

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA ROK 2014

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2014 Rada Miejska uchwaliła w dniu 15.01.2014r. podejmując uchwałę nr 1283/XLII/2014

Ustalono dochody w kwocie	305 314 919 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	331 527 943 zł
oraz deficyt budżetu w kwocie	26 213 024 zł

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

Plan dochodów w kwocie	314 619 907 zł
Plan wydatków w kwocie	316 057 226 zł
Deficyt w kwocie	1 437 319 zł

W planie dochodów zmiany dotyczyły wysokości dotacji celowych .Wprowadzono również korekty dochodów własnych wynikające z realnego wykonania.

W planie wydatków dokonano wiele zmian związanych z ich realizacją w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 123 uchwał budżetowych i Burmistrz 64 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie Gminy.

D O C H O D Y

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	314 619 907 zł
a wykonanie dochodów wynosiło	322 044 341 zł
co stanowi 102,4% planu	

I DOCHODY WŁASNE GMINY

Zaplanowano w kwocie	226 157 812 zł
a wykonano w kwocie	233 426 719 zł
co stanowi 103,2 % planu,	

1. Dochody uzyskiwane przez gminę z podatków

Zaplanowano w kwocie	181 514 500 zł
a wykonano w kwocie	187 646 441 zł
co stanowi 103,4% planu,	

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

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowano w wysokości	125 000 000 zł
Wykonano w wysokości	132 550 046 zł
co stanowi 106 % planu	

- Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowano w wysokości	3 000 000 zł
Wykonano w wysokości	3 804 064 zł
co stanowi 126,8 % planu.	

Podatek ten stanowi 1,9 % wykonanych dochodów własnych.

1.2 Podatek od nieruchomości

-Osoby prawne

Wpływy zaplanowano w kwocie	27 281 000 zł
Wykonano w kwocie	24 479 218 zł
co stanowi 89,7 % planu	

-Osoby fizyczne

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie	9 778 000 zł
Wykonano w kwocie	10 696 092 zł
co stanowi 109,4 % planu	

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

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynosił	6 868 944 zł
i stanowi 15 % wykonanego podatku	

Nadpłata podatku stanowi kwotę	537 446 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły	7 326 125 zł

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

Podatek od nieruchomości stanowi 16,2 % wykonanych dochodów własnych.

1.3 Podatek rolny

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w wysokości	77 000 zł
a wykonano w kwocie	71 456 zł
co stanowi 92,8 % planu.	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	832 000 zł
a wykonano w kwocie	696 552 zł
co stanowi 83,7 % planu.	

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły	245 658 zł
Nadpłata podatku wynosiła	47 883 zł

Podatek rolny stanowi 0,4% wykonanych dochodów własnych.

1.4 Podatek leśny.

-Osoby prawne

Zaplanowano w kwocie	67 000 zł
Wykonano w kwocie	60 446 zł
co stanowi 90,2 % planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości **22 000 zł**
a wykonano w kwocie **16 851 zł**
co stanowi 76,6 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły **15 407 zł**
Nadpłata podatku od osób fizycznych wyniosła **878 zł**
Podatek leśny stanowi 0,04% wykonanych dochodów własnych.

1.5 Podatek od środków transportowych.**-Osoby prawne**

Podatek zaplanowano w kwocie **737 000 zł**
Wykonano w kwocie **797 997 zł**
co stanowi 108,3 % planu.

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości **587 000 zł**
a wykonano w kwocie **636 099 zł**
co stanowi 108,4 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły **824 928 zł**
Nadpłata podatku wyniosła **41 009 zł**
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych **938 291 zł**

W załączeniu wykaz podatników zalegających z zapłatą tego podatku załącznik nr 5.
Podatek od środków transportowych stanowi 0,6 % wykonanych dochodów własnych.

1.6 Wpływy z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie **1 573 000 zł**
a wykonano w kwocie **1 472 503 zł**
co stanowi 93,6 % planu
Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,6 % wykonanych dochodów własnych.

1.7 Wpływy z opłaty targowej.

Opłatę targową zaplanowano w wysokości **828 000 zł**
Wykonano w wysokości **727 782 zł**
co stanowi 87,9 % planu.
Wpływy z opłaty targowej stanowią 0,4 % wykonanych dochodów własnych.

1.8 Gospodarka odpadami**-Osoby prawne**

Podatek zaplanowano w kwocie **5 271 925 zł**
Wykonano w kwocie **5 676 713 zł**
co stanowi 107,7 % planu.

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości **6 460 575 zł**
a wykonano w kwocie **5 960 622 zł**
co stanowi 92,3 % planu.

Zaległości wyniosły **949 726 zł**
Nadpłaty wyniosły **125 346 zł**

2. Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe

Zaplanowano w kwocie	9 500 000 zł
a wykonano w kwocie	10 211 225 zł
co stanowi 107,5 % planu, w tym:	

2.1 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek zaplanowano w wysokości	300 000 zł
Wykonano w wysokości	322 059 zł
co stanowi 107,4 % planu	
Zaległości w tym podatku wyniosły	799 259 zł
Nadpłaty wyniosły	27 459 zł
Powyższy podatek stanowi 0,2 % wykonanych dochodów własnych.	

2.2 Podatek od spadków i darowizn.

Podatek zaplanowano w wysokości	800 000 zł
Wykonano w wysokości	934 586 zł
co stanowi 116,8% planu.	
Zaległości w tym podatku wyniosły	549 232 zł
Nadpłaty wyniosły	15 518 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,6 % wykonanych dochodów własnych.	

2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych.

-Osoby prawne

Podatek ten zaplanowano w wysokości	400 000 zł
Wykonano w wysokości	395 966 zł
co stanowi 99 % planu.	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	8 000 000 zł
a wykonano w kwocie	8 558 614 zł
co stanowi 107 % planu.	

Zaległości wyniosły	70 034 zł
Nadpłaty wyniosły	58 754 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 2,9 % wykonanych dochodów własnych.	

3. Dochody z majątku gminy ogółem.

Zaplanowano w wysokości	16 659 293 zł
Wykonano w wysokości	16 135 498 zł
co stanowi 96,9 % planu, w tym:	

3.1 Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.

Dochody zaplanowano w kwocie	2 020 000 zł
Wykonano w kwocie	2 061 193 zł
co stanowi 102 % planu.	
Zaległości wyniosły	1 894 276 zł
Nadpłaty wyniosły kwotę	75 467 zł
i wynikają z nierozliczonych bonifikat i zapłaconych czynszów zaliczkowo za m-c styczeń następnego roku.	

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

Opłaty zaplanowano w wysokości	1 990 000 zł
a wykonano w wysokości	1 990 701 zł
opłaty stanowią 100 % planu.	
Zaległości wyniosły	204 004 zł
Nadpłaty wyniosły	5 604 zł

3.3 Wpływy z innych lokalnych opłat.

Dotyczy opłaty planistycznej

Zaplanowano w wysokości	188 000 zł
a wykonano w wysokości	190 562 zł
co stanowi 101,4 % planu.	
Zaległości wyniosły	392 821 zł
Nadpłaty wyniosły	666 zł
Zaległości powstały z tytułu złożonych odwołań od decyzji i wniosków o rozłożenie należności opłat na raty.	

