

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.**

DOCHODY

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	36 331	36 328,26	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	2 408 040	2 548 841,83	105,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 081 200	6 856 043	6 948 509,88	101,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000	733 400	643 004,40	87,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 050 849	12 978 280	13 340 362,07	102,79
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655	460 255	457 060,68	99,31
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWOŻ.	141 000	235 300	228 712,24	97,20
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	194 482 700	202 491 266	202 817 104,68	100,16
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			759,14	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 491 618	64 512 075	64 519 643,80	100,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 259 367	9 767 229	10 034 606,62	102,74
851	OCHRONA ZDROWIA	1 700	18 279	36 281,57	198,49
852	POMOC SPOŁECZNA	9 039 153	12 726 114	12 787 855,32	100,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3,08	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 991	276 012	240 103,36	86,99
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	12 063 000	12 636 339	12 950 194,16	102,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	28 302	31 847,79	112,53
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 123 100	2 569 954	2 772 964,18	107,90
	OGÓŁEM:	309 640 333	328 733 219	330 394 183,06	100,51

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2015-01-01
Data do	- 2015-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- 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	36 331,00	36 328,26	0,00	99,99	2,74
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	36 331,00	36 328,26	0,00	99,99	2,74
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	36 331,00	36 328,26	0,00	99,99	2,74
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	2 408 040,00	2 548 841,83	2 124,03	105,85	- 140 801,83
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	2 322,00	173 900,35	0,00	7 489,25	- 171 578,35
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	155 897,52	0,00	0,00	- 155 897,52
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	2 322,00	17 756,95	0,00	764,73	- 15 434,95
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	245,88	0,00	0,00	- 245,88
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	120 000,00	120 000,00	83 269,90	69,39	69,39	36 730,10
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA	120 000,00	120 000,00	83 269,90	69,39	69,39	36 730,10

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	124 614,00	124 753,07	0,00	100,11	- 139,07
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	138,48	0,00	0,00	- 138,48
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	124 614,00	124 614,59	0,00	100,00	- 0,59
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	2 161 104,00	2 166 918,51	0,00	100,27	- 5 814,51
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	51 307,00	64 007,51	0,00	124,75	- 12 700,51
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	49 691,00	49 691,00	0,00	100,00	0,00
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	2 060 106,00	2 053 220,00	0,00	99,67	6 886,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 081 200,00	6 856 043,00	6 948 509,88	57,52	101,35	- 92 466,88
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 120 000,00	2 120 000,00	2 290 228,27	108,03	108,03	- 170 228,27
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 070 000,00	2 070 000,00	2 252 252,35	108,80	108,80	- 182 252,35
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	50 000,00	34 079,07	68,16	68,16	15 920,93
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 896,85	0,00	0,00	- 3 896,85
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 961 200,00	4 609 038,00	4 525 594,70	45,43	98,19	83 443,30
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	1 000 000,00	1 353 083,00	1 381 010,58	138,10	102,06	- 27 927,58
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	171 200,00	71 200,00	51 840,02	30,28	72,81	19 359,98
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	5 521,00	18 755,49	0,00	339,71	- 13 234,49
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	8 463,76	42,32	42,32	11 536,24

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 220 000,00	2 220 000,00	2 064 716,92	93,01	93,01	155 283,08
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	510 000,00	260 000,00	251 487,11	49,31	96,73	8 512,89
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	6 000 000,00	242 115,00	234 437,00	3,91	96,83	7 678,00
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	199 359,00	262 360,69	0,00	131,60	- 63 001,69
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	15 600,00	15 675,51	0,00	100,48	- 75,51
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	40 000,00	52 023,28	130,06	130,06	- 12 023,28
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	171 160,00	173 824,34	0,00	101,56	- 2 664,34
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	127 005,00	132 686,91	0,00	104,47	- 5 681,91
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	16 118,00	19 080,00	0,00	118,38	- 2 962,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	110 887,00	113 606,91	0,00	102,45	- 2 719,91
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000,00	733 400,00	643 004,40	94,56	87,67	90 395,60
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	47 500,00	14 000,00	0,00	29,47	33 500,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	47 500,00	14 000,00	0,00	29,47	33 500,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	5 900,00	10 467,31	0,00	177,41	- 4 567,31
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	4 532,56	0,00	0,00	- 4 532,56
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 900,00	5 934,75	0,00	100,59	- 34,75
	71035			CMENTARZE	680 000,00	680 000,00	618 537,09	90,96	90,96	61 462,91
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	680 000,00	680 000,00	618 537,09	90,96	90,96	61 462,91
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 050 849,00	12 978 280,00	13 340 362,07	102,22	102,79	- 362 082,07

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	453 797,00	534 144,00	533 876,56	117,65	99,95	267,44
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	453 597,00	533 944,00	533 554,16	117,63	99,93	389,84
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	200,00	200,00	322,40	161,20	161,20	- 122,40
	75020			STAROSTWA POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			URZĘDY GMIN	12 573 052,00	12 362 956,00	12 721 411,50	101,18	102,90	- 358 455,50
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000,00	14 000,00	12 779,98	91,29	91,29	1 220,02
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672,00	8 525 672,00	8 525 672,00	100,00	100,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	82 000,00	82 000,00	95 623,23	116,61	116,61	- 13 623,23
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 400 000,00	3 477 134,00	3 833 300,85	112,74	110,24	- 356 166,85
			0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300 000,00	30 000,00	45 075,40	15,03	150,25	- 15 075,40
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	118 193,00	97 885,00	107 056,25	90,58	109,37	- 9 171,25
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z	27 206,00	17 273,00	18 892,35	69,44	109,38	- 1 619,35

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205						
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	70 000,00	77 011,00	77 011,44	110,02	100,00	- 0,44
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	81 180,00	85 074,01	354,48	104,80	- 3 894,01
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH 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	27 252,04	113,55	113,55	- 3 252,04
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00	- 13,15
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	57 180,00	57 058,82	0,00	99,79	121,18
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655,00	460 255,00	457 060,68	3 921,58	99,31	3 194,32
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 655,00	11 655,00	11 650,68	99,96	99,96	4,32
			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	11 650,68	99,96	99,96	4,32
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	211 455,00	211 455,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	211 455,00	211 455,00	0,00	100,00	0,00
	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	126 918,00	126 118,00	0,00	99,37	800,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	126 918,00	126 118,00	0,00	99,37	800,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0,00	104 186,00	102 646,00	0,00	98,52	1 540,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	104 186,00	102 646,00	0,00	98,52	1 540,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 000,00	235 300,00	228 712,24	162,21	97,20	6 587,76
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	94 300,00	96 981,41	0,00	102,84	- 2 681,41
			0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	74 300,00	76 369,86	0,00	102,79	- 2 069,86
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	- 22,62
			0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 351,43	0,00	0,00	- 1 351,43
			0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4 237,50	0,00	0,00	- 4 237,50
			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	15 000,00	0,00	75,00	5 000,00
	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	130 480,83	93,20	93,20	9 519,17
			0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	140 000,00	126 426,40	90,30	90,30	13 573,60

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 468,62	0,00	0,00	- 1 468,62
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	2 585,81	0,00	0,00	- 2 585,81
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	- 250,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	- 250,00
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	202 491 266,00	202 817 104,68	104,29	100,16	- 325 838,68
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	307 365,55	100,05	100,05	- 165,55
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	302 121,56	100,71	100,71	- 2 121,56
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	5 243,99	72,83	72,83	1 956,01
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	29 426 000,00	29 443 000,00	27 265 254,14	92,66	92,60	2 177 745,86
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	27 339 000,00	27 339 000,00	25 029 041,96	91,55	91,55	2 309 958,04
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	70 000,00	70 000,00	79 990,73	114,27	114,27	- 9 990,73
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	62 000,00	62 000,00	69 378,19	111,90	111,90	- 7 378,19
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	890 000,00	890 000,00	879 892,12	98,86	98,86	10 107,88
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	1 105 501,00	110,55	110,55	- 105 501,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	13 536,70	270,73	270,73	- 8 536,70
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	77 000,00	87 913,44	146,52	114,17	- 10 913,44
	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	20 499 041,00	21 259 121,56	105,02	103,71	- 760 080,56
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 628 000,00	10 628 000,00	11 018 734,12	103,68	103,68	- 390 734,12

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	726 000,00	726 000,00	659 658,06	90,86	90,86	66 341,94
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	16 000,00	16 000,00	18 677,17	116,73	116,73	- 2 677,17
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	598 000,00	598 000,00	628 511,69	105,10	105,10	- 30 511,69
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000,00	750 000,00	916 781,91	152,80	122,24	- 166 781,91
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 500 000,00	7 500 000,00	7 702 527,54	102,70	102,70	- 202 527,54
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	41 041,00	45 506,29	303,38	110,88	- 4 465,29
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	240 000,00	268 724,78	167,95	111,97	- 28 724,78
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 506 500,00	4 513 695,00	4 163 287,64	92,38	92,24	350 407,36
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 320 000,00	1 320 000,00	1 107 182,80	83,88	83,88	212 817,20
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	672 000,00	672 000,00	638 423,09	95,00	95,00	33 576,91
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 180 000,00	2 180 000,00	2 093 143,32	96,02	96,02	86 856,68
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	310 000,00	310 000,00	313 904,79	101,26	101,26	- 3 904,79
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	7 195,00	9 524,10	0,00	132,37	- 2 329,10
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	5 000,00	1 109,54	22,19	22,19	3 890,46
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	140 000 000,00	147 309 583,00	149 403 328,77	106,72	101,42	- 2 093 745,77
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	137 000 000,00	142 500 000,00	145 282 614,00	106,05	101,95	- 2 782 614,00
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	3 000 000,00	4 809 583,00	4 120 714,77	137,36	85,68	688 868,23
	75624			DYWIDENDY	0,00	418 747,00	418 747,02	0,00	100,00	- 0,02

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	418 747,00	418 747,02	0,00	100,00	- 0,02
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	64 512 075,00	64 519 643,80	110,31	100,01	- 7 568,80
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 491 618,00	62 101 527,00	62 101 527,00	106,17	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	58 491 618,00	62 101 527,00	62 101 527,00	106,17	100,00	0,00
	75802			CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	227 413,00	227 413,00	0,00	100,00	0,00
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	227 413,00	227 413,00	0,00	100,00	0,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	2 183 135,00	2 183 134,96	0,00	100,00	0,04
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	117 934,00	117 933,08	0,00	100,00	0,92
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	120 857,00	120 857,60	0,00	100,00	- 0,60
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	14 788,00	14 787,91	0,00	100,00	0,09
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	1 929 556,00	1 929 556,37	0,00	100,00	- 0,37
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	7 568,84	0,00	0,00	- 7 568,84
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	7 568,84	0,00	0,00	- 7 568,84
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 259 367,00	9 767 229,00	10 034 606,62	121,49	102,74	- 267 377,62
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500,00	653 172,00	729 870,28	48 658,02	111,74	- 76 698,28
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	5 749,00	73 510,20	0,00	1 278,66	- 67 761,20
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	- 116,00
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	163 012,00	180 734,30	0,00	110,87	- 17 722,30

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	- 4 860,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500,00	1 500,00	1 288,47	85,90	85,90	211,53
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	64 000,00	58 864,40	0,00	91,98	5 135,60
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	397 211,00	388 373,29	0,00	97,78	8 837,71
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	100,00	0,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	423,62	0,00	0,00	- 423,62
	80104			PRZEDSZKOLA	8 231 400,00	8 528 594,00	8 879 664,10	107,88	104,12	- 351 070,10
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 892,61	0,00	0,00	- 2 892,61
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	552,79	0,00	0,00	- 552,79
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	396,77	0,00	0,00	- 396,77
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 400,00	1 400,00	239,67	17,12	17,12	1 160,33
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 954 000,00	2 954 000,00	3 300 882,46	111,74	111,74	- 346 882,46
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 276 000,00	5 573 194,00	5 573 194,00	105,63	100,00	0,00
			2040	DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANE DO BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH						
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	1 494,20	0,00	0,00	- 1 494,20
	80110			GIMNAZJA	1 857,00	547 271,00	386 575,46	20 817,20	70,64	160 695,54
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 407,12	0,00	0,00	- 1 407,12
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	- 23,20
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	61 111,00	69 349,86	0,00	113,48	- 8 238,86
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	400,00	182,14	45,54	45,54	217,86
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4 974,21	0,00	0,00	- 4 974,21
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 239,00	203 924,00	50 007,61	4 036,13	24,52	153 916,39
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	218,00	2 118,00	2 174,83	997,63	102,68	- 56,83
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	279 718,00	258 456,49	0,00	92,40	21 261,51
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	100,00	100,00	709,06	709,06	709,06	- 609,06
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	134,06	134,06	134,06	- 34,06
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	- 575,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	0,00	3 879,37	0,00	0,00	- 3 879,37
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	3 879,37	0,00	0,00	- 3 879,37
	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	1 713,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 510,00	36 379,00	33 908,35	138,34	93,21	2 470,65
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	20 834,00	10 054,00	10 053,17	48,25	99,99	0,83
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	3 676,00	1 774,00	1 774,10	48,26	100,01	- 0,10
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	24 551,00	22 081,08	0,00	89,94	2 469,92
851				OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	18 279,00	36 281,57	2 134,21	198,49	- 18 002,57
	85131			LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	10 932,82	0,00	0,00	- 10 932,82
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	- 1 357,00
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	9 575,82	0,00	0,00	- 9 575,82

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	0,00	0,00	3 574,24	0,00	0,00	- 3 574,24
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	- 196,20
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	3 378,04	0,00	0,00	- 3 378,04
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	9 633,00	11 408,42	0,00	118,43	- 1 775,42
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 774,80	0,00	0,00	- 1 774,80
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	9 633,00	9 633,62	0,00	100,01	- 0,62
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158			IZBY WYTRZEŻWIEN	0,00	0,00	1 851,09	0,00	0,00	- 1 851,09
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 851,09	0,00	0,00	- 1 851,09
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	8 646,00	8 515,00	851,50	98,48	131,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	8 646,00	8 515,00	851,50	98,48	131,00
	852			POMOC SPOŁECZNA	9 039 153,00	12 726 114,00	12 787 855,32	141,47	100,49	- 61 741,32
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	100 000,00	119 166,86	119,17	119,17	- 19 166,86
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	100 000,00	119 166,86	119,17	119,17	- 19 166,86
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	403,58	0,00	0,00	- 403,58
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	403,58	0,00	0,00	- 403,58
	85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	21 297,00	21 344,45	0,00	100,22	- 47,45
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	47,45	0,00	0,00	- 47,45
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	21 297,00	21 297,00	0,00	100,00	0,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 449 000,00	10 339 877,00	10 348 108,05	138,92	100,08	- 8 231,05
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	572,60	0,00	0,00	- 572,60
			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	10 240 077,00	10 239 824,54	138,51	100,00	252,46
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 000,00	99 800,00	107 710,91	192,34	107,93	- 7 910,91
	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	144 000,00	142 543,56	150,36	98,99	1 456,44
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	23 000,00	55 200,00	53 988,36	234,73	97,81	1 211,64
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	71 800,00	88 800,00	88 555,20	123,34	99,72	244,80
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	164 500,00	283 059,00	277 794,91	168,87	98,14	5 264,09
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	2 074,06	0,00	0,00	- 2 074,06
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	- 31,66
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8 118,00	10 999,80	0,00	135,50	- 2 881,80
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	164 500,00	274 941,00	264 689,39	160,91	96,27	10 251,61

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	2 123,00	8 947,00	10 410,03	490,35	116,35	- 1 463,03
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	57,07	0,00	0,00	- 57,07
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 975,00	5 470,99	0,00	137,63	- 1 495,99
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 123,00	4 972,00	4 881,97	229,96	98,19	90,03
	85216			ZASIŁKI STAŁE	607 000,00	1 050 000,00	1 050 255,00	173,02	100,02	- 255,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	- 255,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	607 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	172,98	100,00	0,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	316 800,00	374 796,00	385 697,50	121,75	102,91	- 10 901,50
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	300,80	0,00	0,00	- 300,80
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	- 4 800,00
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	- 5 560,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500,00	1 500,00	1 031,37	68,76	68,76	468,63
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 484,60	0,00	0,00	- 1 484,60
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	800,00	10 421,00	10 420,11	1 302,51	99,99	0,89
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 500,00	362 875,00	362 100,62	115,14	99,79	774,38
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	204 930,00	223 029,00	249 593,96	121,79	111,91	- 26 564,96
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	136 000,00	136 000,00	164 030,29	120,61	120,61	- 28 030,29
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	- 7,20
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	68 800,00	86 899,00	85 374,75	124,09	98,25	1 524,25
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	130,00	130,00	181,72	139,78	139,78	- 51,72

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH USTAWAMI						
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	181 109,00	182 537,42	182,54	100,79	- 1 428,42
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	- 5,06
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	884,07	0,00	0,00	- 884,07
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	- 0,56
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4 118,00	5 188,41	0,00	125,99	- 1 070,41
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	9 391,00	8 859,32	0,00	94,34	531,68
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	167 600,00	167 600,00	167,60	100,00	0,00
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	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	- 3,08
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 991,00	276 012,00	240 103,36	252,76	86,99	35 908,64
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	94 991,00	94 991,00	65 961,50	69,44	69,44	29 029,50
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	94 991,00	94 991,00	65 961,50	69,44	69,44	29 029,50
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	181 021,00	174 141,86	0,00	96,20	6 879,14
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	- 72,16
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	107 000,00	101 129,92	0,00	94,51	5 870,08
			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	74 021,00	72 939,78	0,00	98,54	1 081,22
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 063 000,00	12 636 339,00	12 950 194,16	107,35	102,48	- 313 855,16
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00	18 599,00	9 730,41	97,30	52,32	8 868,59
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000,00	10 000,00	1 131,12	11,31	11,31	8 868,88
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8 599,00	8 599,29	0,00	100,00	- 0,29

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	12 104 990,00	12 181 213,00	104,04	100,63	- 76 223,00
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	11 700 000,00	12 050 000,00	12 082 470,56	103,27	100,27	- 32 470,56
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	- 500,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 369,10	0,00	0,00	- 2 369,10
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	37 844,70	0,00	0,00	- 37 844,70
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 575,78	0,00	0,00	- 1 575,78
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	8 000,00	9 055,82	0,00	113,20	- 1 055,82
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 000,00	0,00	10,00	0,13	0,00	- 10,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	397,10	0,00	0,00	- 397,10
			2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	46 990,00	46 989,94	0,00	100,00	0,06
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	133 087,00	175 803,49	0,00	132,10	- 42 716,49
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	38 904,38	0,00	0,00	- 38 904,38
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	1 144,00	1 051,33	0,00	91,90	92,67
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	- 2,60
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	131 943,00	135 833,58	0,00	102,95	- 3 890,58
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODWIKA	345 000,00	300 000,00	500 356,91	145,03	166,79	- 200 356,91
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	3 000,00	33 728,30	1 124,28	1 124,28	- 30 728,30
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR	2 000,00	2 000,00	39 169,20	1 958,46	1 958,46	- 37 169,20

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	340 000,00	295 000,00	420 625,59	123,71	142,58	- 125 625,59
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	6 833,82	0,00	0,00	- 6 833,82
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	79 663,00	83 090,35	0,00	104,30	- 3 427,35
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	455,56	0,00	0,00	- 455,56
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	5 437,00	5 267,39	0,00	96,88	169,61
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	74 226,00	77 367,40	0,00	104,23	- 3 141,40
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	28 302,00	31 847,79	0,00	112,53	- 3 545,79
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	3 542,91	0,00	0,00	- 3 542,91
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 542,91	0,00	0,00	- 3 542,91
	92116			BIBLIOTEKI	0,00	28 302,00	28 302,49	0,00	100,00	- 0,49
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	28 302,00	28 302,49	0,00	100,00	- 0,49
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	- 2,39
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	- 2,39
926				KULTURA FIZYCZNA	1 123 100,00	2 569 954,00	2 772 964,18	246,90	107,90	- 203 010,18
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	46 854,00	80 883,26	0,00	172,63	- 34 029,26
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	46 854,00	80 883,26	0,00	172,63	- 34 029,26
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 123 100,00	1 223 100,00	1 377 444,23	122,65	112,62	- 154 344,23
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	320 000,00	320 000,00	310 446,08	97,01	97,01	9 553,92

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	770 000,00	770 000,00	868 271,23	112,76	112,76	- 98 271,23
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	2 265,46	90,62	90,62	234,54
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 600,00	130 600,00	196 461,46	642,03	150,43	- 65 861,46
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	14 636,69	0,00	0,00	- 14 636,69
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	10 937,33	0,00	0,00	- 10 937,33
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	430,63	0,00	0,00	- 430,63
			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	671,94	0,00	0,00	- 671,94
	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00	0,00
			6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00	0,00
OGÓLEM					309 640 333,00	328 733 219,00	330 394 183,06	106,70	100,51	- 1 660 964,06

--- koniec wydruku -

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	% 3 : 2
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE	242 289 493	244 271 457,56	100,8
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 500 000	145 282 614,00	102,0
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	4 809 583	4 120 714,77	85,7
podatek od nieruchomości	37 967 000	36 047 776,08	94,9
podatek rolny	796 000	739 648,79	92,9
podatek leśny	78 000	88 055,36	112,9
podatek od środków transportowych	1 488 000	1 508 403,81	101,4
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	302 121,56	100,7
podatek od spadków i darowizn	750 000	916 781,91	122,2
opłata planistyczna	12 431 200	12 448 215,37	100,1
opłata skarbowa	1 320 000	1 107 182,80	83,9
opłata targowa	672 000	638 423,09	95,0
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 353 083	1 381 010,58	102,1
wpływy z innych lokalnych opłat	310 000	313 904,79	101,3
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 180 000	2 093 143,32	96,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000	8 808 028,54	103,6
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	242 115	234 437,00	96,8
czynsze za lokale	2 070 000	2 252 252,35	108,8
odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 477 134	3 833 300,85	110,2
wpłaty jednostek budżetowych	1 558 991	1 838 816,92	117,9

pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	19 486 387	20 316 625,67	104,3
DOTACJE CELOWE	24 114 786	23 793 785,50	98,7
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	12 125 778	12 086 636,93	99,7
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	7 809 892	7 790 280,29	99,7
na realizację własn.zad.bież.gmin z zakr.edukacyjnej opieki (§ 2040)	74 021	72 939,78	98,5
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	167 500	97 269,90	58,1
środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz.zad.bieżących (§ 2460)	46 990	46 989,94	100,0
na finansow.lub dofinansow.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. (§ 6260)	1 300 000	1 300 000,00	100,0
na finansow.lub dofinansow.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. (§ 6280)	20 000	15 000,00	75,0
pomoc finansowa udział.między jst na dofinans.wł.zad.inwest. (§ 6300)	49 691	49 691,00	100,0
na realiz.inwestycji i zak.inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	2 074 894	2 068 007,91	99,7
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (1)	0	0,00	
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	326 970	137 072,22	41,9
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (8)	97 885	107 056,25	109,4
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	21 165	22 841,28	107,9
SUBWENCJA OGÓLNA	62 328 940	62 328 940,00	100,0
z tego:			
na zadania oświatowe	62 101 527	62 101 527,00	100,0
środki na uzupełnienie dochodów gmin	227 413	227 413,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	328 733 219	330 394 183,06	100,5

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2015-01-01
Data do	- 2015-12-31
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	36 331,00	36 328,26	0,00	99,99	2,74
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	36 331,00	36 328,26	0,00	99,99	2,74
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	36 331,00	36 328,26	0,00	99,99	2,74
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453 597,00	533 944,00	533 554,16	117,63	99,93	389,84
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	453 597,00	533 944,00	533 554,16	117,63	99,93	389,84
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	453 597,00	533 944,00	533 554,16	117,63	99,93	389,84
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655,00	460 255,00	457 060,68	3 921,58	99,31	3 194,32
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 655,00	11 655,00	11 650,68	99,96	99,96	4,32
			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	11 650,68	99,96	99,96	4,32
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	211 455,00	211 455,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	211 455,00	211 455,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	126 918,00	126 118,00	0,00	99,37	800,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	126 918,00	126 118,00	0,00	99,37	800,00
	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
			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
	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0,00	104 186,00	102 646,00	0,00	98,52	1 540,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	104 186,00	102 646,00	0,00	98,52	1 540,00
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	678 642,00	646 829,78	0,00	95,31	31 812,22
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	397 211,00	388 373,29	0,00	97,78	8 837,71
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	397 211,00	388 373,29	0,00	97,78	8 837,71
	80110			GIMNAZJA	0,00	279 718,00	258 456,49	0,00	92,40	21 261,51
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	279 718,00	258 456,49	0,00	92,40	21 261,51
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH						
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00
851				OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	8 646,00	8 515,00	500,88	98,48	131,00
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	8 646,00	8 515,00	851,50	98,48	131,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	8 646,00	8 515,00	851,50	98,48	131,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 487 723,00	10 406 960,00	10 403 349,05	138,94	99,97	3 610,95
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 393 000,00	10 240 077,00	10 239 824,54	138,51	100,00	252,46
			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	10 240 077,00	10 239 824,54	138,51	100,00	252,46
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	23 000,00	55 200,00	53 988,36	234,73	97,81	1 211,64
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	23 000,00	55 200,00	53 988,36	234,73	97,81	1 211,64

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	2 123,00	4 972,00	4 881,97	229,96	98,19	90,03
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 123,00	4 972,00	4 881,97	229,96	98,19	90,03
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00	10 421,00	10 420,11	1 302,51	99,99	0,89
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	800,00	10 421,00	10 420,11	1 302,51	99,99	0,89
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	68 800,00	86 899,00	85 374,75	124,09	98,25	1 524,25
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	68 800,00	86 899,00	85 374,75	124,09	98,25	1 524,25
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 391,00	8 859,32	0,00	94,34	531,68
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	9 391,00	8 859,32	0,00	94,34	531,68
OGÓŁEM					7 955 675,00	12 125 778,00	12 086 636,93	151,92	99,68	39 141,07

