656,68	24,88	24,12	11 503,32
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 700,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
			4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00	6 500,00	3 291,41	50,64	50,64	3 208,59
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 942 100,00	10 734 160,00	4 145 083,49	37,88	38,62	6 589 076,51
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 900,00	5 900,00	2 254,04	38,20	38,20	3 645,96
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	24 600,00	9 225,00	46,13	37,50	15 375,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	32 400,00	32 400,00	15 719,40	48,52	48,52	16 680,60
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	1 600,00	662,59	41,41	41,41	937,41
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	200,00	66,67	66,67	100,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	11 000,00	7 244,60	90,56	65,86	3 755,40
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 032 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 737 918,00	4 737 918,00	1 233 286,06	26,03	26,03	3 504 631,94
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	21 000,00	10 028,67	91,17	47,76	10 971,33



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	3 500,00	1 280,14	85,34	36,58	2 219,86
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 200,00	97 200,00	58 340,00	69,29	60,02	38 860,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	430 350,00	438 742,00	108 680,09	25,25	24,77	330 061,91
			4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	268 500,00	243 500,00	43 937,50	16,36	18,04	199 562,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 456 968,00	2 448 576,00	980 800,51	39,92	40,06	1 467 775,49
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	3 432,00	68,64	68,64	1 568,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900 000,00	900 000,00	7,15	0,00	0,00	899 992,85
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	577 400,00	577 400,00	26 780,00	4,64	4,64	550 620,00
90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 350 680,00	2 720 680,00	472 990,84	20,12	17,39	2 247 689,16
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 680,00	45 680,00	54,00	0,12	0,12	45 626,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300 000,00	2 420 000,00	472 786,84	20,56	19,54	1 947 213,16
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	150,00	3,00	3,00	4 850,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
90005				OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
90013				SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	405 000,00	405 000,00	126 203,19	31,16	31,16	278 796,81
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 800,00	8 525,19	0,00	96,88	274,81
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	405 000,00	396 200,00	117 678,00	29,06	29,70	278 522,00
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 586 899,00	6 021 616,00	1 951 083,92	34,92	32,40	4 070 532,08
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	2 027,14	40,54	40,54	2 972,86
			4260	ZAKUP ENERGII	4 116 300,00	4 116 300,00	1 741 940,13	42,32	42,32	2 374 359,87
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	628 000,00	642 637,00	186 306,51	29,67	28,99	456 330,49
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	71,81	0,10	0,10	69 928,19
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	767 599,00	1 187 679,00	20 738,33	2,70	1,75	1 166 940,67

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 983 168,00	4 671 698,00	924 090,92	23,20	19,78	3 747 607,08
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	78 000,00	77 516,00	99,38	99,38	484,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 704,00	2 704,00	752,94	27,85	27,85	1 951,06
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 500,00	61 500,00	10 080,00	24,29	16,39	51 420,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	80 000,00	26 351,88	32,94	32,94	53 648,12
			4260	ZAKUP ENERGII	276 500,00	276 500,00	112 238,15	40,59	40,59	164 261,85
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 668 528,00	2 452 058,00	324 090,82	19,42	13,22	2 127 967,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 707 000,00	1 592 000,00	299 422,78	17,54	18,81	1 292 577,22
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	30 000,00	2 500,00	8,33	8,33	27 500,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	63 500,00	63 500,00	48 709,35	76,71	76,71	14 790,65
			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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	12 000,00	11 825,00	98,54	98,54	175,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 921 950,00	6 981 950,00	3 537 458,00	51,10	50,67	3 444 492,00
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 811 950,00	4 876 950,00	2 467 454,00	51,28	50,59	2 409 496,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 621 000,00	4 621 000,00	2 310 504,00	50,00	50,00	2 310 496,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	105 000,00	6 000,00	15,00	5,71	99 000,00
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 950,00	150 950,00	150 950,00	100,00	100,00	0,00
	92116			BIBLIOTEKI	1 860 000,00	1 860 000,00	940 004,00	50,54	50,54	919 996,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 840 000,00	1 840 000,00	920 004,00	50,00	50,00	919 996,00
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
	92118			MUZEA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	145 000,00	130 000,00	86,67	89,66	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	150 000,00	145 000,00	130 000,00	86,67	89,66	15 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	9 290 130,00	11 188 681,00	4 313 292,23	46,43	38,55	6 875 388,77
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	1 563 680,00	1 879 805,00	60 691,66	3,88	3,23	1 819 113,34
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	205 000,00	205 000,00	57 003,97	27,81	27,81	147 996,03
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 355 000,00	1 671 125,00	3 687,69	0,27	0,22	1 667 437,31
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 211 700,00	6 739 126,00	2 650 436,57	50,86	39,33	4 088 689,43
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	14 000,00	555,56	3,97	3,97	13 444,44
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	6 576,52	65,77	65,77	3 423,48
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	250 000,00	250 000,00	73 098,00	29,24	29,24	176 902,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 865 000,00	1 865 000,00	921 873,82	49,43	49,43	943 126,18
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	149 000,00	149 000,00	146 898,95	98,59	98,59	2 101,05
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	356 000,00	356 000,00	180 377,12	50,67	50,67	175 622,88
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 000,00	50 000,00	20 054,31	40,11	40,11	29 945,69
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 000,00	48 000,00	23 423,00	48,80	48,80	24 577,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	360 000,00	340 000,00	137 579,79	38,22	40,46	202 420,21
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300 000,00	300 000,00	127 994,06	42,66	42,66	172 005,94
			4260	ZAKUP ENERGII	973 000,00	973 000,00	448 703,60	46,12	46,12	524 296,40

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

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	270 000,00	370 000,00	176 429,56	65,34	47,68	193 570,44
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	15 000,00	4 980,00	33,20	33,20	10 020,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	352 000,00	372 000,00	243 518,08	69,18	65,46	128 481,92
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	17 000,00	17 000,00	6 952,38	40,90	40,90	10 047,62
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00	6 200,00	1 655,56	26,70	26,70	4 544,44
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	693,80	17,35	17,35	3 306,20
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 500,00	30 500,00	21 395,40	70,15	70,15	9 104,60
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 200,00	45 200,00	33 843,46	74,87	74,87	11 356,54
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00	4 500,00	3 837,00	85,27	85,27	663,00
			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	262,20	52,44	52,44	237,80
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	6 000,00	1 668,00	27,80	27,80	4 332,00
			6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 347 426,00	0,00	0,00	0,00	1 347 426,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000,00	145 000,00	63 566,40	97,79	43,84	81 433,60
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 514 750,00	2 569 750,00	1 602 164,00	63,71	62,35	967 586,00
			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	2 500 000,00	2 555 000,00	1 599 914,00	64,00	62,62	955 086,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 750,00	6 750,00	2 250,00	33,33	33,33	4 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>351 609 198,00</b>	<b>361 025 121,00</b>	<b>131 893 381,30</b>	<b>37,51</b>	<b>36,53</b>	<b>229 131 739,70</b>

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE**  
**ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 30.06.2015 R.**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 9

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>22 709,00</b>	<b>22 707,32</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność		22 709,00	22 707,32	99,99
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>453 597,00</b>	<b>439 101,00</b>	<b>236 996,00</b>	<b>53,97</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	453 597,00	439 101,00	236 996,00	53,97
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 655,00</b>	<b>232 671,00</b>	<b>222 471,34</b>	<b>95,62</b>
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państ., kontroli	11 655,00	11 655,00	5 825,34	49,98
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		214 975,00	211 455,00	98,36
	75109	Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Wojewódzkich		6 041,00	5 191,00	85,93
<b>754</b>		<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe				
	80110	Gimnazja				
	80150	Realizacja zad. Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>6 988,00</b>	<b>917,00</b>	<b>13,12</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700,00	700,00		-
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	6 288,00	917,00	14,58
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 487 723,00</b>	<b>7 884 239,00</b>	<b>4 957 745,92</b>	<b>62,88</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rent.	7 393 000,00	7 759 000,00	4 886 681,67	62,98
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	29 502,00	26 030,76	88,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 123,00	4 358,00	2 468,43	56,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	6 277,00	6 275,81	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 800,00	76 800,00	30 334,25	39,50
	85295	Pozostała działalność		8 302,00	5 955,00	71,73
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>7 955 675,00</b>	<b>8 586 708,00</b>	<b>5 440 837,58</b>	<b>63,36</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
OD 01.01.2015 DO 31.06.2015**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 573 194</b>	<b>2 786 598,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 573 194</b>	<b>2 786 598,00</b>
		259	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 573 194	2 786 598,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 276 500</b>	<b>879 782,14</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św.rodzinne</b>	<b>81 500</b>	<b>34 781,10</b>
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	81 500	34 781,10
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>153 100</b>	<b>123 229,53</b>
		3110	świadczenia społeczne	153 100	123 229,53
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>592 400</b>	<b>500 130,76</b>
		3110	zasiłki stałe	592 400	500 130,76
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>314 500</b>	<b>153 874,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	110 224,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 000	17 950,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	2 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	7 000,00
		4440	odpisy na ZFŚS	2 500	2 500,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000</b>	<b>67 766,75</b>
		3110	świadczenia społeczne	135 000	67 766,75
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 000</b>	<b>53 966,72</b>
	85415			<b>63 000</b>	<b>53 966,72</b>
		3240	stypendia dla uczniów	60 880	53 118,72
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 120	848,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 912 694</b>	<b>3 720 346,86</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2015-01-01
Data do	- 2015-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 231,236,248,254,259,271,280,283,622,623,630,663
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.									
150	15011	6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 060,00	0,00	8 764,67	8 764,67	96,74	295,33
<b>Razem rozdział</b>			<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	9 060,00	0,00	8 764,67	8 764,67	96,74	295,33
<b>Razem dział</b>			<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	9 060,00	0,00	8 764,67	8 764,67	96,74	295,33
600	60004	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 606 091,00	0,00	3 451 847,97	3 451 847,97	40,11	5 154 243,03
<b>Razem rozdział</b>			<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	8 606 091,00	0,00	3 451 847,97	3 451 847,97	40,11	5 154 243,03
600	60014	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH							
<b>Razem rozdział</b>	<b>60014</b> DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>60016</b> DROGI PUBLICZNE GMINNE		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>600</b> TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 356 091,00	0,00	3 451 847,97	3 451 847,97	33,33	6 904 243,03
750 75095 6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 630,00	0,00	15 587,13	15 587,13	99,73	42,87
<b>Razem rozdział</b>	<b>75095</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 630,00	0,00	15 587,13	15 587,13	99,73	42,87
<b>Razem dział</b>	<b>750</b> ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 630,00	0,00	15 587,13	15 587,13	99,73	42,87
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 098 717,00	0,00	1 971 700,29	1 971 700,29	32,33	4 127 016,71
801 80101 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	255 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 909,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>80101</b> SZKOŁY PODSTAWOWE		6 354 626,00	0,00	1 971 700,29	1 971 700,29	31,03	4 382 925,71



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
801 80103 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	49 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 687,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>80103</b> ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		49 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 687,00
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	23 540 327,00	0,00	8 998 921,85	8 998 921,85	38,23	14 541 405,15
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	11 553 489,00	0,00	3 869 628,98	3 869 628,98	33,49	7 683 860,02
<b>Razem rozdział</b>	<b>80104</b> PRZEDSZKOLA		35 093 816,00	0,00	12 868 550,83	12 868 550,83	36,67	22 225 265,17
801 80110 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	857 463,00	0,00	401 616,60	401 616,60	46,84	455 846,40
<b>Razem rozdział</b>	<b>80110</b> GIMNAZJA		857 463,00	0,00	401 616,60	401 616,60	46,84	455 846,40
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	2 073 264,00	0,00	1 400 882,75	1 400 882,75	67,57	672 381,25
801 80149 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	662 400,00	0,00	508 014,54	508 014,54	76,69	154 385,46

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ							
<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		2 735 664,00	0,00	1 908 897,29	1 908 897,29	69,78	826 766,71
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	39 377,00	0,00	24 774,84	24 774,84	62,92	14 602,16
801 80150 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	513 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 263,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>80150</b> REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		552 640,00	0,00	24 774,84	24 774,84	4,48	527 865,16
<b>Razem dział</b>	<b>801</b> OŚWIATA I WYCHOWANIE		45 793 896,00	0,00	17 325 539,85	17 325 539,85	37,83	28 468 356,15
851 85121 2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	558 600,00	0,00	335 651,20	335 651,20	60,09	222 948,80
<b>Razem rozdział</b>	<b>85121</b> LECZNICTWO AMBULATORYJNE		558 600,00	0,00	335 651,20	335 651,20	60,09	222 948,80
851 85131 2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40,00	30 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85131</b> LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE		50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40,00	30 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz.    Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
851 85152 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85152</b> ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
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	215 000,00	0,00	69 291,00	69 291,00	32,23	145 709,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85154</b> PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		215 000,00	0,00	69 291,00	69 291,00	32,23	145 709,00
<b>Razem dział</b>	<b>851</b> OCHRONA ZDROWIA		848 600,00	0,00	449 942,20	449 942,20	53,02	398 657,80
852 85228 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
<b>Razem rozdział</b>	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	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	75 000,00	0,00	74 978,92	74 978,92	99,97	21,08
<b>Razem rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	75 000,00	0,00	74 978,92	74 978,92	99,97	21,08
<b>Razem dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	145 000,00	0,00	144 978,92	144 978,92	99,99	21,08
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	115 000,00	115 000,00	92,00	10 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	125 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	92,00	10 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	125 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	92,00	10 000,00
854 85412 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
<b>Razem rozdział</b>	<b>85412</b> KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>854</b> EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90005</b> OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
900 90095 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90095</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>900</b> GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		88 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	9,09	80 000,00
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 621 000,00	0,00	2 310 504,00	2 310 504,00	50,00	2 310 496,00
921 92109 6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 950,00	0,00	150 950,00	150 950,00	100,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	FINANSÓW PUBLICZNYCH							
<b>Razem rozdział</b>	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	4 771 950,00	0,00	2 461 454,00	2 461 454,00	51,58	2 310 496,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 840 000,00	0,00	920 004,00	920 004,00	50,00	919 996,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	1 860 000,00	0,00	940 004,00	940 004,00	50,54	919 996,00
921 92195 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	145 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	89,66	15 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	145 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	89,66	15 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	6 776 950,00	0,00	3 531 458,00	3 531 458,00	52,11	3 245 492,00
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	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 555 000,00	0,00	1 599 914,00	1 599 914,00	62,62	955 086,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-06-30**

Klasyfikacja budż. Dz.    Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
<b>Razem rozdział</b>	<b>92605</b>	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 555 000,00	0,00	1 599 914,00	1 599 914,00	62,62	955 086,00
<b>Razem dział</b>	<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	2 555 000,00	0,00	1 599 914,00	1 599 914,00	62,62	955 086,00
	<b>RAZEM KLASYFIKACJA</b>		66 723 227,00	0,00	26 661 032,74	26 661 032,74	39,96	40 062 194,26

--- koniec wydruk--

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ I NIEPUBLICZNEJ  
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2015 ROK WYKONANIE OD 01.01.2015  
DO 30.06.2015 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.
Dział	Rozdział	§			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 643 896,00</b>	<b>17 175 539,85</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 354 626,00</b>	<b>1 971 700,29</b>
	80101	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	6 098 717,00	1 971 700,29
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	983 702,00	232 666,90
			2. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" Piaseczno, ul. Zielona 14	2 263 266,00	1 099 447,00
			3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul. Ogrodowa 20B	1 353 227,00	163 427,63
			4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odkrywców Józefosław ul. Ogrodowa 14	723 564,00	338 809,50
			5. Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny 32	469 980,00	105 185,16
			6. Prywatna Szkoła Podstawowa World School Piaseczno, ul. 11-go Listopada 21	304 978,00	32 164,10
	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>	255 909,00	0,00
			1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianów ul. Julianowska 66B i 66C	255 909,00	0,00
801	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>552 640,00</b>	<b>24 774,84</b>
	80150	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	39 377,00	24 774,84
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	0,00	0,00
			2. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" Piaseczno, ul. Zielona 14	5 215,00	4 129,14
			3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul. Ogrodowa 20B	34 162,00	20 645,70



	<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>	513 263,00	0,00
			1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianów ul. Julianowska 66B i 66C	513 263,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>49 687,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2540</b>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	49 687,00	0,00
			1. Oddział Przedszkolny w Prywatnej Szkole Podstawowej "Eureka" Zalesie Górne ul. Przebudzenia Wiosny 32	49 987,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>35 093 816,00</b>	<b>12 868 550,83</b>
	<b>80104</b>	<b>2540</b>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	23 540 327,00	8 998 921,85
			1. Niepubliczne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	676 943,00	343 356,13
			2. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	398 202,00	202 371,00
			3. Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia" Józefostaw ul. Geodetów 45A	796 404,00	340 657,85
			4. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	308 832,00	163 864,88
			5. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	278 741,00	103 376,10
			6. Przedszkole Niepubliczne "Miś" z Grupą Integrac. Piaseczno, ul. Szafirowa 16	318 562,00	153 127,39
			7. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno, ul. Ogrodowa 11 A	587 123,00	229 353,80
			8. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	796 404,00	341 332,42
			9. Przedszkole Niepubliczne. "Świat Montessori" Złotokłos, ul. Staszica 11	199 101,00	77 575,55
			10. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	318 562,00	135 588,57
			11. Przedszkole "Poziomkowa Akademia" Kamionka, ul. Główna 12	212 374,00	148 405,40
			12. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	531 155,00	267 567,86
			13. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarzątka 4	684 907,00	325 817,31
			14. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	557 483,00	248 916,33
			15. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęcchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	2 121 007,00	402 718,29
			16. Niepubliczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	255 849,00	102 534,64

17. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	1 137 480,00	406 091,14
18. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	318 562,00	172 015,35
19. Niepubliczne Przedszkole Taneczne "Piruet" Piaseczno, ul. Nadarzyńska 54	517 663,00	250 265,47
20. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	551 723,00	191 911,34
21. Przedszkole Niepubliczne "Koala" Piaseczno ul. Zgoda 1	318 562,00	134 914,00
22. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	2 073 416,00	261 733,16
23. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefosław, ul. Śnieguliczki 1	796 404,00	400 131,27
24. Niepubliczne Przedszkole ABC Piaseczno ul. Waniliowa 2	371 375,00	169 268,48
25. Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA Piaseczno ul. Puławska 45b	398 202,00	167 293,36
26. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka 20	509 072,00	218 640,30
27. Przedszkole Niepubliczne "Domek Elfów" Piaseczno ul. Wyspiańskiego 1	398 202,00	174 039,06
28. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	640 810,00	197 704,70
29. Niepubliczne przedszkole "Fantazja" Piaseczno ul. Staszica 12	558 141,00	178 086,48
30. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 3" Piaseczno ul. Warszawska 30	189 371,00	58 687,59
31. Prywatne Przedszkole "Ptasie Gniazdo" Piaseczno ul. Orzeszkowej 15	398 202,00	175 388,20
32. Incy-Wincy Niepubliczne Przedszkole o profilu językowym Julianów ul. Julianowska 86a	398 202,00	209 116,70
33. Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek" Piaseczno ul. Zielona 16	530 936,00	398 670,87
34. Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul. Ogrodowa 20B	1 022 493,00	315 024,19
35. Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia" Józefosław ul. Ogrodowa 20A	732 692,00	325 817,31
36. Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaków" Józefosław ul. Ogrodowa 14	493 770,00	294 787,09
37. Przedszkole Niepubliczne Ala i Kot Piaseczno ul. Zgoda 27	238 921,00	173 364,49
38. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka TIME4KIDS piaseczno ul. Kalin 55łok2	209 940,00	12 951,72
39. Punkt Przedszkolny "Niezapominajka" Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 12a/5	63 713,00	29 860,91
40. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hopsa" Piaseczno ul. Chełmońskiego 5A	63 713,00	23 025,28
41. Punkt Przedszkolny "Harwardzik" Piaseczno ul. Warszawska 4	63 713,00	13 671,26
42. Punkt Przedszkolny "Maluszek" Piaseczno ul. 17 Stycznia 9	63 713,00	37 416,08

		43.Przedszkole Niepubliczne Krasnoludki Piaseczno ul. Jarząbka 20	457 420,00	11 467,69
		44.Przedszkole Międzynarodowe "The International Preschool" Józefosław ul. Działkowa 34	278 777,00	111 978,62
		45. Prywatne Przedszkole Eureka Zalesie Górne ul. Przebudzenia Wiosny 32	199 101,00	129 044,58
		46.Przedszkole Niepubliczne Delfinek Piaseczno ul. Pod Bateriami 43	238 921,00	47 894,47
		47.Przedszkole Niepubliczne Radosne Przedszkole Piaseczno ul. Orężna 8a	265 468,00	122 097,17
<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>11 553 489,00</b>	<b>3 869 628,98</b>
		1. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	2 813 474,00	691 078,70
		2. Publiczne Przedszkole "Bajka" Piaseczno ul. 17 Stycznia 5 i ul. 11 Listopada 21	3 144 183,00	1 318 549,72
		3.Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia" Kamionka ul. Główna 12	177 124,00	0,00
		4.Publiczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno ul. Jana Pawła II 27a	584 027,00	296 808,60
		5. Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo" Piaseczno ul. Gołkowska 2	743 308,00	338 181,92
		6. Przedszkole Publiczne "Zegar Słoneczny" Zalesie Górne ul. Poranku 5	530 934,00	268 926,58
		7. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	868 126,00	172 688,64
		8. Publiczne Przedszkole ABC w Złotokłosie Złotokłos ul. Staszica 12	902 588,00	320 193,52
		9. Publiczne Przedszkole "Radosne" Piaseczno ul. Orężna 8A	492 678,00	0,00
		10. Przedszkole Publiczne Ala i Kot Piaseczno ul. Zgoda 27	159 280,00	0,00
		11. Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia II" Piaseczno ul. Gen. Grochowskiego 7 lok. U1	1 137 767,00	463 201,30
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 735 664,00</b>	<b>1 908 897,29</b>
	<b>80149</b>	<b>2540</b> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<b>2 073 264,00</b>	<b>1 400 882,75</b>
		1.Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2"Piaseczno ul. Fabryczna 32A	49 550,00	25 505,04
		2. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęcbery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	993 601,00	717 131,46

		3. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	628 498,00	358 991,70
		4. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	49 550,00	49 550,00
		5. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	83 453,00	62 441,31
		6. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDAĆ Piaseczno ul. Jarząbka 20	49 550,00	49 550,00
		7. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	20 863,00	20 863,00
		8. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 3" Piaseczno ul. Warszawska 30	49 550,00	26 965,44
		9. Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul. Ogrodowa 20B	49 550,00	35 953,92
		10. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka TIME4KIDS piaseczno ul. Kalin 55lok2	99 099,00	53 930,88
	<b>80149</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</i>	<b>662 400,00</b>	<b>508 014,54</b>
		1. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	521 575,00	422 980,32
		2. Publiczne Przedszkole "Bajka" Piaseczno ul. 17 Stycznia 5 i ul. 11 Listopada 21	20 863,00	12 622,14
		3. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	119 962,00	72 412,08
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>857 463,00</b>	<b>401 616,60</b>
		<b>2540</b> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<b>857 463,00</b>	<b>401 616,60</b>
		1. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Szkoła Marzeń Piaseczno, ul. Zielona 14	857 463,00	401 616,60

**WYKONANIE REMONTÓW**  
**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 r. DO DNIA 30.06.2015r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>6 170 000</b>	<b>8 619 000</b>	<b>539 930,85</b>	<b>6,26</b>
60016	Remonty nawierzchni dróg	6 170 000	8 619 000	539 930,85	6,26
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>600 000</b>	<b>420 000</b>	<b>36 621,38</b>	<b>8,72</b>
70005	Budynki komunalne - remonty bieżące	560 000	380 000	27 594,00	7,26
70005	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty bud.	40 000	40 000	9 027,38	22,57
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły Podstawowe	15 500	15 500	0,00	0,00
80104	Przedszkola	49 000	49 000	0,00	0,00
80110	Gimnazja	84 500	84 500	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85121	Remonty placówek WOZ	50 000	50 000	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>400 000</b>	<b>1 198 167</b>	<b>44 100,00</b>	<b>3,68</b>
90015	Oświetlenie uliczne	0	14 637	0,00	0,00
90095	Remonty rowów - odwodnienie	400 000	1 183 530	44 100,00	3,73
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>325 000</b>	<b>265 000</b>	<b>57 003,97</b>	<b>21,51</b>
92601	Obiekty sportowe	205 000	205 000	57 003,97	27,81
92604	Instytucje kultury fizycznej	120 000	60 000	0,00	0,00
		<b>7 694 000</b>	<b>10 701 167</b>	<b>677 656,20</b>	<b>6,33</b>

**WYKONANIE REMONTÓW od dn.01.01.2015r. do dn. 30.06.2015r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.</b>		6 170 000,00	8 619 000,00	539 930,85	6,26	
2	600	60016		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE.</b>		6 170 000,00	8 619 000,00	539 930,85	6,26	
3	600	60016	4270	Remont ul. Traugutta, Pisaeczno - pomiędzy ul. Norwida i ul. M Konopnickiej - nakładka asfaltowa.	IT	330 000,00	147 000,00	3 550,00	2,41	Wykonano koncepcję remontu ulicy, zawarto umowę na remont ulicy, zadanie w trakcie realizacji.
4	600	60016	4270	Remont ul. Batorego, Piaseczno - nakładka asfaltowa.	IT	170 000,00	102 000,00	3 270,00	3,21	Wykonano koncepcję remontu ulicy, zawarto umowę na remont ulicy, zadanie w trakcie realizacji.
5	600	60016	4270	Modernizacja ul. Szeroka w Zalesiu Górnym.	IT	420 000,00	390 000,00	6 400,00	1,64	Wykonano koncepcję remontu ulicy, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę. Wykonawca wprowadzony na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
6	600	60016	4270	Modernizacja ul. Morcinka w Piasecznie.	IT	490 000,00	490 000,00	5 900,00	1,20	Wykonano koncepcję remontu ulicy, w trakcie przygotowywania dokumenty do złożenia do Ref. Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi
7	600	60016	4270	Zakup tłucznia dla sołectw.	IT	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Przetarg na wybór wykonawcy robót rozstrzygnięty. Wybrano wykonawcę, podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.
8	600	60016	4270	Remont ul. Przeskok Zalesie Górne - przedłużnie ul. Piękną do ul. Młodych Wilcząt w Zalesiu Górnym - nakładka asfaltowa.	IT	90 000,00	191 200,00	3 000,00	1,57	Wykonano koncepcję remontu ulicy, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę. Wykonawca wprowadzony na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
9	600	60016	4270	Remont ul. Przebudzenia Wiosny Zalesie Górne - pomiędzy Jastrzebi Lot i ul. Pionierów - nakładka asfaltowa.	IT	350 000,00	278 800,00	3 550,00	1,27	Wykonano koncepcję remontu ulicy, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę. Wykonawca wprowadzony na budowę. Zadanie w trakcie realizacji.
10	600	60016	4270	Kontynuacja remontu ul. Pracka Wronia w Henryków Urocz.	IT	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Zaktualizowano ubiegłoroczną koncepcję remontu tych ulic w zakresie przedmiarów, podpisano umowę na remont, zadanie w trakcie realizacji.
11	600	60016	4270	Remont ul. Widokowa w Bąkówce - nakładka sfaltowa.	IT	55 000,00	4 440,00	4 440,00	100,00	Zadanie zakończono - wykonano koncepcję remontu ulicy

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi
12	600	60016	4270	Remont ul. Szklarniowa i Traktowa, Mieszkowo -nakładka asfaltowa.	IT	140 000,00	168 537,00	4 630,00	2,75	Wykonano koncepcję remontu ulicy, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę. Wykonawca wprowadzony na budowę. Zadanie w trakcie realizacji i rozliczania.
13	600	60016	4270	Remont ul. Płaczącej Wierzby, ul.Piesza i ul. Pszczela Wola Gołkowska- utwardzenie tłuczniem wraz z odwodnieniem.	IT	170 000,00	217 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na remont ulicy, zadanie w trakcie realizacji.
14	600	60016	4270	Remont ul. Zawadzka Wólka Pracka - nakładka asfaltowa.	IT	180 000,00	207 123,00	4 940,00	2,39	Wykonano koncepcję remontu ulicy, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę. Wykonawca wprowadzony na budowę. Zadanie w trakcie realizacji i rozliczania.
15	600	60016	4270	Remont ul. Pachnąca, Baszkówka- nakładka asfaltowa.	IT	55 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00	Zadanie zakończono - wykonano koncepcję remontu ulicy
16	600	60016	4270	Remont ul. Słoneczna Szczaki - nakładka asfaltowa.	IT	200 000,00	211 900,00	5 840,00	2,76	Wykonano koncepcję remontu ulicy, zawarto umowę na remont ulicy, zadanie w trakcie realizacji i rozliczania.
17	600	60016	4270	Remont ul. Wierzbowa Żabieniec - nakładka asfaltowa wraz z przykalikami.	IT	380 000,00	370 000,00	5 750,00	1,55	Wykonano koncepcję remontu ulicy, ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót - przetarg w trakcie rozstrzygnięcia.



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi
18	600	60016	4270	Remont ul. Kolejowa Żabieniec - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.	IT	140 000,00	150 000,00	4 250,00	2,83	Wykonano koncepcję remontu ulicy, ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót - przetarg w trakcie rozstrzygania.
19	600	60016	4270	Remont ul. Leśna Żabieniec - nakładka asfaltowa.	IT	300 000,00	365 000,00	6 750,00	1,85	Wykonano koncepcję remontu ulicy, ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót - przetarg w trakcie rozstrzygania.
20	600	60016	4270	Remont ul. Gałczyńskiego, Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.	IT	200 000,00	200 000,00	5 640,00	2,82	Wykonano koncepcję remontu ulicy, w trakcie przygotowywania dokumenty do złożenia do Ref. Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.
21	600	60016	4270	Remont mostu w Gołkowie.	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
22	600	60016	4270	Remont ul. Żurawia i ul. Karmazynowa Głusków Wieś - nakładka asfaltowa wraz z odwodnieniem.	IT	770 000,00	770 000,00	8 660,00	1,12	Wykonano koncepcję remontu ulicy, ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót - przetarg w trakcie rozstrzygania.
23	600	60016	4270	Remont chodników na terenie osiedla przy ul. Szkolnej w Piasecznie.	IT	300 000,00	300 000,00	164 860,85	54,95	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi
24	600	60016	4270	Remont ul. Zielna, Piaseczno/Kamionka - nakładka asfłatowa lub kostka wraz z przykanalikami.	IT	580 000,00	580 000,00	5 900,00	1,02	Wykonano koncepcję remontu ulicy. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Otwarcie ofert przewidziano na 06.07.br.
25	600	60016	4270	Remont chodnika ul. 3 Maja Piaseczno.	IT	300 000,00	300 000,00	290 800,00	96,93	Zadanie zakończone.
26	600	60016	4270	Utwardzenie terenu po rozbiórce budynków komunalnych na działkach gminnych przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.	IT	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
27	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Mokra (700m) na odc. ul. Społeczna - ul. Kwitnąca w Henrykowie Uroczu - wykonanie podbudowy z tłuczni.	IT	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05. br.
28	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Urocza (500m) na odc. ul.Mokra - ul. Różana w Henrykowie Uroczu - wykonanie podbudowy z tłuczni.	IT	0,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05. br.
29	600	60016	4270	Remont ul. Gojawiczyńskiej na odc. ul. Pomorska - ul.Wyczółkowskiego w Piasecznie- wykonanie nakładki asfaltowej wraz z przykanalikami.	IT	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05.br.Podpisano umowę na wybór wykonawcy opracowania koncepcji remontu - termin realizacji 30.06 br. Otrzymano koncepcję.
30	600	60016	4270	Wykonanie chodnika przy ul. Osiedlowej oraz ul. Ogrodowej w Józefostawiu na odc.ul. Cyraneczki - ul. Olchowa.	IT	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05. br.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi
31	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Północna odc. od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie/Kamionka.	IT	0,00	205 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05.br.Podpisano umowę na wybór wykonawcy opracowania koncepcji remontu - termin realizacji 30.06 br. Otrzymano koncepcję.
32	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Przelotowa w Żabieńcu - wykonanie nakładki asfaltowej.	IT	0,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05. br.Wysłano zapytania ofertowe na wybór wykonawcy zadania z terminem do 02.07.br
33	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Złotego Karpia (81mb) i drogi dojazdowej do ul. Złotego Karpia (150mb) w Żabieńcu - wykonanie nakładki asfaltowej.	IT	0,00	120 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05. br.Wysłano zapytania ofertowe na wybór wykonawcy zadania z terminem do 08.07.br
34	600	60016	4270	Wykonania tymczasego chodnika przy ul. Żytniej w Piasecznie.	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05. br.Wysłano zapytania ofertowe na wybór wykonawcy zadania z terminem do 03.07.br
35	600	60016	4270	Utwardzenie terenu pod wykonanie tymczasowych miejsc parkingowych przy ul.K.Jarząbka w Piasecznie.	IT	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05.br.Podpisano umowę na opracowanie koncepcji remontu - termin realizacji 30.06 br.Otrzymano koncepcję.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi
36	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Piaseczyńska w Zalesiu Górnym - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z przykanalikami.	IT	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05.br.Podpisano umowę na opracowanie koncepcji remontu - termin realizacji 30.06 br. Otrzymano koncepcję.
37	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Barcelońska w Głuskowie - wykonanie nakładki asfaltowej.	IT	0,00	135 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05. br.
38	600	60016	4270	Wyknanie remontów chodników przy ul. Żeglińskiego i ul. Markowskiego w Piasecznie.	IT	0,00	160 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05.br.Podpisano umowę na opracowanie koncepcji remontu - termin realizacji 30.06 br. Otrzymano koncepcję.
39	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Przy Akacjach i ul. Piesza w Woli Gołkowskiej - wykonanie nakładki asfaltowej (ok.700mb, szer. 4,3m.)	IT	0,00	204 200,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05.br.Podpisano umowę na opracowanie koncepcji remontu - termin realizacji 30.06 br. Otrzymano koncepcję.
40	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Rejtana w Piasecznie.	IT	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05.br.Podpisano umowę na opracowanie koncepcji remontu - termin realizacji 30.06 br. Otrzymano koncepcję.
41	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	INW	<b>600 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>36 621,38</b>	<b>8,72</b>	
42	700	7005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	INW	<b>600 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>36 621,38</b>	<b>8,72</b>	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi
43	700	7005	4270	Budynki mieszkalne - prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie budowlanym, sanitarnym i elektrycznym.	INW	140 000,00	140 000,00	702,00	0,50	Wykonano prace remontowe w budynku przy ul. Urbanistów 6/18 w Piasecznie. Podpisano umowę na wymianę pieca gazowego z kuchnią w budynku przy ul. Fabrycznej 2/14 w Piasecznie. W podpisie umowa na wymianę brodzika w budynku przy ul. Urbanistów 8/9 w Piasecznie.
44	700	7005	4270	ul. Leśna 45 - prace remontowe w budynku.	INW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Wpłynęły oferty na prace remontowe.
45	700	7005	4270	Budynki mieszkalne - konserwacja w budynkach mieszkalnych.	INW	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono na wydatki bieżące.
46	700	7005	4270	Budynki komunalne - projekt i wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej.	INW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
47	700	7005	4270	Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace budowlane, sanitarne i elektryczne.	INW	140 000,00	136 000,00	14 580,00	10,72	Wyremontowano instalację elektryczną w budynku (po pożarze) przy ul. Energetycznej 12 w Piasecznie. Podpisano umowę na wymianę pieca węglowego w budynku przy ul. Mickiewicza 37/1 w Piasecznie.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi
48	700	7005	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	INW	40 000,00	40 000,00	9 027,38	22,57	Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków związanej z dokonaniem rozbiórek budynków przy ul. Nadarzyńskiej 4 i 8 w Piasecznie.
49	700	7005	4270	Budynki mieszkalne - remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.	INW	20 000,00	20 000,00	12 312,00	61,56	Wykonano prace remontowe w budynku przy ul. Urbanistów 10/9 w Piasecznie.
50	700	7005	4270	Budynki mieszkalne - wyminana stolarki okiennej.	INW	40 000,00	44 000,00	0,00	0,00	W podpisie umowa na wymianę stolarki okiennej.
51	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	INW	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
52	801	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	INW	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
53	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w Głoskowie, ul. Millenium 76 - prace remontowe w budynku.	INW	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono Wykonawcę na teren budowy, rozpoczęto roboty demontażowe.
54	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 18 - prace remontowe w budynku.	INW	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	Przygotowano materiały do zapytania ofertowego na prace remontowe.
55	801	80104		<b>PRZEDSZKOLE</b>	INW	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
56	801	80104	4270	Przedszkola Nr 3 w Piasecznie, ul. Jaworowa 4 - prace remontowe w budynku.	INW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi
57	801	80104	4270	Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - prace remontowe w budynku.	INW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
58	801	80104	4270	Przedszkole Nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 18 - konserwacja placu zabaw i prace remontowe w budynku.	INW	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	Przygotowano materiały do zapytania ofertowego na prace remontowe.
59	801	80104	4270	Przedszkole Nr 6 w Głuskowie, ul. Parkowa 8 - prace remontowe w budynku.	INW	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	Wysłano zapytania ofertowe na prace remontowe.
60	801	80104	4270	Przedszkole Nr 1 w Piasecznie, ul. Kauna 4 - prace remontowe w budynku.	INW	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
61	801	80110		<b>GIMNAZJA</b>	INW	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
62	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach, ul. Dworska 2 - prace remontowe w budynku.	INW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Do dnia 29.06.2015 r. wpłynęły 2 oferty. Obie przekraczają wysokość posiadanych środków.
63	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - prace remontowe w budynku.	INW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie odprowadzenia wody z rynien w podpisie.
64	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu, ul. Kameralna 11 - renowacja podłóg, naprawa systemu drenarskiego, inne roboty remontowe w budynku.	INW	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura przetargowa, w dniu 2 lipca zostaną otwarte oferty.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi
65	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie, ul. Główna 50 - prace remontowe w budynku.	INW	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	Pomimo wysłania drugiego zapytania ofertowego i zmniejszenia trudności wykonania prac nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie prac remontowych.
66	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	INW	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
67	851	85121		<b>LECZNICTWO AMBUKLATORYJNE</b>	INW	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
68	851	85121	4270	Remonty placówek WOZ.	INW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Wybrano Wykonawcę robót. Umowa w podpisie.
69	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.</b>	IT	<b>400 000,00</b>	<b>1 198 167,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>3,68</b>	
70		90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>	IT	<b>0,00</b>	<b>14 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71	900	90015	4270	Modernizacja i drobne projekty oświetlenia ulicznego w Gminie (ul. Miła)	IT	0,00	14 637,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania zadania zgodnie z zawartym w dniu 25.06.br. aneksem do umowy - to 31.07.2015r.
72	900	90095	4270	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.</b>	IT	<b>400 000,00</b>	<b>1 183 530,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>3,73</b>	
73	900	90095	4270	Odwodnienie wsi Baszkówka - kontynuacja.	IT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono zapytania ofertowe, nie podpisano umowy - wykonawca się wycofał. Przeprowadzono ponownie zapytania ofertowe. Wybrano wykonawcę. Podpisano umowę z terminem realizacji 31.07.2015r. Zadanie w trakcie realizacji.