3.4 Dochody z najmu i dzierżawy.

Zaplanowano w wysokości	2 418 781 zł
a wykonano w wysokości	2 221 756 zł
co stanowi 91,9 % planu	
Zaległości wyniosły	627 432 zł

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

Zaplanowano w kwocie	496 840 zł
Wykonano w kwocie	138 976 zł
co stanowi 28 % planu.	

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości, położonej w Piasecznie u zbiegu ulicy Energetycznej i Puławskiej w wysokości 6 mln zł.

Z uwagi na trwające prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru (które najprawdopodobniej zakończą się w maju br) i koniecznością wydzielenia geodezyjnego ciągu pieszego, zapewniającego mieszkańcom bloków przy ul. Puławskiej 44 swobodny dostęp do ul. Puławskiej w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości – wpływ ze sprzedaży powyższej nieruchomości może zasilić budżet gminy dopiero w 2016 r.

3.6 Wpływy za zajęcie pasa drogowego

Zaplanowano w kwocie	340 000 zł
Wykonano w kwocie	390 311 zł
co stanowi 114,8 % planu	
Zaległości wyniosły	22 271 zł
Nadpłaty wyniosły	763 zł

3.7 Dochody ze zbycia praw majątkowych

Zaplanowano i wykonano w kwocie	8 525 672 zł
---------------------------------	--------------

3.8 Wpływy z cmentarza komunalnego

Zaplanowano w kwocie	680 000 zł
Wykonano w kwocie	616 327 zł

co stanowi 90,6 % planu.

4. Pozostałe dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie	11 487 765 zł
Wykonano w kwocie	11 943 504 zł

co stanowi 104 % planu,
w tym:

4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zaplanowano w kwocie	2 172 633 zł
Wykonano w kwocie	2 172 983 zł

co stanowi 100 % planu.

4.2 Dywidendy

Zaplanowano w kwocie	962 863 zł
Wykonano w kwocie	962 906 zł

co stanowi 100 % planu.

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA w Piasecznie przekazało wpłatę w wysokości 50 % udziałów w zysku wypracowanym w 2013 roku, zgodnie z udziałem gminy w spółce jako wspólnika.

4.3 Dochody z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji Rządowej

Zaplanowano w kwocie	102 390 zł
Wykonano w kwocie	117 216 zł

co stanowi 114,5 % planu.

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

Zaplanowano i wykonano w kwocie	4 942 628 zł
---------------------------------	--------------

4.5 Wpływy z usług

Zaplanowano w kwocie	166 400 zł
Wykonano w kwocie	181 437 zł

co stanowi 109 % planu.

4.6 Inne dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie	3 140 851 zł
Wykonano w kwocie	3 567 507 zł

co stanowi 113,6 % planu.

4.7 Wpływy do wyjaśnienia

Wykonano w kwocie	-1 173 zł
-------------------	-----------

Dotyczy mylnych wpłat na konto bankowe Gminy.

5. Wpływy z różnych opłat	
Zaplanowano w kwocie	466 000 zł
Wykonano w kwocie	474 094 zł
co stanowi 107,1 % planu.	
5.1 Wpływy związane z korzystaniem ze środowiska	
Zaplanowano w kwocie	360 000 zł
Wykonano w kwocie	326 410 zł
co stanowi 90,7 % planu.	
5.2 Wpływy z różnych opłat	
Zaplanowano w kwocie	106 000 zł
Wykonano w kwocie	139 422 zł
Co stanowi 131,5 % planu.	
5.3 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	
Wykonano w kwocie	8 262 zł
6. Inne dochody, kary i grzywny	
Zaplanowano w wysokości	465 700 zł
Wykonano w wysokości	412 909 zł
6.1 Mandaty kredytowe zaplanowano w kwocie	190 000 zł
Wykonano w kwocie	118 839 zł
Co stanowi 62,5% planu.	
Zaległości w spłacie mandatów wyniosły	157 130 zł
Nadpłaty wyniosły	768 zł
6.2 Kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek	
Zaplanowano w kwocie	275 700 zł
Wykonano w kwocie	294 070 zł
Powyższe wpłaty dotyczą kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania umowy.	
7. Odsetki od podatków i opłat.	
Odsetki zaplanowano w wysokości	464 200 zł
Wykonano w wysokości	517 080 zł
Co stanowi 111,4 % planu.	
8. Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	
Zaplanowano w kwocie	4 167 614 zł
Wykonano w kwocie	4 499 022 zł
Co stanowi 108 % planu.	
9. Dochody własne jednostek budżetowych.	
Zaplanowano w wysokości	1 432 740 zł
A wykonano w wysokości	1 586 946 zł
Co stanowi 110,8 % planu, w tym:	

9.1 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w wysokości	93 440 zł
Wykonano w wysokości	147 465 zł

Co stanowi 157,8 % planu.

9.2 Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości	226 500 zł
Wykonano w wysokości	267 572 zł

Co stanowi 118,1 % planu

9.3 Żłobek Miejski

Dochody zaplanowano w wysokości	83 700 zł
Wykonano w wysokości	44 403 zł

Co stanowi 53,1 % planu.

9.4 Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości	1 029 100 zł
Wykonano w wysokości	1 127 506 zł

Co stanowi 109,6 % planu.

Dochody własne uzyskane przez jednostki budżetowe stanowią 1,1 % wykonanych dochodów własnych gminy.

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

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

Na wysokość dochodów ma również wpływ sytuacja finansowa w kraju a tym samym i w gminie. Dochody własne wykonane stanowią 69,5 % wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości i nadpłaty.

Zaległości z tytuł podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 23 384 358 zł, co stanowi 6,9 % wykonanych dochodów ogółem.

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2014r. wynoszą 994 196 zł, co stanowi 0.9 % wykonanych dochodów ogółem.

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

Szczegółowe zestawienie zaległości i nadpłat przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

II DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w wysokości **34 779 263 zł**
a otrzymano w wysokości **34 555 990 zł**
co stanowi 99,4 % planu
w tym:

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

Zaplanowano w wysokości **10 006 089 zł**
a zrealizowano w wysokości **9 944 560 zł**
z tego:

1) *Urząd Wojewódzki – Administracja - plan i wykonanie,* **409 586 zł**

2) *Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli
– aktualizacja spisu wyborców i wybory do rad gmin i burmistrza
- plan* **466 922 zł**
- wykonanie **455 317 zł**

3) *Bezpieczeństwo Publiczne – plan i wykonanie* **1 000 zł**

4) *Urząd Wojewódzki – Pomoc Społeczna - plan* **8 973 956 zł**
Wykonanie **8 939 820 zł**

5) *Dopłaty do paliwa rolniczego – plan* **36 622 zł**
Wykonanie **36 620 zł**

6) *Ochrona zdrowia- plan i wykonanie* **5 164 zł**

7) *Oświata i wychowanie - plan* **112 839 zł**
Wykonanie **97 053 zł**

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

Zaplanowano w wysokości **7 407 427 zł**
Wykonano w wysokości **7 401 532 zł**

z tego wykonano:

- *Oświata i wychowanie – plan* **5 410 411 zł**
- wykonanie **5 410 409 zł**

- *Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan* **111 647 zł**
- wykonanie **107 272 zł**

- *Pomoc Społeczna – plan* **1 816 745 zł**
- wykonanie **1 815 227 zł**

- *Różne rozliczenia finansowe – plan i wykonanie* **68 624 zł**

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 3.