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – za okres 2015-01-01 - 2015-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2015-01-01
Data do	- 2015-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 203
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	117 934,00	117 933,08	0,00	100,00	0,92
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	117 934,00	117 933,08	0,00	100,00	0,92
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	117 934,00	117 933,08	0,00	100,00	0,92
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 276 000,00	5 619 445,00	5 616 975,08	106,46	99,96	2 469,92
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	100,00	0,00
	80104			PRZEDSZKOLA	5 276 000,00	5 573 194,00	5 573 194,00	105,63	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 276 000,00	5 573 194,00	5 573 194,00	105,63	100,00	0,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	24 551,00	22 081,08	0,00	89,94	2 469,92
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	24 551,00	22 081,08	0,00	89,94	2 469,92
852				POMOC SPOŁECZNA	1 257 800,00	1 965 513,00	1 954 242,21	155,37	99,43	11 270,79
	85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	21 297,00	21 297,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	21 297,00	21 297,00	0,00	100,00	0,00
	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	88 800,00	88 555,20	123,34	99,72	244,80

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	71 800,00	88 800,00	88 555,20	123,34	99,72	244,80
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	164 500,00	274 941,00	264 689,39	160,91	96,27	10 251,61
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	164 500,00	274 941,00	264 689,39	160,91	96,27	10 251,61
	85216			ZASIŁKI STAŁE	607 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	172,98	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	607 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	172,98	100,00	0,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	314 500,00	362 875,00	362 100,62	115,14	99,79	774,38
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 500,00	362 875,00	362 100,62	115,14	99,79	774,38
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	167 600,00	167 600,00	167,60	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	167 600,00	167 600,00	167,60	100,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	107 000,00	101 129,92	0,00	94,51	5 870,08
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	107 000,00	101 129,92	0,00	94,51	5 870,08
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	107 000,00	101 129,92	0,00	94,51	5 870,08
OGÓLEM					6 533 800,00	7 809 892,00	7 790 280,29	119,23	99,75	19 611,71

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA 31.12.2015r

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
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 868 943,68	38 476 575,71	1 681 759,40	36 047 776,08	8 232 018,45	7 615 983,91	616 034,54
	osoby prawne	2 052 789,34	25 907 263,08	793 771,49	25 029 041,96	2 219 547,97	2 137 238,97	82 309,00
	osoby fizyczne	4 816 154,34	12 569 312,63	887 987,91	11 018 734,12	6 012 470,48	5 478 744,94	533 725,54
2	PODATEK ROLNY	245 657,61	745 356,00	53 048,57	739 648,79	249 832,84	198 316,25	51 516,59
	osoby prawne	26 495,51	62 779,00	888,00	79 990,73	12 406,44	8 395,78	4 010,66
	osoby fizyczne	219 162,10	682 577,00	52 160,57	659 658,06	237 426,40	189 920,47	47 505,93
3	PODATEK LEŚNY	15 407,29	67 691,05	3 219,15	88 055,36	12 952,53	12 133,83	818,70
	osoby prawne	3 613,16	67 691,05	27,00	69 378,19	1 899,02	1 899,02	
	osoby fizyczne	11 794,13	20 310,00	3 192,15	18 677,17	11 053,51	10 234,81	818,70
4	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	824 928,23	1 602 130,00	171 855,56	1 508 403,81	931 553,59	894 437,86	37 115,73
	osoby prawne	229 811,48	948 704,00	110 764,37	879 892,12	204 591,46	187 858,99	16 732,47
	osoby fizyczne	595 116,75	801 065,00	61 091,19	628 511,69	726 962,13	706 578,87	20 383,26
6	KARTA PODATKOWA	799 259,25	253 594,92		302 121,56	750 732,61	572 629,17	
7	SPADKI I DAROWIZNY	549 231,51	959 333,49	205 602,00	916 781,91	386 181,09	42 463,50	
8	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PR	270,00	1 164 046,00			58 815,00	12 537,00	
9	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ	69 763,94	7 743 932,03	6 984,00	7 702 527,54	104 184,43	21 363,48	
10	ROZWÓJ PRZEDSIĘB.15011		10,76			10,76		

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			542 930,96			
13	ROZLICZ. Z LAT 70005-097	648 518,85	174 024,34		173 824,34	648 718,85	648 718,85	
14	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL	1 894 275,62	2 488 919,83	151 697,11	2 245 162,48	2 064 523,36	1 986 335,86	78 187,50
16	GOSP. ODPADAMI 90002-049	949 725,88	12 693 636,25		12 082 470,56	1 763 812,32	1 048 276,10	202 920,75
17	rozliczenia Z LAT 70004-097		11 676,09		3 896,85	7 779,24	7 779,24	
	ROZLICZENIA Z LAT 71004-097		300,00			300,00		
18	GEODEZJA KARY -71013-058	34 539,02	4 532,56		4 532,56	34 539,02	34 539,02	
19	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	200 549,22	1 426 313,04	37 578,68	1 381 010,58	214 348,74	208 273,00	6 075,74
20	OPŁATY PLANISTYCZNE	392 821,20	75 370,50	28 773,80	51 840,02	388 243,49	387 577,88	665,61
21	DZIERŻAWY GRUNTÓW	59 580,48	1 090 347,74	2 719,65	1 122 078,57	25 130,00	43 353,71	
22	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWI	532 466,97	746 820,83	44 890,18	749 805,87	484 591,35	432 307,73	
24	NABYCIE PRAWA WŁAS.NIERUCH	3 454,30			3 454,30			
25	DOCHODY ZE ZBYCIA MAJĄTK.	43 401,55	219 977,44		262 360,69	1 018,30	1 018,30	
26	WPŁYWY Z PAsA DROGOWEGO	22 271,46	472 717,82	10 235,10	313 904,79	179 276,15	170 849,39	8 426,76
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	102 346,83		95 623,23	14 116,44	14 116,44	
29	MANDATY KREDYTOWE	157 130,00	162 500,00	29 732,40	126 426,40	164 450,40	163 471,20	979,20
30	REF. ENERGII 90001-083	6855,86		794,70	1 131,12	4 930,04	4930,04	
31	ROZLICZENIA Z LAT 90019-069	17,60			17,60			
32	REFAKTURA 70005-083	7 112,38	10 147,71		15 675,51	1 584,58	1 584,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GRZYWNY KARY 70005-058		76 955,49		18 755,49	58 200,00	58200	
33	OPŁATY RÓŻNE 70005-069	8,80	8 463,76		8 463,76	8,80	8,80	
34	ODSETKI 9002-091		26 899,46		9 055,82	17 843,64		
35	POZOSTAŁE ODSETKI	1 614 267,12	2 584 040,31		2 755 889,40	1 442 418,03	1 441 791,23	
36	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		1 919 537,78	21 077,00	356 638,22	1 541 822,56		
37	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		145 289 010,00		145 282 614,00	6 396,00	6396	
38	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		4 120 359,23		4 120 714,77			355,54
39	OPIEKA SPOŁECZNA	72869,45	12 874 297,20		12 787 855,32	159 311,61	138205,56	0,28
40	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	666 039,70	10 307 673,17		10 274 709,98	699 002,89	23 266,49	
41	ŻŁOBEK MIEJSKI		3,08		3,08			
42	GOSIR	162 011,79	2 808 141,50		2 772 964,18	197 279,82	173 461,68	90,71
43	OPŁ. RÓŻNE-FAK. 75023-069	100,00	12 779,98		12 779,98	100,00		
44	OŚWIETLENIE ULIC 90015-083	55,72	1 451,13		1 051,33	455,52	455,52	
45	ROZLICZENIA Z LAT 90015-097	131449,18	51 431,90		135 833,58	47 047,50	47047,50	
46	OŚWIETLENIE ULIC 90015-058	93285,25	38 904,38		38 904,38	93 285,25	93285,25	
47	PAS DROGOWY-KARY 058		4 000,00			4 000,00	4000,00	
48	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 057		5 500,00		500,00	5 000,00	5 000	
49	GOSPOD. ODPADAMI 75815-245		25,45			25,45		
49	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	20000,00	2 869,10		2 369,10	20 500,00	20500,00	
50	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	2000,00	169 203,20		33 728,30	137 474,90	15 712,00	
52	OCHR. ŚRODOW. 90019-058	69843,58	207 856,24		39 169,20	238 530,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	OPŁATA TARGOWA FN	118396,60	38 505,00	475,00	1 703,70	155 177,90	154722,90	455,00
54	ROZLICZENIA Z LAT 90095-097	943,29			943,29			
55	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083	141,63	6 211,47		5 267,39	1 085,71	701,07	
56	ROZLICZENIA Z LAT 75023-097	8 771,20	167 364,77		45 075,40	131 060,57	120 206,04	
59	OCHRONA ZDROWIA 85154-291		3 680,00			3 680,00	3680,00	
57	OCHRONA ZDROWIA 85154-097	753,00	11 243,62		9 633,62	2 363,00	2363,00	
58	OCHR. ŚROD.90019-069		593 446,24		420 625,59	172 820,65	105451,61	
59	ZWROT DOTACJI 75095-291		1 800,36			1 800,36		
60	URZĘDY WOJEWÓDZ 75011	7,75			7,75			
	O G Ó Ł E M	23 384 357,76	252 575 903,36	2 450 442,30	246 771 386,81	27 742 074,66	22 819 191,29	1 003 642,65

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2015r.**I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	2 052 789,34
Przypisy wymiarowe	+	25 907263,08
Odpisy, umorzenia,przedawnienia	-	793 771,49
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	22 977241,29
Wpłaty zaległe pozostałe	-	2 051 800,67
Saldo końcowe		2 137 238,97
w tym:		
Saldo nadpłat		82 309,00
Saldo zaległości		2 219 547,97

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 613 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 25 907 263,08 zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2015 r. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 2 219 547,97 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2015 rok i lata ubiegłe.

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

- Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „ANTO-MOT” S.A. z siedzibą w Antoninowie za lata 2002-2004. Pismem z dnia 27.01.2005r. tut. organ podatkowy zgłosił do Sądu Rejonowego zaległości podatkowe za okres od kwietnia 2000r. do grudnia 2004r. w łącznej wysokości 535 893,30 zł wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 192 569,30 zł. Z pisma z dnia 21.06.2005r. Syndyka – Pani Barbary Gałczewskiej wynika, że przedmiotowa nieruchomość została sprzedana częściowo w kwietniu oraz pozostała część w maju 2005r. Wpłata w wysokości 315 132,92 zł z dnia 4.10.2005r. pokryła zaległości za okres od stycznia 2000r. do maja 2002 roku. W roku 2006 i 2007 roku wpłynęła wpłata syndyka masy upadłościowej przez co zmniejszona jest kwota zaległości. Na dzień 31.12.2015 r. zaległość wraz z odsetkami za zwłokę wynosi 400 774,21 zł.
- „Adextra” S.A. – zaległość na dzień 31.12.2015. wynosi 186 915,48 zł.
- PECAN Sp. z o.o. - zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi 321 308,52 zł.
- MS Waryński Development S.A. - zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi 198 899,00 zł.
- WT-BRUKMANN Sp. z o.o. zaległość na dzień 31.12.2015r. wynosi 196 440,36zł.

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 39 981 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2015r:

Zaległość	+	4 816 154,34
Przypisy wymiarowe	+	12 569 312,63
Odpisy, umorzenia,przedawnienia	-	887 987,91
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	7 303 477,43
Wpłaty zaległe pozostałe	-	3 715 256,69
<hr/>		
Saldo końcowe		5 478 744,94
w tym:		
Saldo nadpłat		533 725,54
Saldo zaległości		6 012 470,48

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 6 012 470,48 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. 12 569 312,63 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

II PODATEK ROLNY

1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 80 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2015 r.:

Zaległość	+	26 495,51
Przypisy wymiarowe	+	62 779,00
Odpisy, umorzenia,przedawnienia	-	888,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	42 965,31
Wpłaty zaległe pozostałe	-	37 025,42
		<hr/>
Saldo końcowe		8 395,78
w tym:		
Saldo nadpłat		<hr/> 4 010,66
Saldo zaległości		12 406,44

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1 307 osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2015 r.:

Zaległość	+	219 162,10
Przypisy wymiarowe	+	682 577,00
Odpisy, umorzenia,przedawnienia	-	52 160,57
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	425 904,08
Wpłaty zaległe pozostałe	-	233 753,98
		<hr/>
Saldo końcowe		189 920,47
w tym:		
Saldo nadpłat		47 505,93
Saldo zaległości		237 426,40

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 237 426,40 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 31 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2015r:

Zaległość	+	3 613,16
Przypisy wymiarowe	+	67 691,05
Odpisy, umorzenia,przedawnienia	-	27,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	66 872,63
Wpłaty zaległe pozostałe	-	2 505,56
<hr/>		
Saldo końcowe		1 899,02
w tym:		
Saldo nadpłat		0,00
Saldo zaległości		1 899,02

Saldo zaległości w podatku leśnym os. prawnych za 2015 r. w kwocie 1 899,02 zł.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	11 794,13
Przypisy wymiarowe	+	20 310,00
Odpisy, umorzenia,przedawnienia	-	3 192,15
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	12 261,52
Wpłaty zaległe pozostałe	-	6 415,65
<hr/>		
Saldo końcowe		10 234,81
w tym:		
Saldo nadpłat		818,70
Saldo zaległości		11 053,51

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym os. fizycznych w kwocie 11 053,51 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 632 środków transportowych stanowiących własność 53 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2015r:

Zaległość	+	229 811,48
Przypisy wymiarowe	+	948 704,00
Odpisy, umorzenia,przedawnienia	-	110 764,37
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	684 652,71
Wpłaty zaległe pozostałe	-	195 239,41
<hr/>		
Saldo końcowe		187 858,99
w tym:		
Saldo nadpłat		16 732,47
Saldo zaległości		204 591,46

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 204 591,46 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 340 środków transportowych, stanowiących własność 138 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2015r:

Zaległość	+	595 116,75
Przypisy wymiarowe	+	801 065,00
Odpisy, umorzenia,przedawnienia	-	61 091,19
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	184 523,22
Wpłaty zaległe pozostałe	-	443 988,47
<hr/>		
Saldo końcowe		706 578,87
w tym:		
Saldo nadpłat		20 383,26
Saldo zaległości		726 962,13

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 726 962,13 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.

**Wydatki i dochody finansowane
z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan (zł) 2015 rok	Wykonanie 2015 rok
	<u>Dochody</u>				535 123	500 356,91
	Grzywny i inne kary	900	90019	0570 0580	5 000	33 728,30 39 169,20
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	530 123	420 625,59
	Odsetki	900	90019	0920		6 833,82
	<u>Wydatki</u>				535 123	500 356,91
1.	Działania proekologiczne	900 900 900	90095 90095 90095	4210 4300 4170	30 000 62 000 3 000	20 684,34 60 616,70 0
2.	Koordinator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	900	90095	4170	11 500	11 500,00
3.	Utylizacja eternitu	900	90002	4300	46 000	43 834,73
4.	Opracowanie inwentaryzacji pomników przyrody	900	90005	4300	12 100	12 054,00
5.	Dotacje na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	15 000	13 145,00
6.	Działania informujące i promujące	900	90002	4210	500	500,00
7.	Pielęgnacja pomników przyrody	900	90008	4300	17 000	0
8.	Urządzanie terenów zieleni – nowe nasadzenia	900	90004	4300	338 023	338 022,14

WYKONANIE
planu dochodów i wydatków na 2015 rok
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
według stanu na dzień 31.12.2015 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie Dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 050 000,00	12 082 470,56
	90002		Gospodarka odpadami	12 050 000,00	12 082 470,56
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	12 050 000,00	12 082 470,56

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 300 000,00	11 156 682,79
	90002		Gospodarka odpadami	11 300 000,00	11 156 682,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	601 415,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	41 772,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 540,00	108 034,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 160,00	8 004,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	773,79
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 865,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 330 600,00	10 297 607,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	4 072,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	31 944,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	789,44
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 653,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 249,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				11 300 000,00	11 156 682,79

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R**

WYDATKI

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 300	59 631	54 578,14	91,53
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 060	11 430	11 429,67	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	15 000	12 237,80	81,59
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 350 871	35 016 355	33 876 448,01	96,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 097 300	23 832 510	23 265 153,96	97,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 316 768	1 614 268	1 269 907,03	78,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 377 043	24 173 713	23 191 193,88	95,94
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	11 655	460 255	457 060,68	99,31
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	6 128 284	6 583 384	6 080 410,49	92,36
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 050 000	2 705 000	2 701 514,20	99,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 811 510	4 364 655	2 034 665,00	46,62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 464 695	153 084 441	149 016 877,41	97,34
851	OCHRONA ZDROWIA	2 985 300	3 424 746	3 267 168,32	95,40
852	POMOC SPOŁECZNA	19 165 935	22 911 685	22 164 172,43	96,74
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	770 000	770 000	768 500,00	99,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 285 632	5 406 465	4 786 498,77	88,53
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	31 534 765	29 818 130	27 774 003,86	93,14
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	6 921 950	6 962 950	6 885 708,98	98,89
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 290 130	10 564 581	10 371 468,95	98,17
	OGÓLEM:	351 609 198	331 779 199	317 988 997,58	95,84

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2015-01-01
Data do	- 2015-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres wydatków	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku z dokumentów	- 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	59 631,00	54 578,14	234,24	91,53	5 052,86
	01030			IZBY ROLNICZE	20 000,00	20 000,00	14 959,94	74,80	74,80	5 040,06
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	20 000,00	20 000,00	14 959,94	74,80	74,80	5 040,06
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 300,00	39 631,00	39 618,20	1 200,55	99,97	12,80
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00
			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	1 714,00	1 702,32	170,23	99,32	11,68
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	35 617,00	35 615,94	0,00	100,00	1,06
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 060,00	11 430,00	11 429,67	126,16	100,00	0,33
	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	9 060,00	11 430,00	11 429,67	126,16	100,00	0,33
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 060,00	11 430,00	11 429,67	126,16	100,00	0,33
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00	12 237,80	81,59	81,59	2 762,20
	40002			DOSTARCZANIE WODY	15 000,00	15 000,00	12 237,80	81,59	81,59	2 762,20
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	12 237,80	81,59	81,59	2 762,20
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 350 871,00	35 016 355,00	33 876 448,01	83,95	96,74	1 139 906,99
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 020 000,00	2 530 000,00	2 336 605,12	77,37	92,36	193 394,88

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	3 496,67	34,97	34,97	6 503,33
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	14 096,45	70,48	70,48	5 903,55
			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	96,00	0,96	0,96	9 904,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	110 000,00	110 000,00	90 502,80	82,28	82,28	19 497,20
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	8 096,33	80,96	80,96	1 903,67
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 850 000,00	2 360 000,00	2 220 316,87	77,91	94,08	139 683,13
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 916 091,00	7 971 091,00	7 661 921,97	85,93	96,12	309 169,03
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 756 091,00	7 661 091,00	7 401 808,56	84,53	96,62	259 282,44
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00	310 000,00	260 113,41	162,57	83,91	49 886,59
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 500 000,00	1 127 920,00	1 106 980,00	73,80	98,14	20 940,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	52 920,00	31 980,00	0,00	60,43	20 940,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 500 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	71,67	100,00	0,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 914 780,00	23 387 344,00	22 770 940,92	84,60	97,36	616 403,08
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	18 600,00	8 500,00	42,50	45,70	10 100,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	62 900,00	62 791,50	0,00	99,83	108,50
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 598 000,00	10 298 266,00	10 226 027,95	134,59	99,30	72 238,05
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 114 680,00	3 092 748,00	2 957 409,51	71,87	95,62	135 338,49
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 157 100,00	9 739 830,00	9 406 569,76	62,06	96,58	333 260,24
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	114 623,00	80 318,37	0,00	70,07	34 304,63
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	35 377,00	29 323,83	0,00	82,89	6 053,17
			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	23 832 510,00	23 265 153,96	77,30	97,62	567 356,04

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 649 500,00	1 542 310,00	1 384 159,25	83,91	89,75	158 150,75
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	14 500,00	13 850,80	79,15	95,52	649,20
			4260	ZAKUP ENERGII	740 000,00	690 000,00	578 534,61	78,18	83,85	111 465,39
			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	455 310,00	414 598,22	98,60	91,06	40 711,78
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	230 000,00	211 000,00	209 799,21	91,22	99,43	1 200,79
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	16 599,41	83,00	83,00	3 400,59
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	150 000,00	149 310,00	67,87	99,54	690,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	28 070 900,00	22 066 950,00	21 672 983,62	77,21	98,21	393 966,38
			4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	100 000,00	15 928,37	15,93	15,93	84 071,63
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 000,00	703 000,00	664 425,74	110,74	94,51	38 574,26
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	123 500,00	89 762,36	112,20	72,68	33 737,64
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	120 000,00	136 100,00	136 048,00	113,37	99,96	52,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	120 800,00	120 785,58	80,52	99,99	14,42
			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	8 838 713,00	8 838 712,28	52,50	100,00	0,72
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 350 000,00	1 339 807,00	1 339 131,00	56,98	99,95	676,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 003 000,00	642 800,00	642 185,29	32,06	99,90	614,71
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 830 000,00	9 783 000,00	9 547 677,63	163,77	97,59	235 322,37
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 900,00	223 250,00	208 011,09	55,19	93,17	15 238,91
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900,00	900,00	872,91	96,99	96,99	27,09
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243 500,00	206 850,00	192 316,86	78,98	92,97	14 533,14
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	47 500,00	15 500,00	14 821,32	31,20	95,62	678,68
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 316 768,00	1 614 268,00	1 269 907,03	96,44	78,67	344 360,97
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	422 268,00	469 768,00	318 942,66	75,53	67,89	150 825,34
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 650,00	10 650,00	5 414,85	50,84	50,84	5 235,15
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 740,00	1 740,00	551,25	31,68	31,68	1 188,75
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 000,00	118 500,00	68 900,00	97,04	58,14	49 600,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	316 878,00	316 878,00	230 220,79	72,65	72,65	86 657,21
		4580		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1 500,00	55,77	0,00	3,72	1 444,23
		4600		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	18 500,00	13 800,00	69,00	74,59	4 700,00
		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	743 000,00	666 497,63	135,19	89,70	76 502,37
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	650 000,00	605 058,40	151,26	93,09	44 941,60
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	93 000,00	93 000,00	61 439,23	66,06	66,06	31 560,77
	71035			CMENTARZE	401 500,00	401 500,00	284 466,74	70,85	70,85	117 033,26
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	60 000,00	34 816,85	58,03	58,03	25 183,15
		4260		ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	4 585,67	45,86	45,86	5 414,33
		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	245 064,22	81,28	81,28	56 435,78
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 377 043,00	24 173 713,00	23 191 193,88	95,14	95,94	982 519,12
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	965 209,00	1 035 556,00	871 073,47	90,25	84,12	164 482,53
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	625 800,00	700 161,00	608 719,67	97,27	86,94	91 441,33
		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	110 980,00	105 625,73	95,76	95,18	5 354,27
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 000,00	12 238,00	9 228,59	57,68	75,41	3 009,41
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	4 419,78	73,66	73,66	1 580,22
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 500,00	48 500,00	11 914,53	24,57	24,57	36 585,47
		4260		ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	28 909,77	65,70	65,70	15 090,23

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00	68 500,00	57 736,55	84,29	84,29	10 763,45
	75022			RADY GMIN	582 110,00	582 110,00	531 105,28	91,24	91,24	51 004,72
		3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	565 960,00	557 960,00	507 895,34	89,74	91,03	50 064,66
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00	9 400,00	8 615,36	75,57	91,65	784,64
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750,00	14 750,00	14 594,58	307,25	98,95	155,42
	75023			URZĘDY GMIN	21 104 732,00	20 913 609,00	20 368 277,53	96,51	97,39	545 331,47
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	32 500,00	32 016,24	213,44	98,51	483,76
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 733 000,00	13 070 799,00	13 062 932,72	102,59	99,94	7 866,28
		4017		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 417,00	10 037,00	10 030,08	24,82	99,93	6,92
		4018		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 920,00	9 586,00	9 581,54	499,04	99,95	4,46
		4019		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 402,00	2 946,00	2 943,46	45,98	99,91	2,54
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	941 000,00	949 000,00	948 942,00	100,84	99,99	58,00
		4100		WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	18 000,00	18 000,00	7 218,22	40,10	40,10	10 781,78
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 372 270,00	2 296 221,00	2 293 503,41	96,68	99,88	2 717,59
		4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 784,00	2 334,00	2 257,06	39,02	96,70	76,94
		4118		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	329,00	1 647,00	1 643,21	499,46	99,77	3,79
		4119		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 584,00	505,00	504,78	19,53	99,96	0,22
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	338 150,00	217 058,00	210 838,54	62,35	97,13	6 219,46
		4127		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	828,00	428,00	305,79	36,93	71,45	122,21
		4128		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46,00	234,00	233,36	507,30	99,73	0,64
		4129		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	374,00	72,00	71,69	19,17	99,57	0,31
		4140		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00	210 900,00	196 811,00	93,32	93,32	14 089,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	248 000,00	116 000,00	101 180,00	40,80	87,22	14 820,00
		4177		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	9 100,00	9 100,00	910,00	100,00	0,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	417 000,00	446 370,00	430 300,97	103,19	96,40	16 069,03
		4217		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 200,00	23 330,00	23 110,98	206,35	99,06	219,02
		4219		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 400,00	8 244,00	3 403,02	63,02	41,28	4 840,98
		4260		ZAKUP ENERGII	351 000,00	276 000,00	244 731,54	69,72	88,67	31 268,46