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi
74	900	90095	4270	Konserwacja rowu we wsi Wola Gołkowska służąca odwodnieniu dróg gminnych.	IT	60 000,00	44 100,00	44 100,00	100,00	Zadanie zakończone.
75	900	90095	4270	Odwodnienie, ul. Okrężnej, Piaseczno.	IT	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu odwodnienia ulicy Okrężnej. Otrzymano projekt. Faktura za projekt w trakcie rozliczania.
76	900	90095	4270	Odwodnienie, ul. Zaleśna, Piaseczno.	IT	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu odwodnienia ulicy Okrężnej. Otrzymano projekt. Faktura za projekt w trakcie rozliczania.
77	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Staszica w Złotokłosie.	IT	0,00	32 540,00	0,00	0,00	Podpisano aneks terminowy na wykonanie zadania z terminem do 30.09.br.
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	Podpisano aneks terminowy na wykonanie zadania z terminem do 15.12.br.
79	900	90095	4270	Wykonanie odwodnienia ul. Beniowskiego w Piasecznie.	IT	0,00	202 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 10.06. br.
80	900	90095	4270	Wykonanie projektu układu odwodnienia ul. Kordeckiego w Piasecznie.	IT	0,00	48 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05. br., podpisano umowę na wykonanie projektu odwodnienia przedmiotowej ulicy - termin 25.12.br, zadanie w trakcie realizacji.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi
81	900	90095	4270	Umocnienie rowu oraz przyczółków ul. 3 Maja w Piasecznie.	IT	0,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05. br. Wysłano zapytania ofertowe - termin do 08.07.br.
82	900	90095	4270	Umocnienie rowu przy ul. Sobieskiego Zalesie Dolne.	IT	0,00	115 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 13.05 br. Przeprowadzono zapytania ofertowe na wybór wykonawcy. Wybrano wykonawcę. Podpisano umowę z terminem realizacji 30.06.br.
83	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Różanej w Zalesiu Górnym.	IT	0,00	186 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 10.06. br. W trakcie przygotowywania dokumenty do złożenia do Ref. Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.
84	900	90095	4270	Modernizacja odwodnienia ul. Krótkiej i Jeżynowej w Woli Gołkowskiej.	IT	0,00	15 900,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 10.06. br. Przeprowadzono zapytania ofertowe na wybór wykonawcy. Wybrano wykonawcę.
85	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>GOSIR</b>	<b>325 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>57 003,97</b>	<b>21,51</b>	
86	926	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>GOSIR</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>57 003,97</b>	<b>27,81</b>	
87	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.	<b>GOSIR</b>	145 000,00	110 000,00	37 800,00	34,36	Wykonano częściowo prace konserwacyjne boisk o nawierzchni naturalnych przy obiektach szkolnych i przedszkolnych.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie%	Uwagi	
88	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	GOSIR	60 000,00	60 000,00	19 203,97	32,01	Wykonano częściowo prace konserwacyjne nawierzchni boisk syntetycznych przy obiektach szkolnych i przedszkolnych.	
89	926	92601	4270	Remont piłko-chwyków na boisku piłkarskim w Głoskowie.	GOSIR	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
90	926	92601	4270	Remont piłko-chwyków na boisku piłkarskim w Chylicach.	GOSIR	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
91	926	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	GOSIR	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
92	926	92604	4270	Stadion miejski -remont drogi wewnętrznej i parkingu.	GOSIR	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
93	926	92604	4270	Stadion miejski -remont sali rekreacyjnej z zapleczem.	GOSIR	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
94	<b>RAZEM</b>						<b>7 694 000,00</b>	<b>10 701 167,00</b>	<b>677 656,20</b>	<b>6,33</b>	

## WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015r. DO DNIA 30.06.2015r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	8
<b>I</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 007 100,00</b>	<b>18 487 100,00</b>	<b>3 696 687,16</b>	<b>20,00</b>
	<b>60002</b>	<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>517 184,01</b>	<b>18,15</b>
1	60002	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie	2 800 000,00	2 800 000,00	517 184,01	18,47
2	60002	Modernizacja budynku kolejki w Łaskotorowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>15 157 100,00</b>	<b>15 637 100,00</b>	<b>3 179 503,15</b>	<b>20,33</b>
1	60016	ul. Szpitalna i ul. 2KDD	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2	60016	Opracowanie projektu pieszo rowerowego ul. Kombatantów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3	60016	ul. Towarowa - opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych	150 000,00	300 000,00	176 939,19	58,98
4	60016	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5	60016	ul. Julianowska	2 000 000,00	2 150 000,00	692 635,33	32,22
6	60016	Al. Wilanowska w Zalesiu Dolnym	2 400 000,00	2 400 000,00	949 561,04	39,57
7	60016	ul. Geodetów od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej	400 000,00	400 000,00	85 780,00	21,45
8	60016	ul. Mleczarska	4 324 000,00	4 324 000,00	953 759,06	22,06
9	60016	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
9a	60016	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00
10	60016	Mosty nad Kanalem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewicz	280 000,00	280 000,00	265 165,43	94,70
11	60016	ul. Wilanowska w Józefosławiu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
12	60016	Obsługa komunikacyjna działek 2/166 i 3/66 w rej. skrz. ul. Puławskiej i Energet.	50 000,00	50 000,00	3 641,60	7,28
13	60016	Koncepcja układu komunikacyjnego S7	265 000,00	265 000,00	7 687,50	2,90
14	60016	ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
15	60016	ul. Północna, ul. Świerkowa, ul. Borowa i ul. Główna	210 000,00	0,00	0,00	0,00
15a	60016	ul. Północna, ul. Świerkowa, ul. Borowa i ul. Główna + budowa	0,00	210 000,00	22 140,00	10,54
16	60016	Łącznik przy ul. Puławskiej 32C	360 000,00	360 000,00	4 674,00	1,30
17	60016	ul. Krótka w Józefosławiu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
18	60016	ul. Wenus w Józefosławiu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
19	60016	ul. Olchowa w Józefosławiu	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
20	60016	ul. Żytnia Piaseczno	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	8
21	60016	ul. Śląska Piaseczno	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00
22	60016	ul. Berbersowa i Irysów w Piasecznie	30 000,00	110 000,00	11 370,00	10,34
23	60016	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
24	60016	ul. Polna w Chyliczkach	90 000,00	0,00	0,00	0,00
25	60016	ul. Polna w Chyliczkach projekt budowy w raz z odwodnieniem	0,00	200 000,00	0,00	0,00
26	60016	Projekt ścieżek rowerowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
27	60016	ul. Okrzei	30 000,00	30 000,00	6 150,00	20,50
28	60016	Opracowanie dokumentacji w ramach projektu PROM (6058)	0,00	114 623,00	0,00	0,00
29	60016	Opracowanie dokumentacji w ramach projektu PROM (6059)	0,00	35 377,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>2 071 800,00</b>	<b>10 056,25</b>	<b>0,49</b>
1	70005	Budynek ul. Skrzetuskiego 25 - docieplenie i roboty budowlane	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00
2	70005	Projekt + realizacja w wymiany pokrycia dachu budynek ul. Sierakowskiego 11	550 000,00	550 000,00	7,15	0,00
3	70005	Budynek ul. Nadarzyńska 1 - docieplenie i roboty budowlane	100 000,00	100 000,00	6 629,70	6,63
4	70005	Budynek ul. Anny Jagielonki 17 - termomodernizacja	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
5	70005	Budynek ul. Kauna 8 - w wykonanie instalacji CO	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
6	70005	Budynki ul. Puławska 42A - termomodernizacja	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
7	70005	Budynek ul. Sielska 12 - modernizacja instalacji sanitarnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
8	70005	Budynek ul. 11-go Listopada - modernizacja izolacji fundamentów + zagosp. terenu	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
9	70005	Budynek ul. Świętojańska 30 - dodt. izolacja budynku	100 000,00	100 000,00	3 419,40	3,42
10	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w P-nie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
11	70005	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja C.O i CCW.	0,00	38 800,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2,77</b>
1	75023	Budynki UMIG Piaseczno - modernizacja łazienek	80 000,00	80 000,00	2 214,00	2,77
<b>IV</b>	<b>754</b>	<b>BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>2 592 000,00</b>	<b>778 551,23</b>	<b>30,04</b>
1	75412	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy	1 500 000,00	1 500 000,00	244 384,88	16,29
2	75412	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza	40 000,00	40 000,00	5 383,50	13,46
3	75412	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki	955 000,00	992 000,00	528 782,85	53,30
4	75412	OSP Grochow a - termomodernizacja budynku	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 329 000,00</b>	<b>25 085 523,00</b>	<b>3 876 046,46</b>	<b>15,45</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>22 804 000,00</b>	<b>23 310 523,00</b>	<b>3 869 889,31</b>	<b>16,60</b>
1	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20	5 821 000,00	5 971 000,00	2 023 881,29	33,90

1	2	3	4	5	6	8
2	80101	Sala sportowa w ZSP w Józefosławiu	9 320 000,00	8 820 000,00	1 818 878,83	20,62
3	80101	Koncepcja i proj. Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(SP i obiekty towarzyszące) w P-nie	2 800 000,00	2 895 571,00	15 339,85	0,53
4	80101	SP 1 - projekt i modernizacja boiska szkolnego	80 000,00	225 000,00	0,00	0,00
5	80101	SP 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - koncepcja i proj. na rozb.	3 000 000,00	3 022 952,00	0,00	0,00
6	80101	SP 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - prace modernizacyjne istniejącego budynku	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
7	80101	ZSP Jazgarzew - projekt i rozbudowa	1 350 000,00	1 350 000,00	7,15	0,00
8	80101	SP 5 - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej	335 000,00	0,00	0,00	0,00
8a	80101	SP 5 - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej, modernizacja podłogi w Sali gim.	0,00	928 000,00	11 782,19	1,27
9	80101	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - prace modernizacyjne w salach lekcyjnych i bibliot.	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
10	80101	ZSP w Jazgarzewie - modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>955 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>6 157,15</b>	<b>0,64</b>
1	80104	Przedszkole nr 1 ul. Kauna - termomodernizacja budynku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	80104	Przedszkole nr 2 ul. Longinusa 25 - termomodernizacja części budynku	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
3	80104	Przedszkole nr 3 ul. Jaworowa 4 - projekt i odtworzenie elewacji budynku	253 000,00	253 000,00	6 157,15	2,43
4	80104	Przedszkole nr 4 ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
5	80104	Przedszkole nr 5 ul. Szkolna 18 - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
6	80104	Przedszkole nr 6 ul. Parkowa 8 Głusków - modernizacja instalacji w od-kan	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
7	80104	Przedszkole nr 9 ul. Przesmyckiego - prace modernizacyjne i odtw. Instalacji sanitar.	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
8	80104	Przedszkole nr 10 ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja inst. Sanitarnych i elek.	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
9	80104	Przedszkole nr 11 ul. Nefrytowa 14 - modernizacja pokrycia dachowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>570 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	80110	ZSP w Jazgarzewie - projekt i modernizacja instal. Elektrycznej oświetleniowej korytarza	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1a	801110	ZSP w Jazgarzewie - modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2	80110	Gimnazjum nr 1 - prace modernizacyjne w salach lekcyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3	80110	Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki kuchni w raz z salami dydak.	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 712 099,00</b>	<b>2 449 679,00</b>	<b>32 570,48</b>	<b>1,33</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 032 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	90002	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 982 500,00	100 000,00	0,00	0,00
2	90002	Projekt oraz budowa drugiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>7,15</b>	<b>0,00</b>
1	90003	Zagospodarowanie terenu zieleni towarzyszącej obserwatorium astronomiczno-geodezyjnemu w Józefosławiu na cele rekreacyjno-dydaktyczne - budowa parku przy ul. Ogrodowej	900 000,00	900 000,00	7,15	0,00

1	2	3	4	5	6	8
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	90004	Budowa ścieżki rekreacyjnej wokół drugiego stawu na Górkach Szymona	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>767 599,00</b>	<b>1 187 679,00</b>	<b>20 738,33</b>	<b>1,75</b>
1	90015	Proj.ośw . ul. Wojska Polskiego na odc.Nadarzyńska-Sienkiewicza w P-nie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	90015	Ośw ietlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3	90015	Ośw ietlenie ul. Do Lasu w Siedliskach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
4	90015	Ośw ietlenie ul. Pod Lasem w Runowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
5	90015	Uzupełnienie ośw ietlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	20 738,33	20,74
6	90015	Projekt i budowa ośw ietlenia ul. Wspólna Głusków Wieś	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
7	90015	Sygnalizacja świetlna ul. PPP, Al.Kasztanów , ul. 3-go Maja w Z.Dolnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
8	90015	Ośw ietlenie ul. Spełnionych Marzeń, Kwiatnych Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
9	90015	Ośw ietlenie ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Mięty Robercin	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
10	90015	Dośw ietlenie ul. Zawadzkiej na odcinku od posesji nr 5 do posesji nr 7	12 901,00	33 001,00	0,00	0,00
11	90015	Modernizacja ośw ietlenia ulicznego - projekt i wymiany części oraw rączkowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
12	90015	Wykonanie pozostałej części ośw ietlenia na ul. Świszta	19 698,00	19 698,00	0,00	0,00
13	90015	Budowa ośw ietlenia ul. Świszta	0,00	27 000,00	0,00	0,00
14	90015	Budowa ośw ietlenia ul. Gościniec Warecki	0,00	49 500,00	0,00	0,00
15	90015	Uzupeł. Ośw ietlenia ul. Sarmacka i Borkowa Głusków	0,00	46 800,00	0,00	0,00
16	90015	Budowa ośw ietlenia ul. Polna	0,00	57 600,00	0,00	0,00
17	90015	Budowa ośw ietlenia placu zabaw i boisk ul. Sowi i ul. Komoranów Bobrowiec	0,00	45 000,00	0,00	0,00
18	90015	Projekt budowy ośw . Ul. Bobrowieckiej w Bobrowcu	0,00	14 400,00	0,00	0,00
19	90015	Projekt i bud. ośw . ul .Balcełofskiej i Runowskiej oraz dost. lamp ul. Millenium Głusków	0,00	50 000,00	0,00	0,00
20	90015	Projekt i przebudowa ośw . ul. Żeglińskiego i Markowskiego w Piasecznie	0,00	90 000,00	0,00	0,00
21	90015	Ośw ietlenie przedszkola i zółka w Baszkówce	0,00	19 680,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 825,00</b>	<b>98,54</b>
1	90095	Projekt odwodnienia dla zlewni ul. Beniowskiego Gólków Letnisko	12 000,00	12 000,00	11 825,00	98,54
<b>VII</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>140 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2,93</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>40 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5,71</b>
1	92109	Świetlica Gólków	40 000,00	40 000,00	6 000,00	15,00
2	92109	Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 9 Głusków Letnisko	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	8
VIII	926	<b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>3 018 551,00</b>	<b>3 687,69</b>	<b>0,12</b>
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 671 125,00</b>	<b>3 687,69</b>	<b>0,22</b>
1	92601	Pływ alnia - modernizacja w entylacji	850 000,00	850 000,00	59,19	0,01
2	92601	Modernizacja urzędzeń do lekkoatletyki	500 000,00	500 000,00	3 628,50	0,73
3	92601	Wykonanie boiska do koszyków ki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4	92601	Wykonanie obiektów sportow ych - park ul. Ogrodow a	0,00	200 000,00	0,00	0,00
5	92601	Wykonanie projektu budynku na placu sportow o-rekreacyjnym Wola Gołkow ska	0,00	40 000,00	0,00	0,00
6	92601	Budow a Skateparku w Piasecznie	0,00	76 125,00	0,00	0,00
	92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	92604	Stadion Miejski w Piasecznie Budow a biezni lekkoatletycznej	0,00	1 347 426,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>52 181 199,00</b>	<b>53 989 653,00</b>	<b>8 405 813,27</b>	<b>15,57</b>