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

Plan **161 640 zł**
Wykonanie **142 294 zł**

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	
Plan	17 500 zł
Wykonanie	23 579 zł
5. Pomoc finansowa między JST. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
Plan	8 000 zł
6. Środki otrzymane od pozostałych JST na zadania majątkowe	
Plan i wykonanie	20 000 zł
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	
Plan	16 879 529 zł
Wykonanie	16 745 213 zł
7. Środki otrzymane od pozostałych JST na zadania bieżące.	
Plan	48 178 zł
Wykonanie	47 913 zł
8. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Plan i wykonanie	230 900 zł

Otrzymane dotacje ogółem stanowią 5,1 % wykonanych dochodów ogółem.

III S U B W E N C J A

Subwencję oświatową zaplanowano i zrealizowano w wysokości **53 682 832 zł**

Subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów zrealizowano w wysokości **378 799 zł**

Subwencja stanowi 17,4 % wykonanych dochodów ogółem.

Do powyższej informacji załącza się szczegółowe zestawienia:

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

WYDATKI

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosił **316 057 226 zł**
a wykonanie wydatków wynosiło **301 510 142 zł**
co stanowi 95,4% planu,

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **271 490 766 zł**
Wykonano w wysokości **258 808 718 zł**

co stanowi 95,3 % planu

W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe

które zaplanowano w wysokości 19 177 864 zł

Wykonano w wysokości 18 656 370 zł

co stanowi 97,3 % planu

Wydatki bieżące stanowią 90 % wykonanych wydatków ogółem

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 44 566 460 zł

a wykonano w wysokości **42 701 424 zł**

co stanowi 95,8 % planu

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2014 wyniosły 9 771 789 zł

1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości **57 602 zł**

a zrealizowano w wysokości, **54 755 zł**

w tym na zadania zlecone **36 620 zł**

co stanowi 95,1 % planu, z czego:

1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości 16 146 zł

1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38 609 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły 314 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,02 % wykonanych ogółem wydatków.

2. PRZETÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki zaplanowano w wysokości **5 200 zł**

a zrealizowano w wysokości **4 156 zł**

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **13 000 zł**

a zrealizowano w wysokości **12 856 zł**

co stanowi 98,9 % planu.

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowano w wysokości **35 575 234 zł**
a zrealizowano w wysokości **33 188 353 zł**

Co stanowi 93,3 % planu, w tym:

- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 2 605 047 zł

4.1 Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 25 795 940 zł

Wykonano w wysokości **24 349 341 zł**

Co stanowi 94,4 % planu, w tym:

- *Dotacja celowa przekazana Miastu Warszawie na zadania w zakresie transportu zbiorowego lokalnego*

Wydatki zaplanowano 7 406 102 zł

Wykonano w wysokości 7 061 065 zł

co stanowi 95,3 % planu.

- *Zakup usług transportowych*

Wydatki zaplanowano w wysokości 185 080 zł

Wykonano w wysokości 175 731 zł

co stanowi 94,9 % planu.

- *Remonty dróg zaplanowano w wysokości 12 477 110 zł*

Wykonano w wysokości 12 084 229 zł

co stanowi 96,8 % planu,

4.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 7 788 994 zł

Wykonano w wysokości **7 473 727 zł**

co stanowi 96,9 % planu.

4.3 Dotacja celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje

zaplanowano w kwocie **1 990 300 zł**

a wykonano w kwocie **1 365 285 zł**

co stanowi 68,6 % planu

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 11 % wykonanych ogółem wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły 900 zł.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości **21 817 575 zł**

a zrealizowano w wysokości **21 123 401 zł**

co stanowi 96,8 % planu, w tym:

5.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej

Zaplanowano w wysokości **570 000 zł**

Wykonano w wysokości **553 164 zł**

co stanowi 97 % planu.

5.2 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w wysokości **20 447 675 zł**

a wykonano w wysokości	19 900 235 zł
co stanowi 97,3 % planu, w tym:	
- Remonty budynków komunalnych zaplanowano w wysokości	461 875 zł
wykonano w wysokości	441 130 zł
co stanowi 95,5% planu,	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	3 145 000 zł
a zrealizowano w wysokości	2 996 870 zł
co stanowi 95,3 % planu,	
- Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów	
Zaplanowano w wysokości	4 327 000 zł
a zrealizowano w wysokości	4 325 377 zł
co stanowi 99,6 % planu.	
-Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	
Zaplanowano i zrealizowano w wysokości	1 000 zł

5.3 Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości	799 900 zł
a wykonano w wysokości	670 002 zł
co stanowi 83,8 % planu.	
Wydatki w tym rozdziale dotyczą rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tytułu funduszu remontowego.	

- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 827 837 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły 20 577 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 7 % wykonanych wydatków ogółem.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 360 497 zł
Wykonano w wysokości	1 164 397 zł
co stanowi 85,6% planu, z czego:	

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w wysokości	398 997 zł
Wykonano w wysokości	364 863 zł
co stanowi 91,5 % planu.	

6.2 Prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości	540 000 zł
Wykonano w wysokości	477 722 zł
co stanowi 88,5 % planu.	

6.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego	
Zaplanowano wydatki w kwocie	421 500 zł
Wykonano w kwocie	321 812 zł
co stanowi 76,3 % planu.	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły kwotę 7 473 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 0,5 % wykonanych wydatków ogółem.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości 23 791 006 zł
a zrealizowano w wysokości 22 650 659 zł
co stanowi 95,2% planu, z czego:

7.1 Urząd Wojewódzki

Zaplanowano wydatki w wysokości 888 287 zł
a wykonano w wysokości 792 683 zł
co stanowi 89,2 % planu, w tym:
- wydatki z dotacji celowej zaplanowano i wykonano w wysokości 409 586 zł

7.2 Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości 582 110 zł
Wykonano w wysokości 514 138 zł
co stanowi 88,3 % planu.

7.3 Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości 20 966 769 zł
Wykonano w wysokości 20 064 760 zł
co stanowi 95,7 % planu, w tym:
- Zakupy inwestycyjne
Zaplanowano w wysokości 285 000 zł
a zrealizowano w wysokości 278 175 zł
Co stanowi 97,6 % planu.
- Zadania inwestycyjne
Zaplanowano wydatki w wysokości 100 000 zł
Wykonano w wysokości 99 515 zł
co stanowi 99,5 % planu.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 805 080 zł
a wykonano w wysokości 751 270 zł
co stanowi 93,3 % planu.

7.5 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 548 760 zł
a wykonano w wysokości 527 808 zł
co stanowi 96,2 % planu.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły kwotę 1 283 416

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 7,9 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **466 922 zł**
a wykonano w wysokości **455 317 zł**
co stanowi 97,5 % planu.
Wydatek realizowany z dotacji.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano w wysokości **6 245 101 zł**
a zrealizowano w wysokości **5 648 432 zł**
co stanowi 90,4 % planu, w tym:

9.1 Komendy powiatowe Policji

Wydatek zaplanowano **117 000 zł**
Wykonano w wysokości **115 000 zł**
co stanowi 98,3 % planu.