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	88 775,00	62 871,28	66,18	70,82	25 903,72
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	17 951,78	71,81	71,81	7 048,22
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 074 400,00	1 039 400,00	966 402,04	89,95	92,98	72 997,96
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 181,00	75 181,00	65 881,56	107,68	87,63	9 299,44
			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	19 385,00	12 401,26	25,33	63,97	6 983,74
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	134 100,00	107 501,00	103 768,12	77,38	96,53	3 732,88
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	290 000,00	365 210,00	339 980,60	117,23	93,09	25 229,40
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	32 600,00	32 600,00	32 189,09	98,74	98,74	410,91
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	78 400,00	102 400,00	102 078,79	130,20	99,69	321,21
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	4 503,33	45,03	45,03	5 496,67
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	156 567,00	82 300,00	72 377,43	46,23	87,94	9 922,57
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	332 031,00	328 672,00	312 940,45	94,25	95,21	15 731,55
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	1 620,00	16,20	16,20	8 380,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	300 000,00	280 000,00	85 879,08	28,63	30,67	194 120,92
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	26 599,00	26 598,63	0,00	100,00	0,37
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	128 000,00	148 000,00	133 300,40	104,14	90,07	14 699,60
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	72 000,00	98 000,00	97 049,67	134,79	99,03	950,33
			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	15 000,00	13 284,00	16,61	88,56	1 716,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	340 000,00	357 000,00	325 540,41	95,75	91,19	31 459,59
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	929 902,00	844 288,00	697 792,23	75,04	82,65	146 495,77
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	4 000,00	470,16	6,72	11,75	3 529,84
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	67,01	4,47	4,47	1 432,99
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 800,00	78 800,00	52 853,94	60,20	67,07	25 946,06

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135 298,00	97 767,00	76 262,03	56,37	78,00	21 504,97
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	641 304,00	614 221,00	524 176,86	81,74	85,34	90 044,14
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	55 000,00	46 000,00	42 853,23	77,91	93,16	3 146,77
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00	2 000,00	1 109,00	55,45	55,45	891,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁĄCZNE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 090,00	798 150,00	722 945,37	90,93	90,58	75 204,63
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	230 400,00	230 400,00	194 665,00	84,49	84,49	35 735,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	52 100,00	52 100,00	51 323,01	98,51	98,51	776,99
			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	10 458,00	44,88	44,88	12 842,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420 000,00	420 000,00	404 305,00	96,26	96,26	15 695,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 300,00	13 300,00	10 459,83	78,65	78,65	2 840,17
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 630,00	18 690,00	18 683,06	119,53	99,96	6,94
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655,00	460 255,00	457 060,68	3 921,58	99,31	3 194,32
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 655,00	11 655,00	11 650,68	99,96	99,96	4,32
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 820,00	9 820,00	9 820,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 690,00	1 690,00	1 688,08	99,89	99,89	1,92
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	145,00	145,00	142,60	98,34	98,34	2,40
	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	211 455,00	211 455,00	0,00	100,00	0,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	116 760,00	116 760,00	0,00	100,00	0,00
			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

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	100,00	0,00
	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	126 918,00	126 118,00	0,00	99,37	800,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	62 540,00	61 740,00	0,00	98,72	800,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	44 310,00	44 310,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	17 608,00	17 608,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 460,00	2 460,00	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
			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
	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0,00	104 186,00	102 646,00	0,00	98,52	1 540,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	51 700,00	50 160,00	0,00	97,02	1 540,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	14 913,00	14 913,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 073,00	5 073,00	0,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 128 284,00	6 583 384,00	6 080 410,49	99,22	92,36	502 973,51
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	116 000,00	116 000,00	115 633,29	99,68	99,68	366,71
			3000	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	0,00
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	36 000,00	36 000,00	35 633,29	98,98	98,98	366,71
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 395 084,00	4 060 184,00	3 848 438,63	113,35	94,78	211 745,37
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	42 000,00	42 000,00	31 500,05	75,00	75,00	10 499,95
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	6 000,00	5 500,86	91,68	91,68	499,14
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	784,06	78,41	78,41	215,94
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	155 000,00	155 000,00	139 800,00	90,19	90,19	15 200,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 384,00	99 984,00	90 192,71	86,40	90,21	9 791,29
			4260	ZAKUP ENERGII	190 000,00	190 000,00	109 162,91	57,45	57,45	80 837,09
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	55 000,00	11 005,82	12,23	20,01	43 994,18
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	16 705,55	66,82	66,82	8 294,45
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 200,00	173 200,00	160 609,40	116,22	92,73	12 590,60
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	2 522,34	42,04	42,04	3 477,66
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65 000,00	65 000,00	53 378,50	82,12	82,12	11 621,50
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36	99,36	32,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 555 000,00	2 344 500,00	2 339 709,18	91,57	99,80	4 790,82
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 500,00	892 500,00	882 599,25	7 060,79	98,89	9 900,75
75414				OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
75416				STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 949 200,00	1 936 200,00	1 782 755,03	91,46	92,07	153 444,97
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	62 000,00	62 000,00	58 276,84	93,99	93,99	3 723,16
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 394 000,00	1 394 000,00	1 303 006,11	93,47	93,47	90 993,89
			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	230 981,34	93,29	93,93	14 918,66
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 300,00	35 300,00	32 808,66	92,94	92,94	2 491,34
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	54 800,00	30 718,83	55,85	56,06	24 081,17
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	9 395,31	93,95	93,95	604,69
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	200,00	200,00	4,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	3 116,52	25,97	25,97	8 883,48
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	12 000,00	5 160,00	43,00	43,00	6 840,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 000,00	8 000,00	7 400,00	46,25	92,50	600,00
75421				ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75 000,00	75 000,00	20 814,80	27,75	27,75	54 185,20
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	8 000,00	500,00	25,00	6,25	7 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	37 000,00	20 314,80	47,24	54,90	16 685,20
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	592 000,00	395 000,00	311 768,74	52,66	78,93	83 231,26
			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	70 000,00	35 881,06	18,88	51,26	34 118,94
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390 000,00	190 000,00	147 985,56	37,95	77,89	42 014,44
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	123 000,00	121 375,00	0,00	98,68	1 625,00
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 050 000,00	2 705 000,00	2 701 514,20	66,70	99,87	3 485,80
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 050 000,00	2 705 000,00	2 701 514,20	66,70	99,87	3 485,80
			8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 000 000,00	2 705 000,00	2 701 514,20	67,54	99,87	3 485,80
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	4 811 510,00	4 364 655,00	2 034 665,00	42,29	46,62	2 329 990,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 776 845,00	2 329 990,00	0,00	0,00	0,00	2 329 990,00
			4810	REZERWY	2 776 845,00	2 329 990,00	0,00	0,00	0,00	2 329 990,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 034 665,00	2 034 665,00	2 034 665,00	100,00	100,00	0,00
			2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	2 034 665,00	2 034 665,00	2 034 665,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 464 695,00	153 084 441,00	149 016 877,41	90,61	97,34	4 067 563,59
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	73 469 329,00	66 260 946,00	64 394 597,02	87,65	97,18	1 866 348,98
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 138 094,00	3 529 017,00	3 520 417,91	57,35	99,76	8 599,09
			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	163 909,00	161 945,55	21,05	98,80	1 963,45
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	36 843,00	33 139,24	0,00	89,95	3 703,76
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	781 299,00	815 723,00	800 004,87	102,39	98,07	15 718,13

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 666 901,00	26 983 895,00	26 538 130,40	95,92	98,35	445 764,60
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 977 410,00	1 950 860,00	1 950 816,92	98,66	100,00	43,08
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 167 393,00	5 028 652,00	4 847 760,54	93,81	96,40	180 891,46
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	736 484,00	716 120,00	574 655,21	78,03	80,25	141 464,79
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96 327,00	79 978,00	40 806,00	42,36	51,02	39 172,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 100,00	5 100,00	3 000,00	42,25	58,82	2 100,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	940 679,00	1 690 109,00	1 646 913,08	175,08	97,44	43 195,92
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	245 575,00	910 621,00	889 004,53	362,01	97,63	21 616,47
			4260	ZAKUP ENERGII	2 562 654,00	2 075 454,00	1 637 658,45	63,90	78,91	437 795,55
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 750,00	1 328 577,00	1 237 896,86	206,06	93,17	90 680,14
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 585,00	34 355,00	30 012,27	108,80	87,36	4 342,73
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	939 215,00	1 141 510,00	910 883,41	96,98	79,80	230 626,59
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	86 510,00	93 380,00	78 162,63	90,35	83,70	15 217,37
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	177 120,00	416 970,00	309 840,86	174,93	74,31	107 129,14
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 325,00	11 802,00	9 832,28	68,64	83,31	1 969,72
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	97 425,00	81 580,00	76 052,00	78,06	93,22	5 528,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 494 496,00	1 490 653,00	1 461 271,12	97,78	98,03	29 381,88
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 240,00	61 520,00	55 871,20	95,93	90,82	5 648,80
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	45 575,00	52 475,00	46 542,33	102,12	88,69	5 932,67
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	2 882,91	0,00	0,00	- 2 882,91
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 804 000,00	17 312 543,00	17 294 346,16	75,84	99,89	18 196,84
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	248 300,00	235 750,29	673,57	94,95	12 549,71
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 511 697,00	1 322 722,00	1 226 106,74	81,11	92,70	96 615,26
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	49 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	40 462,00	41 262,00	35 989,06	88,95	87,22	5 272,94
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 033 678,00	922 490,00	858 399,54	83,04	93,05	64 090,46
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 882,00	81 082,00	81 049,72	71,17	99,96	32,28
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	183 093,00	180 200,00	164 334,37	89,75	91,20	15 865,63
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 304,00	25 897,00	22 930,74	81,02	88,55	2 966,26
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 600,00	4 200,00	1 659,00	36,07	39,50	2 541,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 991,00	67 591,00	61 744,31	106,47	91,35	5 846,69
	80104			PRZEDSZKOLA	56 242 099,00	44 913 615,00	44 158 206,71	78,51	98,32	755 408,29
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	25 613 591,00	16 648 327,00	16 629 877,23	64,93	99,89	18 449,77
			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	8 539 489,00	8 532 136,19	71,59	99,91	7 352,81
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	87 297,00	91 774,00	90 795,67	104,01	98,93	978,33
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 010 430,00	8 833 133,00	8 811 597,41	97,79	99,76	21 535,59
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	699 713,00	639 420,00	639 279,91	91,36	99,98	140,09
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 656 358,00	1 635 261,00	1 570 780,39	94,83	96,06	64 480,61
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	236 074,00	223 128,00	170 556,04	72,25	76,44	52 571,96
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 948,00	10 692,00	8 268,00	33,14	77,33	2 424,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	177 845,00	305 940,00	304 905,77	171,44	99,66	1 034,23
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 500,00	6 200,00	5 944,02	91,45	95,87	255,98
			4260	ZAKUP ENERGII	716 712,00	628 712,00	517 416,60	72,19	82,30	111 295,40
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	257 070,00	265 377,00	251 258,77	97,74	94,68	14 118,23
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 100,00	12 218,00	9 828,38	65,09	80,44	2 389,62
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	257 960,00	271 130,00	257 601,78	99,86	95,01	13 528,22
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000 000,00	5 300 000,00	4 878 431,07	121,96	92,05	421 568,93

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	26 510,00	24 051,00	20 631,06	77,82	85,78	3 419,94
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 295,00	2 095,00	1 433,90	33,39	68,44	661,10
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 400,00	22 162,00	20 879,00	85,57	94,21	1 283,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	445 219,00	442 999,00	440 560,48	98,95	99,45	2 438,52
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 440,00	16 475,00	15 799,00	90,59	95,90	676,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 410,00	25 000,00	23 509,54	121,12	94,04	1 490,46
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	955 000,00	677 100,00	671 252,42	70,29	99,14	5 847,58
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 532,00	292 932,00	285 464,08	399,07	97,45	7 467,92
	80110			GIMNAZJA	24 124 141,00	24 462 084,00	23 879 871,92	98,99	97,62	582 212,08
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	857 463,00	820 463,00	819 743,36	95,60	99,91	719,64
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	17 079,00	15 717,41	0,00	92,03	1 361,59
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	374 698,00	386 698,00	365 005,72	97,41	94,39	21 692,28
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 599 154,00	14 518 423,00	14 448 588,29	98,97	99,52	69 834,71
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 167 608,00	1 118 558,00	1 118 522,13	95,80	100,00	35,87
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 742 298,00	2 723 444,00	2 661 274,18	97,05	97,72	62 169,82
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	390 847,00	388 162,00	261 974,92	67,03	67,49	126 187,08
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	53 842,00	45 912,00	29 928,00	55,58	65,19	15 984,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 041,00	4 908,00	4 907,20	97,35	99,98	0,80
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125,00	125,00	124,80	99,84	99,84	0,20
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	1 200,00	897,49	0,00	74,79	302,51
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	481 175,00	566 632,00	562 943,83	116,99	99,35	3 688,17
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 354,00	5 854,00	3 947,33	13,00	67,43	1 906,67

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62,00	62,00	62,00	100,00	100,00	0,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	125 725,00	442 644,00	411 235,05	327,09	92,90	31 408,95
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	2 700,00	1 964,20	19,64	72,75	735,80
			4260	ZAKUP ENERGII	1 145 050,00	873 050,00	716 195,43	62,55	82,03	156 854,57
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	313 800,00	531 084,00	502 411,59	160,11	94,60	28 672,41
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 100,00	16 000,00	15 338,65	126,77	95,87	661,35
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	352 980,00	319 430,00	292 812,53	82,95	91,67	26 617,47
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 177,00	89 110,00	83 408,79	207,60	93,60	5 701,21
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31,00	31,00	30,00	96,77	96,77	1,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	50 190,00	37 990,00	32 097,10	63,95	84,49	5 892,90
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 595,00	9 374,00	7 526,62	87,57	80,29	1 847,38
			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	20 528,00	19 585,00	61,49	95,41	943,00
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	960,73	48,04	48,04	1 039,27
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	700 531,00	686 678,00	682 231,30	97,39	99,35	4 446,70
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 470,00	14 020,00	12 590,00	93,47	89,80	1 430,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 475,00	35 825,00	29 694,49	112,16	82,89	6 130,51
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	1 361,59	0,00	0,00	- 1 361,59
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	570 000,00	754 100,00	752 567,19	132,03	99,80	1 532,81
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	30 000,00	24 225,00	0,00	80,75	5 775,00
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 918 854,00	1 889 154,00	1 710 131,58	89,12	90,52	179 022,42
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 918 854,00	1 889 154,00	1 710 131,58	89,12	90,52	179 022,42
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 224 912,00	3 067 129,00	2 980 458,67	92,42	97,17	86 670,33
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6 600,00	6 600,00	4 648,93	70,44	70,44	1 951,07

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 088 525,00	2 002 964,00	1 977 463,35	94,68	98,73	25 500,65
			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	338 590,00	326 909,66	89,01	96,55	11 680,34
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 340,00	41 277,00	29 512,42	56,39	71,50	11 764,58
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 000,00	45 000,00	41 768,00	83,54	92,82	3 232,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 600,00	11 600,00	11 100,00	95,69	95,69	500,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	50 000,00	49 750,00	0,00	99,50	250,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	186 249,00	112 249,00	106 409,66	57,13	94,80	5 839,34
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	2 500,00	2 393,03	11,97	95,72	106,97
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	2 500,00	1 760,00	35,20	70,40	740,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 400,00	61 400,00	43 360,25	67,33	70,62	18 039,75
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 300,00	9 300,00	7 854,51	84,46	84,46	1 445,49
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	136 000,00	146 500,00	146 483,31	107,71	99,99	16,69
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	4 500,00	3 663,76	52,34	81,42	836,24
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	2 000,00	1 993,00	66,43	99,65	7,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 039,00	44 851,00	44 085,37	93,72	98,29	765,63
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00	10 000,00	9 993,50	43,45	99,94	6,50
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	27 000,00	23 016,79	0,00	85,25	3 983,21
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	452 711,00	374 711,00	290 727,55	64,22	77,59	83 983,45
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 125,00	64 619,00	46 388,50	87,32	71,79	18 230,50
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 875,00	12 153,00	7 606,10	64,05	62,59	4 546,90
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	387 711,00	297 939,00	236 732,95	61,06	79,46	61 206,05

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	2 980 285,00	3 399 245,00	3 244 721,77	108,87	95,45	154 523,23
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 650,00	13 150,00	8 817,14	60,19	67,05	4 332,86
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 079 104,00	2 154 605,00	2 085 460,71	100,31	96,79	69 144,29
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	135 425,00	129 125,00	129 108,23	95,34	99,99	16,77
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	373 707,00	381 772,00	364 817,04	97,62	95,56	16 954,96
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 265,00	54 415,00	30 734,78	57,70	56,48	23 680,22
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 300,00	10 700,00	5 500,00	44,72	51,40	5 200,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 580,00	180 180,00	168 890,78	161,49	93,73	11 289,22
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 800,00	84 010,00	76 319,47	134,37	90,85	7 690,53
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 640,00	2 540,00	1 877,50	51,58	73,92	662,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 350,00	8 830,00	7 061,90	75,53	79,98	1 768,10
			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	76 541,51	99,84	96,84	2 496,49
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	3 280,00	2 429,10	220,83	74,06	850,90
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 700,00	297 500,00	287 163,61	481,01	96,53	10 336,39
	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	4 236 714,00	4 105 173,56	0,00	96,90	131 540,44
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	3 078 764,00	3 015 105,75	0,00	97,93	63 658,25
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	1 009 400,00	951 188,52	0,00	94,23	58 211,48
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	110 192,00	105 710,53	0,00	95,93	4 481,47
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	19 376,00	17 701,88	0,00	91,36	1 674,12
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	2 697,00	1 952,34	0,00	72,39	744,66
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 200,00	2 810,82	0,00	87,84	389,18

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	5 300,00	4 777,79	0,00	90,15	522,21
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 000,00	1 198,04	0,00	39,93	1 801,96
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	275,00	257,89	0,00	93,78	17,11
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00	0,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	90,00	50,00	0,00	55,56	40,00
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	2 593 695,00	2 475 710,22	0,00	95,45	117 984,78
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	659 877,00	656 446,42	0,00	99,48	3 430,58
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	323 263,00	317 857,08	0,00	98,33	5 405,92
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 226 989,00	1 160 956,10	0,00	94,62	66 032,90
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	210 921,00	193 872,73	0,00	91,92	17 048,27
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	30 792,00	26 930,17	0,00	87,46	3 861,83
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	21 900,00	21 116,96	0,00	96,42	783,04
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	11 113,00	6 298,95	0,00	56,68	4 814,05
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	33 000,00	22 943,21	0,00	69,52	10 056,79
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	18 500,00	12 758,90	0,00	68,97	5 741,10
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 900,00	1 489,70	0,00	78,41	410,30
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	44 640,00	44 640,00	0,00	100,00	0,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	700,00	300,00	0,00	42,86	400,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 667,00	414 426,00	401 171,67	102,69	96,80	13 254,33
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	52 428,00	51 636,00	42 242,00	80,57	81,81	9 394,00
			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	6 120,00	106,66	85,70	1 021,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 013,00	1 261,00	1 080,00	106,61	85,65	181,00
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 253,00	2 253,00	2 250,17	99,87	99,87	2,83
			4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	398,00	398,00	397,10	99,77	99,77	0,90
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	24 551,00	22 081,08	0,00	89,94	2 469,92
			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	325 021,32	99,94	99,94	184,68
851				OCHRONA ZDROWIA	2 985 300,00	3 424 746,00	3 267 168,32	109,44	95,40	157 577,68
	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	608 600,00	541 100,00	540 848,00	88,87	99,95	252,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	558 600,00	494 600,00	494 600,00	88,54	100,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	46 500,00	46 248,00	92,50	99,46	252,00
	85131			LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	50 000,00	32 000,00	32 000,00	64,00	100,00	0,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	32 000,00	32 000,00	64,00	100,00	0,00
	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	113 788,30	82,86	82,86	23 531,70

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 820,00	52 820,00	48 084,00	91,03	91,03	4 736,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 500,00	84 500,00	65 704,30	77,76	77,76	18 795,70
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 042 680,00	2 478 680,00	2 373 549,77	116,20	95,76	105 130,23
			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	214 894,00	252,82	99,95	106,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 500,00	18 296,00	18 259,75	125,93	99,80	36,25
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	2 500,00	2 175,53	87,02	87,02	324,47
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	453 217,00	618 217,00	581 659,00	128,34	94,09	36 558,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 726,00	42 726,00	37 311,60	87,33	87,33	5 414,40
			4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	40 000,00	33 246,85	83,12	83,12	6 753,15
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 317 580,00	1 463 180,00	1 408 774,41	106,92	96,28	54 405,59
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 401,00	2 401,00	2 400,24	99,97	99,97	0,76
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	77 040,00	57 040,00	56 400,00	73,21	98,88	640,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	10 204,00	10 203,72	170,06	100,00	0,28
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	1 000,00	800,00	133,33	80,00	200,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 116,00	1 116,00	1 116,00	100,00	100,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	7 000,00	6 308,67	0,00	90,12	691,33
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 000,00	210 646,00	181 982,25	150,40	86,39	28 663,75
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	696,00	5 970,00	5 875,00	844,11	98,41	95,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103,00	1 013,00	1 000,00	970,87	98,72	13,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17,00	145,00	145,00	852,94	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184,00	1 285,00	1 285,00	698,37	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	120 233,00	95 960,25	79,97	79,81	24 272,75
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	82 000,00	77 717,00	0,00	94,78	4 283,00
852				POMOC SPOŁECZNA	19 165 935,00	22 911 685,00	22 164 172,43	115,64	96,74	747 512,57
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 775 000,00	1 865 000,00	1 854 222,83	104,46	99,42	10 777,17
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 775 000,00	1 865 000,00	1 854 222,83	104,46	99,42	10 777,17
	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	150 000,00	185 000,00	177 983,88	118,66	96,21	7 016,12
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	150 000,00	185 000,00	177 983,88	118,66	96,21	7 016,12
	85206			WSPIERANIE RODZINY	99 741,00	81 238,00	74 508,46	74,70	91,72	6 729,54
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 000,00	56 297,00	53 656,77	76,65	95,31	2 640,23
			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	10 500,00	9 761,70	72,31	92,97	738,30
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 900,00	1 900,00	1 376,39	72,44	72,44	523,61
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00	52,00	480,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	4 200,00	3 157,06	52,62	75,17	1 042,94
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 641,00	1 641,00	1 641,00	100,00	100,00	0,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 673 183,00	11 520 260,00	11 352 990,80	130,90	98,55	167 269,20
			2930	WPŁATY 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	9 271 068,00	9 270 825,13	134,87	100,00	242,87
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 020 000,00	1 089 867,00	1 027 092,51	100,70	94,24	62 774,49
			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	858 541,00	853 101,36	177,66	99,37	5 439,64
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00	26 470,00	18 632,28	74,53	70,39	7 837,72
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 590,00	29 590,00	8 800,00	29,74	29,74	20 790,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 524,00	36 524,00	18 428,78	50,46	50,46	18 095,22
			4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	24 000,00	17 743,47	147,86	73,93	6 256,53
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 700,00	77 700,00	45 150,90	44,84	58,11	32 549,10
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	10 500,00	6 917,64	461,18	65,88	3 582,36
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	382,80	19,14	19,14	1 617,20
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	3 611,67	72,23	72,23	1 388,33
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	3 500,00	2 035,20	135,68	58,15	1 464,80
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	4 885,00	69,79	69,79	2 115,00
	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	109 800,00	144 000,00	142 543,56	129,82	98,99	1 456,44
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	109 800,00	144 000,00	142 543,56	129,82	98,99	1 456,44
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 017 500,00	1 109 741,00	1 023 060,89	100,55	92,19	86 680,11
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	987 500,00	1 084 741,00	1 007 279,56	102,00	92,86	77 461,44
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	25 000,00	15 781,33	52,60	63,13	9 218,67
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	872 123,00	874 972,00	865 072,63	99,19	98,87	9 899,37
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	872 123,00	874 874,00	864 977,13	99,18	98,87	9 896,87
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	98,00	95,50	0,00	97,45	2,50
	85216			ZASIŁKI STAŁE	869 200,00	1 062 200,00	1 059 551,25	121,90	99,75	2 648,75
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	869 200,00	1 062 200,00	1 059 551,25	121,90	99,75	2 648,75
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 080 300,00	4 231 196,00	4 074 098,85	99,85	96,29	157 097,15
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	18 500,00	18 375,96	131,26	99,33	124,04
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	788,00	10 267,00	10 266,12	1 302,81	99,99	0,88
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 510 000,00	2 586 172,00	2 527 266,49	100,69	97,72	58 905,51
			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	465 517,00	441 985,21	93,05	94,95	23 531,79

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66 500,00	61 573,00	44 080,71	66,29	71,59	17 492,29
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 003,00	3 028,00	0,00	75,64	975,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	16 000,00	13 930,00	87,06	87,06	2 070,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 512,00	106 378,00	92 985,21	135,72	87,41	13 392,79
			4260	ZAKUP ENERGII	47 000,00	49 000,00	42 589,00	90,61	86,92	6 411,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	1 562,10	52,07	52,07	1 437,90
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	6 000,00	5 706,00	114,12	95,10	294,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	175 300,00	164 295,42	126,38	93,72	11 004,58
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	19 000,00	19 000,00	8 773,29	46,18	46,18	10 226,71
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	403 000,00	362 609,00	361 531,44	89,71	99,70	1 077,56
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 500,00	19 500,00	19 466,03	125,59	99,83	33,97
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 000,00	1 997,38	39,95	99,87	2,62
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 000,00	55 788,00	55 787,64	103,31	100,00	0,36
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 500,00	2 160,00	86,40	86,40	340,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	279,10	55,82	55,82	220,90
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 000,00	36 200,00	26 805,35	53,61	74,05	9 394,65
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	60 000,00	59 840,00	0,00	99,73	160,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	924 000,00	964 099,00	953 025,20	103,14	98,85	11 073,80
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	854 000,00	894 099,00	883 025,20	103,40	98,76	11 073,80
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	595 088,00	873 979,00	587 114,08	98,66	67,18	286 864,92
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU	75 000,00	75 000,00	74 978,92	99,97	99,97	21,08