**WYKONANIE INWESTYCJI od dn. 01.01.2015r. do dn. 30.06.2015r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.</b>			18 007 100,00	18 487 100,00	3 696 687,16	20,00	
2		60002		<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>			2 850 000,00	2 850 000,00	517 184,01	18,15	
3	600	60002	605	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	2011-2015	INW	2 800 000,00	2 800 000,00	517 184,01	18,47	Wykonywany jest cokół z cegły klinkierowej. Wewnątrz budynku trwają roboty wykończeniowe, trwa osuszanie piwnic i prowadzone są roboty wykończeniowe w piwnicach. Napisano pismo do Wykonawcy żeby (po wykonaniu wszystkich innych robót) wystąpił o pozwolenie na użytkowanie przy zasileniu w energię.
4	600	60002	605	Modernizacja budynku kolejki wąskotorowej pod kątem hali widowiskowej.	2015	INW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Gmina otrzymała oferty od Biur Projektów na „Opracowanie inwentaryzacji budowlanej zespołu budynków będących elementami układu przestrzennego Grójeckiej Kolejki Dojazdowej wraz z ekspertyzami technicznymi dla poszczególnych budynków przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie.” Zostanie wybrany Wykonawca. Najtańsza oferta wynosi 70.110,00 zł. W dniu 30.06.2015r. został podpisany przez Pana Burmistrza Zdzisława Lisa Protokół z wyboru oferty na wykonanie opracowania inwentaryzacji, lecz możliwość udzielenia zamówienia może nastąpić dopiero po zwiększeniu środków finansowych na przedmiotowe zadanie na sesji RM w dniu 01.07.2015 r.
5		60016		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE.</b>			15 157 100,00	15 637 100,00	3 179 503,15	20,33	
6	600	60016	605	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>			15 157 100,00	15 637 100,00	3 179 503,15	20,33	
7	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 dł. 900 m wraz z odwodnieniem (projekt)	2014-2015	IT	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Ustalono przebieg ulicy (likwidujący mimośród z ul. Bema) i przekazano do Wydziału UiA o wprowadzenie zapisów w m.p.z.p. Rozszerzono zakres projektowania o fragment ulicy Bema i parkingi oraz nowy przebieg ulicy od ul. Szpitalnej do Al. Kalin. Uzgodniono wycinkę drzew i przeprojektowano fragment ul. Szpitalnej w rejonie szpitala, co pozwoiliłona ochronę cennych drzew. W dniu 29.06.2015r. odbyło się spotkanie na którym mieszkańcy protestowali przeciwko budowie ulicy, parkingu przy szpitalu oraz generlanie rozbudowie szpitala i dopuszczenie komunikacji miejskiej.
8	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.	2014-2015	IT	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Projekty budowlane i wykonawcze zostały dostarczone do Gminy. Trwa uzyskiwanie pozwolenia wodno-prawnego -w dniu 15.06.2015r. Starostwo Powiatowe w Piasecznie poinformowało Gminę o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i że zostanie wydana decyzja pozwolenia wodno-prawnego.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
9	600	60016	605	Opracowanie projektu i budowy miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej.	2006-2015	IT	150 000,00	300 000,00	176 939,19	58,98	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę ul. Saperów od ul. Towarowej do ul. Dworcowej. Wybrano wykonawcę. W trakcie podpisywania umowy.
10	600	60016	605	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie.	2015-2017	INW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Przystąpiono do realizacji projektu budowlanego i wykonawczego na realizację parkingu przy ul. Dworcowej/Sienkiewicza w Piasecznie. W przygotowaniu pisma do Wydziału GGG i PM oraz PKP w sprawie wykupu części działki od PKP wraz z przesiedleniem mieszkańców z budynków mieszkalnych pracowników PKP przy ul. Dworcowej w Piasecznie.
11	600	60016	605	Ul. Julianowska - projekt+budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przemyskiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa(etap I, etapII, etap III, etap IV, etapV)	2009-2015	IT	2 000 000,00	2 150 000,00	692 635,33	32,22	Trwają prace budowlane. Uzyskano zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu do Starostawa i Urzędu Wojewódzkiego na budowę chodnika tymczasowego w pasie drogi wojewódzkiej. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę dla Kanalu Jeziorki został złożony w Starostwie w dniu 18.05.2015r. Opracowano projekt zamienny dla odcinka ul. Cyranecki do ul.Kameralnej. Aktualizowany jest projekt drogowy skrzyżowania ul.Julianowskiej z ul. Cyranecki.
12	600	60016	605	Al. Wilanowska - ul. Jeziorki w Piasecznie Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworcowej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	2009-2015	IT	2 400 000,00	2 400 000,00	949 561,04	39,57	Zakończono roboty drogowe na odc. Dworska-Sosnowa. Trwają prace zieleniarskie. Projekt zamienny został opracowany zgodnie ze zleceniem. Wniosek zamienny ZRiD zostanie złożony po sporządzeniu mapy podziałowej przez Gminę dla zamiennego przebiegu ulicy.
13	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 oraz projekt ul. Energetycznej od ul. Geodetów do Rubinowej.	2014-2018	IT	400 000,00	400 000,00	85 780,00	21,45	Trwa uzgodnienie koncepcji rozwiązań układu drogowego z Gminą Lesznowola.
14	600	60016	605	Ul. Młeczarska w Piasecznie na odc od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140m (projekt).	2010-2015	IT	4 324 000,00	4 324 000,00	953 759,06	22,06	Zadanie w trakcie realizacji - trwają roboty budowlane.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
15	600	60016	605	Projekt rewitalizacji 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.	2011-2015	IT	2 600 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	W nazwie zadania zmieniono wyraz " Plac Kisiela" na " im. Stefana Kisielewskiego". Został opracowany wielobranżowy projekt przebudowy Placu i fragmentu Kanału Piaseczyńskiego. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę jest rozpatrywany w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
16	600	60016	605	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa.	2011-2015	IT	280 000,00	280 000,00	265 165,43	94,70	Zadanie zakończone.
17	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie dokumentacji umożliwiającej zlecenie skablowania linii energetycznej oraz teletechnicznej. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę jest rozpatrywany w Starostwie w Piasecznie.
18	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.	2012-2016	IT	50 000,00	50 000,00	3 641,60	7,28	Projekty branżowe zostaną opracowane i przekazane do Gminy Piaseczno zgodnie z umową. Trwają prace przez Wydział UiA nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
19	600	60016	605	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S-7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwod. dla dróg dojazd. do węzła Antoninów.	2012-2016	IT	265 000,00	265 000,00	7 687,50	2,90	Przetarg na opracowanie dokumentacji został unieważniony z uwagi na niewystarczające środki finansowe.
20	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.	2013-2015	IT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję przebudowy ulicy, która została pozytywnie zaopiniowana przez mieszkańców w trakcie spotkania. Trwa regulacja stanu prawnego gruntu pod pas drogowy - na etapie wyjaśniania tzw. stanów niejednorodnych zmianie uległa numeracja niektórych działek więc może zaistnieć konieczność aktualizacji map i projektów zagospodarowania Uzyskano decyzję - pozwolenie wodnoprawne.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
21	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.	2012-2018	IT	210 000,00	210 000,00	22 140,00	10,54	Zmieniono nazwę zadania dodano wyraz "+budowa". Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla ul. Północna, Świerkowa, Borowa został złożony w Starostwie Powiatowym w Piasecznie w dniu 28.05.2015r., a wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę parkingu przy szkole został złożony w dniu 29.06.2015r. Dla ul. Główniej opracowano projekt map podziałowych, trwa opracowywanie operatu do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z koniecznością przebudowy przepustu na most.
22	600	60016	605	Ul. Krótka Józefosław od ul. Ogrodowej do Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustwa) oraz kanałem deszczowym o dł. ok. 320m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt).	2013-2015	IT	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Opracowano nową koncepcję przebiegu ul. Krótkiej. Spotkanie z mieszkańcami dot. koncepcji przebiegu ulicy planowane jest na 14.07.2015r.
23	600	60016	605	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego łącznika budynku Puławska 32c w Piasecznie.	2014-2015	IT	360 000,00	360 000,00	4 674,00	1,30	Projekt został opracowany. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę został złożony w Starostwie w dniu 29.06.2015r.
24	600	60016	605	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobrazowy projekt.	2014-2016	IT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektu na podstawie uzgodnionej koncepcji.
25	600	60016	605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu.	2014-2015	IT	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Spotkanie z mieszkańcami dot. koncepcji przebiegu ulicy planowane jest na 14.07.2015r.
26	600	60016	605	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.	2014-2015	IT	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	Uzgadniane są projekty branżowe do złożenia w ZUD. Trwa uzgadnianie warunków umowy dodatkowej na opracowanie projektu sygnalizacji ul. Żytniej na skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II. Opracowywane są mapy podziałowe.
27	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie.	2014-2015	IT	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	Uzgadniane są projekty branżowe do złożenia w ZUD. Opracowywane są mapy podziałowe.
28	600	60016	605	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic: Berbersowa i Irysów w Piasecznie o dł. ok. 900m (zgodnie z opracowaną koncepcją).	2014-2016	IT	30 000,00	110 000,00	11 370,00	10,34	Przygotowywane są materiały do przetargu na opracowanie projektu ulic.
29	600	60016	605	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin.	2014-2015	IT	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Odbyło się spotkanie z Przedstawicielem Starostwa, na którym wstępnie uzgodniono, że Inwestorem zadania będzie Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Gmina przekaże opracowaną dokumentację. Przygotowywany jest projekt umowy.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
30	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.	2015	IT	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zmieniono nazwę zadania z "Opracowanie projektu budowy ul.Polnej w Chyliczkach wraz z odwodnieniem od ul. Urbanistów do ul.Moniuszki" na "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." Zawarto umowę na opracowanie projektu w dniu 26.06.2015r.
31	600	60016	605	Ul. Okrzei o dł. ok. 300m i fragment ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	2012-2015	IT	30 000,00	30 000,00	6 150,00	20,50	Dokumentacja została zaktualizowana. Zostanie złożony wniosek o ZRID. W terminie do 07.07.br.
32	600	60016	605	Projekt ścieżek rowerowych w ramach ZIT.	2015-2016	IT	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
33	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektu w ramach PROM (6058)	2015	IT	0,00	114 623,00	0,00	0,00	dot. projektu unijnego PROM, Przeprowadzono postępowanie ofertowe na "Przygotowanie koncepcji budowy ciągów komunikacyjnych( ścieżek rowerowych, ciągów pieszko rowerowych). Popisano umowę z Wykonawcą.
34	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektu w ramach PROM (6059)	2015	IT	0,00	35 377,00	0,00	0,00	
35	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 003 000,00</b>	<b>2 071 800,00</b>	<b>10 056,25</b>	0,49	
36		70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I INIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>2 003 000,00</b>	<b>2 071 800,00</b>	<b>10 056,25</b>	0,49	
37	700	70005	605	Budynek przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacje c.o. i c.c.w	2014-2015	INW	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	W związku z koniecznością uruchomienia budowy budynku A2 i C, na wniosek Komisji Polityki Gospodarczej, odstępuje się od realizacji zadania - wniosek na sesję 01.07.br.
38	700	70005	605	ul. Urbanistów w Julianowie - przyłącze gazu, kotłowni, onstalacji c.o. i ccw.	2014-2015	INW	0,00	38 800,00	0,00	0,00	Przedstawiono Wykonawcy propozycję porozumienia – w oczekiwaniu na akceptację. Na początku lipca mają być wykonane pomiary czasu oczekiwania na ciepłą wodę w lokalach.
39	700	70005	605	Projekt + realizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11( obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną).	2014-2015	INW	550 000,00	550 000,00	7,15	0,00	W trakcie realizacji inwestycji.
40	700	70005	605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i remonty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych +kotłownia i przyłącze gazu.	2014-2015	INW	100 000,00	100 000,00	6 629,70	6,63	Przygotowywana jest umowa do podpisu.
41	700	70005	605	Budynek ul.Anny Jagiellonki 17 - projekt i realizacja termomodernizacji wraz z kotłownią.	2015-2016	INW	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	W związku z koniecznością uruchomienia budowy budynku A2 i C, na wniosek Komisji Polityki Gospodarczej, odstępuje się od realizacji zadania - wniosek na sesję 01.07.br.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
42	700	70005	605	Budynek przy ul.Kauna 8 - wykonanie instalacji c.o. i robót ogólnobudowlanych.	2015	INW	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	W związku z koniecznością uruchomienia budowy budynku A2 i C, na wniosek Komisji Polityki Gospodarczej, odstępuje się od realizacji zadania - wniosek na sesję 01.07.br.
43	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2016	INW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na aktualizację projektu budowlanego oraz wykonanie projektu wykonawczego na termomodernizację, połączenie lokali, zmianę sposobu użytkowania budynku.
44	700	70005	605	Budynek ul. Sielska 12 - modernizacja instalacji sanitarnych.	2015-2016	INW	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą projektu. Odbyła się wizja lokalna na obiekcie z projektantami i inspektorami Gminy.
45	700	70005	605	Budynek przy ul. 11-go Listopada 64 - modernizacja izolacji fundamentów budynku wraz ze zmianą zagospodarowania terenu.	2015	INW	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	W związku z koniecznością uruchomienia budowy budynku A2 i C, na wniosek Komisji Polityki Gospodarczej, odstępuje się od realizacji zadania - wniosek na sesję 01.07.br.
46	700	70005	605	Budynek ul. Świętojańska 30 - wymiana dodatkowej izolacji budynku wraz z usunięciem przyczyn pęknięć.	2015	INW	100 000,00	100 000,00	3 419,40	3,42	PWiK usunął przeciek na przyłączy wodociągowym. Monitoring wykonywany jest na bieżąco (po opadach deszczu). Wnioski odnośnie naprawy drenażu mogą być wyciągnięte dopiero po dłuższej obserwacji. Obserwacje zlecone do końca lipca.
47	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Paisiecznie.	2015	INW	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Przygotowywane są zapytania na aktualizację dokumentacji projektowej. Złożono wniosek na sesję 01.07.2015 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych i rozszerzenia zadania o realizację budowy budynku A2.
48	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 214,00</b>	2,77	
49		75023		<b>URZĘDY GMIN</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 214,00</b>	2,77	
50	750	75023	605	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Paisieczno - modernizacja łazienek.	2015	INW	80 000,00	80 000,00	2 214,00	2,77	Wykonano inwentaryzację budynku UMiG. Przygotowywane są materiały do zapytań ofertowych na modernizację łazienek.
51	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.</b>			<b>2 555 000,00</b>	<b>2 592 000,00</b>	<b>778 551,23</b>	30,04	
52		75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>			<b>2 555 000,00</b>	<b>2 592 000,00</b>	<b>778 551,23</b>	30,04	
53	754	75412	605	OSP Paisieczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów, Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2012-2015	INW	1 500 000,00	1 500 000,00	244 384,88	16,29	Prowadzone są roboty elektryczne i sanitarne wewn., roboty wykończeniowe wewn – glazury, terakoty, sufity podwieszane, roboty malarskie.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
54	754	75412	605	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie+budowa.	2013-2016	INW	40 000,00	40 000,00	5 383,50	13,46	Biuro Projektów poprawiło niezgodności dotyczące parametrów budynku OSP w dokumentacji złożonej w Starostwie i w egzemplarzu będącym w posiadaniu Gminy. Dodatkowo należało złożyć w Starostwie zaświadczenie, że planowana zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego w strażnicy OSP nie jest sprzeczna z ustaleniami MPZP (Zaświadczenie wydane przez Wydział UiA. Okazało się, że zawsze jest wymagane przy zmianie sposobu użytkowania). Ze Starostwa uzyskano informację, że decyzja pozwolenia na budowę jest przygotowywana i wkrótce będzie do odebrania. Biuro Projektów przysłało drogą e-mailową kosztorysy sanitarne, które niestety nie są poprawione i nie zostały zaakceptowane przez gminnego inspektora branżowego. Po konsultacjach z prawnikiem przygotowano pismo – odpowiedź na pismo firmy ZETTA Atelier w sprawie naliczonych kar.
55	754	75412	605	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki.	2014-2015	INW	955 000,00	992 000,00	528 782,85	53,30	Roboty elewacyjne zakończone. Trwają roboty wykończeniowe wewnętrzne.
56	754	75412	605	OSP Grochowa - termomodernizacja budynku.	2015	INW	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Prowadzone są roboty dociepleniowe i blacharskie.
57	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>			<b>24 329 000,00</b>	<b>25 085 523,00</b>	<b>3 876 046,46</b>	15,45	
58		80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			<b>22 804 000,00</b>	<b>23 310 523,00</b>	<b>3 869 889,31</b>	16,60	
59	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	2009-2015	INW	5 821 000,00	5 971 000,00	2 023 881,29	33,90	a) Zakończenie prac budowlanych w sali gimnastycznej, uzyskano pozwolenie na użytkowanie ; b) Na modernizowanym obiekcie trwają prace wykończeniowe na kondygnacjach nadziemnych, trwają prace glazurnicze, malarskie, przygotowanie do procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego obiektu.
60	801	80101	605	Sala sportowa w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu - sale lekcyjne+szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa).	2010-2015	INW	9 320 000,00	8 820 000,00	1 818 878,83	20,62	Prowadzone są roboty instalacyjne wewn., układanie glazury, terakoty, roboty elewacyjne, montaż konstrukcji sufitów podwieszanych, wykładzin posadzkowych, roboty malarskie, roboty wyposażeniowe instalacyjne, roboty drogowe i zagospodarowania terenu.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
61	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska.	2011-2017	INW	2 800 000,00	2 895 571,00	15 339,85	0,53	W związku z prośbą Urzędu Marszałkowskiego o przekazanie powierzchni zabudowy obiektu CEM na gruntach klasy III dwóch działek (wskazane działki obejmują grunty klasy III i IV) w dniu 17.06.2015 r. przesłany został skan mapy ewidencyjnej działek do Firmy Locum z prośbą o wyliczenie przedmiotowych powierzchni. Biuro Projektów stwierdziło, że „te wyliczenia nie należą do nich i nie jest to konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę”. Poproszono o przesłanie mapy e-transmit, aby mogli to wyliczyć inspektorzy gminni. Biuro nie wysłało mapy oraz nie odbierało telefonów. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przysłał pismo informujące o zebranych materiałach, otrzymanych z Gminy w celu umorzenia lub zmniejszenia opłat rocznych w związku z wyłączeniem z produkcji rolnych części terenów przeznaczonych pod inwestycję. Decyzja wydana będzie w połowie lipca. Pierwsza wyliczona pełna opłata została dokonana w dniu 30.06.2015 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego.
62	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 1 - projekt i modernizacja boiska szkolnego wraz z odwodnieniem.	2015	INW	80 000,00	225 000,00	0,00	0,00	Przetarg nieograniczony na modernizację boiska wielofunkcyjnego ogłoszony. Wpłynęła jedna oferta. Trwa jej sprawdzanie i przygotowanie wniosku do Burmistrza.
63	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja.	2012-2016	INW	3 000 000,00	3 022 952,00	0,00	0,00	03.06.2015r. Gmina Piaseczno otrzymała od Jednostki Projektowej kompletny projekt budowlany na rozbudowę szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie. Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne i kosztorysy są w trakcie uzgodnień z zamawiającym i nanoszone są poprawki przez Biuro Projektów.
64	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - prace modernizacyjne istniejącego budynku + stałówka korytarze.	2015	INW	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura przetargowa, w dniu 2 lipca zostaną otwarte oferty.
65	801	80101	605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgrzewie - projekt i rozbudowa.	2014-2016	INW	1 350 000,00	1 350 000,00	7,15	0,00	Trwają prace rozbiórkowe i roboty ziemne.