9.2 Ochotnicze i Państwowe Straże Pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości **3 694 300 zł**
Wykonano w wysokości **3 556 830 zł**
co stanowi 96,3 % planu, w tym:
- remonty zaplanowano w kwocie **110 000 zł**
a wykonano w wysokości **109 212 zł**
co stanowi 99,3 % planu,
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości **1 041 000 zł**
A wykonano w wysokości **1 035 955 zł**
co stanowi 99,5% planu,
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano **1 753 600 zł**
a wykonano w wysokości **1 753 520 zł**
co stanowi 100 % planu,

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **480 000 zł**

9.3 Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości **1 000 zł**
Wydatek realizowany z dotacji.

9.4 Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w wysokości **2 032 801zł**
Wykonano w wysokości **1 771 431 zł**
co stanowi 87,1 % planu.
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano **132 000 zł**
a wykonano w wysokości **68 447 zł**
co stanowi 51,9 % planu

9.5 Pozostała działalność i zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowano w wysokości **400 000 zł**

Wykonano w wysokości **204 171 zł**

co stanowi 51 % planu.

Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Centrum Reagowania.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowią kwotę **125 208 zł**

Wydatki tego działu stanowią 1,3 % wykonanych wydatków ogółem.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości **3 010 000 zł**

Wykonano w wysokości **3 000 770 zł**

co stanowi 99,7% planu.

Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Odsetki te stanowią 1,2 % wykonanych wydatków ogółem.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości **5 657 742 zł**

z czego wykonano w wysokości **3 890 133 zł**

Co stanowi 68,8 % planu, z czego:

11.1 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej

Zaplanowano i wykonano w wysokości **5 514 425 zł**

11.2 Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w wysokości **2 815 030 zł**

a wykorzystano w wysokości **1 047 421 zł**

Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości **1 767 609 zł**

11.3 Zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej

Zaplanowano i wykonano w wysokości **375 708 zł**

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości **138 694 386 zł**

a wykonano w wysokości **134 510 713 zł**

Co stanowi 97 % planu, z czego:

Wydatki niewygasające stanowią kwotę **2 736 444 zł**

Zobowiązania niewymagalne tego działu wynoszą **5 102 250 zł**

12.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w wysokości **61 235 567 zł**

Wykonano w wysokości **59 678 341 zł**

co stanowi 97,5 % planu, w tym:	
- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zaplanowana w kwocie	2 790 900 zł
Wykonano w wysokości	2 790 789 zł
co stanowi 100 % planu,	
-W wydatkach bieżących, remonty zaplanowano w kwocie	539 500 zł
Wykonano w wysokości	535 126 zł
co stanowi 99,2% planu,	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	389 700 zł
Wykonano w wysokości	373 741 zł
Co stanowi 95,9 % planu	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	16 966 300 zł
Wykonano w wysokości	16 874 766 zł
Co stanowi 99,5% planu.	

12.2 Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości	2 354 528 zł
Wykonano w wysokości	1 688 654 zł
Co stanowi 71,7 % planu.	

12.3 Przedszkola zaplanowano w wysokości

42 367 792 zł	
wykonano w wysokości	41 828 233 zł
co stanowi 98,7 % planu, w tym:	
- zakup usług od innych JST.	4 460 000 zł
a wykonano w wysokości	4 235 584 zł
Co stanowi 95 % planu	
- dotację dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie	24 237 504 zł
a wykonano w wysokości	24 237 264 zł
Co stanowi 100 % planu	
- wydatki remontowe zaplanowano i zrealizowano w wysokości	282 255 zł
a wykonano w wysokości	258 294 zł
Co stanowi 91,5 % planu	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	7 000 zł
Wykonano w wysokości	5 692 zł
Co stanowi 81,3 % planu	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	550 000 zł
Wykonano w wysokości	548 037 zł
Co stanowi 99,6 % planu	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	5 383 922 zł
--	--------------

12.4 Gimnazja

Wydatki zaplanowano w wysokości	23 921 397 zł
Wykonano w wysokości	23 215 071 zł
Co stanowi 97 % planu, z czego:	
- dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazji przekazano w kwocie	792 895 zł
Wykonano w wysokości	790 506 zł
co stanowi 99,7% planu.	

- wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 723 245 zł
Wykonano w wysokości 685 773 zł
co stanowi 94,8% planu.

12.5 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 826 486 zł
Wykonano w wysokości 1 560 138 zł
Co stanowi 85,4 % planu.

12.6 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 285 071 zł
Wykonano w wysokości 2 928 880 zł
Co stanowi 89,2 % planu.

12.7 Licea Ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości 150 000 zł

12.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w wysokości 237 258 zł
Wykonano w wysokości 224 866 zł
Co stanowi 94,8 % planu.

12.9 Stołówki szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 582 197 zł
zrealizowano w wysokości 2 513 965 zł
Co stanowi 97,4 % planu.

12.10 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 734 090 zł
zrealizowano w wysokości 712 565 zł
Co stanowi 97,1 % planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 26 488zł

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych

Zaplanowano w wysokości 27 821 299 zł

Wykonano w wysokości 27 818 559 zł

Co stanowi 100 % planu.

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

Wydatki tego działu stanowią 45 % wykonanych wydatków ogółem.

13. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 209 397 zł

Wykonano w wysokości 2 721 989 zł

co stanowi 84,8 % planu, w tym:

13.1 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano w wysokości 658 600 zł

Wykonano w wysokości 657 150 zł

co stanowi 99,8 % planu,
- dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki.

13.2 Lecznictwo stomatologiczne zaplanowano i wykonano w wysokości: **50 000 zł**

13.3 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Wydatki zaplanowano w wysokości **25 000 zł**
Wykonano w wysokości **24 985 zł**
co stanowi 99,9 % planu.

13.4 Zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowano w wysokości **172 800 zł**
Wykonano w wysokości **93 188 zł**
co stanowi 53,9 % planu.

13.5 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w wysokości **2 147 833 zł**
Wykonano w wysokości **1 790 252 zł**
Co stanowi 83,4 % planu,.

Różnica pomiędzy dochodami uzyskiwanymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu a wydatkami ponoszonymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zostanie wprowadzona do budżetu na 2015r. z wolnych środków.

13.6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wydatki zaplanowano w wysokości **375 zł**
Wykonano w wysokości **374 zł**
co stanowi 99,7 % planu

Wydatek realizowany z dotacji.

13.7 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości **154 789 zł**
Wykonano w wysokości **106 040 zł**
co stanowi 68,5 % planu

Środki uzyskane z dotacji.

Zobowiązania niewymagalne tego działu wynosiły **5 726 zł**

Wydatki tego działu stanowią 0,9 % wykonanych wydatków ogółem.

14. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości **20 442 548 zł**
Wykonano w wysokości **19 913 414 zł**
co stanowi 97,4 % planu, w tym:

14.1 Domy Pomocy Społecznej	
Wydatki zaplanowano w wysokości	1 720 000 zł
Wykonano w wysokości	1 689 147 zł
co stanowi 98,2% planu	
14.2 Wspieranie rodziny	
Wydatki zaplanowano w wysokości	97 563 zł
Wykonano w wysokości	79 668 zł
Co stanowi 81,7 % plan.	
Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie	40 559 zł
14.3 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	
Wydatki zaplanowano w wysokości	9 700 530 zł
Wykonano w wysokości	9 580 351 zł
Co stanowi 98,8 % plan.	
Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie	8 463 508 zł
14.4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	
Zaplanowano wydatki w wysokości	110 906 zł
Wykonano w wysokości	109 066 zł
Co stanowi 98,3 % planu.	
Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne jst w kwocie	81 552 zł
Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone jst w kwocie	27 514 zł
14.5 Zasiłki i pomoc w naturze.	
Zaplanowano w wysokości	1 113 128 zł
Wykonano w wysokości	1 031 083 zł
Co stanowi 92,6 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej	260 433 zł
14.6 Dodatki mieszkaniowe	
Zaplanowano w wysokości	870 809 zł
Wykonano w wysokości	855 970 zł
Co stanowi 98,3 % planu,	
Uzyskano dotacje celową na dodatek energetyczny w kwocie	2 604 zł
14.7 Zasiłki stałe	
Zaplanowano w wysokości	972 883 zł
Wykonano w wysokości	969 438 zł
Co stanowi 99,6% planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej	951 683 zł
14.8 Ośrodek Pomocy Społecznej	
Zaplanowano w wysokości	3 866 718 zł
Wykonano w wysokości	3 753 576 zł

Co stanowi 97,1% planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst	346 000 zł
- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst	11 337 zł

14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Wydatki zaplanowano w wysokości	933 632 zł
Wykonano w wysokości	871 180 zł
Co stanowi 93,3 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 248 zł

14.10 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 056 379 zł
Wykonano w wysokości	973 935 zł
Co stanowi 92,2 % planu w tym:	
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst	135 000 zł
- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst	357 610 zł

Zobowiązania niewymagalne tego działu wynosiły 301 472 zł

Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 6,7 % wykonanych wydatków ogółem.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowano w wysokości	895 428 zł
Wykonano w wysokości	875 633 zł
co stanowi 97,8 % planu, w tym:	

15.1 Wydatki dla Żłobka Miejskiego zaplanowano w wysokości	600 378 zł
Wykonano w wysokości	599 357 zł
Co stanowi 99,8 % planu	

15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości	125 000 zł
--	------------

15.3 Pozostała działalność zaplanowano w wysokości

Wykonano w wysokości	170 050 zł
co stanowi 89 % planu.	151 276 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,2 % wykonanych wydatków ogółem.

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 816 042 zł
Wykonano w wysokości	4 563 118 zł
co stanowi 94,7 % planu, z czego:	

16.1 Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w wysokości **4 052 884 zł**
Wykonano w wysokości **3 843 710 zł**
Co stanowi 98,8% planu.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **237 010 zł**

16.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku.

Wydatki zaplanowano w wysokości **116 000 zł**
Wykonano w wysokości **115 600 zł**
Co stanowi 99,7 % planu

16.3 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości **647 158 zł**
Wykonano w wysokości **603 808 zł**
Co stanowi 93,3 % planu, w tym:
- wydatki z dotacji celowej **107 272 zł**

Wydatki tego działu stanowią 0,3 % wykonanych wydatków ogółem.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **30 788 048 zł**
Wykonano w wysokości **28 836 324 zł**
co stanowi 93,7 % planu, w tym:

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano w wysokości **1 350 125 zł**
Wykonano w wysokości **1 345 679 zł**
Co stanowi 99,7 % planu.

17.2 Gospodarka odpadami

Zaplanowano w wysokości **10 603 000 zł**
Wykonano w wysokości **10 451 018 zł**
Co stanowi 98,6 % planu, w tym:
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **17 500 zł**
Wykonano w wysokości **17 434 zł**
Co stanowi 99,6 % planu

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości **4 599 519 zł**
Wykonano w wysokości **4 280 684 zł**
Co stanowi 93,1 % planu, w tym:
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości **683 200 zł**
Wykonano w wysokości **679 461 zł**
Co stanowi 99,5 % planu

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki zaplanowano w wysokości **2 074 000 zł**

Wykonano w wysokości 2 052 543 zł
Co stanowi 99 % planu.

17.5 Ochrona powietrza i klimatu 99 000 zł
Wydatki zaplanowano w wysokości 10 712 zł
Wykonano w wysokości
Co stanowi 10,8 % planu.

17.6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Wydatki zaplanowano w wysokości 30 000 zł
Wykonano w wysokości 24 732 zł
Co stanowi 82,4 % planu.

17.7 Schroniska dla zwierząt
Wydatki zaplanowano w wysokości 420 000 zł
Wykonano w wysokości 375 300 zł
Co stanowi 89,4% planu.

17.8 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki zaplanowano w wysokości 5 501 950 zł
Wykonano w wysokości 4 405 190 zł
Co stanowi 80,1% planu, w tym:
-Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości 100 000 zł
a zrealizowano w wysokości 81 691 zł
Co stanowi 81,7 % planu.
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1 046 650 zł
a zrealizowano w wysokości 647 743 zł
Co stanowi 61,9 % planu.

17.9 Pozostała działalność
Wydatki zaplanowano w wysokości 6 110 454 zł
Wykonano w wysokości 5 890 466 zł
co stanowi 96,4 % planu, w tym:
- Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości 3 281 516 zł
a wykonano w wysokości 3 263 662 zł
co stanowi 99,5 % planu,

Wydatki niewygasające dla tego działu z końcem roku stanowią kwotę 369 858 zł

Zobowiązania w tym dziale stanowią kwotę 271 089 zł

Wydatki tego działu stanowią 9 % wykonanych wydatków ogółem.

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości 7 645 935 zł
a wykonano w wysokości 7 584 083 zł
Co stanowi 99,2 % planu.

- Centrum Kultury	
Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej i celowej, które zaplanowano w wysokości	4 673 154 zł
a wykonano w wysokości	4 663 118 zł
co stanowi 99,8 % planu.	
co przedstawiono w załączniku nr 12.	
- Remonty zaplanowano w wysokości	21 500 zł
a wykonano w wysokości	20 910 zł
co stanowi 97,3% planu.	
- Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości	946 891 zł
a wykonano w wysokości	905 142 zł
co stanowi 95,6% planu.	
- Wydatki na Biblioteki zaplanowano i wykonano w kwocie	1 750 100 zł
- Ochrona zabytków – wydatek zaplanowano i zrealizowano w kwocie	42 140 zł
- Pozostała działalność	
Zaplanowano wydatki w wysokości	212 150 zł
Wykonano w wysokości	202 673 zł
co daje 95,5 % planu	
Przeznaczone w formie dotacji celowej do realizacji zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, załącznik nr 12.	
Wydatki niewygasające dla tego działu z końcem roku stanowią kwotę	85 603 zł

Wydatki tego działu stanowią 9 % wykonanych wydatków ogółem.

19. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	11 565 563 zł
a wykonano w wysokości	11 311 639 zł
Co stanowi 97,8 % planu, z czego:	
19.1 Obiekty sportowe	
Wydatki zaplanowano w wysokości	650 000 zł
a wykonano w wysokości	597 202 zł
Co stanowi 91,9 % planu, w tym:	
-inwestycje zaplanowano w wysokości	500 000 zł
a zrealizowano w kwocie	447 265 zł
co daje 89,5 % planu	
- remonty obiektów sportowych zaplanowano w wysokości	150 000 zł
a zrealizowano w kwocie	149 937 zł
co daje 100 % planu	

19.2 Wydatki dotyczące Instytucji Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości	8 540 563 zł
Wykonano w wysokości	8 339 694 zł
Co stanowi 97,6 % planu, w tym:	
- remonty zaplanowano w wysokości	880 863 zł
a zrealizowano w kwocie	877 656 zł
co daje 99,6 % planu	
- inwestycje zaplanowano w wysokości	2 553 000 zł
a zrealizowano w kwocie	2 552 629 zł
co daje 100% planu	
- zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	65 000 zł
a zrealizowano w kwocie	62 273 zł
co daje 95,8 % planu	

19.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 375 000 zł
Zrealizowano w wysokości	2 374 743 zł
Co stanowi 100 % planu.	

Wydatki niewygasające dla tego działu z końcem roku stanowią kwotę 2 667 000 zł

Zobowiązania w tym dziale stanowią kwotę 254 880 zł

Wydatki tego działu stanowią 9 % wykonanych wydatków ogółem.

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

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

REMONTY

Na zadania remontowe zaplanowano kwotę	16 932 000 zł
Którą kolejnymi uchwałami zwiększono do kwoty	19 177 864 zł
z czego zrealizowano w kwocie	18 656 370 zł
w tym: wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie łącznej	301 452 zł
Zadania remontowe wykonano w wysokości 97,3% planu.	

Wydatki na zadania remontowe stanowiły 4,3% wykonanych wydatków ogółem.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	44 566 460 zł
z czego zrealizowano w wysokości	42 701 424 zł

co stanowi 95,8 % planu, w tym:
wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie 9 262 337 zł

Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe

Plan pierwotny wynosił kwotę 54 660 791 zł

Plan po zmianach wynosił kwotę 36 832 160 zł

a zrealizowano w wysokości 35 075 049 zł

co stanowi 95,2 % planu, w tym:

wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 9 262 337 zł

Wykonane inwestycje stanowią 10,8% wykonanych wydatków ogółem

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

Zakupy inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił 6 786 600 zł

który uległ zwiększeniu do kwoty 7 724 300 zł

a wykonano w wysokości 7 626 376 zł

co stanowi 98,7 % planu

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

Wydatki majątkowe stanowią 2,4 % wykonanych wydatków ogółem.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki zaplanowano w wysokości 734 724 zł

a wykonano w wysokości 701 596 zł

co stanowi 95,5 % planu

Wykonanie funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 18.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

Stan na początek roku wynosił 0 zł

Dochody zaplanowano w kwocie 6 630 991 zł

a wykonano w kwocie 5 428 302 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 6 630 991 zł

a zrealizowano w kwocie 5 428 248 zł

Stan na koniec roku wynosi 54 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2014 r. wynosił		90 596 259 zł
Przychody w 2014 roku wynosiły		1 769 340 zł
Splata pożyczek i kredytów w 2014 roku wynosiła		11 524 830 zł
w tym:		
<i>splata kredytu</i>	<i>8 525 672 zł</i>	
<i>splata pożyczki</i>	<i>2 999 158 zł</i>	
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 roku wynosił		80 840 769 zł
w tym: <i>pożyczki</i>	<i>1 769 340 zł</i>	
<i>kredyty</i>	<i>79 071 429 zł</i>	

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 25,1 % wykonanych dochodów ogółem.

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

Informację o stanie mienia komunalnego szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 20 do informacji.

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

Gospodarkę odpadami ujęto w załączniku nr 7 do informacji

Różnica między otrzymanymi w 2014 roku dochodami z tytułu opłaty za odpady komunalne a zrealizowanymi w 2014r. wydatkami na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami wyniosła 700 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy dochodów systemu okazało się, że planowane dochody będą wyższe niż zakładano w pierwotnym budżecie. W związku z powyższym w listopadzie 2014r założono lokatę terminową na kwotę 500 000,00 zł. Po zakończeniu roku, w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami systemu pozostała jeszcze kwota w wysokości 200 000,00 zł.

Środki pozostałe z roku 2014 pozwolą w części sfinansować budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2015r.

WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2014 r. wykonano:

Dochody w wysokości	322 044 341 zł
Wydatki w wysokości	301 510 142 zł
Nadwyżka na koniec roku budżetowego wynosiła kwotę	20 534 199 zł

Przychody ogółem stanowią kwotę	21 672 123 zł
Rozchody: spłata rat kredytów i pożyczek oraz lokata długoterminowa	20 136 765 zł

Powyższą informację wraz z kompletem dokumentów przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.**

D O C H O D Y

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	36 622	36 619,96	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 608 000	3 120 752	3 260 467,88	104,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 503 000	7 234 738	6 772 413,07	93,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000	797 500	742 737,88	93,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 802 488	13 308 750	13 566 714,62	101,94
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 435	466 922	455 317,02	97,51
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.	441 000	238 000	180 889,31	76,00
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	191 375 700	195 025 196	201 988 615,53	103,57
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 788 288	58 694 084	59 071 710,26	100,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 731 668	9 022 605	9 380 375,62	103,97
851	OCHRONA ZDROWIA	1 700	5 164	9 296,93	180,03
852	POMOC SPOŁECZNA	8 765 750	11 119 451	11 139 882,70	100,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 750	253 750	161 259,00	63,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 040	362 327	332 569,22	91,79
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	13 234 000	13 827 946	13 791 555,09	99,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	3 737,42	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 029 100	1 106 100	1 150 179,53	103,99
	OGÓŁEM:	305 314 919	314 619 907	322 044 341,04	102,36

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2014-01-01
Data do	- 2014-12-31
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	36 622,00	36 619,96	0,00	99,99	2,04
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	36 622,00	36 619,96	0,00	99,99	2,04
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	36 622,00	36 619,96	0,00	99,99	2,04
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 608 000,00	3 120 752,00	3 260 467,88	90,37	104,48	- 139 715,88
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	0,00	1 084,74	0,00	0,00	- 1 084,74
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 084,74	0,00	0,00	- 1 084,74
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	11 578,79	0,00	0,00	- 11 578,79
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	11 578,79	0,00	0,00	- 11 578,79
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	149 198,00	0,00	0,00	- 149 198,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	149 198,00	0,00	0,00	- 149 198,00
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	54 417,00	54 417,26	0,00	100,00	- 0,26
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	54 417,00	54 417,26	0,00	100,00	- 0,26
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 608 000,00	3 066 335,00	3 044 189,09	84,37	99,28	22 145,91
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	229,25	0,00	0,00	- 229,25