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	305 388,00	385 388,00	313 561,92	102,68	81,36	71 826,08
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 889,00	5 357,32	0,00	90,97	531,68
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 600,00	1 600,00	628,56	11,22	39,29	971,44
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	900,00	400,00	58,80	6,53	14,70	341,20
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 000,00	8 000,00	7 620,00	26,28	95,25	380,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 000,00	57 602,00	51 780,51	101,53	89,89	5 821,49
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	1 038,90	20,78	20,78	3 961,10
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 100,00	1 600,00	221,40	10,54	13,84	1 378,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 000,00	322 250,00	126 161,95	117,91	39,15	196 088,05
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	10 000,00	5 033,52	55,93	50,34	4 966,48
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	1 250,00	672,28	42,02	53,78	577,72
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	770 000,00	770 000,00	768 500,00	99,81	99,81	1 500,00
	85305			ŻŁOBKI	645 000,00	645 000,00	643 500,00	99,77	99,77	1 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	645 000,00	645 000,00	643 500,00	99,77	99,77	1 500,00
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 285 632,00	5 406 465,00	4 786 498,77	90,56	88,53	619 966,23
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	4 711 817,00	4 801 129,00	4 250 142,99	90,20	88,52	550 986,01
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	114 350,00	116 630,00	114 020,92	99,71	97,76	2 609,08
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 419 672,00	3 516 290,00	3 113 893,18	91,06	88,56	402 396,82

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	234 910,00	199 660,00	199 607,32	84,97	99,97	52,68
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	644 087,00	661 088,00	567 404,58	88,09	85,83	93 683,42
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	91 669,00	94 092,00	60 408,10	65,90	64,20	33 683,90
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 015,00	12 015,00	4 639,00	38,61	38,61	7 376,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	195 114,00	201 354,00	190 169,89	97,47	94,45	11 184,11
	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	595 336,00	526 355,78	91,73	88,41	68 980,22
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	563 315,00	508 551,00	450 586,00	79,99	88,60	57 965,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500,00	86 785,00	75 769,78	721,62	87,31	11 015,22
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 534 765,00	29 818 130,00	27 774 003,86	88,07	93,14	2 044 126,14
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	387 100,00	736 417,00	717 228,70	185,28	97,39	19 188,30
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	387 100,00	332 100,00	331 216,27	85,56	99,73	883,73
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	70 860,00	70 859,27	0,00	100,00	0,73
			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
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	97 000,00	78 696,16	0,00	81,13	18 303,84
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	13 959 000,00	11 447 660,00	11 249 881,22	80,59	98,27	197 778,78
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	656 000,00	656 000,00	601 415,43	91,68	91,68	54 584,57
			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	108 034,44	87,62	85,38	18 505,56
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 700,00	15 160,00	8 004,27	54,45	52,80	7 155,73

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	25 800,00	19 600,00	280,00	75,97	6 200,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 700,00	7 100,00	773,79	1,41	10,90	6 326,21
			4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00	6 500,00	5 865,92	90,24	90,24	634,08
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 942 100,00	10 476 760,00	10 389 392,04	94,95	99,17	87 367,96
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 900,00	5 900,00	4 354,37	73,80	73,80	1 545,63
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	24 600,00	24 600,00	123,00	100,00	0,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	32 400,00	32 400,00	31 944,23	98,59	98,59	455,77
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	1 600,00	841,44	52,59	52,59	758,56
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	4 000,00	2 653,17	0,00	66,33	1 346,83
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	11 000,00	10 329,40	129,12	93,90	670,60
			4990	WYDATKI-NIEWŁĄCZNE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 737 918,00	4 904 038,00	4 768 587,39	100,65	97,24	135 450,61
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	21 000,00	18 531,55	168,47	88,25	2 468,45
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	3 500,00	2 216,39	147,76	63,33	1 283,61
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 200,00	111 074,00	107 804,00	128,03	97,06	3 270,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	430 350,00	494 303,00	455 309,79	105,80	92,11	38 993,21
			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	155 500,00	126 264,60	47,03	81,20	29 235,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 456 968,00	2 664 261,00	2 613 866,90	106,39	98,11	50 394,10
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	3 637,48	72,75	72,75	1 362,52
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900 000,00	863 000,00	862 847,84	95,87	99,98	152,16
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	577 400,00	583 400,00	578 108,84	100,12	99,09	5 291,16
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 350 680,00	2 239 600,00	2 194 889,39	93,37	98,00	44 710,61
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 680,00	19 680,00	19 309,93	42,27	98,12	370,07

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300 000,00	2 177 000,00	2 132 939,94	92,74	97,98	44 060,06
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	1 000,00	721,12	14,42	72,11	278,88
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	41 920,00	41 918,40	0,00	100,00	1,60
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	125 000,00	27 100,00	25 199,00	20,16	92,99	1 901,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	12 100,00	12 054,00	26,79	99,62	46,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00	15 000,00	13 145,00	16,43	87,63	1 855,00
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	405 000,00	405 000,00	379 612,99	93,73	93,73	25 387,01
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 920,00	8 815,59	0,00	98,83	104,41
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	405 000,00	396 080,00	370 797,40	91,55	93,62	25 282,60
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 586 899,00	5 652 913,00	4 603 287,41	82,39	81,43	1 049 625,59
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	3 544,52	70,89	70,89	1 455,48
			4260	ZAKUP ENERGII	4 116 300,00	3 874 152,00	3 038 778,15	73,82	78,44	835 373,85
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	628 000,00	542 637,00	381 200,64	60,70	70,25	161 436,36
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	73 690,00	44 587,79	63,70	60,51	29 102,21
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	767 599,00	1 157 434,00	1 135 176,31	147,89	98,08	22 257,69
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 983 168,00	4 388 402,00	3 835 317,76	96,29	87,40	553 084,24
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 000,00	8 000,00	7 990,75	99,88	99,88	9,25
			2900	WPLATY 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	1 422,21	52,60	52,60	1 281,79
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 500,00	58 500,00	39 973,30	96,32	68,33	18 526,70

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	61 000,00	49 867,37	62,33	81,75	11 132,63
			4260	ZAKUP ENERGII	276 500,00	206 500,00	185 526,62	67,10	89,84	20 973,38
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 668 528,00	2 279 597,00	2 134 817,83	127,95	93,65	144 779,17
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 707 000,00	1 453 310,00	1 111 035,83	65,09	76,45	342 274,17
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	34 000,00	29 598,50	98,66	87,05	4 401,50
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	63 500,00	151 000,00	148 935,19	234,54	98,63	2 064,81
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	8 000,00	5 208,00	52,08	65,10	2 792,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	5 000,00	1 505,16	30,10	30,10	3 494,84
			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	42 355,00	41 921,00	349,34	98,98	434,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 921 950,00	6 962 950,00	6 885 708,98	99,48	98,89	77 241,02
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 811 950,00	4 821 950,00	4 813 680,98	100,04	99,83	8 269,02
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 621 000,00	4 621 000,00	4 621 000,00	100,00	100,00	0,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	50 000,00	43 829,88	109,57	87,66	6 170,12
		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	148 851,10	98,61	98,61	2 098,90
	92116			BIBLIOTEKI	1 860 000,00	1 945 000,00	1 880 280,00	101,09	96,67	64 720,00
		2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 840 000,00	1 925 000,00	1 860 280,00	101,10	96,64	64 720,00
		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	11 000,00	10 824,00	10,82	98,40	176,00
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	11 000,00	10 824,00	10,82	98,40	176,00
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
		2720		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	145 000,00	140 924,00	93,95	97,19	4 076,00
			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	140 924,00	93,95	97,19	4 076,00
926				KULTURA FIZYCZNA	9 290 130,00	10 564 581,00	10 371 468,95	111,64	98,17	193 112,05
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	1 563 680,00	1 155 705,00	1 137 570,74	72,75	98,43	18 134,26
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 680,00	3 680,00	3 679,75	99,99	99,99	0,25
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	205 000,00	211 000,00	210 316,88	102,59	99,68	683,12
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 355 000,00	941 025,00	923 574,11	68,16	98,15	17 450,89
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 211 700,00	6 839 126,00	6 672 149,44	128,02	97,56	166 976,56
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	14 000,00	12 980,94	92,72	92,72	1 019,06
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	18 000,00	17 976,52	179,77	99,87	23,48
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	250 000,00	214 100,00	213 012,90	85,21	99,49	1 087,10
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 865 000,00	1 865 000,00	1 864 994,19	100,00	100,00	5,81
			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	346 689,37	97,38	97,38	9 310,63
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 000,00	50 000,00	37 614,17	75,23	75,23	12 385,83
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 000,00	48 000,00	46 663,00	97,21	97,21	1 337,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	360 000,00	340 000,00	325 453,39	90,40	95,72	14 546,61
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300 000,00	300 000,00	297 190,94	99,06	99,06	2 809,06
			4260	ZAKUP ENERGII	973 000,00	829 000,00	828 043,93	85,10	99,88	956,07
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	270 000,00	434 000,00	430 421,72	159,42	99,18	3 578,28
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	15 000,00	12 700,00	84,67	84,67	2 300,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	352 000,00	579 900,00	495 649,21	140,81	85,47	84 250,79
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 000,00	17 000,00	14 013,65	82,43	82,43	2 986,35

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00	6 200,00	4 937,55	79,64	79,64	1 262,45
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	1 131,20	28,28	28,28	2 868,80
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 500,00	30 500,00	23 546,40	77,20	77,20	6 953,60
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 200,00	45 200,00	44 490,13	98,43	98,43	709,87
			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	10 800,00	100,00	100,00	0,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	500,00	500,00	270,85	54,17	54,17	229,15
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	6 000,00	2 842,00	47,37	47,37	3 158,00
			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	1 347 425,03	0,00	100,00	0,97
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000,00	145 000,00	142 566,40	219,33	98,32	2 433,60
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 514 750,00	2 569 750,00	2 561 748,77	101,87	99,69	8 001,23
			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	2 546 998,77	101,88	99,69	8 001,23
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					351 609 198,00	331 779 199,00	317 988 997,58	90,44	95,84	13 790 201,42

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.
WYDATKI**

Załącznik nr 10

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		36 331,00	36 328,26	99,99
	01095	Pozostała działalność		36 331,00	36 328,26	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453 597,00	533 944,00	533 554,16	99,93
	75011	Urzędy Wojewódzkie	453 597,00	533 944,00	533 554,16	99,93
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655,00	460 255,00	457 060,68	99,31
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	11 655,00	11 655,00	11 650,68	99,96
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		211 455,00	211 455,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		126 918,00	126 118,00	99,37
	75109	Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Wojewódzkich		6 041,00	5 191,00	85,93
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		104 186,00	102 646,00	98,52
754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	678 642,00	646 829,78	95,31
	80101	Szkoły podstawowe		397 211,00	388 373,29	97,78
	80110	Gimnazja		279 718,00	258 456,49	92,40
	80150	Realizacja zad. Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 713,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	8 646,00	8 515,00	98,48
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700,00			
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	8 646,00	8 515,00	98,48
852		POMOC SPOŁECZNA	7 487 723,00	10 406 960,00	10 403 349,05	99,97
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rent.	7 393 000,00	10 240 077,00	10 239 824,54	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	55 200,00	53 988,36	97,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 123,00	4 972,00	4 881,97	98,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	10 421,00	10 420,11	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 800,00	86 899,00	85 374,75	98,25
	85295	Pozostała działalność		9 391,00	8 859,32	94,34
O G Ó Ł E M			7 955 675,00	12 125 778,00	12 086 636,93	99,68

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	117 934	117 933,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 934	117 933,08
			Refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	117 934	117 933,08
801			Oświata i wychowanie	5 619 445	5 616 975,08
	80101		Szkoły podstawowe	21 700	21 700,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 700	21 700,00
	80104		Przedszkola	5 573 194	5 573 194,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 573 194	5 573 194,00
	80195		Pozostała działalność	24 551	22 081,08
		4300	zakup usług pozostałych	24 551	22 081,08
852			Pomoc społeczna	1 965 513	1 954 242,21
	85206		Wsparcie rodziny	21 297	21 297,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 297	21 297,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św.rodzinne	88 800	88 555,20
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	88 800	88 555,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	274 941	264 689,39
		3110	świadczenia społeczne	274 941	264 689,39
	85216		Zasiłki stałe	1 050 000	1 050 000,00
		3110	zasiłki stałe	1 050 000	1 050 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	362 875	362 100,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	288 375	287 600,62
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 000	40 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000,00
		4440	odpisy na ZFSS	2 500	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	167 600	167 600,00
		3110	świadczenia społeczne	167 600	167 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000	101 129,92
	85415			107 000	101 129,92
		3240	stypendia dla uczniów	104 736	98 865,92
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 264	2 264,00
			RAZEM:	7 809 892	7 790 280,29

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2015-01-01
Data do	- 2015-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 231,236,248,254,259,271,272,280,283,622,623,630,663
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	11 430,00	0,00	11 429,67	11 429,67	100,00	0,33
Razem rozdział			15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	11 430,00	0,00	11 429,67	11 429,67	100,00	0,33
Razem dział			150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 430,00	0,00	11 429,67	11 429,67	100,00	0,33
600	60004	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	7 661 091,00	0,00	7 401 808,56	7 401 808,56	96,62	259 282,44
Razem rozdział			60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 661 091,00	0,00	7 401 808,56	7 401 808,56	96,62	259 282,44
600	60014	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH							
Razem rozdział	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00	0,00
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
Razem rozdział	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Razem dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 761 091,00	0,00	8 476 808,56	8 476 808,56	96,76	284 282,44
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	18 690,00	0,00	18 683,06	18 683,06	99,96	6,94
Razem rozdział	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 690,00	0,00	18 683,06	18 683,06	99,96	6,94
Razem dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 690,00	0,00	18 683,06	18 683,06	99,96	6,94
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 529 017,00	0,00	3 520 417,91	3 520 417,91	99,76	8 599,09
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	163 909,00	0,00	161 945,55	161 945,55	98,80	1 963,45
801 80101 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	36 843,00	0,00	33 139,24	33 139,24	89,95	3 703,76

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
	LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Razem rozdział	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		3 729 769,00	0,00	3 715 502,70	3 715 502,70	99,62	14 266,30
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	16 648 327,00	0,00	16 629 877,23	16 629 877,23	99,89	18 449,77
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	8 539 489,00	0,00	8 532 136,19	8 532 136,19	99,91	7 352,81
Razem rozdział	80104 PRZEDSZKOLA		25 187 816,00	0,00	25 162 013,42	25 162 013,42	99,90	25 802,58
801 80110 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	820 463,00	0,00	819 743,36	819 743,36	99,91	719,64
801 80110 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	17 079,00	0,00	15 717,41	15 717,41	92,03	1 361,59
Razem rozdział	80110 GIMNAZJA		837 542,00	0,00	835 460,77	835 460,77	99,75	2 081,23
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

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	80120 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	3 078 764,00	0,00	3 015 105,75	3 015 105,75	97,93	63 658,25
801 80149 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 009 400,00	0,00	951 188,52	951 188,52	94,23	58 211,48
Razem rozdział	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		4 088 164,00	0,00	3 966 294,27	3 966 294,27	97,02	121 869,73
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	659 877,00	0,00	656 446,42	656 446,42	99,48	3 430,58
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	323 263,00	0,00	317 857,08	317 857,08	98,33	5 405,92
Razem rozdział	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		983 140,00	0,00	974 303,50	974 303,50	99,10	8 836,50
Razem dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 976 431,00	0,00	34 803 574,66	34 803 574,66	99,51	172 856,34
851 85121 2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	494 600,00	0,00	494 600,00	494 600,00	100,00	0,00

PLAN WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZA OKRES 2015-01-01 - 2015-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	PUBLICZNYCH							
Razem rozdział	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	494 600,00	0,00	494 600,00	494 600,00	100,00	0,00
851 85131 2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00
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
Razem rozdział	85152	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	214 894,00	214 894,00	99,95	106,00
Razem rozdział	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	215 000,00	0,00	214 894,00	214 894,00	99,95	106,00
Razem dział	851	OCHRONA ZDROWIA	766 600,00	0,00	766 494,00	766 494,00	99,99	106,00
852 85228 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
852 85295 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	75 000,00	0,00	74 978,92	74 978,92	99,97	21,08
Razem rozdział	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75 000,00	0,00	74 978,92	74 978,92	99,97	21,08
Razem dział	852 POMOC SPOŁECZNA		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	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00
854 85412 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85412	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
Razem dział	854	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	15 000,00	0,00	13 145,00	13 145,00	87,63	1 855,00
Razem rozdział	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	15 000,00	0,00	13 145,00	13 145,00	87,63	1 855,00
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	7 990,75	7 990,75	99,88	9,25
Razem rozdział	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0,00	7 990,75	7 990,75	99,88	9,25
Razem dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 000,00	0,00	21 135,75	21 135,75	91,89	1 864,25
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 621 000,00	0,00	4 621 000,00	4 621 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY							
921 92109 6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 950,00	0,00	148 851,10	148 851,10	98,61	2 098,90
Razem rozdział	92109 DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		4 771 950,00	0,00	4 769 851,10	4 769 851,10	99,96	2 098,90
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 925 000,00	0,00	1 860 280,00	1 860 280,00	96,64	64 720,00
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
Razem rozdział	92116 BIBLIOTEKI		1 945 000,00	0,00	1 880 280,00	1 880 280,00	96,67	64 720,00
921 92120 2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
921 92195 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	145 000,00	0,00	140 924,00	140 924,00	97,19	4 076,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		145 000,00	0,00	140 924,00	140 924,00	97,19	4 076,00
Razem dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 901 950,00	0,00	6 831 055,10	6 831 055,10	98,97	70 894,90
926 92605 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 555 000,00	0,00	2 546 998,77	2 546 998,77	99,69	8 001,23
Razem rozdział	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		2 555 000,00	0,00	2 546 998,77	2 546 998,77	99,69	8 001,23
Razem dział	926 KULTURA FIZYCZNA		2 555 000,00	0,00	2 546 998,77	2 546 998,77	99,69	8 001,23
	RAZEM KLASYFIKACJA		54 294 192,00	0,00	53 756 158,49	53 756 158,49	99,01	538 033,51

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2015 ROK
WYKONANIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.
Dział	Rozdział	§			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 772 509,00	34 604 718,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 692 926,00	3 682 363,46
	80101	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>3 529 017,00</i>	<i>3 520 417,91</i>
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	105 702,00	105 185,30
			2. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" Piaseczno, ul. Zielona 14	2 200 766,00	2 199 311,48
			3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul. Ogrodowa 20B	245 527,00	240 792,79
			4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odkrywców Józefosław ul. Ogrodowa 14	662 064,00	661 749,22
			5. Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny 32	222 980,00	222 103,72
			6. Prywatna Szkoła Podstawowa World School Piaseczno, ul. 11-go Listopada 21	91 978,00	91 275,40
	80101	2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	<i>163 909,00</i>	<i>161 945,55</i>
			1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianów ul. Julianowska 66B i 66C	163 909,00	161 945,55
801			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	983 140,00	974 303,50
	80150				
	80150	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>659 877,00</i>	<i>656 446,42</i>
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	210 500,00	210 499,30
			2. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" Piaseczno, ul. Zielona 14	51 000,00	49 549,68

		3.Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul.Ogrodowa 20B	306 000,00	305 556,36
		5. Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny 32	42 377,00	41 291,40
		4.Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odkrywców Józefosław ul. Ogrodowa 14	50 000,00	49 549,68
	80150	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>	323 263,00	317 857,08
		1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianów ul. Julianowska 66B i 66C	323 263,00	317 857,08
801	80104	Przedszkola	25 187 816,00	25 162 013,42
	80104	2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	16 648 327,00	16 629 877,23
		1. Niepubliczne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	689 643,00	688 572,26
		2. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	369 202,00	368 756,66
		3.Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia" Józefosław ul.Geodetów 45A	694 404,00	694 130,13
		4.Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	338 832,00	338 235,79
		5. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	168 741,00	168 375,03
		6. Przedszkole Niepubliczne "Miś" z Grupą Integrac. Piaseczno, ul. Szafirowa 16	288 562,00	287 993,94
		7. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno, ul. Ogrodowa 11 A	428 123,00	427 263,34
		8. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	661 404,00	660 783,98
		9. Przedszkole Niepubliczne. "Świat Montessori" Złotokłós, ul. Staszica 11	148 101,00	147 922,79
		10. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	266 562,00	266 471,52
		11. Przedszkole "Poziomkowa Akademia" Kamionka, ul. Główna 12	202 374,00	202 371,00
		12. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	482 155,00	482 135,75
		13. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	619 907,00	619 501,37
		14. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	505 483,00	505 171,61
		15. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	791 007,00	790 494,08

16. Niepubliczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	226 349,00	226 047,53
17. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	666 480,00	665 916,78
18. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	313 562,00	312 860,21
19. Niepubliczne Przedszkole Taneczne "Piruet" Piaseczno, ul. Nadarzyńska 54	280 663,00	280 621,12
20. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	345 423,00	345 371,31
21. Przedszkole Niepubliczne "Koala" Piaseczno ul. Zgoda 1	248 062,00	247 598,93
22. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	524 000,00	523 661,10
23. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefosław, ul. Śnieguliczki 1	764 404,00	763 884,50
24. Niepubliczne Przedszkole ABC Piaseczno ul. Waniliowa 2	273 875,00	272 802,22
25. Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA Piaseczno ul. Puławska 45b	299 202,00	299 163,91
26. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno- Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka	385 072,00	384 476,54
27. Przedszkole Niepubliczne "Domek Elfów" Piaseczno ul. Wypiańskiego 1	335 202,00	334 806,27
28. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	401 810,00	401 542,98
29. Niepubliczne przedszkole "Fantazja" Piaseczno ul. Staszica 12	336 141,00	335 928,20
30. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 3" Piaseczno ul. Warszawska 30	79 371,00	78 924,69
31. Prywatne Przedszkole "Ptasie Gniazdo" Piaseczno ul. Orzeszkowej 15	337 202,00	336 675,54
32. Incy-Wincy Niepubliczne Przedszkole o profilu językowym Julianów ul. Julianowska 86a	408 502,00	408 231,30
33. Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek" Piaseczno ul. Zielona 16	772 352,00	771 800,63
34. Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul. Ogrodowa 20B	693 493,00	693 265,40
35. Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia" Józefosław ul. Ogrodowa 20A	658 192,00	657 971,17
36. Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaków" Józefosław ul. Ogrodowa 14	489 970,00	488 750,32
37. Przedszkole Niepubliczne Ala i Kot Piaseczno ul. Zgoda 27	234 121,00	234 075,79
38. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka TIME4KIDS piaseczno ul. Kalin	18 940,00	18 801,32
39. Punkt Przedszkolny "Niezapominajka" Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 12a/5	45 213,00	44 751,40
40. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hopsa" Piaseczno ul. Chełmońskiego 5A	53 713,00	53 492,51
41. Punkt Przedszkolny "Harwardzik" Piaseczno ul. Warszawska 4	31 713,00	31 342,57

		42.Punkt Przedszkolny "Maluszek" Piaseczno ul. 17 Stycznia 9	90 713,00	89 980,32
		43.Przedszkole Niepubliczne Krasnoludki Piaseczno ul. Jarzábka 20	11 520,00	11 467,69
		44.Przedszkole Międzynarodowe "The International Preschool" Józefosław ul. Działkowa 34	192 777,00	192 214,76
		45. Prywatne Przedszkole Eureka Zalesie Górne ul. Przebudzenia Wiosny 32	169 101,00	168 714,65
		46.Przedszkole Niepubliczne Delfinek Piaseczno ul. Pod Bateriami 43	127 921,00	127 795,27
		47.Przedszkole Niepubliczne Radosne Przedszkole Piaseczno ul. Orężna 8a	178 768,00	178 761,05
80104	2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	<i>8 539 489,00</i>	<i>8 532 136,19</i>
		1. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	1 334 474,00	1 334 203,29
		2. Publiczne Przedszkole "Bajka" Piaseczno ul. 17 Stycznia 5 i ul. 11 Listopada 21	2 631 183,00	2 630 878,74
		3.Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia" Kamionka ul. Główna 12	100 124,00	99 420,98
		4.Publiczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno ul. Jana Pawła II 27a	601 027,00	600 029,65
		5. Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo" Piaseczno ul. Gołkowska 2	677 308,00	676 865,59
		6. Przedszkole Publiczne "Zegar Słoneczny" Zalesie Górne ul. Poranku 5	538 934,00	538 156,09
		7. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	383 126,00	381 110,74
		8. Publiczne Przedszkole ABC w Złotokłosie Złotokłos ul. Staszica 12	761 588,00	760 924,41
		9. Publiczne Przedszkole "Radosne" Piaseczno ul. Orężna 8A	234 678,00	233 920,73
		10. Przedszkole Publiczne Ala i Kot Piaseczno ul. Zgoda 27	184 280,00	183 914,30
		11. Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia II" Piaseczno ul. Gen. Grochowskiego 7 lok. U1	1 092 767,00	1 092 711,67
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 088 164,00	3 966 294,27
801	80149			
	80149	2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>3 078 764,00</i>	<i>3 015 105,75</i>

		1.Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	45 000,00	43 482,00
		2. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 426 000,00	1 401 021,21
		3. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	640 000,00	635 739,60
		4. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	115 000,00	109 687,26
		5. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	159 000,00	152 543,49
		6. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	119 000,00	115 129,08
		7.Niepubliczne Przedszkole "Kleks 3" Piaseczno ul.Warszawska 30	36 000,00	35 953,92
		8.Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul.Ogrodowa 20B	130 000,00	128 872,56
		9.Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka TIME4KIDS piaseczno ul. Kalin 55	120 000,00	117 284,91
		10. Niepubliczne Przedszkole ABC Piaseczno ul. Waniliowa 2	28 000,00	27 817,44
		11. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka	100 000,00	97 299,84
		12. Prywatne Przedszkole Eureka Zalesie Górne ul. Przebudzenia Wiosny 32	37 000,00	36 684,12
		13. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	30 000,00	26 965,44
		14. Niepubliczne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	40 000,00	38 509,62
		15. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	5 000,00	4 381,20
		16. Przedszkole Niepubliczne "Świat Montessori" Złotokłós, ul. Staszica 11	25 000,00	22 471,20
		17.Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"Józefosław ul.Ogrodowa 20A	15 000,00	13 482,72
		18. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefosław, ul. Śnieguliczki 1	8 764,00	7 780,14
80149	2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	1 009 400,00	951 188,52
		1. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	803 400,00	752 885,52
		2. Publiczne Przedszkole "Bajka" Piaseczno ul. 17 Stycznia 5 i ul. 11 Listopada 21	26 000,00	25 244,28
		3. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	180 000,00	173 058,72