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
66	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	INW	335 000,00	928 000,00	11 782,19	1,27	Dokonano zmiany nazwy zadania z : " Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt modernizacji instalacji oświetleniowej, pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku." na " Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja, pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku, modernizacja podłogi w Sali gimnastycznej - projekt i realizacja." Zakres prac elektrycznych i dokumenty przetargowe zostały przygotowane, a przetarg ogłoszony. W dniu 30.06.br., wpłynęły 3 oferty dla I etapu prac, dla III i IV etapu nie wpłynęła żadna oferta (elektryka). Wniosek: zadanie wymiany oświetlenia i instalacji elektrycznej nie może być zrealizowane w planowanym terminie.
67	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne w salach lekcyjnych i bibliotece.	2015	INW	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono Wykonawcę na teren budowy, rozpoczęto roboty demontażowe.
68	801	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>			<b>955 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>6 157,15</b>	0,64	
69	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.	2015-2016	INW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z zapisami w opracowanej Ekspertyzie technicznej dot. możliwości adaptacji pomieszczeń piwnicy budynku Przedszkola nr 1 w Piasecznie, konieczne jest wykonanie ekspertyzy p.poż przez osobę uprawnioną w zakresie komunikacji na danym obiekcie w celu dokonania zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na szatnię dla dzieci, przed przygotowaniem zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. W przygotowaniu zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy p.poż.
70	801	80104	605	Przedszkole Nr 2 w Piasecznie, ul. Longinusa 25 - termomodernizacja części budynku.	2015	INW	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	Przygotowano materiały do zapytania ofertowego na termomodernizację części budynku.
71	801	80104	605	Przedszkole Nr 3 w Piasecznie, ul. Jawora 4 - projekt i odtworzenie ewelacji budynku (Konservator Zabytków)	2015	INW	253 000,00	253 000,00	6 157,15	2,43	Wprowadzono Wykonawcę na budowę.
72	801	80104	605	Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej.	2015-2016	INW	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	Przygotowano wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia na modernizację instalacji elektrycznej. Po otrzymaniu inwentaryzacji budowlanej (być może już w lipcu) niezwłocznie zostaną rozesłane zapytanie ofertowe do 14 tys. € na wykonanie projektu.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
73	801	80104	605	Przedszkole Nr 5 w Piasecznie, ul.Szkolna 18 - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej.	2015	INW	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	Przygotowano komplet materiałów do zapytania ofertowego do kwoty 30.000 € na modernizację instalacji elektrycznej. Zapytania zostaną rozesłane 06.07.br.
74	801	80104	605	Przedszkole Nr 6 w Głoskowie, ul. Parkowa 6 - modernizacja instalacji wod-kan - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	2015	INW	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Wysłano zapytania ofertowe na modernizację instalacji wod. - kan.
75	801	80104	605	Przedszkole Nr 9 w Piasecznie, ul. Przesmyckiego 100/101 - prace modernizacyjne i odtworzeniowe instalacji sanitarnych i elektrycznych - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	2015	INW	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	Sprawa usprawnienia oświetlenia zewnętrznego została skierowana do Wydziału IT, który przekazał szczegóły bezpośrednio do podległej firmy zajmującej się konserwacją oświetlenia. Wysłano zapytania ofertowe na modernizację instalacji sanitarnych.
76	801	80104	605	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakwoskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	2015-2016	INW	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	W dniu 30.06.2015 r. odbyło się spotkanie projektanta w sprawie rozszerzenia zakresu opracowania, który nie był zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia: wykonanie dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy pomieszczeń kuchni. Projektant skonsultował się z rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Naczelnikiem Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Starostwie Powiatowym i przekazał, że „nie jest możliwe, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz przepisami szczegółowymi dla wykonania zakresu dodatkowego, wykonanie tylko projektu wykonawczego przebudowy pomieszczeń kuchni. Konieczne jest wykonanie projektu budowlanego, ponieważ przebudowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto jednym z pierwszych opracowań musi być projekt technologii kuchni w oparciu, o który wykonuje się pozostałe opracowania branżowe. Wobec powyższego podjęto decyzję pozostawienia stanu istniejącego – nie zmienia się aranżacji kuchni. Przekazano projektantowi, że projekt należy uzupełnić (w ramach zamówienia) o wentylację nawiewno-wywiewną wraz z możliwością sterowania urządzeniami, wentylację wyciągową z nad urządzeń kuchennych (nowy okap).

LP	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
77	801	80104	605	Przedszkola Nr11 w Paisiecznie, ul. Nefrytowa 14 modernizacja pokrycia dachowego i rampy oraz ułożenie izolacji przeciwwodnej na ścianach fundamentowych. Prace modernizacyjne i odtworzeniowe instalacji sanitarnych i elektrycznych - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	2015	INW	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Przygotowane zostały materiały do zapytania ofertowego - Załącznik „A” i wzór umowy na wykonanie projektu. Ewentualne uzupełnienia w załączniku „A” nastąpią po otrzymaniu audytu energetycznego i wówczas rozesłane zostaną zapytania.
78	801	80110		<b>GIMNAZJA</b>			<b>570 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
79	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgrzewie - modernizacja instalacji elektrycznej.	2015	INW	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Dokonano zmiany nazwy zadania z" Zespół Szkół Publicznych w Jazgrzewie - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej oświetleniowej korytarza." na " Zespół Szkół Publicznych w Jazgrzewie - modernizacja instalacji elektrycznej". Wysłano zapytania na modernizację instalacji elektrycznej.
80	801	80110	605	Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie, prace modernizacyjne w salach lekcyjnych.	2015	INW	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Wyznaczone spotkanie z Panią ze straży na dzień 01.07.2015 r. w celu przeprowadzenia kontroli i załatwienia sprawy.
81	801	80110	605	Gminazjum Nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z salami dydaktycznymi poprzez likwidację spękań i wzmocnienie konstrukcji.	2015	INW	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	Trwają prace rozbiórkowe, zakończono prace z zakresu jet grouting .
82	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 712 099,00</b>	<b>2 449 679,00</b>	<b>32 570,48</b>	1,33	
83		90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			<b>2 032 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
84	900	90002	605	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	2012-2016	GO	1 982 500,00	100 000,00	0,00	0,00	Sprawa Pszok-u omawiana była na kierownictwie. Zgryzgowano z ogłoszenia przetargu w sytemie "projektuj i buduj". Przygotowywany jest wniosek do Refertau Zamówień Publicznych na przetarg na projektowanie.
85	900	90002	605	Projekt oraz budowa drugiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dla południowej części Gminy)	2015	GO	50 000,00	0,00	0,00	0,00	W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi pozyskania działki pod budowę PSZOK(sparwa obecnie znajduje się Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej)to zadanie to nie będzie realizowane w bieżącym roku..
86		90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>			<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>7,15</b>	0,00	
87	900	90003	605	Zagospodarowanie terenu zieleni towarzyszącej obserwatorium astronomiczno-geodezyjnemu w Józefosławiu na cele rekreacyjno-dydaktyczne- budowa parku przy ul.Ogrodowej.	2015	UTP	900 000,00	900 000,00	7,15	0,00	Rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy zadania nastąpiło 05.03.2015r. Podpisno w dniu 20.03.2015r umowę z wykonawcą. Wprowadzenie na budowę nastąpiło w terminie 09.04.2015r. Termin zakończenia budowy 30.06.2015r. Zadanie w trakcie rozliczania.
88		90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH</b>			<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
89	900	90004	605	Budowa ścieżki rekreacyjnej wokół drugiego stawu na Górkach Szymona.	2015	UTP	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
<b>90</b>		<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>			<b>767 599,00</b>	<b>1 187 679,00</b>	<b>20 738,33</b>	1,75	
91	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska - Sienkiewicza w Piasecznie.	2012-2015	IT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie podzielono na dwa etapy: ETAP II - zakończony obejmujący odcinek 1 i 3 (skrajne) ulicy Wojska Polskiego. Odcinek 2 Wojska Polskiego wykonano projekt, nie uzyskano pozwolenia na budowę ze względu na brak własności gruntów.Trwa regulacja działki przez GGG.
92	900	90015	605	Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym.	2014-2015	IT	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Brak rozwiązania projektowego dojścia do dworca PKP w branży drogowej, do którego można by odnieść oświetlenie.
93	900	90015	605	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach.	2014-2015	IT	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	W przygotowywaniu materiały do przeprowadzenia postępowani ofertowego na opracowanie projektu. W związku z tym, że w linii rozgraniczającej działki istnieje żywyplot ok. 2 m docelowe ogrodzenia należy otworzyć zgodnie z w/w linią w miejscu istniejącego żywyplotu.
94	900	90015	605	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie.	2014-2015	IT	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Trwa regulacja działek przez Wydział GGG.
95	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	2015	IT	100 000,00	100 000,00	20 738,33	20,74	Zadanie w trakcie realizacji.
96	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna Głusków Wieś	2015	IT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	PGE REJON JEZIORNA przekazało informację o planowanym skablowaniu istniejącej napowietrznej linii niskiego napięcia. W związku z tym wstrzymano udzielenie zamówienia, po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym.
97	900	90015	605	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów i ul. 3 Maja Zalesie Dolne.	2014-2015	IT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Na sesji w marcu br. została podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski przesłał do Gminy projekt umowy. Projekt umowy został sprawdzony przez Gminę i przesłano uwagi do Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie uzgodnień z MZDW zakresu sygnalizacji wynikała potrzeba opracowania dokumentacji w zakresie analizy warunków ruchu w obrębie skrzyżowania. W trakcie przygotowywania zapytania ofertowe na wykonanie w/w analizy ruchu.
98	900	90015	605	Oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce (projekt + budowa)	2014-2015	IT	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Wykonano projekt oświetlenia przedmiotowych ulic. W przygotowywaniu dokumenty do Referatu Zamówień Publicznych na ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy.
99	900	90015	605	Oświetlenie ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Miętej w Robercin.	2014-2015	IT	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano projekt oświetlenia przedmiotowych ulic. Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy. Wybrano wykonawcę. Podpisano umowę na budowę oświetlenia przedmiotowych ulic z terminem realizacji - 30.09.br.
100	900	90015	605	Doświetlenie ul.Zawadzkiej na odcinku od posesji nr 5 do posesji nr 7 (ok..200mb)	2015	IT	12 901,00	33 001,00	0,00	0,00	Wysłano zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Oferty w trakcie rozstrzygania.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
101	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt wymiany części opraw rtęciowych.	2015	INW	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Umowa podpisana, roboty trwają, zakończenie 15.09.2015 r.
102	900	90015	605	Wykonanie pozostałej części oświetlenia na ul. Świstaka	2015	IT	19 698,00	19 698,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania materiały do przeprowadzenia postępowania ofertowego.
103	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Świerszcza w miejscowości Jastrzębie.	2014-2015	IT	0,00	27 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy. Wybrano wykonawcę. Podpisano umowę na budowę oświetlenia przedmiotowej ulic z terminem realizacji - 30.09.br.
104	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Gościniac Warecki w miejscowości Nowinki.	2013-2015	IT	0,00	49 500,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy. Wybrano wykonawcę. Podpisano umowę na budowę oświetlenia przedmiotowej ulic z terminem realizacji - 30.09.br.
105	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Sarmackiej i Borkowej w miejscowości Głusków (dz. nr ew. 243/2 i 243/33).	2014-2015	IT	0,00	46 800,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy. Wybrano wykonawcę. Podpisano umowę na budowę oświetlenia przedmiotowych ulic z terminem realizacji - 30.09.br..
106	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Polna w miejscowości Henryków Urocz.	2014-2015	IT	0,00	57 600,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy. Wybrano wykonawcę. Podpisano umowę na budowę oświetlenia przedmiotowych ulic z terminem realizacji - 30.09.br.
107	900	90015	605	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska przy ul. Sowiej i ul. Kormoranów w miejscowości Bobrowiec - etap I.	2013-2015	IT	0,00	45 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania materiały do przeprowadzenia postępowania ofertowego.
108	900	90015	605	Oświetlenie przedszkola i żłobka w Baszkówce.	2014-2015	IT	0,00	19 680,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji . Podpisano aneks terminowy z terminem realizacji prac do 31.07.br.
109	900	90015	605	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowieckiej od ul. Mazowieckiej w kierunku południowo-zachodnim w Bobrowcu.	2015	IT	0,00	14 400,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania materiały do przeprowadzenia postępowania ofertowego.
110	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Barcelońskiej i ul. Runowskiej oraz dostawienie lamp przy ul. Millenium w Głoskowie.	2015	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Wysłano zapytania ofertowe do biur projektowych na wykonanie projektu z terminem składania ofert 10.07.br
111	900	90015	605	Projekt i przebudowa oświetlenia przy ul. Żeglińskiego i ul. Markowskiego w Piasecznie.	2015	IT	0,00	90 000,00	0,00	0,00	W trakcie przygotowywania materiały do przeprowadzenia postępowania ofertowego.
112				<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 825,00</b>	98,54	
113	900	90095	605	Projekt odwodnienia zlewni Beniowskiego Gołków Letnisko.	2014-2015	IT	12 000,00	12 000,00	11 825,00	98,54	Zadanie zrealizowane
114	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.</b>			<b>140 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	2,93	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
<b>115</b>		<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE KLUBY.</b>			<b>40 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	5,71	
<b>116</b>	921	92109	605	Świetlic Gołków - termomodernizacja budynku i wykonania instalacji c.o.	2015	INW	40 000,00	40 000,00	6 000,00	15,00	W trakcie przygotowania zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na termomodernizację i instalację c.o. budynku Świetlicy w Gołkowie przy ul. Gołkowskiej 41 na podstawie opracowanej inwentaryzacji budowlanej budynku i audytu energetycznego.
<b>117</b>	921	92109	605	Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 9 Gołków Letnisko - projekt + realizacja.	2015	INW	0,00	65 000,00	0,00	0,00	W dniu 30.04.2015 r. Pracownicy Wydziału INW dokonali wizji lokalnej budynku wraz z określeniem zakresu niezbędnych prac modernizacyjnych pod kątem zmiany sposobu użytkowania budynku. w Gołkowie Letnisko przy ul. Ogrodowej (który posiada pozwolenie na budowę pawilonu handlowego a użytkowany jest jako świetlica wiejska).
<b>118</b>		<b>92118</b>		<b>MUZEJA</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
<b>119</b>	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Umowa przedwstępna jest w trakcie weryfikacji w Gminie Piaseczno. Sprawę umowy prowadzi Wydział GGG.
<b>120</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 355 000,00</b>	<b>3 018 551,00</b>	<b>3 687,69</b>	0,12	
<b>121</b>		<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			<b>1 355 000,00</b>	<b>1 671 125,00</b>	<b>3 687,69</b>	0,22	
<b>122</b>	926	92601	605	Pływalnia- modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji.	2015	INW	850 000,00	850 000,00	59,19	0,01	Przesłano do Biura Projektów do akceptacji wzór umowy na weryfikację projektu - brak odpowiedzi i kontaktu.
<b>123</b>	926	92601	605	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki	2015	INW	500 000,00	500 000,00	3 628,50	0,73	Roboty zakończono. Pozostaje do dostarczenia inwentaryzacja geodezyjna.
<b>124</b>	926	92601	605	Wykonanie mini boiska so koszykówki- Gołków (f. sołecki.)	2015	INW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Na wniosek Sołectwa Gołków odstepuje się od realizacji zadania - wniosek na sesję 01.07.2015 r.
<b>125</b>	926	92601	605	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8.	2015	INW	0,00	40 000,00	0,00	0,00	W dniu 26.06.2015 r. zostały wysłane zapytania ofertowe do 14.000 EURO do Jednostek Projektowych na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
<b>126</b>	926	92601	605	Wykonanie obiektów sportowych w parku przy ul. Ogrodowej.	2015	INW	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Dokumenty przetargowe złożono do RZP.
<b>127</b>	926	92601	605	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo- socjalnego wraz ze zmianą projektu zagospodarowania. Projekt zadaszenia bowla.	2012-2015	INW	0,00	76 125,00	0,00	0,00	Wyznaczone jest spotkanie z Wykonawcą na dzień 03.07.2015 r. dla ostatecznego dokonania odbioru robót, nie wyklucza się ewentualnego odstąpienia od umowy.
<b>128</b>				<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>			<b>0,00</b>	<b>1 347 426,00</b>	<b>0,00</b>		