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	2 614,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	11 761,00
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPIJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA A ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	3 043 960,00	3 043 959,84	0,00	100,00	0,16
			6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 503 000,00	7 234 738,00	6 772 413,07	54,17	93,61	462 324,93
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 070 000,00	2 090 000,00	2 109 618,96	101,91	100,94	- 19 618,96
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 020 000,00	2 020 000,00	2 061 192,58	102,04	102,04	- 41 192,58
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000,00	50 000,00	31 819,23	63,64	63,64	18 180,77
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	20 000,00	16 607,15	0,00	83,04	3 392,85
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 433 000,00	5 068 738,00	4 588 314,19	43,98	90,52	480 423,81
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	1 050 000,00	1 050 000,00	1 042 008,04	99,24	99,24	7 991,96
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	101 000,00	188 000,00	190 562,46	188,68	101,36	- 2 562,46
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	5 569,79	0,00	0,00	- 5 569,79
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	21 397,29	106,99	106,99	- 1 397,29
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 172 000,00	2 172 000,00	2 000 334,84	92,10	92,10	171 665,16

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	40 000,00	940 000,00	948 693,15	2 371,73	100,92	- 8 693,15
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	7 000 000,00	496 840,00	124 335,09	1,78	25,03	372 504,91
			0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000,00	10 000,00	12 074,14	120,74	120,74	- 2 074,14
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	11 853,00	0,00	0,00	- 11 853,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	40 000,00	110 000,00	56 980,08	142,45	51,80	53 019,92
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	81 898,00	174 506,31	0,00	213,08	- 92 608,31
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	76 000,00	74 479,92	0,00	98,00	1 520,08
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	16 000,00	18 272,00	0,00	114,20	- 2 272,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	60 000,00	56 207,92	0,00	93,68	3 792,08
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000,00	797 500,00	742 737,88	109,23	93,13	54 762,12
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	17 500,00	13 983,38	0,00	79,91	3 516,62
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 983,38	0,00	0,00	- 1 983,38
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	17 500,00	12 000,00	0,00	68,57	5 500,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	100 000,00	112 427,33	0,00	112,43	- 12 427,33
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	100 000,00	112 427,33	0,00	112,43	- 12 427,33
	71035			CMENTARZE	680 000,00	680 000,00	616 327,17	90,64	90,64	63 672,83
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	680 000,00	680 000,00	616 327,17	90,64	90,64	63 672,83
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 802 488,00	13 308 750,00	13 566 714,62	98,29	101,94	- 257 964,62
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	407 464,00	409 726,00	409 990,80	100,62	100,06	- 264,80
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	407 324,00	409 586,00	409 586,00	100,56	100,00	0,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU	140,00	140,00	404,80	289,14	289,14	- 264,80

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI						
	75023			URZĘDY GMIN	13 371 024,00	12 875 024,00	13 126 855,70	98,17	101,96	- 251 831,70
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000,00	14 000,00	16 443,82	117,46	117,46	- 2 443,82
			0780	DOCHODY 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	86 400,00	86 400,00	91 196,45	105,55	105,55	- 4 796,45
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000 000,00	4 000 000,00	4 401 071,59	110,03	110,03	- 401 071,59
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600 000,00	100 000,00	26 279,17	4,38	26,28	73 720,83
			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	79 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	79 725,00	0,00	0,00	0,00	79 725,00
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	65 227,00	65 227,00	62 192,67	95,35	95,35	3 034,33
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00	0,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	5 868,12	0,00	0,00	- 5 868,12
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	5 868,12	0,00	0,00	- 5 868,12
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 435,00	466 922,00	455 317,02	3 981,78	97,51	11 604,98
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 435,00	11 435,00	11 430,02	99,96	99,96	4,98
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 435,00	11 435,00	11 430,02	99,96	99,96	4,98

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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	321 189,00	310 389,00	0,00	96,64	10 800,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	321 189,00	310 389,00	0,00	96,64	10 800,00
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	134 298,00	133 498,00	0,00	99,40	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	134 298,00	133 498,00	0,00	99,40	800,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	441 000,00	238 000,00	180 889,31	41,02	76,00	57 110,69
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	47 000,00	56 779,37	0,00	120,81	- 9 779,37
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	27 000,00	27 112,58	0,00	100,42	- 112,58
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	19,79	0,00	0,00	- 19,79
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	4 132,31	0,00	0,00	- 4 132,31
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	- 106,80
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	5 407,89	0,00	0,00	- 5 407,89
			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	20 000,00	0,00	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
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	440 000,00	190 000,00	119 798,84	27,23	63,05	70 201,16
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	440 000,00	190 000,00	118 838,80	27,01	62,55	71 161,20
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	861,35	0,00	0,00	- 861,35

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	98,69	0,00	0,00	- 98,69
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 311,10	0,00	0,00	- 3 311,10
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	- 8,80
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	2 542,30	0,00	0,00	- 2 542,30
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	- 760,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	191 375 700,00	195 025 196,00	201 988 615,53	105,55	103,57	- 6 963 419,53
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	328 308,88	106,87	106,87	- 21 108,88
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	322 059,13	107,35	107,35	- 22 059,13
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	6 249,75	86,80	86,80	950,25
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	33 243 925,00	34 053 925,00	31 698 184,77	95,35	93,08	2 355 740,23
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	27 161 000,00	27 281 000,00	24 479 217,62	90,13	89,73	2 801 782,38
			0320	PODATEK ROLNY	77 000,00	77 000,00	71 455,84	92,80	92,80	5 544,16
			0330	PODATEK LEŚNY	67 000,00	67 000,00	60 445,99	90,22	90,22	6 554,01
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	597 000,00	737 000,00	797 997,49	133,67	108,28	- 60 997,49
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	4 271 925,00	5 271 925,00	5 676 712,62	132,88	107,68	- 404 787,62
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000,00	400 000,00	395 966,00	39,60	98,99	4 034,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	10 113,04	202,26	202,26	- 5 113,04
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	65 000,00	215 000,00	206 276,17	317,35	95,94	8 723,83
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	24 974 575,00	26 768 575,00	27 875 206,92	111,61	104,13	- 1 106 631,92
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 778 000,00	9 778 000,00	10 696 091,81	109,39	109,39	- 918 091,81

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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	PODATEK ROLNY	832 000,00	832 000,00	696 551,87	83,72	83,72	135 448,13
			0330	PODATEK LEŚNY	22 000,00	22 000,00	16 851,23	76,60	76,60	5 148,77
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	552 000,00	587 000,00	636 099,31	115,24	108,36	- 49 099,31
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000,00	800 000,00	934 586,13	155,76	116,82	- 134 586,13
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	7 010 575,00	6 460 575,00	5 960 622,31	85,02	92,26	499 952,69
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	6 000 000,00	8 000 000,00	8 558 614,01	142,64	106,98	- 558 614,01
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	51 000,00	71 236,14	474,91	139,68	- 20 236,14
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	165 000,00	238 000,00	304 554,11	184,58	127,96	- 66 554,11
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 850 000,00	4 932 633,00	4 769 898,48	98,35	96,70	162 734,52
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 573 000,00	1 573 000,00	1 472 502,52	93,61	93,61	100 497,48
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	828 000,00	828 000,00	727 781,96	87,90	87,90	100 218,04
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 150 000,00	2 172 633,00	2 172 982,90	101,07	100,02	- 349,90
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	280 000,00	340 000,00	390 311,37	139,40	114,80	- 50 311,37
			0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	412,44	0,00	0,00	- 412,44
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	5 000,00	5 907,29	118,15	118,15	- 907,29
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	128 000 000,00	128 000 000,00	136 354 110,26	106,53	106,53	- 8 354 110,26
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	125 000 000,00	125 000 000,00	132 550 046,00	106,04	106,04	- 7 550 046,00
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	3 000 000,00	3 000 000,00	3 804 064,26	126,80	126,80	- 804 064,26
	75624			DYWIDENDY	0,00	962 863,00	962 906,22	0,00	100,00	- 43,22