801	80110	Gimnazja	820 463,00	819 743,36
		<i>2540</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	<i>820 463,00</i>	<i>819 743,36</i>
		1. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Szkoła Marzeń Piaseczno, ul. Zielona 14	820 463,00	819 743,36

PLAN FINASOWY NA 2015 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYKONANIE NA 31.12.2015 ROK

Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie
Stan środków na początek roku	0,00	53,72
80104 - Przedszkola	0,00	15,16
80148 – Stołówki szkolne	0,00	38,56
DOCHODY	7 184 720,00	6 014 397,80
80101 – Szkoły Podstawowe	21 450,00	21 442,63
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	21 450,00	21 442,63
80104 – Przedszkola	628 403,00	575 103,68
§ 0830 – wpływy z usług	620 700,00	567 861,50
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00	44,63
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	7 203,00	7 197,55
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 592,00	26 808,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	41 592,00	26 808,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	6 493 275,00	5 391 043,49
§ 0830- wpływy z usług	6 479 575,00	5 386 556,37
§ 0920 - pozostałe odsetki	13 700,00	4 487,12
WYDATKI	7 184 720,00	6 014 446,59
80101 - Szkoły Podstawowe	21 450,00	21 442,63
§ 2400 - wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,0	423,62
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7 364,00	6 996,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	14 086,00	14 023,01
80104 – Przedszkola	628 403,00	575 118,84
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	1 509,36
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	3 500,00	2 113,80
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	557 503,00	517 861,29
§ 4270 - zakup usług remontowych	47 000,00	39 780,67
§ 4300 – zakup usług pozostałych	19 000,00	12 460,72
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 400,00	1 393,00
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 592,00	26 808,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	39 224,00	25 344,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	2 368,00	1 464,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	6 493 275,00	5 391 077,12
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	3 913,00
§ 4220 – zakup środków żywności	6 493 275 ,00	5 387 164,12
Stan środków na 31.12.2015	0,00	4,93
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	0,00
80104 – Przedszkola	0,00	0,00
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne	0,00	4,93

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 r. DO DNIA 31.12.2015r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym środki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT	6 170 000	8 291 127	8 260 221,70	643 283,00	99,63
60016	Remonty nawierzchni dróg	6 170 000	8 291 127	8 260 221,70	643 283,00	99,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000	532 000	506 861,54	0,00	95,27
70005	Budynki komunalne - remonty bieżące	560 000	493 460	471 997,52	0,00	95,65
70005	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty bud.	40 000	38 540	34 864,02	0,00	90,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 000	136 690	134 198,19	0,00	98,18
80101	Szkoły Podstawowe	15 500	15 500	15 369,52	0,00	99,16
80104	Przedszkola	49 000	18 217	16 596,50	0,00	91,10
80110	Gimnazja	84 500	99 283	98 542,17	0,00	99,25
80110	Gimnazja - ZEAS	0	3 690	3 690,00	0,00	100,00
851	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	50 000	46 500	46 248,00	0,00	99,46
85121	Remonty placówek WOZ	50 000	46 500	46 248,00	0,00	99,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	400 000	1 081 392	1 080 933,33	69 990,00	99,96
90015	Oświetlenie uliczne	0	14 637	14 637,00	0,00	100,00
90095	Remonty rowów - odwodnienie	400 000	1 066 755	1 066 296,33	69 990,00	99,96
926	KULTURA FIZYCZNA	325 000	271 000	270 217,88	0,00	99,71
92601	Obiekty sportowe	205 000	211 000	210 316,88	0,00	99,68
92604	Instytucje kultury fizycznej	120 000	60 000	59 901,00	0,00	99,84
		7 694 000	10 358 709	10 298 680,64	713 273,00	99,42

WYKONANIE REMONTÓW od dn.01.01.2015r. do dn. 31.12.2015r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.		6 170 000,00	8 291 127,00	8 260 221,70	643 283,00	99,63	
2	600	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE.		6 170 000,00	8 291 127,00	8 260 221,70	643 283,00	99,63	
3	600	60016	4270	Remont ul. Traugutta, Pisacznno - pomiędzy ul. Norwida i ul. M Konopnickiej - nakładka asfaltowa.	IT	330 000,00	136 390,00	136 390,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
4	600	60016	4270	Remont ul. Batorego, Piaseczno - nakładka asfaltowa.	IT	170 000,00	91 830,00	91 830,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
5	600	60016	4270	Modernizacja ul. Szerokiej w Zalesiu Górnym.	IT	420 000,00	316 360,00	316 360,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
6	600	60016	4270	Modernizacja ul. Morcinka w Piasecznie.	IT	490 000,00	448 700,00	448 700,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
7	600	60016	4270	Zakup tłucznia dla sołectw.	IT	250 000,00	250 000,00	249 410,54	0,00	99,76	Zadanie zakończone.
8	600	60016	4270	Remont ul. Przeskok Zalesie Górne - przedłużnie ul. Pięknej do ul. Młodych Wilcząt w Zalesiu Górnym - nakładka asfaltowa.	IT	90 000,00	191 190,00	191 190,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
9	600	60016	4270	Remont ul.Przebudzenia Wiosny Zalesie Górne - pomiędzy Jastrzębi Lot i ul. Pionierów - nakładka asfaltowa.	IT	350 000,00	117 940,00	117 940,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
10	600	60016	4270	Kontynuacja remontu ul. Pracka Wronia w Henryków Urocz.	IT	250 000,00	212 000,00	211 683,00	0,00	99,85	Zadanie zakończone.
11	600	60016	4270	Remont ul. Widokowa w Bąkówce - nakładka sfaltowa.	IT	55 000,00	4 440,00	4 440,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone - wykonano koncepcję remontu ulicy
12	600	60016	4270	Remont ul. Szklarniowa i Traktowa, Mieszkowo - nakładka asfaltowa.	IT	140 000,00	168 537,00	168 464,66	0,00	99,96	Zadanie zakończone.
13	600	60016	4270	Remont ul. Płaczącej Wierzby, ul.Piesza i ul. Pszczela Wola Gołkowska-utwardzenie tłuczniem wraz z odwodnieniem.	IT	170 000,00	216 136,00	216 135,60	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
14	600	60016	4270	Remont ul. Zawadzka Wólka Pracka -nakładka asfaltowa.	IT	180 000,00	207 123,00	207 122,07	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
15	600	60016	4270	Remont ul. Pachnąca, Baszkówka-nakładka asfaltowa.	IT	55 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone - wykonano koncepcję remontu ulicy
16	600	60016	4270	Remont ul. Słoneczna Szczaki -nakładka asfaltowa.	IT	200 000,00	211 900,00	211 819,47	0,00	99,96	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
17	600	60016	4270	Remont ul. Wierzbowa Żabieniec - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.	IT	380 000,00	232 054,00	229 230,96	0,00	98,78	Zadanie zakończone.
18	600	60016	4270	Remont ul. Kolejowa Żabieniec - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.	IT	140 000,00	147 049,00	146 199,38	0,00	99,42	Zadanie zakończone.
19	600	60016	4270	Remont ul. Leśna Żabieniec - nakładka asfaltowa.	IT	300 000,00	363 450,00	363 450,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
20	600	60016	4270	Remont ul. Gałczyńskiego, Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.	IT	200 000,00	280 000,00	279 930,00	0,00	99,98	Zadanie zakończone.
21	600	60016	4270	Remont mostu w Gołkowie.	IT	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z budżetu.
22	600	60016	4270	Remont ul. Żurawia i ul. Karmazynowa Głosków Wieś - nakładka asfaltowa wraz z odwodnieniem.	IT	770 000,00	891 800,00	891 798,88	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
23	600	60016	4270	Remont chodników na terenie osiedla przy ul. Szkolnej w Piasecznie.	IT	300 000,00	164 861,00	164 860,85	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
24	600	60016	4270	Remont ul. Zielna, Piaseczno/Kamionka - nakładka asfaltowa lub kostka wraz z przykanalikami.	IT	580 000,00	365 060,00	365 060,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
25	600	60016	4270	Remont chodnika ul. 3 Maja Piaseczno.	IT	300 000,00	290 800,00	290 800,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
26	600	60016	4270	Utwardzenie terenu po rozbiórce budynków komunalnych na działkach gminnych przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z planu budżetu.
27	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Mokra - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłucznia.	IT	0,00	156 616,00	156 615,90	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
28	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Uroczą na odc. ul.Mokra - ul. Różana w Henrykowie Uroczu - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłucznia.	IT	0,00	155 000,00	154 989,23	0,00	99,99	Zadanie zakończone.
29	600	60016	4270	Remont ul. Gojawczyńskiej na odc. ul. Pomorska - ul.Wyczółkowskiego w Piasecznie- wykonanie nakładki asfaltowej wraz z przykanalikami.	IT	0,00	190 100,00	190 100,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
30	600	60016	4270	Wykonanie chodnika przy ul. Osiedlowej oraz ul. Ogrodowej w Józefosławiu na odc.ul. Cyraneczki - ul. Olchowa.	IT	0,00	69 032,00	69 032,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
31	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Północna odc. od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie/Kamionka.	IT	0,00	101 750,00	101 750,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
32	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Przelotowa w Żabieńcu - wykonanie nakładki asfaltowej.	IT	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
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	88 560,00	88 560,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
34	600	60016	4270	Wykonania tymczasego chodnika przy ul. Żytniej w Piasecznie.	IT	0,00	50 000,00	49 962,60	0,00	99,93	Zadanie zakończone.
35	600	60016	4270	Utwardzenie terenu pod wykonanie tymczasowych miejsc parkingowych przy ul.K.Jarząbka w Piasecznie.	IT	0,00	122 204,00	122 203,94	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
36	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Piaseczyńska w Zalesiu Górnym - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z przykanalikami.	IT	0,00	171 860,00	171 860,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
37	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Barcelońska w Głuskowie - wykonanie nakładki asfaltowej.	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z planu budżetu.
38	600	60016	4270	Wyknanie remontów chodników przy ul. Żeglińskiego i ul. Markowskiego w Piasecznie.	IT	0,00	220 000,00	215 944,72	0,00	98,16	Zadanie zakończone.
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	204 187,39	0,00	99,99	Zadanie zakończone.
40	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Rejtana w Piasecznie.	IT	0,00	190 200,00	190 130,32	0,00	99,96	Zadanie zakończone.
41	600	60016	4270	Remont ul.Kmicica w Piasecznie - kostka brukowa wraz z odwodnieniem	IT	0,00	367 129,00	357 586,00	343 441,00	97,40	Opracowanie koncepcji remontu. Zawarto umowę oraz aneks do umowy na remont przedmiotowej ulicy z terminem wykonania do 30.04.2016r.
42	600	60016	4270	Remonty dróg nieprzewidzianych	IT	0,00	56 000,00	49 901,10	0,00	89,11	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
43	600	60016	4270	Remont ul.Sarenki w Zalesiu Górnym - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodnik wraz z odwodnieniem.	IT	0,00	312 650,00	312 388,00	299 842,00	99,92	Opracowanie koncepcji remontu. Zawarto umowę oraz aneks do umowy na remont przedmiotowej ulicy z terminem wykonania do 30.04.2016r.
44	600	60016	4270	Remont ul. Noskowskiego Zalesie Dolne - wykonanie nakładki asfaltowej	IT	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
45	600	60016	4270	Remont ciągów pieszych na terenie przedszkola Nr 5 w Piasecznie.	IT	0,00	58 100,00	57 625,50	0,00	99,18	Zadanie zakończone.
46	600	60016	4270	Remont ul. Łąkowa i ul. Wschodnia Żabieniec - nakładka asfaltowa.	IT	0,00	187 616,00	184 419,59	0,00	98,30	Zadanie zakończone.
47	600	60016	4270	Opracowanie koncepcji remontu ul. Osiedlowej w Józefosławiu.	IT	0,00	15 580,00	13 900,00	0,00	89,22	Zadanie zakończone.
48	600	60016	4270	Remont ul.Staropolskiej w Piasecznie na odcinku Aleja Kalin ul. Świętojańska - nakładka asfaltowa.	IT	0,00	72 000,00	71 340,00	0,00	99,08	Zadanie zakończone.
49	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	INW	600 000,00	532 000,00	506 861,54	0,00	95,27	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
50	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	INW	600 000,00	532 000,00	506 861,54	0,00	95,27	
51	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie budowlanym, sanitarnym i elektrycznym.	INW	140 000,00	157 250,00	157 243,82	0,00	100,00	Zakończono remont lokalu nr 18 przy ul. Jerozlimskiej 16, remont lokalu nr 1 przy ul. 11-go Listopada 64, remont lokalu przy ul. Wojska Polskiego 7/54. Inwentaryzacja instalacji kotłowni c.o. wraz z instalacją solarną w budynku Urbanistów 6 została przekazana przez Jednostkę Projektową do Gminy z opóźnieniem 75 dni. Etap projektowy został rozliczony (naliczone zostały kary umowne za nieterminowe wykonywanie dokumentacji)
52	700	70005	4270	ul. Leśna 45 - prace remontowe w budynku.	INW	20 000,00	45 510,00	45 510,00	0,00	100,00	Wykonano prace remontowe dot. pokrycia dachowego i kominów. Wykonano remont instalacji c.o. Wymieniono piec węglowy.
53	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - konserwacja w budynkach mieszkalnych.	INW	180 000,00	0,00	0,00		0,00	Przeniesione do wydatków bieżących.
54	700	70005	4270	Budynki komunalne - projekt i wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej.	INW	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
55	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace budowlne, sanitarne i elektryczne.	INW	140 000,00	61 160,00	36 157,00	0,00	59,12	Wyremontowano instalację elektryczną w budynku (po pożarze) przy ul. Energetycznej 12 w Piasecznie. Wymieniono piec węglowy w budynku przy ul. Mickiewicza 37/1 w Piasecznie. Wykonano prace remontowe po pożarze w budynku przy ul. Puławskiej 42 A. Wymieniono zawór trójdrogowy w punkcie pomiarowym gazu przy ul. Urbanistów 8 w Piasecznie. Wymieniono i naprawiono antenę w budynku przy ul. Puławskiej 42A.
56	700	70005	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	INW	40 000,00	34 940,00	34 864,02	0,00	99,78	Wykonano ekspertyzę techniczną instalacji solarnej dot. Urbanistów 6. Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków związanej z dokonaniem rozbiórek budynków przy ul. Nadarzyńskiej 4 i 8 w Piasecznie. Wykonano audyt energetyczny budynku UMiG Piaseczno.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
57	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.	INW	20 000,00	12 320,00	12 312,00	0,00	99,94	Wykonano prace remontowe w budynku przy ul. Urbanistów 10/9 w Piasecznie.
58	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - wymiana stolarki okiennej.	INW	40 000,00	55 760,00	55 760,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
59	700	70005	4270	ul. Urbanistów 6 w Julianowie - prace remontowe w budynku.	INW	0,00	79 380,00	79 380,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
60	700	70005	4270	ul. Warszawska 33 - prace remontowe - projekt.	INW	0,00	3 600,00	3 554,70	0,00	98,74	Etap I - realizowany zgodnie z umową w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej i uzyskania archiwalnej mapy z zasobów geodezyjnych. Na "Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę 2 lokali usługowych na 1 lokal mieszkalny wraz ze zmianą sposobu użytkowania, usytuowanych na parterze budynku mieszkalnego wielobranżowego położonego przy ul. Warszawskiej 33 w Piasecznie.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
61	700	70005	4270	ul. Urbanistów 8 w Julianowie - prace remontowe w budynku.	INW	0,00	82 080,00	82 080,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
62	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	INW	149 000,00	136 690,00	134 198,19	0,00	98,18	
63	801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	INW	15 500,00	15 500,00	15 369,52	0,00	99,16	
64	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w Głoskowie, ul. Millenium 76 - prace remontowe w budynku.	INW	12 000,00	12 000,00	11 969,52	0,00	99,75	Zadanie zakończone.
65	801	80101	4270	Szkola Podstawowa Nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 18 - prace remontowe w budynku.	INW	3 500,00	3 500,00	3 400,00	0,00	97,14	Zadanie zakończone.
66	801	80104		PRZEDSZKOLE	INW	49 000,00	18 217,00	16 596,50	0,00	91,10	
67	801	80104	4270	Przedszkola Nr 3 w Piasecznie, ul. Jaworowa 4 - prace remontowe w budynku.	INW	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
68	801	80104	4270	Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - prace remontowe w budynku.	INW	3 000,00	3 000,00	2 029,50	0,00	67,65	Zadanie zakończone.
69	801	80104	4270	Przedszkole Nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 18 - konserwacja placu zabaw i prace remontowe w budynku.	INW	27 000,00	9 717,00	9 717,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
70	801	80104	4270	Przedszkole Nr 6 w Głoskowie, ul. Parkowa 8 - prace remontowe w budynku.	INW	5 500,00	5 500,00	4 850,00	0,00	88,18	Zadanie zakończone.
71	801	80104	4270	Przedszkole Nr 1 w Piasecznie, ul.Kauna 4 - prace remontowe w budynku.	INW	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
72	801	80110		GIMNAZJA	INW	84 500,00	102 973,00	102 232,17	0,00	99,28	
73	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach, ul. Dworska 2 - prace remontowe w budynku.	INW	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
74	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie, ul.Szkolna 10 - prace remontowe w budynku.	INW	2 000,00	2 000,00	1 996,71	0,00	99,84	Zadanie zakończone.
75	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	55 000,00	54 552,96	0,00	99,19	Zadanie zakończone.
76	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie, ul. Główna 50 - prace remontowe w budynku.	INW	12 500,00	32 283,00	31 992,50	0,00	99,10	Zadanie zakończone.
77	801	80110	4270	Gminazjum Nr 2 Al.. Kalin 30 - nadzór autorski.	ZEAS	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
78	851			OCHRONA ZDROWIA	INW	50 000,00	46 500,00	46 248,00	0,00	99,46	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
79	851	85121		LECZNICTWO AMBUKLATORYJNE	INW	50 000,00	46 500,00	46 248,00	0,00	99,46	
80	851	85121	4270	Remonty placówek WOZ.	INW	50 000,00	46 500,00	46 248,00	0,00	99,46	Zadanie zakończone.
81	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	IT	400 000,00	1 081 392,00	1 080 933,33	69 990,00	99,96	
82		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	IT	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00	100,00	
83	900	90015	4270	Modernizacja i drobne projekty oświetlenia ulicznego w Gminie (ul. Miła)	IT	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
84	900	90095	4270	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.	IT	400 000,00	1 066 755,00	1 066 296,33	69 990,00	99,96	
85	900	90095	4270	Odwodnienie wsi Baszkówka - kontynuacja.	IT	40 000,00	40 000,00	39 890,05	0,00	99,73	Zadanie zakończone.
86	900	90095	4270	Konserwacja rowu we wsi Wola Gołkowska służąca odwodnieniu dróg gminnych.	IT	60 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
87	900	90095	4270	Odwodnienie, ul. Okrężnej, Piaseczno.	IT	150 000,00	120 246,00	120 245,18	0,00	100,00	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
88	900	90095	4270	Odwodnienie, ul. Zaleśna , Piaseczno.	IT	150 000,00	186 751,00	186 750,70	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
89	900	90095	4270	Odwodnienie ul.Staszica w Złotokłosie.	IT	0,00	32 540,00	32 540,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
90	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	69 990,00	69 990,00	100,00	W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania opinii technicznej od Wojewódzkiego Zarządu Dróg oraz warunków technicznych na rzut wody do Kanału Ulgi od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wydłużeniu uległ termin realizacji zadania do 30.06.2016r.
91	900	90095	4270	Wykonanie odwodnienie ul. Beniowskiego w Piasecznie.	IT	0,00	202 000,00	201 692,80	0,00	99,85	Zadanie zakończone.
92	900	90095	4270	Wykonanie projektu układu odwodnienia ul. Kordeckiego w Piasecznie.	IT	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
93	900	90095	4270	Umocnienie rowu oraz przyczółków ul. 3 Maja w Piasecznie.	IT	0,00	94 552,00	94 551,28	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
94	900	90095	4270	Umocnienie rowu przy ul. Sobieskiego Zalesie Dolne.	IT	0,00	84 441,00	84 440,42	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
95	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Różanej w Zalesiu Górnym.	IT	0,00	135 645,00	135 644,90	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
96	900	90095	4270	Modernizacja odwodnienia ul. Krótkiej i Jeżynowej w Woli Gołkowskiej.	IT	0,00	15 900,00	15 861,00	0,00	99,75	Zadanie zakończone.
97	926			KULTURA FIZYCZNA	GOSIR	325 000,00	271 000,00	270 217,88	0,00	99,71	
98	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	GOSIR	205 000,00	211 000,00	210 316,88	0,00	99,68	
99	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.	GOSIR	145 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	Wykonano prace konserwacyjne boisk o nawierzchni naturalnych przy obiektach szkolnych i przedszkolnych.
100	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	GOSIR	60 000,00	60 000,00	59 759,88	0,00	99,60	Wykonano prace konserwacyjne nawierzchni boisk syntetycznych przy obiektach szkolnych i przedszkolnych.
101	926	92601	4270	Remont piłko-chwyków na boisku piłkarskim w Głoskowie.	GOSIR	0,00	20 000,00	19 557,00	0,00	97,79	Wykonano remont piłkochwyków na boisku piłkarskim w Głoskowie.
102	926	92601	4270	Remont piłko-chwyków na boisku piłkarskim w Chylicach.	GOSIR	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	Wykonano remont piłkochwyków na boisku piłkarskim w Chylice.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
103	926	92601	4270	Remont nawierzchni boiska piłkarskiego w Bobrowcu.	GOSIR	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	Wykonano remont nawierzchni boiska piłkarskiego w Bobrowcu.
104	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	GOSIR	120 000,00	60 000,00	59 901,00	0,00	99,84	
105	926	92604	4270	Stadion miejski -remont drogi wewnętrznej i parkingu.	GOSIR	60 000,00	60 000,00	59 901,00	0,00	99,84	Wykonano remont drogi wewnętrznej i parkingu.
106	926	92604	4270	Stadion miejski -remont sali rekreacyjnej z zapleczem.	GOSIR	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM						7 694 000,00	10 358 709,00	10 298 680,64	713 273,00	99,42	

WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015r. DO DNIA 31.12.2015r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	W tym: wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 007 100,00	12 302 750,00	11 768 508,83	719 678,00	95,66
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	2 850 000,00	2 360 000,00	2 220 316,87	43 050,00	94,08
1	60002	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie	2 800 000,00	2 289 000,00	2 150 206,87	43 050,00	93,94
2	60002	Modernizacja budynku kolejki wąskotorowej	50 000,00	71 000,00	70 110,00	0,00	98,75
	60014		0,00	52 920,00	52 890,00	20 910,00	99,94
1	60014	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej	0,00	52 920,00	52 890,00	20 910,00	99,94
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 157 100,00	9 889 830,00	9 495 301,96	655 718,00	96,01
1	60016	ul. Szpitalna i ul. 2KDD	50 000,00	111 400,00	111 340,00	96 088,00	99,95
2	60016	Opracowanie projektu pieszo rowerowego ul. Komendantów	20 000,00	9 000,00	8 561,00	8 561,00	95,12
3	60016	ul. Towarowa - opracow. Projektu i budowa miejsc postojowych	150 000,00	257 132,00	257 131,50	0,00	100,00
4	60016	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	100 000,00	15 000,00	14 950,65	0,00	99,67
5	60016	ul. Julianowska	2 000 000,00	2 228 000,00	1 981 324,79	3 690,00	88,93
6	60016	Al. Wilanowska w Zalesiu Dolnym	2 400 000,00	1 142 548,00	1 142 547,91	17 238,00	100,00
7	60016	ul. Geodetów od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej	400 000,00	135 000,00	135 000,00	49 220,00	100,00
8	60016	ul. Mleczarska	4 324 000,00	4 202 664,00	4 201 749,36	0,00	99,98
9	60016	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9a	60016	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stafana Kisielewskiego	0,00	76 200,00	66 174,00	0,00	86,84
10	60016	Mosty nad Kanalem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza	280 000,00	265 166,00	265 165,43	0,00	100,00
11	60016	ul. Wilanowska w Józefosławiu	1 200 000,00	94 500,00	94 464,00	0,00	99,96
12	60016	Obsługa komunikacyjna działek 2/166 i 3/66 w rej. skrz. ul. Puławskiej i Energet.	50 000,00	28 000,00	26 519,60	0,00	94,71
13	60016	Koncepcja układu komunikacyjnego S7	265 000,00	88 000,00	87 945,00	0,00	99,94
14	60016	ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym	30 000,00	47 600,00	47 047,50	0,00	98,84
15	60016	ul. Północna, ul. Świerkowa, ul. Borowa i ul. Główna	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	60016	ul. Północna, ul. Świerkowa, ul. Borowa i ul. Główna + budowa	0,00	206 370,00	206 369,46	15 336,00	100,00
16	60016	Łącznik przy ul. Puławskiej 32C	360 000,00	360 000,00	339 849,00	300 120,00	94,40
17	60016	ul. Krótka w Józefosławiu	90 000,00	70 000,00	69 790,00	50 000,00	99,70
18	60016	ul. Wenus w Józefosławiu	40 000,00	21 000,00	20 571,75	0,00	97,96
19	60016	ul. Olchowa w Józefosławiu	110 000,00	74 000,00	73 800,00	60 516,00	99,73
20	60016	ul. Żytnia Piaseczno	69 500,00	54 081,00	54 080,94	0,00	100,00
21	60016	ul. Śląska Piaseczno	103 600,00	80 780,00	79 750,12	0,00	98,73
22	60016	ul. Berbersowa i Irysów w Piasecznie + ul. Astrów + budowa	30 000,00	30 000,00	11 370,00	0,00	37,90
23	60016	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	60016	ul. Polna w Chyliczkach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	60016	ul. Polna w Chyliczkach projekt budowy wraz z odwodnieniem	0,00	26 689,00	24 138,75	0,00	90,44