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Wykonanie %	Uwagi
129	926	92604	605	Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej.	2014-2015	IT	0,00	1 347 426,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji. Roboty w toku.
<b>RAZEM</b>							<b>52 181 199,00</b>	<b>53 989 653,00</b>	<b>8 405 813,27</b>	<b>15,57</b>	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015r. DO DNIA 30.06.2015r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 830 000,00</b>	<b>5 830 000,00</b>	<b>1 398 624,63</b>	<b>23,99</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 830 000,00	5 830 000,00	1 398 624,63	23,99
6060	w tym: wykupy gruntów	5 830 000,00	5 830 000,00	1 398 624,63	23,99
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>7 355,40</b>	<b>2,16</b>
75023	Urzędy Gmin	340 000,00	340 000,00	7 355,40	2,16
6060	Zakup kserokopiarek, sprzętu komputer. oprogramow.	340 000,00	340 000,00	7 355,40	2,16
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>12 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
6060	Zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i alarmowania jednostki OSP w Jazgarzewie (fundusz sołecki) - 4 500,00zł	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Chojnów	0,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>166 232,00</b>	<b>277 232,00</b>	<b>68 620,65</b>	<b>24,75</b>
80101	Szkoły Podstawowe	35 000,00	125 500,00	0,00	0,00
6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem ZSP Chylce	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup 9 sztuk tablic interaktywnych SP 5	0,00	41 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup tablic do koszykówki	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6060	Kserokopiarka SP Głoskow	0,00	10 500,00	0,00	0,00
6060	Urządzenie wielofun./ksero SP Józefostaw	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6060	Stół betonowy do tenisa SP Jazgarzew	0,00	6 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	71 532,00	71 532,00	19 968,20	27,92
6060	Wyposażenie placu zabaw - sprzęt ogrodowy	51 532,00	51 532,00	14 968,20	29,05
6060	Sprzęt ogrodowy dla dzieci 15 000,00, odzież niezarka 5 000,00zł	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	0,00	13 000,00	12 993,52	99,95
6060	Zakup serwera	0,00	13 000,00	12 993,52	99,95
80148	Stołówki szkolne	59 700,00	67 200,00	35 658,93	53,06
6060	Zakup wyposażenia dla gim. Nr 1	38 000,00	38 000,00	35 658,93	93,84
	patelnia elektryczna	11 000,00	11 000,00	10 319,74	93,82
	kocioł warzelny	16 000,00	16 000,00	15 921,08	99,51
	szafa chłodnicza	6 000,00	6 000,00	4 794,54	79,91
	szatkownica do warzyw	5 000,00	5 000,00	4 623,57	92,47
6060	Zakup wyposażenia dla SP 2 - trzykomorowy piec	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup wyposażenia dla SP 5 - patelnia gazowa przechylna	9 700,00	0,00	0,00	0,00
6060	Maszyna wieloczynnościowa SP 5	0,00	9 700,00	0,00	0,00
6060	Zmywarka SP2	0,00	7 500,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6060	Samochód osobowy- typu kombi	0,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>577 400,00</b>	<b>577 400,00</b>	<b>26 780,00</b>	<b>4,64</b>
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	577 400,00	577 400,00	26 780,00	4,64
6060	Zakup wiat przystankowych	55 000,00	55 000,00	4 680,00	8,51
6060	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zabawowych (siłownie zewnętrzne, fitness)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6060	Wymiana wiaty przystankowej ul. Starochylicka FS	5 400,00	5 400,00	5 200,00	96,30
6060	Zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury w Józefostawiu FS	9 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89
6060	Zakup zamojezdnej kosiarki spalinowej z koszem FS	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00



<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>63 566,40</b>	<b>43,84</b>
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	65 000,00	145 000,00	63 566,40	43,84
6060	Zakup trybun stadionowych na stadionie miejskim	65 000,00	65 000,00	63 566,40	97,79
6060	Zakup 2 szt. Kontenerów socjalnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 991 132,00</b>	<b>7 272 132,00</b>	<b>1 564 947,08</b>	<b>21,52</b>

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH**  
**wg stanu na dzień 30.06. 2015r**

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2015r	przychody w 2015r	plan spłaty w 2015r	spłacone w 2015r	umorzone w 2015r	zadłużenie na dzień 30.06.2015r
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	144 341,05	677 224,03				821 565,08
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	124 998,80	960 827,77				1 085 826,57
3	Zakup 2 szt. Pojazdów pożarniczych ratowniczo-gaśniczych typu ciężkiego dla jednostki OSP Chojnów	22.09.2014r	30.09.2018r	WFOŚiGW	1 500 000,00		225 000	75 000,00	450 000,00	975 000,00
	<b>Razem pożyczki</b>				<b>1 769 339,85</b>	<b>1 638 051,80</b>	<b>225 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 882 391,65</b>
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	20.05.2008r	15.03.2023r	BOŚ	79 071 428,96		8 525 672	4 262 836,00		74 808 592,96
	<b>Razem kredyty</b>				<b>79 071 428,96</b>		<b>8 525 672</b>	<b>4 262 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 808 592,96</b>
<b>Razem pożyczki i kredyty</b>					<b>80 840 768,81</b>	<b>1 638 051,80</b>	<b>8 750 672</b>	<b>4 337 836,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>77 690 984,61</b>

**PLAN FINASOWY NA 2015 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**WYKONANIE NA 30.06.2015 ROK**

Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>53,72</b>
80104	0,00	15,16
80148	0,00	38,56
<b>DOCHODY</b>	<b>6 841 880,00</b>	<b>3 402 220,56</b>
<b>80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>17 920,00</b>	<b>17 919,20</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	17 920,00	17 919,20
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>537 200,00</b>	<b>336 054,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	536 700,00	336 054,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00	0,00
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168,00</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	2 168,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 286 760,00</b>	<b>3 046 079,36</b>
§ 0830- wpływy z usług	6 273 060,00	3 043 622,37
§ 0920 - pozostałe odsetki	13 700,00	2 456,99
<b>WYDATKI</b>	<b>6 841 880,00</b>	<b>3 184 626,93</b>
<b>80101 - Szkoły Podstawowe</b>	<b>17 920,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7 364,00	0,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	10 556,00	0,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>537 200,00</b>	<b>227 791,99</b>
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	15,16
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	6 500,00	0,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	451 300,00	214 666,30
§ 4270 - zakup usług remontowych	55 000,00	8 029,34
§ 4300 – zakup usług pozostałych	23 000,00	3688,19
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 400,00	1 393,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 286 760,00</b>	<b>2 956 834,94</b>
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	38,56
§ 4220 – zakup środków żywności	6 286 760,00	2 956 796,38
<b>Stan środków na 30.06.2015</b>	<b>0,00</b>	<b>217 647,35</b>
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	17 919, 20
80104 – Przedszkola	0,00	108 277,17
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 168,00
80148 - Stołówki szkolne	0,00	89 282,98

**Realizacja Funduszu Sołectkiego za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.**

LP.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wykonanie 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Antoninów-Kuleszówka	1) Wyrównanie dróg gminnych w sołectwie	1 000	600	60016	4300	0,00
		2) Szafki kuchenne do świetlicy w Mieszkanie	1 600	900	90003	4210	0,00
		3) Wycieczka integracyjno-edukacyjna dla mieszkańców sołectwa	6 400	750	75075	4300	0,00
		4) Organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa Antoninów-Kuleszówka	1 800	750	75075	4170	0,00
			1 824	750	75075	4210	0,00
		<b>12 624</b>					
2	Bąkówka	1) Wykopanie i udrożnienie rowów przy drogach gminnych.	12 208	900	90095	4270	0,00
3	Bogatki	1) Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-oświatowych dla mieszkańców Bogatek	6 000	750	75075	4300	3 705,90
		2) Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej z koszem	8 000	900	90003	6060	8 000,00
		3) Wyposażenie miejscowej świetlicy w sprzęt audio-wizualny (tv, wzmacniacz, kolumny, mikrofony)	6 000	900	90003	4210	0,00
		4) Zakup przenośnych namiotów	5 213	900	90003	4210	4 780,00
			<b>25 213</b>				
4	Baszkówka	1) Ciąg dalszy odwadnienia wsi Baszkówka.	22 022	900	90095	4270	0,00
5	Bobrowiec	1) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w remontowanej na potrzeby sołectwa górnej części OSP Bobrowiec	13 500	900	90003	4210	0,00
		2) Opłata za wodę wg licznika na Terenie Rekreacyjnym w Bobrowcu	3 000	900	90003	4300	0,00
		3) Ochrona terenu rekreacyjno-sportowego w Bobrowcu wynikająca z umowy o ochronie	3 600	900	90003	4300	738,00
		4) Drukowanie materiałów promocyjnych i reklamowych na rzecz integracyjno-społecznych działań sołectkich	2 580	750	75075	4300	0,00
		5) Pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (umowa zlecenie)	3 500	900	90003	4300	500,04
		6) Zakup urządzeń na teren rekreacyjno-sportowy w Bobrowcu wraz z montażem	8 500	900	90003	4210	0,00
			<b>34 680</b>				
6	Chojnów	1) Bieżące naprawy ulic gminnych.	1 000	600	60016	4300	0,00
		2) Obsługa uroczystości okolicznościowych (promocja gminy)	461	750	75075	4210	0,00
			400	750	75075	4300	0,00
		3) Utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych	2 000	900	90003	4300	0,00
			1 000	900	90003	4210	226,70
		4) Organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców wraz z zakupem materiałów służących realizacji tych zadań	2 300	750	75075	4210	0,00
			5 000	750	75075	4300	1 200,00
5) Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo z Chojnowa	1 000	750	75075	4300	738,00		

		6) Zakup sprzętu do ochrony dróg oddechowych jako elementu wyposażenia samochodu dla OSP Chojnów	3 000	754	75412	4210	0,00
			<b>16 161</b>				
7	Chyliczki	2) Utrzymanie terenów publicznych.	<b>34 680</b>	900	90003	4300	<b>0,00</b>
8	Chylice	1) Wymiana wiaty przystankowej na przeszkloną przy ul. Starochylickiej w kierunku Konstancina	5 400	900	90003	6060	<b>5 200,00</b>
		4) Organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	5 000	926	92605	4300	<b>0,00</b>
		3) Zakup i montaż systemu monitoringu terenu placu zabaw, boiska i budynku	8 200	754	75495	4300	<b>0,00</b>
		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	<b>0,00</b>
		5) Wyposażenie boiska, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	2 000	900	90003	4300	<b>2 000,00</b>
			5 000	900	90003	4210	<b>4 999,26</b>
		6) Zakup kontenera typu "Bóbr 11001" oraz comiesięczny abonament za wywóz nieczystości	590	900	90003	4210	<b>590,00</b>
			1 490	900	90003	4300	<b>0,00</b>
			<b>34 680</b>				
9	Gołków	1) Zajęcia językowe dla dzieci i młodzieży.	5 000	750	75075	4300	<b>2 070,00</b>
		2) Zajęcia sportowe dla mieszkańców.	3 000	926	92605	4300	<b>0,00</b>
		3) Zajęcia edukacyjne - warsztaty pracy twórczej.	2 500	750	75075	4300	<b>0,00</b>
		4) Zakup i montaż sprzętu fitness na placu zabaw.	10 000	900	90003	4210	<b>0,00</b>
		5) Wykonanie boiska do mini koszykówki (na terenie przy świetlicy).	5 000	926	92601	6050	<b>0,00</b>
		6) Zakup sprzętu muzycznego (zestaw stereo).	1 500	900	90003	4210	<b>0,00</b>
		7) Wyposażenie świetlicy: zakup odkurzacza, rzutnika, luster do sali sportowej, wykładziny itp.	2 500	900	90003	4210	<b>1 500,00</b>
		8) Zakup sprzętu do zajęć fitness: piłki, maty, ciężarki.	1 000	926	92601	4210	<b>0,00</b>
		9) Zakup kosiarki spalinowej i benzyny.	3 000	900	90003	4210	<b>2 650,00</b>
		10) Środki czystości do świetlicy.	500	900	90003	4210	<b>0,00</b>
		11) Zakup roślin na teren wokół świetlicy.	680	900	90004	4210	<b>0,00</b>
			<b>34 680</b>				
10	Grochowa-Pęchery	1) Ogrodzenie placu zabaw we wsi Grochowa	2 000	900	90003	4300	<b>0,00</b>
		2) Utrzymanie sprzętu do pielęgnacji terenu	1 500	900	90003	4210	<b>0,00</b>
		3) Wyposażenie pomieszczeń należących do Domu Strażaka w Grochowej	6 384	754	75412	4210	<b>0,00</b>
		4) Wymiana podłoża na placu zabaw we wsi Pęchery.	9 884	900	90003	4300	<b>6 588,00</b>
			<b>19 768</b>				
11	Głusków Letnisko	1) Utrzymanie porządku na placu zabaw (umowa zlecenie)	4 500	900	90003	4170	<b>2 250,00</b>
		2) Wykonanie ograniczników prędkości (2 szt. Głusków Letnisko ul. Łąkowa)	6 000	600	60016	4300	<b>0,00</b>
		3) Zakup zewnętrznego sprzętu fitness (montaż na terenie placu zabaw Głusków Letnisko)	12 000	900	90003	4210	<b>0,00</b>
		4) Wyczyszczenie i pogłębienie rowów (w tym wycinka drzew wychodzących na pas drogowy)	5 279	600	60016	4270	<b>0,00</b>
			<b>27 779</b>				
12		1) Zorganizowanie Dnia Dziecka	3 000	750	75075	4210	<b>2 999,90</b>
			3 000	750	75075	4300	<b>3 000,00</b>
		2) Zorganizowanie wycieczki dla seniorów (szerzenie kultury i edukacji)	500	750	75075	4210	<b>0,00</b>
			6 000	750	75075	4300	<b>0,00</b>

	Głusków Wieś	3) Konserwacja placu zabaw	4 100	900	90003	4300	0,00
		4) Ogrodzenie nowej działki gminnej	10 000	900	90003	4300	0,00
		5) Uporządkowanie działki gminnej	3 000	900	90003	4300	0,00
		6) Zakup zabawek na nowo ogrodzony plac zabaw przy ul. Wspólnej	5 080	900	90003	4210	0,00
			<b>34 680</b>				
13	Henryków- Uroczce	1) Zagospodarowanie terenu należącego do gminy.	23 000	900	90003	4300	14 200,01
		2) Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	500	900	90003	4210	124,81
		3) Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	2 106	750	75075	4210	171,48
			2 000	750	75075	4300	2 000,00
			<b>27 606</b>				
14	Jastrzębie	1) Impreza kobieca 8 marca (organizacja działań pobudzających aktywność kobiet).	4 000	750	75075	4300	2 686,00
		2) Wynajem sali na w Domu Weselnym Maria	2 000	750	75075	4300	500,00
		3) Zakup zabawki na plac zabaw nad "Balatonem"	2 000	900	90003	4210	0,00
		4) Działalność Klubu Seniora w Jastrzębiu.	4 000	750	75075	4300	0,00
		5) Kontynuacja budowy wiaty nad Baletonem	1 000	900	90003	4170	0,00
			1 874	900	90003	4300	0,00
		6) Konserwacja odwodnienia wsi Jastrzębie	5 000	900	90095	4270	0,00
		7) Opłata za utrzymanie porządku nad Balatonem	1 200	900	90003	4170	0,00
		8) Wycieczka edukacyjna rodzinna	4 000	750	75075	4300	4 000,00
			<b>25 074</b>				
15	Jazgarzew	1) Organizacja obchodów stulecia OSP Jazgarzewie	2 000	750	75075	4210	0,00
			13 000	750	75075	4300	0,00
		2) Zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i Alarmowania jednostki OSP w Jazgarzewie	4 500	754	75412	6060	0,00
		3) Dofinansowanie zajęć w Klubie Kultury w Jazgarzewie	500	750	75075	4300	0,00
		4) Utrzymanie i wymiana piachu na placu zabaw w Jazgarzewie	1 802	900	90003	4210	0,00
		5) Utwardzenie terenu działki gminnej	10 000	600	60016	4270	0,00
			<b>31 802</b>				
16	Jesówka	1) Utrzymanie dobrego stanu nawierzchni dróg gminnych oraz porządku w ich obrębie na terenie sołectwa Jesówka	22 000	600	60016	4300	0,00
		2) Promocja sołectwa przez organizację imprez integracyjnych, wydruk materiałów promocyjnych	3 449	750	75075	4210	0,00
			5 000	750	75075	4300	0,00
			<b>30 449</b>				
17	Józefosław	1) Dofinansowanie potrzeb ZSP w Józefosławiu (sprzęt komputerowy)	10 000	801	80101	4210	0,00
		2) Zakup strony www.solectwojzefoslaw.pl	3 500	750	75075	4300	0,00
		3) Modernizacja i utrzymanie strony www sołectwa	500	750	75075	4300	0,00
		4) Zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury w Józefosławiu	4 500	900	90003	6060	4 450,00
		5) Zakup koszy na śmieci na terenie wsi 10 szt.	3 600	900	90003	4210	3 431,70
		6) Budowa fragmentu chodnika przy ul. Osiedlowej	8 000	600	60016	4270	0,00
		7) Wieczory seniora	4 580	750	75075	4300	0,00
			<b>34 680</b>				
18	Julianów	1) Działalność oświatowa - zakup pomocy szkolnych, książek na nagrody dla uczniów	12 000	801	80101	4210	0,00
		2) Zagadnienia ruchu drogowego i budowy dróg, malowanie pasów, znaki drogowe	8 180	600	60016	4300	0,00