1	2	3	4	5	6	7	8
26	60016	Projekt ścieżek rowerowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
27	60016	ul. Okrzei	30 000,00	24 700,00	24 219,00	13 149,00	98,05
28	60016	Projekt remontu mostu na wejściu do parku od strony ul. Prusa w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28a	60016	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie	0,00	42 000,00	41 800,00	41 800,00	99,52
29	60016	Budowa frag. ul.Cyraneczki na dł. ok. 70m po wschodniej stronie skrzyżow. z ul. Julianowską	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	60016	Opracowanie dokumentacji w ramach projektu PROM (6058)	0,00	114 623,00	80 318,37	0,00	70,07
31	60016	Opracowanie dokumentacji w ramach projektu PROM (6059)	0,00	35 377,00	29 323,83	0,00	82,89
II	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 003 000,00	642 800,00	642 185,29	27 552,00	99,90
1	70005	Budynek ul. Skrzetuskiego 25 - docieplenie i roboty budowlane	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	70005	Projekt + realizacja wymiany pokrycia dachu budynek ul. Sierakowskiego 11	550 000,00	526 300,00	526 294,69	0,00	100,00
3	70005	Budynek ul. Nadarzyńska 1 - docieplenie i roboty budowlane	100 000,00	51 000,00	50 909,70	9 840,00	99,82
4	70005	Budynek ul. Anny Jagielonki 17 - termomodernizacja	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	70005	Budynek ul. Kauna 8 - wykonanie instalacji co	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	70005	Budynke ul. Puławska 42A - termomodernizacja	300 000,00	18 000,00	17 712,00	17 712,00	98,40
7	70005	Budynek ul. Sielska 12 - modernizacja instalacji sanitarnych	80 000,00	41 000,00	40 897,50	0,00	99,75
8	70005	Budynek ul. 11-go Listopada - modernizacja izolacji fundamentów + zagos. terenu	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	70005	Budynek ul. Świętojańska 30 - dodt. izolacja budynku	100 000,00	3 500,00	3 419,40	0,00	97,70
10	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w P-nie	0,00	3 000,00	2 952,00	0,00	98,40
11	70005	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja C.O i CCW.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000,00	15 000,00	13 284,00	0,00	88,56
1	75023	Budynke UMiG Piaseczno - modernizacja łazienek	80 000,00	15 000,00	13 284,00	0,00	88,56
IV	754	BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	2 555 000,00	2 467 500,00	2 461 084,18	111 475,00	99,74
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 555 000,00	2 344 500,00	2 339 709,18	0,00	99,80
1	75412	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy	1 500 000,00	1 262 500,00	1 262 243,44	0,00	99,98
2	75412	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza	40 000,00	40 000,00	35 703,00	0,00	89,26
3	75412	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki	955 000,00	982 000,00	981 858,85	0,00	99,99
4	75412	OSP Grochowa - termomodernizacja budynku	60 000,00	60 000,00	59 903,89	0,00	99,84
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	123 000,00	121 375,00	111 475,00	98,65
1	75495	Monitoring na dworcu PKP	0,00	113 000,00	111 475,00	111 475,00	98,65
2	75495	Monitoring na placu zabaw we wsi Kamionka FS	0,00	10 000,00	9 900,00	0,00	99,00
V	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 329 000,00	18 743 743,00	18 718 165,77	622 888,00	99,86
	80101	Szkoły Podstawowe	22 804 000,00	17 312 543,00	17 294 346,16	616 000,00	99,89
1	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20	5 821 000,00	6 127 420,00	6 118 051,97	190 000,00	99,85

1	2	3	4	5	6	7	8
2	80101	Sala sportowa w ZSP w Józefostawiu	9 320 000,00	8 709 500,00	8 704 484,31	0,00	99,94
3	80101	Koncepcja i proj.Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(SP i obiekty towarzyszy.)w P-nie	2 800 000,00	197 571,00	197 390,32	0,00	99,91
4	80101	SP 1 - projekt i modernizacja boiska szkolnego	80 000,00	271 600,00	271 571,70	0,00	99,99
5	80101	SP 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - koncepcja i proj. na rozb.	3 000 000,00	320 952,00	320 117,15	250 000,00	99,74
6	80101	SP 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - prace modernizacyjne istniejącego budynku	64 000,00	50 000,00	49 913,40	0,00	99,83
7	80101	ZSP Jazgarzew - projekt i rozbudowa	1 350 000,00	1 100 500,00	1 100 014,30	176 000,00	99,96
8	80101	SP 5 - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	80101	SP 5 - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej, modernizacja podłogi w Sali gim.	0,00	376 000,00	374 638,03	0,00	99,64
9	80101	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - prace modernizacyjne w salach lekcyjnych i bibliot.	34 000,00	34 000,00	33 934,98	0,00	99,81
10	80101	ZSP w Jazgarzewie - modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	80101	Wykonanie dodatkowego zasilania systemu pożarowego w ZSP w Józefostawiu	0,00	125 000,00	124 230,00	0,00	99,38
	80104	Przedszkola	955 000,00	677 100,00	671 252,42	6 888,00	99,14
1	80104	Przedszkole nr 1 ul. Kauna - termomodernizacja budynku	100 000,00	43 000,00	42 996,00	6 888,00	99,99
2	80104	Przedszkole nr 2 ul. Longinusa 25 - termomodernizacja części budynku	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00
3	80104	Przedszkole nr 3 ul. Jaworowa 4 - projekt i odtworzenie elewacji budynku	253 000,00	205 300,00	205 233,41	0,00	99,97
4	80104	Modernizacja ciągów pieszych przy Przedszkolu nr 3 w Piasecznie	0,00	19 700,00	19 680,00	0,00	99,90
5	80104	Przedszkole nr 4 ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego	208 000,00	136 500,00	132 982,50	0,00	97,42
6	80104	Przedszkole nr 5 ul. Szkolna 18 - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej	158 000,00	134 000,00	133 978,72	0,00	99,98
7	80104	Przedszkole nr 6 ul. Parkowa 8 Głusków - modernizacja instalacji wod-kan	17 000,00	17 000,00	16 500,00	0,00	97,06
8	80104	Przedszkole nr 9 ul. Przesmyckiego - prace modernizacyjne i odtw. Instalacji sanitar.	44 000,00	32 000,00	31 631,42	0,00	98,85
9	80104	Przedszkole nr 10 ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja inst. Sanitarnych i elek.	102 000,00	34 600,00	33 622,05	0,00	97,17
10	80104	Przedszkole nr 11 ul. Nefrytowa 14 - modernizacja pokrycia dachowego	40 000,00	22 000,00	21 628,32	0,00	98,31
11	80104	Przedszkole nr 11 ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	570 000,00	754 100,00	752 567,19	0,00	99,80
1	80110	ZSP w Jazgarzewie - projekt i modernizacja instal. Elektrycznej oświetleniowej korytarza	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	80110	ZSP w Jazgarzewie - modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	20 000,00	18 872,19	0,00	94,36
2	80110	Gimnazjum nr 1 - prace modernizacyjne w salach lekcyjnych	40 000,00	30 500,00	30 135,00	0,00	98,80
3	80110	Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki kuchni wraz z salami dydak.	500 000,00	703 600,00	703 560,00	0,00	99,99
VI	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 712 099,00	2 201 709,00	2 160 559,71	438 028,00	98,13
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	97 000,00	78 696,16	0,00	81,13
	90001	Budowasieci kanalizacji odwod. Na skrzyżowaniu ul. Julianowskiej z ul. Cyraneczki wraz z włączeniem do istniejącego kolektora	0,00	97 000,00	78 696,16	0,00	81,13
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90002	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90002	Projekt oraz budowa drugiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI	900 000,00	863 000,00	862 847,84	0,00	99,98
1	90003	Zagospodarowanie terenu zieleni towarzyszącej obserwatorium astronomiczno-geodyzjnego w Józefostawiu na cele rekreacyjno-dydaktyczne - budowa parku przy ul. Ogrodowej	900 000,00	863 000,00	862 847,84	0,00	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	41 920,00	41 918,40	0,00	100,00
1	90004	Budowa ścieżki rekreacyjnej wokół drugiego stawu na Górkach Szymona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90004	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie	0,00	41 920,00	41 918,40	0,00	100,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	767 599,00	1 157 434,00	1 135 176,31	438 028,00	98,08
1	90015	Proj.ośw. ul. Wojska Polskiego na odc.Nadarzyńska-Sienkiewicza w P-nie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90015	Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90015	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach	80 000,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	100,00
4	90015	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie	80 000,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	100,00
5	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	100 000,00	67 129,00	67 128,18	0,00	100,00
6	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna Głusków Wieś	30 000,00	15 696,00	15 695,89	0,00	100,00
7	90015	Sygnalizacja świetlna ul. PPP, Al.Kasztanów, ul. 3-go Maja w Z.Dolnym	40 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
8	90015	Oświetlenie ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce	70 000,00	161 681,00	161 646,54	0,00	99,98
9	90015	Oświetlenie ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Mięty Robercin	60 000,00	59 025,00	59 024,29	0,00	100,00
10	90015	Doświetlenie ul. Zawadzkiej na odcinku od posesji nr 5 do posesji nr 7	12 901,00	33 001,00	32 595,00	0,00	98,77
11	90015	Moder. oświetlenia ulicznego -projekt i wymiany części opraw rtęciowych, ośw. Morcinka	200 000,00	110 000,00	108 240,00	49 200,00	98,40
12	90015	Wykonanie pozostałej części oświetlenia na ul. Świstaka	19 698,00	46 740,00	46 740,00	0,00	100,00
13	90015	Budowa oświetlenia ul. Świerszcza	0,00	27 000,00	26 642,10	0,00	98,67
14	90015	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki	0,00	49 500,00	48 928,87	0,00	98,85
15	90015	Uzupeł. Oświetlenia ul. Sarmacka i Borkowa Głusków	0,00	45 200,00	45 199,72	0,00	100,00
16	90015	Budowa oświetlenia ul. Polna	0,00	57 600,00	57 042,05	0,00	99,03
17	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw i boisk ul. Sowią i ul. Komoranów Bobrowiec	0,00	57 786,00	57 785,67	0,00	100,00
18	90015	Projekt budowy ośw. Ul. Bobrowieckiej w Bobrowcu	0,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	100,00
19	90015	Projekt i bud. ośw. ul .Balcełońskiej i Runowskiej oraz dost. lamp ul. Millenium Głusków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19a	90015	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Barcelońskiej w Głuskowie	0,00	59 286,00	59 040,00	59 040,00	99,59
20	90015	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Runowskiej w Głuskowie	0,00	70 000,00	68 511,00	68 511,00	97,87
21	90015	Projekt i przebudowa ośw. ul. Żeglińskiego i Markowskiego w Piasecznie	0,00	167 928,00	155 595,00	155 595,00	92,66
22	90015	Oświetlenie przedszkola i żłobka w Baszkówce	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00
23	90015	Projekt oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,00
24	90015	Projekt oświetlenia ul. Halin w Kamionce	0,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	100,00
25	90015	Projekt oświetlenia ul. Sucha w Kamionce	0,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	100,00
26	90015	Projekt oświetlenia ul. Borowa w Kamionce	0,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	100,00
27	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowieckiej w Bobrowcu	0,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	100,00
28	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowieckiej w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej	0,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	100,00
29	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowieckiej w Bobrowcu odc. od ul. Żurawiej do ul. Leśnej	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	42 355,00	41 921,00	0,00	98,98
1	90095	Projekt odwodnienia dla zlewni ul. Beniowskiego Gołków Letnisko	12 000,00	12 000,00	11 825,00	0,00	98,54
2	90095	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym wraz ze zlew.	0,00	18 700,00	18 696,00	0,00	99,98
3	90095	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym - Jodłowa, Akacyjowa, Jałow.	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00
4	90095	Projekt odwod. Ul. Pięknej, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki	0,00	5 355,00	5 100,00	0,00	95,24

1	2	3	4	5	6	7	8
VII	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00	61 000,00	54 653,88	0,00	89,60
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 000,00	50 000,00	43 829,88	0,00	87,66
1	92109	Świetlica Gołków	40 000,00	50 000,00	43 829,88	0,00	87,66
2	92109	Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 9 Głusków Letnisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	100 000,00	11 000,00	10 824,00	0,00	98,40
1	92118	Przebud i modernizacja bud.starej Plebanii w Parafii P.W.Św.Anny w P-nie	100 000,00	11 000,00	10 824,00	0,00	98,40
VIII	926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	1 355 000,00	2 288 451,00	2 270 999,14	150 000,00	99,24
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 355 000,00	941 025,00	923 574,11	150 000,00	98,15
1	92601	Pływalnia - modernizacja wentylacji	850 000,00	194 400,00	190 280,19	150 000,00	97,88
2	92601	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki	500 000,00	476 000,00	472 296,26	0,00	99,22
3	92601	Wykonanie boiska do koszykówki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	92601	Wykonanie obiektów sportowych - park ul. Ogrodowa	0,00	176 500,00	176 121,11	0,00	99,79
5	92601	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska	0,00	30 000,00	29 889,00	0,00	99,63
6	92601	Budowa Skateparku w Piasecznie	0,00	64 125,00	54 987,55	0,00	85,75
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	1 347 426,00	1 347 425,03	0,00	100,00
1	92604	Stadion Miejski w Piasecznie Budowa bieżni lekkoatletycznej	0,00	1 347 426,00	1 347 425,03	0,00	100,00
		RAZEM:	52 181 199,00	38 722 953,00	38 089 440,80	2 069 621,00	98,36