		3) Współdział w zakupie pieca ceramicznego dla Klubu Kultury w Józefosławiu	4 500	900	90003	6060	4 450,00
		4) Wsparcie dla Klubu Kultury w Józefosławiu - zakup wyposażenia	10 000	900	90003	4210	7 305,50
			<b>34 680</b>				
19	Kamionka	1) Doposażenie placu zabaw w Kamionce	10 000	900	90003	4300	0,00
		2) Dofinansowanie nauki języka angielskiego dla dzieci z terenu sołectwa	7 000	750	75075	4300	3 330,00
		3) Tablica informacyjna sołectwa Kamionka	3 000	900	90003	4300	0,00
		4) Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie czystości, porządku na terenie gminy)	2 600	900	90003	4300	599,40
		5) Uporządkowanie i ogrodzenie działek oddanych we władanie Wspólnocie Mieszkańców wsi Kamionka	10 000	900	90003	4300	0,00
		6) Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego mieszkańców Kamionki	1 144	750	75075	4300	0,00
			<b>33 744</b>				
20	Łbiska	1) Konserwacja rowów i odwodnień.	15 019	900	90095	4270	0,00
21	Mieszkowo	wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szklarniowej i Traktowej w Mieszkowie	5 000	600	60016	4270	0,00
		2) Instalacja siatki ochronnej na boisku	1 500	900	90003	4300	0,00
		3) Paliwo do kosy spalinowej	150	900	90003	4210	0,00
		4) Ułożenie płytek mrozoodpornych na schodach (budynek świetlicy)	2 000	900	90003	4300	0,00
		5) Organizacja Dnia Dziecka	858	750	75075	4210	0,00
			1 000	750	75075	4300	0,00
			<b>10 508</b>				
22	Orzeszyn-Pilawa	1) Porządkowanie terenu wsi	10 000	900	90003	4300	0,00
		2) Zakup sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, serwis sprzętu	5 000	900	90003	4210	193,00
		3) Organizacja uroczystości okolicznościowych (promocja gminy)	300	750	75075	4210	0,00
			1 200	750	75075	4300	0,00
		4) Zakup strojów dla zespołu Leśne Echo	1 500	750	75075	4300	0,00
		5) Organizacja imprez kulturalno-wyjazdowych	5 000	750	75075	4300	4 410,00
		6) Zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców i wielodzietnych rodzin w formie paczek świątecznych	964	852	85295	3110	0,00
			<b>23 964</b>				
23	Robercin	1) Naprawa schodka przy wejściu do Domu Ludowego w Robercinie	2 500	900	90003	4270	0,00
		2) Próg zwalniający na ul. Wierzbowej	1 500	600	60016	4300	0,00
		3) Zorganizowanie warsztatów tematycznych, zajęć dodatkowych dla dzieci w Domu Ludowym w Robercinie	2 000	750	75075	4170	0,00
			2 000	750	75075	4210	0,00
			2 000	750	75075	4300	0,00
		4) Doposażenie Domu Ludowego w Robercinie.	5 086	900	90003	4300	0,00
			<b>15 086</b>				
24	Runów	1) Tańce oraz gimnastyka dla dzieci i dorosłych w świetlicy	4 500	750	75075	4300	0,00
		2) Wyposażenie świetlicy w Runowie (np. meble, sprzęt, agd, porcelana itp.)	5 200	900	90003	4300	0,00
		3) Prace porządkowe na terenie sportowo-rekreacyjnym	4 000	900	90003	4170	0,00
		4) Zakup bramek do piłki nożnej z siatkami oraz montaż	5 000	900	90003	4210	0,00

		5) Zakup paliwa, oleju do kosiarki, naprawy sprzętu do koszenia oraz urządzeń na terenie sportowo-rekreacyjnym, zakup np. farby, pędzle, zakup sprzętu sportowego oraz montaż itp.	1 276	900	90003	4210	135,30
			<b>19 976</b>				
25	Siedliska	1) Wykonanie pozostałej części oświetlenia na ulicy Świstaka.	19 698	900	90015	6050	0,00
26	Szczaki	1) Wybudowanie upustu na stawie przy świetlicy wiejskiej (teren gminny)	3 000	900	90095	4270	0,00
		2) Ogrodzenie działki przy świetlicy nr 209 (teren gminny)	12 256	900	90003	4300	0,00
		3) Zakup i instalacja klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	2 500	900	90003	4210	0,00
			<b>17 756</b>				
27	Wólka Kozodawska	1) Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia.	1 000	900	90003	4270	0,00
			10 680	900	90003	4300	0,00
		2) Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie.	13 000	900	90095	4270	0,00
		3) Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	2 000	750	75075	4170	0,00
			1 500	750	75075	4210	102,66
			6 500	750	75075	4300	3 292,00
			<b>34 680</b>				
28	Wola Gołkowska	1) Zagospodarowanie i doposażenie gminnego terenu przy ulicy Jemioly, zwanego terenem sportowo-rekreacyjnym, w urządzenia gospodarcze i sprzęt sportowy.	17 500	900	90003	4300	0,00
		2) Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	500	900	90003	4300	430,50
		3) Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnego terenu sportowo-rekreacyjnego.	2 197	900	90003	4210	1 768,37
		4) Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu opieki i bieżącego utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	6 750	926	92605	4170	2 250,00
			<b>26 947</b>				
29	Wólka Pracka	1) Doświetlenie ul. Zawadzkiej na odcinku od posesji nr 5 do posesji nr 7 (ok. 200 mb)	12 901	900	90015	6050	0,00
30	Zalesie Górne	1) Druk biuletynu sołeckiego "Przystanek Zalesie"	6 500	750	75075	4300	3 505,50
		2) Wsparcie działań społecznych	2 000	750	75075	4300	0,00
		3) Zajęcia pozaszkolne	4 000	750	75075	4210	0,00
		4) Zakup i montaż architektury sportowej i rekreacyjnej	6 680	900	90003	4210	0,00
		5) Kulturalne Zalesie	3 000	750	75075	4170	0,00
			2 000	750	75075	4210	839,99
			2 000	750	75075	4300	1 966,00
		6) Promocja Zalesia Górnego	1 000	750	75075	4210	462,90
			1 000	750	75075	4300	585,66
		7) Nagrody i trofea na turnieje	1 000	750	75075	4210	74,88
		8) Materiały (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 000	900	90003	4210	367,06
			4 500	900	90003	4300	0,00
			<b>34 680</b>				
31	Złotokłos	1) Równanie tłucznia i gruzu z dostaw gminnych do naprawy dróg oraz inne roboty koparko-ładowarką	6 000	600	60016	4300	0,00



	<b>2) Prace porządkowo-pielęgnacyjne:</b>						
	zlecenie dla firmy	7 000	900	90003	4300	<b>792,00</b>	
	zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych	1 000	900	90003	4210	<b>467,68</b>	
	<b>3) Konserwacja altany w parku (zakup impregnatu do drewna i lakieru bezbarwnego oraz wykonanie)</b>	2 500	900	90003	4300	<b>0,00</b>	
	<b>4) Doposażenie zaplecza świetlicy (zakup karniszy, firanek, żaluzji okiennych i montaż z szyciem firan)</b>	3 000	900	90003	4210	<b>2 991,36</b>	
	<b>5) Wykonanie stołu do prac świetlicowych</b>	1 000	900	90003	4300	<b>999,99</b>	
	<b>6) Ułożenie kostki brukowej w altanie nad stawem</b>	3 000	900	90003	4300	<b>3 000,00</b>	
	<b>7) Niwelacja poboczy na ulicy Warszawskiej</b>	5 000	600	60016	4300	<b>0,00</b>	
	<b>8) Zakup urządzeń sportowych STREET-WORKOUT do parku</b>	6 180	900	90003	4210	<b>0,00</b>	
		<b>34 680</b>					
<b>32</b>	<b>Żabieniec</b>	<b>1) Naprawa ulic (z przeznaczeniem na koparkę, transport kruszywa)</b>	13 000	600	60016	4300	<b>0,00</b>
		<b>2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Żabieńca</b>	5 000	750	75075	4170	<b>0,00</b>
			1 000	750	75075	4210	<b>0,00</b>
			10 000	750	75075	4300	<b>1 500,00</b>
		<b>3) Dofinansowanie dla dzieci ze wsi Żabieniec do zajęć z języka angielskiego.</b>	3 000	750	75075	4300	<b>1 500,00</b>
		<b>4) Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych.</b>	2 680	926	92601	4210	<b>0,00</b>
		<b>34 680</b>					
<b>RAZEM:</b>		<b>827 785</b>				<b>132 619,55</b>	

**Dochody i wydatki na finansowanie  
zadań w zakresie ochrony środowiska do 30.06.2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan 2015r.	Wykonanie do 30.06.2015r.
<b><u>Dochody:</u></b>	<b>345 000,00</b>	<b>215 992,99</b>
1. Grzywny i inne kary	5 000,00	39 670,20
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	340 000,00	176 322,79
<b><u>Wydatki:</u></b>	<b>345 000,00</b>	<b>110 865,93</b>
1. Działania proekologiczne - zakupy	30 000,00	10 999,34
- usługi	62 000,00	53 800,00
	3 000,00	
2. Dotacja dla osób fizycznych na wymianę kotłów węglowych	80 000,00	0
3. Opracowanie inwentaryzacji pomników przyrody	45 000,00	12 054,00
4. Koordynator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	14 500,00	0
5. Działania informujące i promujące	500,00	500,00
6. Utylizacja eternitu	110 000	33 512,59

**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 2015  
Wykonanie od 01.01.2015 do 30.06.2015**

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan	Wykonanie 30.06.2015
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>150</b>				<b>9 060</b>	<b>8 764,67</b>
Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa		15011			9 060	8 764,67
			663	9	9 060	8 764,67
<b>Prom</b>	<b>600</b>				<b>150 000</b>	<b>0,00</b>
		60016			150 000	0,00
			605	8	114 623	0,00
			605	9	35 377	0,00
	<b>750</b>				<b>167 944</b>	<b>42 989,82</b>
		75023			4 500	2 990,11
			401	8	1 920	1 916,34
			411	8	329	325,55
			412	8	46	45,56
			430	8	1 275	
			401	9	591	588,66
			411	9	100	100,00
			412	9	14	14,00
			430	9	225	
<b>Europe Direct</b>		<b>75023</b>			<b>105 484</b>	<b>24 412,58</b>
			401	7	40 417	5 015,04
			411	7	5 784	862,08
			412	7	828	122,88
			417	7	7 000	3 500,00
			421	7	11 200	
			430	7	19 200	8 337,07
			401	9	5 811	
			411	9	2 484	
			412	9	360	
			421	9	5 400	675,25
			430	9	7 000	5 900,26
<b>Plany gospodarki niskoemisyjnej</b>		<b>75023</b>			<b>42 330</b>	<b>0,00</b>
			430	7	35 981	
			430	9	6 349	
<b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach</b>		<b>75095</b>			<b>15 630</b>	<b>15 587,13</b>
			663	9	15 630	15 587,13
	<b>801</b>				<b>117 823</b>	<b>55 638,47</b>
<b>Erasmus plus</b>		<b>80110</b>			<b>103 333</b>	<b>49 563,28</b>
			417	7	4 333	
			421	7	30 000	1 060,23
			424	7	10 000	163,34
			430	7	52 000	47 459,48
			443	7	2 000	880,23

			470	7	5 000	
<b>Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami</b>		80110			1 457	1 447,92
			417	7	708	707,20
			421	7	354	353,92
			430	7	177	170,00
			417	9	125	124,80
			421	9	62	62,00
			430	9	31	30,00
<b>Moja przyszłość</b>		80195			13 033	4 627,27
			417	7	7 141	
			424	7	2 253	2 250,17
			430	7	1 683	1 683,00
			417	9	1 261	
			424	9	398	397,10
			430	9	297	297,00
<b>RAZEM:</b>					<b>444 827</b>	<b>107 392,96</b>

**WYKONANIE**  
**planu dochodów i wydatków na 2015 rok**  
**związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**  
**według stanu na dzień 30.06.2015 r.**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie Dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>6 115 095,55</b>
	90002		Gospodarka odpadami	11 700 000,00	6 115 095,55
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	11 700 000,00	6 115 095,55

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 700 000,00</b>	<b>4 549 325,92</b>
	90002		Gospodarka odpadami	11 700 000,00	4 549 325,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	270 391,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	41 772,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 540,00	50 774,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 160,00	3 656,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 291,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 611 600,00	4 144 468,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	1 971,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	9 225,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	15 719,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	610,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 244,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>11 700 000,00</b>	<b>4 549 325,92</b>

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za I półrocze 2015 roku**

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Piaseczno na lata 2015 – 2025 została uchwalona Uchwałą Nr 46/IV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.01.2015 r.

W trakcie I półrocza zmiany prognozy dokonywane były czterokrotnie:

- Uchwałą Nr 90/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.03.2015 r.,
- Uchwałą Nr 121/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.04.2015 r.,
- Uchwałą Nr 142/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.05.2015 r.,
- Uchwałą Nr 200/IX/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10.06.2015 r.

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

Wpływ wykonania budżetu gminy na parametry WPF, w zakresie dotyczącym 2015 roku prezentują dwa załączniki.

Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków bieżących wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 10 czerwca 2015 r. (datą ostatniej zmiany WPF-u w I półroczu 2015 r.) a 30 czerwca 2015 r. (datą sporządzenia informacji) budżet gminy był zmieniany, przenoszono plan wydatków w budżecie:

- Zarządzenie Nr KB.0050.21.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18.06.2015r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.22.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25.06.2015r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29.06.2015 r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.24.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30.06.2015 r.

Planowane dochody w wysokości 316 020 997 zł. w I półroczu 2015 r. wykonane zostały w wysokości 163 712 912,18 zł., co stanowi 52 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 159 321 865,22 zł. co stanowi 53 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 4 391 046,96 zł. co stanowi 26 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 361 078 014 zł. w I półroczu 2015 r. wykonane zostały w kwocie 131 893 381,30 zł co stanowi 37 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 121 727 319,15 zł. co stanowi 41 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10 166 062,15 zł. co stanowi 16 % planu.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami i zadaniami nałożonymi na gminę. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową jak i finansową, w przeważającej części będą wykonane w II półroczu 2015 roku.

Budżet gminy za I półrocze 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 31 819 530,88 zł.

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

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30.06.2015 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za I półrocze 2015 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Piaseczno na lata 2015-2025 - wykonanie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	316 020 997,00	299 364 771,00	137 000 000,00	3 000 000,00	67 571 191,00	37 967 000,00	61 910 107,00	15 997 142,00	16 656 226,00	14 525 672,00	20 000,00	
Wykonanie 30.06.2015	163 712 912,18	159 321 865,22	64 616 749,00	2 001 967,46	35 666 103,63	19 535 360,99	38 216 328,00	9 945 367,17	4 391 046,96	2 344 752,88	0,00	
2016	320 385 257,00	304 618 885,00	141 658 000,00	3 102 000,00	69 868 000,00	39 258 000,00	60 480 000,00	15 391 000,00	15 766 372,00	11 525 672,00	0,00	
2017	331 892 651,00	315 889 783,00	146 900 000,00	3 217 000,00	72 500 000,00	40 711 000,00	62 718 000,00	15 960 000,00	16 002 868,00	11 525 672,00	0,00	
2018	344 452 396,00	328 209 485,00	152 600 000,00	3 342 000,00	75 328 000,00	42 300 000,00	65 164 000,00	16 583 000,00	16 242 911,00	11 525 672,00	0,00	
2019	357 824 419,00	341 337 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 555,00	11 525 672,00	0,00	
2020	371 725 232,00	354 991 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 853,00	11 525 672,00	0,00	
2021	386 175 894,00	369 191 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 860,00	11 525 672,00	0,00	
2022	401 198 308,00	383 958 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 633,00	11 525 672,00	0,00	
2023	416 815 251,00	399 317 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 228,00	11 525 672,00	0,00	
2024	433 049 773,00	415 289 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 070,00	11 525 672,00	0,00	
2025	449 928 404,00	431 901 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027 112,00	11 525 672,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	361 078 014,00	297 744 589,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 000 000,00	11 000,00	0,00	63 333 425,00
Wykonanie 30.06.2015	131 893 381,30	121 727 319,15	0,00	0,00	0,00	1 385 724,54	1 385 724,54	4 610,47	0,00	10 166 062,15
2016	333 719 669,00	297 680 273,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	36 039 396,00
2017	322 828 563,00	304 526 919,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	18 301 644,00
2018	332 663 308,00	310 921 984,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	21 741 324,00
2019	343 259 331,00	318 695 034,00	0,00	0,00	x	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	24 564 297,00
2020	357 160 144,00	326 662 410,00	0,00	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	30 497 734,00
2021	371 610 806,00	334 828 970,00	0,00	0,00	x	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	36 781 836,00
2022	386 633 220,00	343 199 694,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	43 433 526,00
2023	399 909 718,00	351 779 686,00	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	48 130 032,00
2024	427 248 773,00	360 574 179,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	66 674 594,00
2025	443 634 867,00	369 588 533,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	74 046 334,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-45 057 017,00	53 807 689,00	0,00	0,00	22 056 665,00	22 056 665,00	23 139 089,00	23 000 352,00	8 611 935,00	0,00
Wykonanie 30.06.2015	31 819 530,88	32 319 544,15	0,00	0,00	22 069 557,35	0,00	1 638 051,80	0,00	8 611 935,00	0,00
2016	-13 334 412,00	22 398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 398 500,00	13 334 412,00	0,00	0,00
2017	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 789 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 905 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 293 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	8 750 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2015	4 337 836,00	4 337 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 064 088,00	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 064 088,00	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 789 088,00	11 789 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 565 088,00	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 565 088,00	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 565 088,00	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 565 088,00	14 565 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 905 533,00	16 905 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 801 000,00	5 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 293 537,00	6 293 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	94 779 186,00	0,00	1 620 182,00	23 676 847,00
Wykonanie 30.06.2015	77 690 984,61	0,00	37 594 546,07	59 664 103,42
2016	108 113 598,00	0,00	6 938 612,00	6 938 612,00
2017	99 049 510,00	0,00	11 362 864,00	11 362 864,00
2018	87 260 422,00	0,00	17 287 501,00	17 287 501,00
2019	72 695 334,00	0,00	22 642 830,00	22 642 830,00
2020	58 130 246,00	0,00	28 328 969,00	28 328 969,00
2021	43 565 158,00	0,00	34 362 064,00	34 362 064,00
2022	29 000 070,00	0,00	40 758 981,00	40 758 981,00
2023	12 094 537,00	0,00	47 537 337,00	47 537 337,00
2024	6 293 537,00	0,00	54 715 524,00	54 715 524,00
2025	0,00	0,00	62 312 759,00	62 312 759,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]}{[(1) - [1.5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1) - [1.5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - [1.5.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2)] + [1.5.2)]}{[(1) - [1.5.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,03%	4,03%	0	4,03%	5,11%	12,35%	14,94%	TAK	TAK
2016	4,24%	4,24%	0	4,24%	5,76%	7,96%	10,55%	TAK	TAK
2017	4,10%	4,10%	0	4,10%	6,90%	5,42%	8,02%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,62%	0	4,62%	8,36%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0	5,06%	9,55%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0	4,70%	10,72%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	4,35%	4,35%	0	4,35%	11,88%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0	4,03%	13,03%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	4,27%	4,27%	0	4,27%	14,17%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0	1,43%	15,30%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2025	1,43%	1,43%	0	1,43%	16,41%	14,17%	14,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	107 485 569,00	21 527 032,00	67 088 163,00	19 942 919,00	47 145 244,00	45 960 554,00	15 301 231,00	2 061 640,00	
Wykonanie 30.06.2015	0,00	0,00	51 937 876,50	10 472 887,55	16 986 571,66	8 376 412,50	8 610 159,16	8 585 807,36	0,00	195 301,80	
2016	0,00	0,00	108 600 000,00	23 300 000,00	52 792 185,00	16 903 525,00	35 888 660,00	35 888 660,00	0,00	0,00	
2017	9 064 088,00	9 064 088,00	111 000 000,00	23 832 000,00	33 026 425,00	15 686 425,00	17 340 000,00	17 340 000,00	0,00	0,00	
2018	11 789 088,00	10 289 088,00	113 400 000,00	24 333 000,00	15 583 000,00	11 533 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	
2019	14 565 088,00	14 565 088,00	116 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 565 088,00	14 565 088,00	119 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 565 088,00	14 565 088,00	122 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 565 088,00	14 565 088,00	125 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 905 533,00	16 905 533,00	128 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 801 000,00	5 801 000,00	131 500 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 293 537,00	6 293 537,00	134 700 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	277 347,00	246 247,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	270 137,00	239 629,00	239 629,00
Wykonanie 30.06.2015	99 884,87	96 453,88	19 442,44	0,00	0,00	0,00	83 041,16	74 852,09	74 852,09
2016	36 965,00	36 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	174 690,00	114 623,00	114 623,00	90 575,00	67 346,00	65 885,00	65 885,00	1 638 052,00	1 638 052,00
Wykonanie 30.06.2015	24 351,80	0,00	0,00	32 540,87	32 540,87	8 189,07	8 189,07	1 638 051,80	1 638 051,80
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	1 638 052,00	1 638 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2015	1 638 051,80	1 638 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Wykonanie 30.06.2015	4 337 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2016	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 989 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 104 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczno na lata 2015-2025