WYKONANIE INWESTYCJI od dn. 01.01.2015r. do dn. 31.12.2015r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.			18 007 100,00	12 302 750,00	11 768 508,83	719 678,00	95,66	
2		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			2 850 000,00	2 360 000,00	2 220 316,87	43 050,00	94,08	
3	600	60002	605	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	2011-2015	INW	2 800 000,00	2 289 000,00	2 150 206,87	43 050,00	93,94	Zakończono inwestycję, uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
4	600	60002	605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2016	INW	50 000,00	71 000,00	70 110,00	0,00	98,75	Zmiana nazwy zadania. Etap I Inwentaryzacja + ekspertyza zostały zrealizowane - zgodnie z zawartą umową. Etap II W dniu 28.12.2015 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Piaseczno a Konsorcjum PDV ARCHITEKCI P.P. WIELĄDEK, J.W. CIEĆWIERZ i STUDIO DWA RYSZARD STRUZIŁK Z PIASECZNA na opracowanie koncepcji architektonicznej na „Modernizację zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14”.
5		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE.			55 000,00	52 920,00	52 890,00	20 910,00	99,94	
6	600	60014	605	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gólkowska/Robercin.	2014-2015	IT	55 000,00	52 920,00	52 890,00	20 910,00	99,94	Gmina zawarła umowę na opracowanie projektu skrzyżowania ulicy Rybnej z ul. Gościniec. Biuro opracowuje projekt budowlany uwzględniając uwagi UMiG w celu ponownego złożenia projektu do zaopiniowania. Wystąpiono o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Trwa regulacja stanu prawnego gruntu pod ul. Rybną. Podjęto uchwałę o pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego w formie projektu wielobranżowego tego skrzyżowania. Ulica Gościniec jest drogą powiatową, więc podpisano umowę zgodnie z którą Inwestorem tego zadania będzie Powiat Piaseczyński. Z uwagi na to, że warunkiem podpisania przedmiotowej umowy było wcześniejsze podjęcie w/w uchwały to wydłużeniu uległ termin uzyskania decyzji ZRID do dn. 30.05.2016r.
7	600	60016	605	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			15 102 100,00	9 889 830,00	9 495 301,96	655 718,00	96,01	
8	600	60016	605	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości. 900 m wraz z odwodnieniem (projekt)	2014-2016	IT	50 000,00	111 400,00	111 340,00	96 088,00	99,95	Rozszerzono zakres projektowania o fragment ulicy Bema i parkingi w rejonie szpitala oraz nowy przebieg ulicy od ul.Szpitalnej do Al. Kalin, co pozwoliło na ochronę cennych gatunków drzew. Na wniosek mieszkańców wprowadzono dodatkowe zmiany likwidujące zatokę autobusową na wysokości szkoły.Projekt po konsultacjach z mieszkańcami jest opracowywany zgodnie z umową. Rozszerzono zakres projektu o skablowanie energetyki - przygotowano umowę dodatkową. Biuro projektów przygotowuje projekty do złożenia w ZUD, opracowywane są mapy podziałowe po zatwierdzeniu linii rozgraniczających. Termin opracowania dokumentacji i projektu map podziałowych - 15.03.2016r. oraz uzyskanie decyzji ZRID - 15.06.2016r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
9	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 Kanalem Jeziorki.	2014-2016	IT	20 000,00	9 000,00	8 561,00	8 561,00	95,12	Projekty budowlane i wykonawcze zostały przekazane do Gminy. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne dla budowy mostku łączącego ciąg pieszo-rowerowy z ul. Cyraneczki. Z uwagi na to, że działki o nr. 2/82 i 33/9 obr. Julianów należą do Skarbu Państwa to, Gmina wystąpiła do Starostwa o wydanie zgody. Starosta w związku z regulacją stanu prawnego gruntu, w dniu 22.09 br wydał decyzję stwierdzającą przejście w trwały zarząd przez Marszałka Woj. w/w działki. Po wprowadzeniu zmian w księgach wieczystych, WZiUM wystąpił do Marszałka o podpisanie porozumienia, które umożliwi podpisanie oświadczenia o prawie do dysponowania terenem i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Na zlecenie Gminy został opracowany projekt ciągu pieszo – rowerowego wraz z kładką nad Kanalem Jeziorki. Przedłużanie się spraw związanych z regulacją stanu prawnego działek powoduje wydłużenie terminu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – 30.06.2016r.
10	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	257 132,00	257 131,50	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
11	600	60016	605	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie.	2015-2017	INW	100 000,00	15 000,00	14 950,65	0,00	99,67	Gmina Piaseczno jest w trakcie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji: przygotowanie zmiany m.p.z.p., wyjaśnienie własności gruntów.
12	600	60016	605	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. 100m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa(etap I, etapII, etap III, etap IV, etapV)	2009-2015	IT	2 000 000,00	2 228 000,00	1 981 324,79	3 690,00	88,93	Prace budowlane na etapach I-V zakończone. Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Julianowska/Wenus/Kombatantów. Otrzymano decyzję pozwolenie na budowę dla Kanału Jeziorki - ale jest ona nie ostateczna- złożone zostało odwołanie przez mieszkańca -sprawa u Wojewody.Wojewoda przekazał sprawę do organu I instancji do ponownego rozpatrzenia. Projekt przebudowy skrzyżowania ulicy Julianowskiej z ulicą Cyraneczki wraz z fragmentem ulicy Cyraneczki na długości około 70 mb po wschodniej stronie ulicy Julianowskiej podzielono na dwa etapy I etap - budowa kanalizacji deszczowej - został zrealizowany. Zgłoszenie robót drogowych nastąpi po podpisaniu porozumienia z Marszałkiem Wojew., co umożliwi podpisanie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem. Gmina złożyła do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie zamiennej decyzji ZRiD dla odcinka od ul. Cyraneczki w kierunku północnym.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
13	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.	2009-2016	IT	2 400 000,00	1 142 548,00	1 142 547,91	17 238,00	100,00	Zakończono roboty drogowe na odc. Dworska-Sosnowa. Projekt zamienny został opracowany. Projekt map podziałowych działek został opracowany przez Wydz. GGG tut. Urzędu i przekazany do biura projektów. Uzyskiwane są oświadczenia niezbędne do wniosku o wydanie zaminnej dec. ZRID dla zamiennego przebiegu ulicy (fragment ul. Wilanowskiej na odc. Parkowa -Głogowa). Biuro projektów przygotowuje zamienny projekt dla odcinka od skrzyżowania z ulicami Kwiatowa/Parkowa do wsch. narożnika działki nr 12 oraz od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Głogowej i na ten odc. został złożony wniosek o zmianę dec. W związku z długotrwałą procedurą uzyskiwania oświadczeń właścicieli niektórych działek zlokalizowanych przy ulicy Wilanowskiej wydłużeniu ulega termin uzyskanie zmiennej dec. ZRID. Został złożony wniosek o zmianę dec. wygaszenie decyzji na wysokości działek o nr 13,6,5/3. GGG podejmie działania umożliwiające zwrot fragmentów działek właścicielom i Gmina wystąpi o zamienną decyzję ZRID na tym odcinku.
14	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	135 000,00	135 000,00	49 220,00	100,00	Opracowano koncepcję drogową przedmiotowej ulicy. Biuro projektów opracowało kolejny wariant przebudowy przedmiotowej ulicy na skutek protestów mieszkańców. Prowadzone są rozmowy dotyczące skoordynowania projektów opracowywanych na zlecenie Gminy z projektami opracowywanymi na zlecenie Auchan oraz Gminą Lesznowola. Z powodu protestów mieszkańców na wysokości ronda turbinowego wydłuża się termin opracowania projektów - 30.06.2016r oraz termin uzyskania dec. ZRID - 30.09.2016r.
15	600	60016	605	Ul. Mleczarska 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	4 202 664,00	4 201 749,36	0,00	99,98	Zadanie zakończone.
16	600	60016	605	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok. 180m + budowa.	2011-2016	IT	2 600 000,00	76 200,00	66 174,00	0,00	86,84	W nazwie zadania zmieniono wyraz " Plac Kisielea" na " im. Stefana Kisielewskiego". Został opracowany wielobranżowy projekt przebudowy Placu i fragmentu Kanału Piaseczyńskiego. Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. W związku z tym, że na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym projekt tej decyzji został przesłany do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, którego opinia została uwzględniona w przedmiotowej decyzji to uzgadniane są zmiany w projekcie wprowadzone na wniosek Konserwatora Zabytków.
17	600	60016	605	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Książewicza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa.	2011-2015	IT	280 000,00	265 166,00	265 165,43	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
18	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	94 500,00	94 464,00	0,00	99,96	Skablowano linię energetyczną oraz teletechniczną w przedmiotowej ulicy. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Opracowano i zatwierdzono projekt map podziałowych. Opracowano projekty budowlane i wykonawcze. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami WZMiUW z którego wynika, że w ciągu ul. Wilanowskiej będzie zaprojektowany most.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
19	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	28 000,00	26 519,60	0,00	94,71	Projekty branżowe zostały opracowane i przekazane do Gminy Piaseczno zgodnie z umową. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
20	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 odwodn.dla dróg dojazd.do węzła Antoninów.	2012-2016	IT	265 000,00	88 000,00	87 945,00	0,00	99,94	Zawarto umowę na opracowanie projektów.Uszczegółowiona koncepcja została opracowana i przekazana do Gminy. Opracowywane są projekty wielobranżowe.
21	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	47 600,00	47 047,50	0,00	98,84	Opracowano koncepcję przebudowy ulicy, która została pozytywnie zaopiniowana przez mieszkańców w trakcie spotkania. Uzyskano decyzję - pozwolenie wodnoprawne oraz zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciu na roboty budowlane.
22	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	206 370,00	206 369,46	15 336,00	100,00	Zmieniono nazwę zadania dodano wyraz"+budowa". Otrzymano decyzje ZRID dla ul. Północna, Świerkowa, Borowa oraz pozwolenia na budowę dla parkingów w rejonie szkoły. Dla ul. Główniej opracowano projekt map podziałowych oraz trwa procedura uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Otrzymano ostateczną dec ZRID dla ul. Świerkowej, nie uzyskano dec. ostatecznej ZRID dla ul. Północna i Borowa ze względu na protest mieszkańców. Sprawa jest rozpatrywana przez Wojewodę.
23	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).	2013-2016	IT	90 000,00	70 000,00	69 790,00	50 000,00	99,70	Opracowywana jest nowa koncepcja budowy ulicy. Mieszkańcy tej ulicy protestują przeciwko poszerzeniu pasa tej ulicy, co powoduje konieczność opracowywania kolejnych, dodatkowych wariantów, co w konsekwencji wydłuża termin opracowania projektu tej ulicy - 15.03.2016r. Termin uzyskania dec. ZRID - 15.06.2016r.
24	600	60016	605	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego łącznika budynku Puławska 32c w Piasecznie.	2014-2016	IT	360 000,00	360 000,00	339 849,00	300 120,00	94,40	Projekt został opracowany. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę - decyzja jest ostateczna. W dniu 09.12.2015r. w postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonwca przedmiotowego zadania - termin realizacji zadania do 30.05.2016r.
25	600	60016	605	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt.	2014-2016	IT	40 000,00	21 000,00	20 571,75	0,00	97,96	W trakcie opracowywania projekt na podstawie uzgodnionej koncepcji.
26	600	60016	605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu.	2014-2016	IT	110 000,00	74 000,00	73 800,00	60 516,00	99,73	Zadanie w trakcie realizacji. Biuro projektów przystąpiło do opracowania map podziałowych oraz jest na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego Termin opracowania projektu ulicy Olchowej - 15.03.2016r. Termin uzyskania dec. ZRID - 15.06.2016r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
27	600	60016	605	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.	2014-2016	IT	69 500,00	54 081,00	54 080,94	0,00	100,00	Biuro projektowe przekazało w dniu 14.12.2015r. projekty budowlano-wykonawcze i złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Starosta odmówił wydania decyzji pozwolenie wodnoprawnego do czasu przebudowy Kanału Piaseczyńskiego. Projekt przebudowy Kanału Piaseczyńskiego jest opracowywany na zlecenie PWiK
28	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie.	2014-2016	IT	103 600,00	80 780,00	79 750,12	0,00	98,73	Projekty branżowe zostały uzgodnione w ZUD. Opracowywane są mapy podziałowe. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Biuro projektowe przekazało projekty budowlano-wykonawcze i złożyło wnioski o wydanie decyzji ZRID w Starostwie Powiatowym .
29	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) + ul.Astrów + budowa..	2014-2019	IT	30 000,00	30 000,00	11 370,00	0,00	37,90	Rozszerzono zadanie o ulicę Astrów. Opracowaną koncepcję układu komunikacyjnego tej ulicy. Materiały przetargowe na wykonanie projektu są opiniowane przez Inspektorów branżowych.
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.	2015-2016	IT	90 000,00	26 689,00	24 138,75	0,00	90,44	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." Opracowanie koncepcję projektu budowy przedmiotowych ulic, która została przeanalizowana przez Inspektorów gminnych różnych branż. Gmina wniosła uwagi do opracowanej koncepcji i przesłała je do biura projektów w celu dokonania korekty opracowanej koncepcji.
31	600	60016	605	Ul. Okrzei o dł. ok. 300m i fragmentu ul. Iwaskiewicza - dł. 75 m - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	2012-2015	IT	30 000,00	24 700,00	24 219,00	13 149,00	98,05	Dokumentacja została zaktualizowana. Złożono wnioski o ZRID do Starostwa Powiatowego w Piasecznie. Uzyskiwane jest odstępstwo od warunków technicznych w Ministerstwie Infrastruktury na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji ZRID przez Starostwo Powiatowe. Termin uzyskania dec. ZRID - 15.06.2016r.
32	600	60016	605	Projekt ścieżek rowerowych w ramach ZIT.	2015-2016	SZ	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Konkursy na dofinansowanie zadań dla gmin będących w ZITach będą ogłaszane w roku 2016.
33	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektu w ramach PROM (6058)	2015	SZ	0,00	114 623,00	80 318,37	0,00	70,07	dot. projektu unijnego PROM. Opracowano koncepcję budowy ciągów komunikacyjnych (ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych) w Gminie Piaseczno oraz opracowano projekt ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Cyranecki do ul.Działkowej w Józefosławiu wraz z projektem mostku nad Kanałem Jeziorki.
34	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektu w ramach PROM (6059)	2015	SZ	0,00	35 377,00	29 323,83	0,00	82,89	
35	600	60016	605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie	2015	IT	0,00	42 000,00	41 800,00	41 800,00	99,52	Opracowywany jest projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie. Termin opracowania koncepcji - 29.01.2016r, projektów budowlano-wykonawczych 18.04.2016r, a uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 27.06.2016r.
36	600	60016	605	Budowa fragmentu ul. Cyranecki na długości ok. 70m po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Julianowską.	2015-2016	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z planu.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
37	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 003 000,00	642 800,00	642 185,29	27 552,00	99,90	
38		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I INIERUCHOMOŚCIAMI			2 003 000,00	642 800,00	642 185,29	27 552,00	99,90	
39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
40	700	70005	605	ul. Urbanistów w Julianowie - przyłącze gazu, kotłowni, onstalacji c.o. i cew.	2014-2016	INW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sprawa w Sądzie, odstąpiono od umowy. Realizacja zadania przedłużona do 2016 roku.
41	700	70005	605	Projekt + realizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11(obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną).	2014-2015	INW	550 000,00	526 300,00	526 294,69	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
42	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	51 000,00	50 909,70	9 840,00	99,82	Zakończono etapy I, II, II.2 (projekty, specyfikacje, część kosztowa). Pozostaje do wykonania opóźniony etap III (pozwolenie na budowę) oraz etap IV - nadzór autorski.
43	700	70005	605	Budynek ul. Anny Jagiellonki 17 - projekt i realizacja termomodernizacji wraz z kotłownią.	2015-2016	INW	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
44	700	70005	605	Budynek przy ul. Kauna 8 - wykonanie instalacji c.o. i robót ogólnobudowlanych.	2015	INW	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
45	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2016	INW	300 000,00	18 000,00	17 712,00	17 712,00	98,40	Opóźnienie w wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego.
46	700	70005	605	Budynek ul. Sielska 12 - modernizacja instalacji sanitarnych.	2015-2016	INW	80 000,00	41 000,00	40 897,50	0,00	99,75	Projekt zakończony i rozliczony.
47	700	70005	605	Budynke przy ul. 11-go Listopada 64 - modernizacja izolacji fundamentów budynku wraz ze zmianą zagospodarowania terenu.	2015	INW	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
48	700	70005	605	Budynek ul. Świętojańska 30 - wymiana dodatkowej izolacji budynku wraz z usunięciem przyczyn pęknięć.	2015	INW	100 000,00	3 500,00	3 419,40	0,00	97,70	Wykonano izolację budynku (finansowanie ze środków pochodzących z gwarancji)
49	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie.	2015-2017	INW	0,00	3 000,00	2 952,00	0,00	98,40	Biuro ponownie wystąpiło o nowe warunki do gazowni i elektrowni (od PWIK otrzymano). Została opracowana inwentaryzacja zieleni.
50	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			80 000,00	15 000,00	13 284,00	0,00	88,56	
51		75023		URZĘDY GMIN			80 000,00	15 000,00	13 284,00	0,00	88,56	
52	750	75023	605	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek.	2015-2016	INW	80 000,00	15 000,00	13 284,00	0,00	88,56	W przygotowaniu przetarg na modernizację łazienek.
53	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.			2 555 000,00	2 467 500,00	2 461 084,18	111 475,00	99,74	
54		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			2 555 000,00	2 344 500,00	2 339 709,18	0,00	99,80	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
55	754	75412	605	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów, Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2012-2015	INW	1 500 000,00	1 262 500,00	1 262 243,44	0,00	99,98	Zadanie zakończone.
56	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	35 703,00	0,00	89,26	Etap projektowania został zakończony i rozliczony. Dokumentacja przekazana została do inspektora nadzoru robót budowlanych, który będzie przygotowywał materiały do przetargu na roboty budowlane.
57	754	75412	605	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki.	2014-2015	INW	955 000,00	982 000,00	981 858,85	0,00	99,99	Zadanie zakończone.
58	754	75412	605	OSP Grochowa - termomodernizacja budynku.	2015	INW	60 000,00	60 000,00	59 903,89	0,00	99,84	Zadanie zakończone.
59		75495		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ			0,00	123 000,00	121 375,00	111 475,00	98,68	
60	754	75495	605	Monitoring na dworcu PKP.	2015	SM	0,00	113 000,00	111 475,00	111 475,00	0,00	Wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę. Termin wykonania -30.04.2016r
61	754	75495	605	Monitring na placu zabaw we wsi Kamionce FS	2015	SM	0,00	10 000,00	9 900,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
62	801			OŚWIATA I WYCHOWANIA			24 329 000,00	18 743 743,00	18 718 165,77	622 888,00	99,86	
63		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			22 804 000,00	17 312 543,00	17 294 346,16	616 000,00	99,89	
64	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.	2009-2016	INW	5 821 000,00	6 127 420,00	6 118 051,97	190 000,00	99,85	Wprowadzono Wykonawcę robót, rozpoczęto prace rozbiórkowe.
65	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	8 709 500,00	8 704 484,31	0,00	99,94	Zadanie zakończone.
66	801	80101	605	Wykonanie dodatkowego zasilenia sytemu pożarowego w ZSP w Józefosławiu.	2015	INW	0,00	125 000,00	124 230,00	0,00	99,38	Zadanie zakończone.
67	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodraowania terenu targowiska.	2011-2017	INW	2 800 000,00	197 571,00	197 390,32	0,00	99,91	Jednostka Projektowa przedstawiła propozycję nowego zagospodarowania terenu. Firma Dedeco wyraziła zgodę na zastosowanie płyt elewacyjnych Prodema. W dniu 28.12.2015r. Jednostka Projektowa miała przekazać do Gminy dokumentację w celu weryfikacji przez gminnych inspektorów branżowych. Termin został przełożony przez Jednostkę Projektową na dzień 29.12.2015r. Wyloniono Wykonawcę robót rozbiórkowych istniejącego budynku, podpisano umowę, wprowadzono Wykonawcę, rozpoczęto prace rozbiórkowe.
68	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 1 - projekt i modernizacja boiska szkolnego wraz z odwodnieniem.	2015	INW	80 000,00	271 600,00	271 571,70	0,00	99,99	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
69	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja.	2012-2017	INW	3 000 000,00	320 952,00	320 117,15	250 000,00	99,74	Projekt został opracowany. Podpisano umowę z Wykonawcą robót, wprowadzono Wykonawcę, rozpoczęto prace rozbiórkowe i wycinkę drzew.
70	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - prace modernizacyjne istniejącego budynku + stałówka korytarze.	2015	INW	64 000,00	50 000,00	49 913,40	0,00	99,83	Zadanie zakończone.
71	801	80101	605	Zespół Szkół Publicznych w Jagrzewie - projekt i rozbudowa.	2014-2016	INW	1 350 000,00	1 100 500,00	1 100 014,30	176 000,00	99,96	Trwają prace instalacyjne, zakończono prace tynkarskie.
72	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja, pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku, modernizacja podłogi w Sali gimnastycznej - projekt i realizacja.	2015-2016	INW	335 000,00	376 000,00	374 638,03	0,00	99,64	Zakończono modernizację pomieszczeń administracyjnych. Podpisano umowę na modernizację oświetlenia 8 sal lekcyjnych. Realizacja planowana w ferie 2016r.
73	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne w salach lekcyjnych i bibliotece.	2015	INW	34 000,00	34 000,00	33 934,98	0,00	99,81	Zadanie zakończone.
74	801	80104		PRZEDSZKOŁA			955 000,00	677 100,00	671 252,42	6 888,00	99,14	
75	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	43 000,00	42 996,00	6 888,00	99,99	Projekt budowlany został opracowany i złożony do Starosty piaseczyńskiego wraz z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę.
76	801	80104	605	Przedszkole Nr 2 w Piasecznie, ul. Longinusa 25 - termomodernizacja części budynku.	2015	INW	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
77	801	80104	605	Przedszkole Nr 3 w Piasecznie, ul. Jawora 4 - projekt i odtworzenie ewelacji budynku (Konserwator Zabytków)	2015	INW	253 000,00	205 300,00	205 233,41	0,00	99,97	Zadanie zakończone.
78	801	80104	605	Modernizacja ciągów pieszych przy Przedszkolu Nr 3 w Piasecznie.	2015	INW	0,00	19 700,00	19 680,00	0,00	99,90	Zadanie zakończone.
79	801	80104	605	Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych..	2015-2016	INW	208 000,00	136 500,00	132 982,50	0,00	97,42	Dokumenty przetargowe na wymianę ogrodzenia przekazane do RZP w dniu 14.12.2015r. Przygotowanie materiałów do dalszej realizacji zadania.
80	801	80104	605	Przedszkole Nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 18 - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej.	2015	INW	158 000,00	134 000,00	133 978,72	0,00	99,98	Zadanie zakończone.
81	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	16 500,00	0,00	97,06	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
82	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	32 000,00	31 631,42	0,00	98,85	Zadanie zakończone.
83	801	80104	605	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	2015-2016	INW	102 000,00	34 600,00	33 622,05	0,00	97,17	Opracowano dokumentację budowlaną - wykonawczą modernizacji wentylacji w kuchni.
84	801	80104	605	Przedszkola Nr11 w Piasecznie, 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	22 000,00	21 628,32	0,00	98,31	Zadanie zakończone.
85	801	80104	605	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła	2015-2016	INW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W drodze zapytania ofertowego wybrana została firma POLIMEX na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego. W dniu 23.12.2015r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą, a Jednostką Projektową.
86	801	80110		GIMNAZJA			570 000,00	754 100,00	752 567,19	0,00	99,80	
87	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgrzewie - modernizacja instalacji elektrycznej.	2015	INW	30 000,00	20 000,00	18 872,19	0,00	94,36	Zadanie zakończone.
88	801	80110	605	Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie, prace modernizacyjne w salach lekcyjnych + prace modernizacyjne na korytarzu związane z dostosowaniem do przepisów ppoż..	2015	INW	40 000,00	30 500,00	30 135,00	0,00	98,80	Zadanie zakończone.
89	801	80110	605	Gminazjum Nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z salami dydaktycznymi poprzez likwidację spękań i wzmocnienie konstrukcji.	2015-2016	INW	500 000,00	703 600,00	703 560,00	0,00	99,99	Zadanie zakończone. Rozszerzenie zadania i likwidacja spękań na korytarzu w 2016 roku.
90	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 712 099,00	2 201 709,00	2 160 559,71	438 028,00	98,13	
91		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.			0,00	97 000,00	78 696,16	0,00	81,13	
92	900	90001	605	Budowa kanalizacji odwodnieniowej na skrzyżowaniu ul. Julianowskiej z ul. Cyraneczki wraz z włączeniem do istniejącego kolektora	2015	IT	0,00	97 000,00	78 696,16	0,00	81,13	Zadanie zakończone.
93		90002		GOSPODARKA ODPADAMI			2 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
94	900	90002	605	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	2012-2018	GO	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z licznymi protestami mieszkańców w dn. 16.12.2015r. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) został unieważniony (art.93 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych)
95	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	0,00	W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi pozyska działki pod budowę PSZOK (sprawa obecnie znajduje się w Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej) w bieżącym roku zadanie to nie było realizowane
96		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			900 000,00	863 000,00	862 847,84	0,00	99,98	
97	900	90003	605	Zagospodarowanie terenu zieleni towarzyszącej obserwatorium astronomiczno-geodezyjnego w Józefosławiu na cele rekreacyjno-dydaktyczne-budowa parku przy ul.Ogrodowej.	2015	UTP	900 000,00	863 000,00	862 847,84	0,00	99,98	Zadanie zakończone.
98		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH			0,00	41 920,00	41 918,40	0,00	0,00	
99	900	90004	605	Budowa ścieżki rekreacyjnej wokół drugiego stawu na Górkach Szymona.	2015	UTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
100	900	90004	605	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.	2015	UTP	0,00	41 920,00	41 918,40	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
101		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			767 599,00	1 157 434,00	1 135 176,31	438 028,00	98,08	
102	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc Nadarzyńska - Sienkiewicza w Piasecznie.	2012-2015	IT	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z planu.
103	900	90015	605	Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym.	2014-2015	IT	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z planu.
104	900	90015	605	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach.	2014-2015	IT	80 000,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	100,00	Zawarto umowę na projekt oświetlenia tej ulicy .W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD termin opracowania projektu przedmiotowego oświetlenia uległ przedłużeniu do 31.03.2016r
105	900	90015	605	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie.	2014-2015	IT	80 000,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00	100,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowlno-wykonawczej przedmiotowego oświetlenia. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD termin tego opracowania uległ przedłużeniu do 31.03.2016r
106	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	2015	IT	100 000,00	67 129,00	67 128,18	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
107	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna Głusków Wieś	2015	IT	30 000,00	15 696,00	15 695,89	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
108	900	90015	605	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów i ul. 3 Maja Zalesie Dolne.	2014-2016	IT	40 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie uzgodnień z MZDW.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
109	900	90015	605	Oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce (projekt + budowa)	2014-2015	IT	70 000,00	161 681,00	161 646,54	0,00	99,98	Zadanie zakończone.
110	900	90015	605	Oświetlenie ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Miętej w Robercin.	2014-2015	IT	60 000,00	59 025,00	59 024,29	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
111	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	32 595,00	0,00	98,77	Zadanie zakończone.
112	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt wymiany części opraw rtęciowych.	2015	INW	200 000,00	110 000,00	108 240,00	49 200,00	98,40	Zadanie zakończone.
113	900	90015	605	Wykonanie pozostałej części oświetlenia na ul.Swistaka	2015	IT	19 698,00	46 740,00	46 740,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
114	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Świerszcza w miejscowości Jastrzębie.	2014-2015	IT	0,00	27 000,00	26 642,10	0,00	98,67	Zadanie zakończone.
115	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Gościnnie Warecki w miejscowości Nowinki.	2013-2015	IT	0,00	49 500,00	48 928,87	0,00	98,85	Zadanie zakończone.
116	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	45 200,00	45 199,72	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
117	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Polna w miejscowości Henryków Urocz.	2014-2015	IT	0,00	57 600,00	57 042,05	0,00	99,03	Zadanie zakończone.
118	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	57 786,00	57 785,67	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
119	900	90015	605	Oświetlenie przedszkola i żłobka w Baszkówce.	2014-2015	IT	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
120	900	90015	605	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowieckiej od ul. Mazowieckiej w kierunku południowo-zachodnim w Bobrowcu.	2015	IT	0,00	8 635,00	8 635,00	8 635,00	100,00	Zawarto umowę na projekt oświetlenia tej ulicy.W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD termin opracowania projektu przedmiotowego oświetlenia uległ przedłużeniu do 30.06.2016r
121	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Barcelońskiej i ul. Runowskiej oraz dostawienie lamp przy ul. Millennium w Głuskowie.	2015	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z planu.
122	900	90015	605	Projekt i przebudowa oświetlenia przy ul. Żeglińskiego i ul. Markowskiego w Piasecznie.	2015	IT	0,00	167 928,00	155 595,00	155 595,00	92,66	Zawarto umowę na projekt i budowę oświetlenia przedmiotowych ulic .W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD termin wykonania zadania uległ przedłużeniu do 31.03.2016r
123	900	90015	605	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Głównej do ul.Mazowieckiej.	2015	IT	0,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	100,00	Zawarto umowę na projekt oświetlenia tej ulicy.W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD termin opracowania projektu przedmiotowego oświetlenia uległ przedłużeniu do 30.06.2016r

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
124	900	90015	605	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Żwirowej do ul. Leśnej.	2015	IT	0,00	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00	Zawarto umowę na projekt oświetlenia tej ulicy. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD termin opracowania projektu przedmiotowego oświetlenia uległ przedłużeniu do 30.06.2016r
125	900	90015	605	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej.	2015	IT	0,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00	100,00	Zawarto umowę na projekt oświetlenia tej ulicy. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD termin opracowania projektu przedmiotowego oświetlenia uległ przedłużeniu do 30.06.2016r
126	900	90015	605	Projekt oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej.	2015	IT	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,00	Zawarto umowę na projekt oświetlenia tej ulicy. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD termin opracowania projektu przedmiotowego oświetlenia uległ przedłużeniu do 30.06.2016r
127	900	90015	605	Projekt oświetlenia ul. Halin w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Bobrowieckiej.	2015	IT	0,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	100,00	Zawarto umowę na projekt oświetlenia tej ulicy. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD termin opracowania projektu przedmiotowego oświetlenia uległ przedłużeniu do 30.06.2016r
128	900	90015	605	Projekt oświetlenia ul. Sucha w Kamionce odcinek ul. Świerkowa do ul. Główna	2015	IT	0,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	100,00	Zawarto umowę na projekt oświetlenia tej ulicy. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD termin opracowania projektu przedmiotowego oświetlenia uległ przedłużeniu do 30.06.2016r
129	900	90015	605	Projekt oświetlenia ul. Borowa w Kamionce odcinek ul. Głowej do posesji nr 20	2015	IT	0,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	100,00	Zawarto umowę na projekt oświetlenia tej ulicy. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD termin opracowania projektu przedmiotowego oświetlenia uległ przedłużeniu do 30.06.2016r
130	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Runowskiej w Głoskowie.	2015	IT	0,00	70 000,00	68 511,00	68 511,00	97,87	Zawarto umowę na projekt i budowę oświetlenia. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD termin wykonania zadania uległ przedłużeniu do 30.06.2016r
131	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Barcelońskiej w Głoskowie.	2015	IT	0,00	59 286,00	59 040,00	59 040,00	99,59	Zawarto umowę na projekt i budowę oświetlenia. W związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień w ZUD termin wykonania zadania uległ przedłużeniu do 30.06.2016r
132				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			12 000,00	42 355,00	41 921,00	0,00	98,98	
133	900	90095	605	Projekt odwodnienia zlewni Beniowskiego Gołków Letnisko.	2014-2015	IT	12 000,00	12 000,00	11 825,00	0,00	98,54	Zadanie zakończone.
134	900	90095	605	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym wraz ze zlewnią w ul. Wilanowskiej tj. Wiejskiej, Kwiatowej, Spokojnej, Cichej, Miłej, Leśnej, Dalekiej, Parkowej i Sosnowej.	2015-2016	IT	0,00	18 700,00	18 696,00	0,00	99,98	Zadanie zakończone.
135	900	90095	605	Projekt odwodnienia ul. Pięknej, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki	2015-2016	IT	0,00	5 355,00	5 100,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
136	900	90095	605	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.	2015-2017	IT	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
137	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.			140 000,00	61 000,00	54 653,88	0,00	89,60	
138		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE KLUBY.			40 000,00	50 000,00	43 829,88	0,00	87,66	
139	921	92109	605	Świetlic Gołków - termomodernizacja budynku i wykonania instalacji c.o.	2015	INW	40 000,00	50 000,00	43 829,88	0,00	87,66	Projekt został opracowany i uzyskano pozwolenie na budowę od Starosty Piaseczyńskiego.
140	921	92109	605	Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 9 Głoków Letnisko - projekt + realizacja.	2015	INW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania. Brak własności gruntu.
141		92118		MUZEA			100 000,00	11 000,00	10 824,00	0,00	98,40	
142	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	11 000,00	10 824,00	0,00	98,40	Zgodnie z umową opracowano inwentaryzację budynku Plebani.
143	926			KULTURA FIZYCZNA			1 355 000,00	2 288 451,00	2 270 999,14	150 000,00	99,24	
144		92601		OBIEKTY SPORTOWE			1 355 000,00	941 025,00	923 574,11	150 000,00	98,15	
145	926	92601	605	Pływalnia- modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji.	2015	INW	850 000,00	194 400,00	190 280,19	150 000,00	97,88	Wyłoniono Wykonawcę robót.
146	926	92601	605	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki	2015	INW	500 000,00	476 000,00	472 296,26	0,00	99,22	Zadanie zakończone.
147	926	92601	605	Wykonanie mini boiska do koszykówki- Gołków (f. sołeki.)	2015	INW	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
148	926	92601	605	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8.	2015	INW	0,00	30 000,00	29 889,00	0,00	99,63	Opracowano projekt budowlany i został złożony wniosek do Starosty Piaseczyńskiego o uzyskanie pozwolenia na budowę budynku.
149	926	92601	605	Wykonanie obiektów sportowych w parku przy ul. Ogrodowej.	2015	INW	0,00	176 500,00	176 121,11	0,00	99,79	Zadanie zakończone.
150	926	92601	605	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo- socjalnego wraz ze zmianą projektu zagospodarowania. Projekt zadania bowla.	2012-2015	INW	0,00	64 125,00	54 987,55	0,00	85,75	Zadanie zakończone.
151				INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			0,00	1 347 426,00	1 347 425,03	0,00	100,00	
152	926	92604	605	Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej.	2014-2015	IT	0,00	1 347 426,00	1 347 425,03	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
RAZEM							52 181 199,00	38 722 953,00	38 089 440,80	2 069 621,00	98,36	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015r. DO DNIA 31.12.2015r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 830 000,00	9 783 000,00	9 547 677,63	2 253 000,00	97,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 830 000,00	9 783 000,00	9 547 677,63	2 253 000,00	97,59
6060	w tym: wykupy gruntów	5 830 000,00	9 783 000,00	9 547 677,63	2 253 000,00	97,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	340 000,00	357 000,00	325 540,41	0,00	91,19
75023	Urzędy Gmin	340 000,00	357 000,00	325 540,41	0,00	91,19
6060	Zakup kserokopiarek, sprzętu komputer. oprogramow.	340 000,00	357 000,00	325 540,41	0,00	91,19
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	12 500,00	892 500,00	882 599,25	0,00	0,00
75412	Ochtoniczne Straże Pożarne	12 500,00	892 500,00	882 599,25	0,00	98,89
6060	Zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i alarmowania jednostki OSP w Jazgarzewie (fundusz sołecki) - 4 500,00zł	12 500,00	12 500,00	11 959,25	0,00	95,67
6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Chojnów	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	83,33
6060	Zakup ciężkiego samochodu ciężarowego dla OSP Jazgarzew	0,00	850 000,00	845 640,00	0,00	99,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 232,00	895 732,00	855 619,77	0,00	95,52
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 000,00	248 300,00	235 750,29	0,00	94,95
6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem ZSP Chylice	35 000,00	45 000,00	44 728,95	0,00	99,40
6060	Zakup 9 sztuk tablic interaktywnych SP 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup tablic do koszykówki	0,00	15 000,00	14 999,01	0,00	99,99
6060	Szafa na laptopy, kserokopiarka, centrala telefoniczna SP 5	0,00	12 300,00	11 439,00	0,00	93,00
6060	Kserokopiarka SP 5	0,00	10 000,00	9 840,00	0,00	98,40
6060	Kserokopiarka SP Głogów	0,00	10 500,00	10 450,00	0,00	99,52
6060	Maszyna myjąca SP Głogów	0,00	19 500,00	18 900,00	0,00	96,92
6060	Urządzenie wielofun./ksero SP Józefosław	0,00	8 000,00	7 995,00	0,00	99,94
6060	Nagłośnienie Sali sportowej ZSP Józefosław	0,00	38 000,00	37 761,00	0,00	99,37
6060	Stół betonowy do tenisa SP Jazgarzew	0,00	6 000,00	5 399,00	0,00	89,98
6060	Kserokopiarka ZSP Jazgarzew	0,00	6 000,00	5 129,10	0,00	85,49
6060	Kserujące urządzenie wielofun., maszyna do czyszczenia SP 1	0,00	27 000,00	20 910,00	0,00	77,44
6060	Kserujące urządzenie wielofun. ZSP Piaseczno	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00
6060	Kserokopiarka ZSP Piaseczno	0,00	10 000,00	9 980,00	0,00	99,80
6060	Tablice multimedialne 2 szt. SP 2	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
6060	Odsiarczarka spalinowa ZSP Zalesie Górne	0,00	11 000,00	8 519,23	0,00	77,45
6060	Kserokopiarka ZSP Złotokłos	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
6060	Zakup pompy olejowej ZSP Józefosław	0,00	4 800,00	4 500,00	0,00	93,75
80104	PRZEDSZKOLA	71 532,00	292 932,00	285 464,08	0,00	97,45
6060	Wyposażenie placu zabaw - sprzęt ogrodowy - Przedszkole nr 4	51 532,00	91 532,00	91 531,97	0,00	100,00
6060	Przedszkole nr 3 - odsiarczarka	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
6060	Przedszkole nr 3 - sprzęt ogrodowy	0,00	30 000,00	29 999,70	0,00	100,00
6060	Przedszkole nr 3 - wyposażenie stołówki	0,00	26 000,00	22 223,64	0,00	85,48
6060	Przedszkole nr 4 - wyposażenie stołówki	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
6060	Przedszkole nr 5 - sprzęt terenowy na plac zabaw	0,00	45 000,00	44 999,65	0,00	100,00
6060	Przedszkole nr 6 -sprzęt terenowy na plac zabaw	0,00	20 000,00	19 850,97	0,00	99,25
6060	Przedszkole nr 9 - sprzęt terenowy na plac zabaw	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
6060	Przedszkole nr 9 - kosiarka spalinowa	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
6060	Przedszkole nr 10 - wyposażenie kuchni	0,00	4 500,00	4 243,50	0,00	94,30
6060	Przedszkole nr 11 - wyposażenie stołówki	0,00	36 900,00	33 614,65	0,00	91,10
80110	GIMNAZJA	0,00	30 000,00	24 225,00	0,00	80,75
6060	Serwer z oprogramowaniem Gimnazjum nr 2	0,00	30 000,00	24 225,00	0,00	80,75
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTR. SZKÓŁ	0,00	27 000,00	23 016,79	0,00	85,25
6060	Zakup serwera	0,00	13 000,00	12 993,52	0,00	99,95
6060	Urządzenie wielofunkcyjne	0,00	14 000,00	10 023,27	0,00	71,59
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	59 700,00	297 500,00	287 163,61	0,00	96,53
6060	Zakup wyposażenia dla gim. Nr 1 w tym:	38 000,00	56 500,00	53 951,49	0,00	95,49
	patelnia elektryczna	11 000,00	11 000,00	10 319,74	0,00	93,82
	kocioł warzelny	16 000,00	16 000,00	15 921,08	0,00	99,51
	szafa chłodnicza	6 000,00	6 000,00	4 794,54	0,00	79,91
	szatkownica do warzyw	5 000,00	5 000,00	4 623,57	0,00	92,47
	mikser uniwersalny	0,00	18 500,00	18 292,56	0,00	98,88

6060	Obieraczka do warzyw dla SP 1	0,00	6 500,00	6 100,80	0,00	93,86
6060	Zakup wyposażenia dla SP 2 - trzykomorowy piec	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
6060	SP 2 - wyposażenie stołówki	0,00	18 000,00	17 996,90	0,00	99,98
6060	Zmywarka SP2	0,00	7 500,00	7 142,76	0,00	95,24
6060	Zakup wyposażenia dla SP 5 - patelnia gazowa przechylna	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Maszyna wieloczynnościowa SP 5	0,00	9 700,00	6 201,13	0,00	63,93
6060	SP Głosków - wyposażenie stołówki	0,00	30 000,00	29 495,40	0,00	98,32
6060	ZSP Jazgarzew - wyposażenie stołówki	0,00	26 200,00	25 704,85	0,00	98,11
6060	ZSP Chylice - wyposażenie stołówki	0,00	56 100,00	54 614,47	0,00	97,35
6060	ZSP Józefosław - wyposażenie stołówki	0,00	38 000,00	37 880,31	0,00	99,69
6060	ZSP Złotokłos wyposażenie stołówki	0,00	7 000,00	6 580,50	0,00	94,01
6060	Gimnazjum nr 2 - wyposażenie stołówki	0,00	30 000,00	29 495,00	0,00	98,32
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	89 000,00	84 025,67	77 717,00	94,41
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	7 000,00	6 308,67	0,00	90,12
6060	Zakup zestawu komputerowego do GPK	0,00	7 000,00	6 308,67	0,00	90,12
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	82 000,00	77 717,00	77 717,00	94,78
6060	Zakup wyposażenia do gabinetów stomatologicznych	0,00	82 000,00	77 717,00	77 717,00	94,78
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	60 000,00	59 840,00	0,00	99,73
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	60 000,00	59 840,00	0,00	99,73
6060	Samochód osobowy- typu kombi	0,00	60 000,00	59 840,00	0,00	99,73
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	577 400,00	583 400,00	578 108,84	0,00	99,09
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	577 400,00	583 400,00	578 108,84	0,00	99,09
6060	Zakup wiat przystankowych	55 000,00	55 000,00	51 480,00	0,00	93,60
6060	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zabawowych (siłownie zewnętrzne, fitness)	500 000,00	500 000,00	498 528,84	0,00	99,71
6060	Wymiana wiaty przystankowej ul. Starochylicka FS	5 400,00	5 400,00	5 200,00	0,00	96,30
6060	Zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury w Józefosławiu FS	9 000,00	9 000,00	8 900,00	0,00	98,89
6060	Zakup zamojezdnej kosiarki spalinowej z koszem FS	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
6060	Zakup zestawu zabawowego typu karuzela FS	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	65 000,00	145 000,00	142 566,40	0,00	98,32
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	65 000,00	145 000,00	142 566,40	0,00	98,32
6060	Zakup trybun stadionowych na stadionie miejskim	65 000,00	65 000,00	63 566,40	0,00	97,79
6060	Zakup 2 szt. Kontenerów socjalnych	0,00	80 000,00	79 000,00	0,00	98,75
	RAZEM:	6 991 132,00	12 805 632,00	12 475 977,97	2 330 717,00	97,43

INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH
wg stanu na dzień 31.12. 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 31.12.2015r
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	16.10.2014r	30.09.2018r	WFOŚiGW	1 500 000,00		225 000	225 000,00	450 000,00	825 000,00
4	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	21.12.2015r	31.10.2020r	WFOŚiGW	0,00	845 640,00				845 640,00
	Razem pożyczki				1 769 339,85	2 483 691,80	225 000	225 000,00	450 000,00	3 578 031,65
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	31.05.2008r	15.03.2023r	BOŚ	79 071 428,96		8 525 672	8 525 672,00		70 545 756,96
	Razem kredyty				79 071 428,96		8 525 672	8 525 672,00	0,00	70 545 756,96
Razem pożyczki i kredyty					80 840 768,81	2 483 691,80	8 750 672	8 750 672,00	450 000,00	74 123 788,61

Realizacja Funduszu Soleckiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

LP.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wykonanie 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Antoninów- Kuleszówka	1) Wyrównanie dróg gminnych w sołectwie	1 000	600	60016	4300	885,60
		2) Szafki kuchenne do świetlicy w Mieszkowie	1 600	900	90003	4210	1 409,40
		3) Wycieczka integracyjno-edukacyjna dla mieszkańców sołectwa	6 400	750	75075	4300	3 200,00
		4) Organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa Antoninów-Kuleszówka	1 800	750	75075	4170	0,00
			1 824	750	75075	4210	0,00
		12 624					
2	Bąkówka	1) Wykopanie i udrożnienie rowów przy drogach gminnych.	12 208	900	90095	4270	12 000,00
3	Bogatki	1) Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-oświatowych dla mieszkańców Bogatek	4 719	750	75075	4300	4 718,31
			1 281	750	75075	4210	539,97
		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	6 000,00
		4) Zakup przenośnych namiotów	5 213	900	90003	4210	5 213,00
		25 213					
4	Baszkówka	1) Ciąg dalszy odwadnienia wsi Baszkówka.	22 022	900	90095	4270	22 022,00
5	Bobrowiec	1) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w remontowanej na potrzeby sołectwa górnej części OSP Bobrowiec	13 500	900	90003	4210	12 708,30
		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	3 321,00
		4) Drukowanie materiałów promocyjnych i reklamowych na rzecz integracyjno-społecznych działań soleckich	2 580	750	75075	4300	0,00
		5) Pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (umowa zlecenie)	3 500	900	90003	4300	3 500,00
		6) Zakup urządzeń na teren rekreacyjno-sportowy w Bobrowcu wraz z montażem	8 500	900	90003	4210	8 500,00
				34 680			
6	Chojnów	1) Bieżące naprawy ulic gminnych.	1 000	600	60016	4300	996,00
		2) Obsługa uroczystości okolicznościowych (promocja gminy)	635	750	75075	4210	622,74
			226	750	75075	4300	225,98
		3) Utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych	2 000	900	90003	4300	2 000,00
			1 000	900	90003	4210	976,73
		4 100	750	75075	4210	4 095,24	
		3 200	750	75075	4300	3 200,00	

		5) Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo z Chojnowa	738 262	750 750	75075 75075	4300 4210	738,00 262,00
		6) Zakup sprzętu do ochrony dróg oddechowych jako elementu wyposażenia samochodu dla OSP Chojnow	3 000	754	75412	4210	3 000,00
			16 161				
7	Chyliczki	2) Poprawa stanu i naprawy dróg w Chyliczkach	34 680	600	60016	4300	34 557,60
8	Chylice	1) Wymiana wiaty przystankowej na przeszkloną przy ul. Starochylickiej w kierunku Konstancina	5 400	900	90003	6060	5 200,00
		2) Organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	5 000	926	92605	4300	5 000,00
		3) Zakup i montaż systemu monitoringu terenu placu zabaw, boiska i budynku	8 200	754	75495	4300	8 100,00
		4) Zakup i montaż urządzeń (siłownia zewnętrzna) do zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych na terenie Zespołu Szkół w Chylicach	7 000	900	90003	4210	6 999,93
		5) Wyposażenie boiska, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	2 000 5 000	900 900	90003 90003	4300 4210	2 000,00 4 999,26
		6) Zakup kontenera typu "Bóbr 11001" oraz comiesięczny abonament za wywóz nieczystości	590 1 490	900 900	90003 90003	4210 4300	590,00 1 485,00
			34 680				
9	Gołków	1) Zajęcia językowe dla dzieci i młodzieży.	5 000	750	75075	4300	4 500,00
		2) Zajęcia sportowe dla mieszkańców.	3 000	926	92605	4300	3 000,00
		3) Zajęcia edukacyjne - warsztaty pracy twórczej.	2 500	750	75075	4170	2 500,00
		4) Zakup i montaż ławek na plac zabaw, kosza na śmieci, cementu do wylania chodnika	2 500	900	90003	4210	2 496,90
		5) Zakup i montaż bujaków sprężynowych, ścianki wspinaczkowej, piaskownicy i piachu	7 500	900	90003	4210	7 495,62
		6) Zakup wyposażenia świetlicy tj. krzesła, stojaka rowerowego, szafki - szafy do łazienki	3 500	900	90003	4210	3 498,50
		7) Wykonanie wejścia na strych wraz z zamontowaniem schodów strychowych	1 500	900	90003	4300	1 377,60
		9) Zakup sprzętu muzycznego (zestaw stereo).	1 500	900	90003	4210	1 500,00
		10) Wyposażenie świetlicy: zakup odkurzacza, rzutnika, luster do sali sportowej, wykładziny itp.	2 500	900	90003	4210	2 499,99
		11) Zakup sprzętu do zajęć fitness: piłki, maty, ciężarki.	1 000	926	92601	4210	999,75
		12) Zakup kosiarki spalinowej i benzyny.	3 000	900	90003	4210	2 995,03
		13) Środki czystości do świetlicy.	500	900	90003	4210	490,64
		14) Zakup roślin na teren wokół świetlicy.	680	900	90004	4210	680,00
			34 680				
10	Grochowa-Pęchery	1) Ogrodzenie placu zabaw we wsi Grochowa	2 000	900	90003	4300	1 998,00
		2) Utrzymanie sprzętu do pielęgnacji terenu	1 500	900	90003	4210	1 499,33
		3) Wyposażenie pomieszczeń należących do Domu Strażaka w Grochowej	6 384	754	75412	4210	6 376,67
		4) Wymiana podłoża na placu zabaw we wsi Pęchery.	9 884	900	90003	4300	9 868,00
			19 768				
11	Głusków Letnisko	1) Utrzymanie porządku na placu zabaw (umowa zlecenie)	4 500	900	90003	4170	4 500,00
		2) Wykonanie ograniczników prędkości (2 szt. Głusków Letnisko ul. Łąkowa)	6 000	600	60016	4300	6 000,00

		3) Zakup zewnętrznego sprzętu fitness (montaż na terenie placu zabaw Głosków Letnisko)	12 000	900	90003	4210	11 992,50
		4) Wyczyszczenie i pogłębienie rowów (w tym wycinka drzew wychodzących na pas drogowy)	5 279	900	90095	4270	4 920,00
			27 779				
12	Głosków Wieś	1) Zorganizowanie Dnia Dziecka	3 000	750	75075	4210	2 999,90
			3 000	750	75075	4300	3 000,00
		2) Zorganizowanie wycieczki dla seniorów (szerzenie kultury i edukacji)	500	750	75075	4210	499,86
			6 000	750	75075	4300	6 000,00
		3) Konserwacja placu zabaw	4 100	900	90003	4300	4 100,00
		4) Zakup zestawu zabawkowego typu karuzela	6 000	900	90003	6060	6 000,00
		5) Rozplantowanie i ubicie tłucznia na drogach gminnych	4 000	600	60016	4270	3 997,50
		6) Zakup zabawek na nowo ogrodzony plac zabaw przy ul. Wspólnej	8 080	900	90003	4210	8 072,98
			34 680				
13	Henryków- Uroczce	1) Zagospodarowanie terenu należącego do gminy.	23 000	900	90003	4300	23 000,00
		2) Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	500	900	90003	4210	499,98
		3) Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	2 106	750	75075	4210	2 089,79
			2 000	750	75075	4300	2 000,00
			27 606				
14	Jastrzębie	1) Impreza kobieca 8 marca (organizacja działań pobudzających aktywność kobiet).	2 686	750	75075	4300	2 686,00
		2) Wynajem sali na w Domu Weselnym Maria	2 000	750	75075	4300	2 000,00
		3) Zakup zabawki na plac zabaw nad "Balatonem"	2 000	900	90003	4210	2 000,00
		4) Działalność Klubu Seniora w Jastrzębiu.	4 000	750	75075	4300	3 996,00
		5) Oczyszczanie dna i okolic zbiornika wodnego na terenie rekreacyjnym "Balaton"	2 874	900	90003	4170	2 874,00
		6) Konserwacja odwodnienia wsi Jastrzębie	5 000	900	90095	4270	5 000,00
		7) Opłata za utrzymanie porządku nad Balatonem	1 200	900	90003	4170	1 200,00
		8) Wycieczka edukacyjna rodzinna	4 000	750	75075	4300	4 000,00
		9) Wykonanie odwodnienia na odcinku ul. Ptaków Leśnych na wysokości posesji nr 82	1 314	900	90095	4270	0,00
			25 074				
15	Jazgarzew	1) Organizacja obchodów stulecia OSP Jazgarzewie	13 000	750	75075	4300	13 000,00
		2) Zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i Alarmowania jednostki OSP w Jazgarzewie	4 500	754	75412	6060	4 500,00
		3) Dofinansowanie zajęć w Klubie Kultury w Jazgarzewie	500	750	75075	4170	500,00
		4) Utrzymanie i wymiana piachu na placu zabaw w Jazgarzewie	1 802	900	90003	4210	1 799,95
		5) Utwardzenie terenu działki gminnej	10 000	600	60016	4270	10 000,00
		6) Zakup wyposażenia kuchni w OSP Jazgarzew	2 000	754	75412	4210	2 000,00
			31 802				
16	Jesówka	1) Utrzymanie dobrego stanu nawierzchni dróg gminnych oraz porządku w ich obrębie na terenie sołectwa Jesówka	22 000	600	60016	4300	21 648,68
		2) Promocja sołectwa przez organizację imprez integracyjnych, wydruk materiałów promocyjnych	3 449	750	75075	4300	3 423,50
			5 000	750	75075	4300	5 000,00
			30 449				

17	Józefosław	1) Dofinansowanie potrzeb ZSP w Józefosławiu (sprzęt komputerowy)	10 000	801	80101	4210	10 000,00
		2) Zakup strony www.solectwojozefoslaw.pl	3 500	750	75075	4300	3 500,00
		3) Modernizacja i utrzymanie strony www solectwa	500	750	75075	4300	500,00
		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) Utrzymanie gminnych dróg gruntowych w Józefosławiu	8 000	600	60016	4300	7 995,00
		7) Wieczory seniora	3 600	750	75075	4300	3 600,00
			980	750	75075	4210	932,90
	34 680						
18	Julianów	1) Działalność oświatowa - zakup pomocy szkolnych, książek na nagrody dla uczniów	12 000	801	80101	4210	12 000,00
		2) Zagadnienia ruchu drogowego i budowy dróg, malowanie pasów, znaki drogowe	8 180	600	60016	4300	8 180,00
		3) Współdziałanie 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	9 974,60
			34 680				
19	Kamionka	1) Dopuszczenie placu zabaw w Kamionce	10 000	900	90003	4300	9 999,90
		2) Dofinansowanie nauki języka angielskiego dla dzieci z terenu solectwa	7 000	750	75075	4300	6 990,00
		3) Tablica informacyjna solectwa Kamionka	3 000	900	90003	4300	3 000,00
		4) Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie czystości, porządku na terenie gminy)	2 600	900	90003	4300	2 111,40
		5) Instalacja monitoringu na placu zabaw we wsi Kamionka	10 000	754	75495	6050	9 900,00
		6) Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego mieszkańców Kamionki	1 144	750	75075	4300	1 144,00
			33 744				
20	Łbiska	1) Konserwacja rowów i odwodnień.	15 019	900	90095	4270	15 019,00
21	Mieszkowo	1) Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szklarniowej i Traktowej w Mieszkowie	5 000	600	60016	4270	5 000,00
		2) Instalacja siatki ochronnej na boisku	1 500	900	90003	4300	1 500,00
		3) Paliwo do kosy spalinowej	150	900	90003	4210	150,00
		4) Ułożenie płytek mrozoodpornych na schodach (budynek świetlicy)	2 000	900	90003	4300	2 000,00
		5) Organizacja Dnia Dziecka	108	750	75075	4210	107,96
			1 750	750	75075	4300	1 750,00
	10 508						
22	Orzeszyn-Pilawa	1) Porządkowanie terenu wsi	10 000	900	90003	4300	9 974,40
		2) Zakup sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, serwis sprzętu	5 000	900	90003	4210	4 962,35
		3) Organizacja uroczystości okolicznościowych (promocja gminy)	360	750	75075	4210	355,66
			1 140	750	75075	4300	1 139,48
		4) Zakup strojów dla zespołu Leśne Echo	371	750	75075	4210	355,52
	1 129	750	75075	4300	1 128,08		
	5 000	750	75075	4300	5 000,00		

		6) Zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców i wielodzietnych rodzin w formie paczek świątecznych	964	852	85295	3110	963,29
			23 964				
23	Robercin	1) Naprawa schodka przy wejściu do Domu Ludowego w Robercinie	2 500	900	90003	4270	2 500,00
		2) Próg zwalniający na ul. Wierzbowej	1 500	600	60016	4300	1 500,00
		3) Zorganizowanie warsztatów tematycznych, zajęć dodatkowych dla dzieci w Domu Ludowym w Robercinie	2 000	750	75075	4170	2 000,00
			4 000	750	75075	4300	3 999,99
		4) Doposażenie Domu Ludowego w Robercinie.	1 451	900	90003	4300	1 451,00
	3 635	900	90003	4210	3 239,83		
		15 086					
24	Runów	1) Tańce oraz gimnastyka dla dzieci i dorosłych w świetlicy	4 500	750	75075	4300	4 500,00
		2) Wyposażenie świetlicy w Runowie (np. meble, sprzęt, agd, porcelana itp.)	200	900	90003	4210	198,54
			5 000	900	90003	4300	5 000,00
		3) Prace porządkowe na terenie sportowo-rekreacyjnym	4 000	900	90003	4170	4 000,00
		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	1 265,17
		6) Spotkania z dietetykiem promowanie zdrowego życia	1 500	750	75075	4300	1 500,00
		7) Aerobik promowanie zdrowego trybu życia	1 200	750	75075	4300	1 200,00
		8) Wyposażenie Klubu Kultury zakup sprzętu RTV, gry, multimedia itp.	2 300	900	90003	4210	2 298,00
	19 976						
25	Siedliska	1) Wykonanie pozostałej części oświetlenia na ulicy Świstaka.	19 698	900	90015	6050	19 698,00
26	Szczaki	1) Wybudowanie upustu na stawie przy świetlicy wiejskiej (teren gminny)	3 000	900	90095	4270	2 995,05
		2) Ogrodzenie działki przy świetlicy nr 209 (teren gminny)	14 756	900	90003	4300	14 755,08
			17 756				
27	Wólka Kozodawska	1) Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia.	11 680	900	90003	4300	10 997,92
		2) Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie.	13 000	900	90095	4270	12 792,00
		3) Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	322	750	75075	4210	321,06
			9 678	750	75075	4300	9 678,00
	34 680						
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	17 499,40

		2) Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	500	900	90003	4300	500,00
		3) Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnego terenu sportowo-rekreacyjnego.	2 197	900	90003	4210	2 100,04
		4) Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu opieki i bieżącego utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	6 750	926	92605	4170	6 750,00
			26 947				
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	12 901,00
30	Zalesie Górne	1) Druk biuletynu sołeckiego "Przystanek Zalesie"	6 500	750	75075	4300	6 499,40
		2) Wsparcie działań społecznych	2 000	750	75075	4300	2 000,00
		3) Zajęcia pozaszkolne	2 966	750	75075	4210	2 963,05
			1 034	750	75075	4300	1 033,40
		4) Zakup i montaż architektury sportowej i rekreacyjnej	6 680	900	90003	4210	6 678,90
		5) Kulturalne Zalesie	1 452	750	75075	4210	1 389,43
			4 048	750	75075	4300	4 012,09
		6) Promocja Zalesia Górnego	1 000	750	75075	4210	1 000,00
			1 000	750	75075	4300	999,91
		7) Nagrody i trofea na turnieje	500	750	75075	4210	356,87
		8) Materiały (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	800	900	90003	4210	733,03
			4 700	900	90003	4300	4 647,56
		9) Dofinansowanie albumu "Ulicami Zalesia"	2 000	750	75075	4300	2 000,00
			34 680				
31	Złotokłos	1) Równanie tłucznia i gruzu z dostaw gminnych do naprawy dróg oraz inne roboty koparko-ładowarką	6 000	600	60016	4300	5 999,94
		2) Prace porządkowo-pielęgnacyjne:					
		zlecenie dla firmy	7 000	900	90003	4300	7 000,00
		zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych	1 000	900	90003	4210	998,58
		3) Konserwacja altany w parku (zakup impregnatu do drewna i lakieru bezbarwnego oraz wykonanie)	2 500	900	90003	4300	2 500,00
		4) Doposażenie zaplecza świetlicy (zakup karniszy, firanek, żaluzji okiennych i montaż z szyciem firan)	3 000	900	90003	4210	2 991,36
		5) Wykonanie stołu do prac świetlicowych	1 000	900	90003	4300	999,99
		6) Ułożenie kostki brukowej w altanie nad stawem	3 000	900	90003	4300	3 000,00
		7) Niwelacja poboczy na ulicy Warszawskiej	5 000	600	60016	4300	4 999,99
		8) Zakup urządzeń sportowych STREET-WORKOUT do parku	6 180	900	90003	4210	6 179,52
			34 680				
32	Żabieniec	1) Naprawa ulic (z przeznaczeniem na koparkę, transport kruszywa)	13 000	600	60016	4300	12 915,00
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Żabieńca	3 000	750	75075	4170	3 000,00
			13 000	750	75075	4300	13 000,00
		3) Dofinansowanie dla dzieci ze wsi Żabieniec do zajęć z języka angielskiego.	3 000	750	75075	4300	3 000,00
		4) Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych.	2 680	926	92601	4210	2 680,00
			34 680				
RAZEM:			827 785				806 926,07

**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 31.12.2015**

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan	Wykonanie 30.06.2015
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	7
	150				11 430	11 429,67
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa		15011			11 430	11 429,67
			663	9	11 430	11 429,67
Prom	600				150 000	109 642,20
		60016			150 000	109 642,20
			605	8	114 623	80 318,37
			605	9	35 377	29 323,83
	750				182 994	160 150,85
		75023			4 500	2 990,11
			401	8	1 920	1 916,30
			411	8	329	325,55
			412	8	46	45,56
			430	8	1 275	0,00
			401	9	591	588,70
			411	9	100	100,00
			412	9	14	14,00
			430	9	225	0,00
Europe Direct		75023			105 484	98 814,75
			401	7	10 037	10 030,08
			411	7	2 334	2 257,06
			412	7	428	305,79
			417	7	9 100	9 100,00
			421	7	23 330	23 110,98
			430	7	39 200	38 206,56
			421	9	8 244	3 403,02
			430	9	12 811	12 401,26
Plany gospodarki niskoemisyjnej		75023			42 330	27 675,00
			430	7	35 981	27 675,00
			430	9	6 349	0,00
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego		75023			11 990	11 987,93
			401	8	7 666	7 665,24
			411	8	1 318	1 317,66
			412	8	188	187,80
			401	9	2 355	2 354,76
			411	9	405	404,78
			412	9	58	57,69
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach		75095			18 690	18 683,06
			663	9	18 690	18 683,06

	801				117 823	107 232,32
Erasmus plus		80110			103 333	93 957,13
			417	7	4 200	4 200,00
			421	7	5 500	3 593,41
			424	7	2 700	1 964,20
			430	7	88 933	83 238,79
			443	7	2 000	960,73
Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami		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
Moja przyszłość		80195			13 033	11 827,27
			417	7	7 141	6 120,00
			424	7	2 253	2 250,17
			430	7	1 683	1 683,00
			417	9	1 261	1 080,00
			424	9	398	397,10
			430	9	297	297,00
RAZEM:					462 247	388 455,04