Wykonanie od 01.01.2015 do 30.06.2015

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				236848594	67088163	16 986 571,66	52792185	33026425	15583000	60000
1.a	- wydatki bieżące				96064326	19942919	8 376 412,50	16903525	15686425	11533000	60000
1.b	- wydatki majątkowe				140784268	47145244	8 610 159,16	35888660	17340000	4050000	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				547055	339343	82 980,38	68900	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				352702	164653	58 628,58	68900	0	0	0
1.1.1.1	Plany gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno - Zaktualizowanie opracowań dot. gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie aktualnej bazy danych, zinventaryzowanie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii.	UMiG Piaseczno	2014	2015	49800	42330	0,00	0	0	0	0
1.1.1.2	Program Erasmus plus - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	UMiG Piaseczno	2014	2016	188965	103333	49 563,28	68900	0	0	0
1.1.1.3	Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM - Wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Obszaru Metropolitalnego Warszawy, wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład OMW, wspólne zaprogramowanie wizji i celów rozwoju OMW...	UMiG Piaseczno	2013	2015	19500	4500	2 990,11	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
60000	60000	60000	60000	60000	60000	116106360
60000	60000	60000	60000	60000	60000	42038127
0	0	0	0	0	0	74068232,9 5
0	0	0	0	0	0	42330

0	0	0	0	0	0	42330
0	0	0	0	0	0	42330

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.1.4	Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami w gminach UPPLANDS-VASBY i PIASECZNO - Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami	UMiG Piaseczno	2014	2015	69927	1457	1 447,92	0	0	0	0
1.1.1.5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych	UMiG Piaseczno	2014	2015	24510	13033	4 627,27	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>194353</b>	<b>174690</b>	<b>24 351,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM - Wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Obszaru Metropolitalnego Warszawy, wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład OMW, wspólne zaprogramowanie wizji i celów rozwoju OMW...	UMiG Piaseczno	2013	2015	150000	150000	0,00	0	0	0	0
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowiec., przez budowanie społeczeństwa informacyjn. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow. baz wiedzy o Mazowszu (SZ) - Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury Bazy Danych Topograficznych, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej ułatwiających racjonalne zarządzanie przestrzenią, aktywizacja obywateli i przedsiębiorców poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu	UMiG Piaseczno	2012	2015	20668	9060	8 764,67	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administr. w samorząd. woj. mazow.wspomag. niwelowanie dwudzielności potencjału woj. (SZ) - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informatycznych, usprawnienie obsługi obywateli	UMiG Piaseczno	2012	2015	23685	15630	15 587,13	0	0	0	0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0		0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				236301539	66748820	16 903 591,28	52723285	33026425	15583000	60000
1.3.1	- wydatki bieżące				95711624	19778266	8 317 783,92	16834625	15686425	11533000	60000
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych	UMiG Piaseczno	2012	2017	7600000	1500000	531 245,16	1400000	1400000	0	0
1.3.1.2	Dopłaty taryfowe do ceny ścieków sanitarnych dla odbiorców usług (IT) - Obniżenie wysokich kosztów ponoszonych przez mieszkańców za odprowadzanie ścieków w związku z realizacją programu "Gospodarki wodno-ściekowej"	UMiG Piaseczno	2013	2016	6032100	332100	331 216,27	400000	0	0	0
1.3.1.3	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.	UMiG Piaseczno	2013	2018	900000	150000	150 000,00	150000	150000	150000	0
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod zatokę autobusową (GGG) - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły (autobus szkolny)	UMiG Piaseczno	2012	2015	7800	2700	1 800,00	0	0	0	0
1.3.1.5	Dzierżawa światłowodów (SM) - Monitoring, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Piaseczno	2014	2016	21100	12600	4 899,94	3200	0	0	0
1.3.1.6	Dzierżawa terenu w Józefosławiu Politechnika (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej	UMiG Piaseczno	2013	2029	900000	60000	30 000,00	60000	60000	60000	60000





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej (IT) - Prawidłowe utrzymanie w sprawności technicznej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej	UMiG Piaseczno	2011	2016	2262000	400000	186 295,33	400000	0	0	0
1.3.1.8	Konserwacja rowów odwodnieniowych (IT) - eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych - Prawidłowe utrzymanie w eksploatacji urządzeń wodnych.	UMiG Piaseczno	2012	2017	3390000	520000	0,00	530000	540000	0	0
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno (GO) - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2013	2018	54944335	10313641	4 105 729,87	10583000	10583000	10583000	0
1.3.1.10	Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Baszkówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	272280	222280	222 280,00	0	0	0	0
1.3.1.11	Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Jazgarzewie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	346132	200000	146 132,00	0	0	0	0
1.3.1.12	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Jastrzębiu (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	137340	68670	68 670,00	0	0	0	0
1.3.1.13	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Jesówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	63840	31920	31 920,00	0	0	0	0
1.3.1.14	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Antoninowie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	267000	133500	133 500,00	0	0	0	0
1.3.1.15	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Złotokłosie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	196860	98430	98 430,00	0	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1.16	Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225000	45000	7 407,56	45000	45000	45000	0
1.3.1.17	Opłata z tyt. odprowadzania wód deszczowych lub roztopowych z dróg gminnych (IT) - Ponoszenie kosztów przesyłu i oczyszczania wód deszczowych i roztopowych	UMiG Piaseczno	2011	2017	4450000	850000	185 067,63	1000000	1100000	0	0
1.3.1.18	Profilowanie dróg nieutwardzonych (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych.	UMiG Piaseczno	2015	2017	2200000	1000000	597 306,39	600000	600000	0	0
1.3.1.19	Świadczenia zdrowotne dla OSP (ZK) - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2015	2016	50000	25000	10 063,30	25000	0	0	0
1.3.1.20	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2016	4660000	2200000	614 642,83	360000	0	0	0
1.3.1.21	Transport w świetlicach. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	UMiG Piaseczno	2014	2015	30000	30000	16 812,89	0	0	0	0
1.3.1.22	Udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2015	200000	64000	63 501,01	0	0	0	0
1.3.1.23	Umowa dzierżawy gruntu zabud. urządz. infrastr. techn. (GGG) - Zapewnienie zbiorowego zapotrzebowania mieszkańców w ciepło	UMiG Piaseczno	2007	2017	120837	13425	13 425,00	13425	13425	0	0
1.3.1.24	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2018	280000	100000	5154,59	100000	30000	50000	0
1.3.1.25	Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gm. Piaseczno (IT) - Eliminowanie zagrożeń związanych z wystąpieniem ewentualnych podtopień na terenie miasta i gminy Piaseczno	UMiG Piaseczno	2012	2017	3080000	520000	250 178,15	520000	520000	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2950000

0	0	0	0	0	0	400000
0	0	0	0	0	0	50000

0	0	0	0	0	0	333497
---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	30000
---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	186000
---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	1040000
---	---	---	---	---	---	---------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1.26	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach (SS) - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2014	2015	860000	645000	378 300,00	0	0	0	0
1.3.1.27	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2020	1935000	0	0,00	645000	645000	645000	0
1.3.1.28	Zakup usług internetowych (ZDB) - Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych	UMiG Piaseczno	2014	2015	80000	40000	14 022,00	0	0	0	0
1.3.1.29	Zimowisko 2015 r. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	UMiG Piaseczno	2014	2015	200000	200000	119 784,00	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>140589915</b>	<b>46970554</b>	<b>8 585 807,36</b>	<b>35888660</b>	<b>17340000</b>	<b>4050000</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Piasecznie - Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2015	3590359	2400000	949 561,04	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska przy ul. Sowiej i ul. Kormoranów w miejscowości Bobrowiec - etap I - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2015	60959	45000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w miejscowości Nowinki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2015	56388	49500	0,00	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ul. Polna w miejscowości Henryków Urocze - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	66087	57600	0,00	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ul. Świerszcza w miejscowości Jastrzębie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	33396	27000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalnego przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania. Projekt zadaszenia bowla. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2015	3060000	76125	0,00	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1935000
0	0	0	0	0	0	40000

0	0	0	0	0	0	200000
---	---	---	---	---	---	--------

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74068232,95</b>
0	0	0	0	0	0	459113

0	0	0	0	0	0	45000
---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	49500
0	0	0	0	0	0	57600
0	0	0	0	0	0	27000
0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.7	Budynek przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacja co i ccw.	UMiG Piaseczno	2014	2015	238500	223000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.8	Budynek ul. Anny Jagiellonki 17 - projekt i realizacja termomodernizacji wraz z kotłownią	UMiG Piaseczno	2015	2016	370000	70000	0,00	300000	0	0	0
1.3.2.9	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + kotłownia i przyłącze gazu	UMiG Piaseczno	2014	2015	105000	100000	6 629,70	0	0	0	0
1.3.2.10	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	UMiG Piaseczno	2015	2016	600000	300000	0,00	300000	0	0	0
1.3.2.11	Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych	UMiG Piaseczno	2015	2016	230000	80000	0,00	150000	0	0	0
1.3.2.12	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt	UMiG Piaseczno	2014	2016	195000	40000	0,00	140000	0	0	0
1.3.2.13	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów	UMiG Piaseczno	2012	2016	496900	265000	7 687,50	133000	0	0	0
1.3.2.14	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska	UMiG Piaseczno	2011	2017	27440000	2895571	15 339,85	16800000	7570000	0	0
1.3.2.15	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	UMiG Piaseczno	2012	2016	1479992	50000	3 641,60	1355160	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	223000

0	0	0	0	0	0	370000
0	0	0	0	0	0	90529

0	0	0	0	0	0	600000
0	0	0	0	0	0	230000
0	0	0	0	0	0	180000
0	0	0	0	0	0	390312

0	0	0	0	0	0	26918000
---	---	---	---	---	---	----------

0	0	0	0	0	0	1378640
---	---	---	---	---	---	---------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.16	Opracowanie projektu ciągu pieszo - rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł.ok. 560 m wraz z projektem mostu nad Kanałem Jeziorki	UMiG Piaseczno	2014	2015	43000	20000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.17	Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej	UMiG Piaseczno	2006	2015	511868	300000	176 939,19	0	0	0	0
1.3.2.18	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie ul. Główna w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa	UMiG Piaseczno	2012	2018	8000000	210000	22 140,00	500000	3760000	3500000	0
1.3.2.19	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	121000	103600	0,00	0	0	0	0
1.3.2.20	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa	UMiG Piaseczno	2013	2016	312600	40000	5 383,50	260000	0	0	0
1.3.2.21	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	1224000	992000	528 782,85	0	0	0	0
1.3.2.22	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu	UMiG Piaseczno	2012	2015	2421000	1500000	244 384,88	0	0	0	0
1.3.2.23	Oświetlenia ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Mięty w Robercinie	UMiG Piaseczno	2014	2015	60000	60000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.24	Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym	UMiG Piaseczno	2014	2015	45000	45000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.25	Oświetlenie przedszkola i żłobka w Baszkówce - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	19680	19680	0,00	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	11439

0	0	0	0	0	0	294465
---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	7762610
---	---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	0	74326
---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	260730
---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	118837,85
---	---	---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	0	0	253355,47
---	---	---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	0	0	60000
---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	45000
---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.26	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach	UMiG Piaseczno	2014	2015	80000	80000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.27	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie	UMiG Piaseczno	2014	2015	80000	80000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.28	Oświetlenie ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce (projekt + budowa)	UMiG Piaseczno	2014	2015	70000	70000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.29	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa	UMiG Piaseczno	2011	2015	2682000	280000	265 165,43	0	0	0	0
1.3.2.30	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego. Łącznika budynku Puławska 32c w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	380000	360000	4 674,00	0	0	0	0
1.3.2.31	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu	UMiG Piaseczno	2014	2015	130000	110000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.32	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	80000	69500	0,00	0	0	0	0
1.3.2.33	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2012	2015	117589	30000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.34	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2015	2017	2100000	100000	0,00	1000000	1000000	0	0
1.3.2.35	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT)	UMiG Piaseczno	2012	2016	2288600	1200000	0,00	1000000	0	0	0
1.3.2.36	Projekt i realizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną)	UMiG Piaseczno	2014	2015	592100	550000	7,15	0	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	80000
0	0	0	0	0	0	80000
0	0	0	0	0	0	70000
0	0	0	0	0	0	27135

0	0	0	0	0	0	320271
---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	110000
0	0	0	0	0	0	16753
0	0	0	0	0	0	30000
0	0	0	0	0	0	2100000
0	0	0	0	0	0	2187823

0	0	0	0	0	0	547786
---	---	---	---	---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.37	Projekt odwodnienia zlewni Beniowskiego Gołków Letnisko	UMiG Piaseczno	2014	2015	21675	12000	11 825,00	0	0	0	0
1.3.2.38	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2016	2298093	100000	0,00	2132500	0	0	0
1.3.2.39	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisiela 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. 180 m + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2015	2762503	2410000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.40	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin	UMiG Piaseczno	2014	2015	65000	55000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.41	Projekt ścieżek rowerowych w ramach ZIT	UMiG Piaseczno	2015	2016	100000	50000	0,00	50000	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny	UMiG Piaseczno	2014	2016	1980000	100000	0,00	1880000	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicz wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt) (IT)	UMiG Piaseczno	2014	2015	179172	130000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.44	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	UMiG Piaseczno	2015	2016	584000	100000	0,00	484000	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	175
0	0	0	0	0	0	2232500

0	0	0	0	0	0	2406134
---	---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	0	55000
0	0	0	0	0	0	100000
0	0	0	0	0	0	1980000

0	0	0	0	0	0	82495
---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	584000
---	---	---	---	---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.45	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów	UMiG Piaseczno	2015	2016	292000	102000	0,00	190000	0	0	0
1.3.2.46	Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej	UMiG Piaseczno	2015	2016	318000	208000	0,00	110000	0	0	0
1.3.2.47	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul.Dworcowej 9 w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2011	2015	4028000	2800000	517 184,01	0	0	0	0
1.3.2.48	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefostawiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)	UMiG Piaseczno	2010	2015	17177000	8820000	1 818 878,83	0	0	0	0
1.3.2.49	Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	2485673	1347426	0,00	0	0	0	0
1.3.2.50	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	UMiG Piaseczno	2009	2015	18196000	5971000	2 023 881,29	0	0	0	0
1.3.2.51	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja	UMiG Piaseczno	2012	2016	10147000	3022952	0,00	7000000	0	0	0
1.3.2.52	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej oraz projekt ul.Energetycznej od ul.Geodetów do Rubinowej.	UMiG Piaseczno	2014	2018	7380000	400000	85 780,00	1400000	5010000	550000	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	292000

0	0	0	0	0	0	318000
---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	553220,44
---	---	---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	0	0	1540589,5
---	---	---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	360547,69
---	---	---	---	---	---	-----------

0	0	0	0	0	0	9947000
---	---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	0	7360000
---	---	---	---	---	---	---------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.53	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UMiG Piaseczno	2013	2015	90000	30000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.54	Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa -	UMiG Piaseczno	2009	2015	4831609	2150000	692 635,33	0	0	0	0
1.3.2.55	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt)	UMiG Piaseczno	2013	2015	144637	90000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.56	Ul. Mleczarska w Piasecznie na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. (-projekt)	UMiG Piaseczno	2010	2015	4830871	4324000	953 759,06	0	0	0	0
1.3.2.57	Ul. Okrzei w dł. ok. 300 m i fragmenut ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m -opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UMiG Piaseczno	2012	2015	111669	30000	6 150,00	0	0	0	0
1.3.2.58	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	398000	38800	0,00	0	0	0	0
1.3.2.59	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Sarmackiej i Borkowej w miejscowości Głusków (dz. nr ew. 243/2 i 243/33) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	54795	46800	0,00	0	0	0	0
1.3.2.60	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	190000	110000	11 370,00	70000	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	17454

0	0	0	0	0	0	145810
---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	90000
---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	139962
---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	30000
---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	46800
---	---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	0	168630
---	---	---	---	---	---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.61	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul. 3 Maja ZalesDolne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2015	40000	40000	0,00	0	0	0	0
1.3.2.62	Wykup gruntu pod drogę w Szczakach (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2014	2016	702000	234000	234 000,00	234000	0	0	0
1.3.2.63	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	UMiG Piaseczno	2014	2016	1801200	1350000	7,15	400000	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	40000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	108690