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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	962 863,00	962 906,22	0,00	100,00	- 43,22
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	51 788 288,00	58 694 084,00	59 071 710,26	114,06	100,64	- 377 626,26
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 788 288,00	53 682 832,00	53 682 832,00	103,66	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	51 788 288,00	53 682 832,00	53 682 832,00	103,66	100,00	0,00
	75802			CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	378 799,00	0,00	0,00	- 378 799,00
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	378 799,00	0,00	0,00	- 378 799,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	5 011 252,00	5 011 252,46	0,00	100,00	- 0,46
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	68 624,00	68 623,73	0,00	100,00	0,27
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	1 531 277,00	1 531 277,51	0,00	100,00	- 0,51
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	3 411 351,00	3 411 351,22	0,00	100,00	- 0,22
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 1 173,20	0,00	0,00	1 173,20
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 1 173,20	0,00	0,00	1 173,20
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 731 668,00	9 022 605,00	9 380 375,62	121,32	103,97	- 357 770,62
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 600,00	679 698,00	654 929,00	40 933,06	96,36	24 769,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	120 000,00	118 392,15	0,00	98,66	1 607,85
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	- 23,20
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	188 359,00	169 214,04	0,00	89,84	19 144,96
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	8 231,03	0,00	0,00	- 8 231,03
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	245,37	0,00	0,00	- 245,37
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 600,00	1 600,00	1 292,02	80,75	80,75	307,98

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	26 000,00	29 109,91	0,00	111,96	- 3 109,91
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	112 839,00	97 053,18	0,00	86,01	15 785,82
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	468,10	0,00	0,00	- 468,10
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00	100,00	0,00
	80104			PRZEDSZKOLA	7 546 468,00	7 930 390,00	8 295 344,66	109,92	104,60	- 364 954,66
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	569,20	0,00	0,00	- 569,20
			0900	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEZALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	2 334,59	0,00	0,00	- 2 334,59
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 200,00	2 200,00	316,45	14,38	14,38	1 883,55
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 544 268,00	2 544 268,00	2 903 781,77	114,13	114,13	- 359 513,77
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 000 000,00	5 383 922,00	5 383 922,00	107,68	100,00	0,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	4 409,05	0,00	0,00	- 4 409,05
	80110			GIMNAZJA	500,00	279 392,00	293 802,22	58 760,44	105,16	- 14 410,22
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH,	0,00	58 422,00	51 638,28	0,00	88,39	6 783,72

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	280,07	56,01	56,01	219,93
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	9 225,75	0,00	0,00	- 9 225,75
			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	0,00	210 200,00	191 827,79	0,00	91,26	18 372,21
			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	0,00	10 270,00	7 342,33	0,00	71,49	2 927,67
			2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	33 488,00	0,00	0,00	- 33 488,00
80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	100,00	100,00	709,88	709,88	709,88	- 609,88
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	100,00	204,88	204,88	204,88	- 104,88
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	- 505,00
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	0,00	3 384,46	0,00	0,00	- 3 384,46
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	3 384,46	0,00	0,00	- 3 384,46
80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 000,00	133 025,00	132 205,40	72,24	99,38	819,60
			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	183 000,00	15 713,00	15 019,62	8,21	95,59	693,38
			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	0,00	90 823,00	90 698,24	0,00	99,86	124,76
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	26 489,00	26 487,54	0,00	99,99	1,46

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
851				OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	5 164,00	9 296,93	546,88	180,03	- 4 132,93
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	3 138,72	0,00	0,00	- 3 138,72
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	3 115,35	0,00	0,00	- 3 115,35
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	23,37	0,00	0,00	- 23,37
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	375,00	374,40	53,49	99,84	0,60
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700,00	375,00	374,40	53,49	99,84	0,60
	85158			IZBY WYTRZEŻWIEN	0,00	0,00	994,81	0,00	0,00	- 994,81
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	994,81	0,00	0,00	- 994,81
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	4 789,00	4 789,00	478,90	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	4 789,00	4 789,00	478,90	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	8 765 750,00	11 119 451,00	11 139 882,70	127,08	100,18	- 20 431,70
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	100 000,00	103 640,56	103,64	103,64	- 3 640,56
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	100 000,00	101 428,12	101,43	101,43	- 1 428,12
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	2 212,44	0,00	0,00	- 2 212,44
	85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	40 559,00	40 559,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	40 559,00	40 559,00	0,00	100,00	0,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 198 000,00	8 597 861,00	8 580 690,96	119,21	99,80	17 170,04
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	536,80	0,00	0,00	- 536,80
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	7 142 000,00	8 495 861,00	8 463 508,39	118,50	99,62	32 352,61

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 000,00	102 000,00	116 645,77	208,30	114,36	- 14 645,77
	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	82 100,00	110 906,00	109 065,71	132,84	98,34	1 840,29
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	15 400,00	27 906,00	27 513,55	178,66	98,59	392,45
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	66 700,00	83 000,00	81 552,16	122,27	98,26	1 447,84
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	142 600,00	260 503,00	269 368,26	188,90	103,40	- 8 865,26
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 529,57	0,00	0,00	- 1 529,57
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	124,77	0,00	0,00	- 124,77
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 281,29	0,00	0,00	- 7 281,29
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	142 600,00	260 503,00	260 432,63	182,63	99,97	70,37
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	2 809,00	9 288,28	0,00	330,66	- 6 479,28
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	6 684,47	0,00	0,00	- 6 684,47
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 809,00	2 603,81	0,00	92,70	205,19
	85216			ZASIŁKI STAŁE	594 000,00	951 683,00	951 683,00	160,22	100,00	0,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	594 000,00	951 683,00	951 683,00	160,22	100,00	0,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	347 800,00	358 838,00	360 485,43	103,65	100,46	- 1 647,43

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	125,20	0,00	0,00	- 125,20
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	- 500,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500,00	1 500,00	1 349,75	89,98	89,98	150,25
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 173,97	0,00	0,00	- 1 173,97
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	300,00	11 338,00	11 336,51	3 778,84	99,99	1,49
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	346 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00	100,00	0,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	201 250,00	203 682,00	218 660,10	108,65	107,35	- 14 978,10
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	125 000,00	125 000,00	141 167,83	112,93	112,93	- 16 167,83
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	79,31	0,00	0,00	- 79,31
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	76 000,00	78 432,00	77 248,00	101,64	98,49	1 184,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250,00	250,00	164,96	65,98	65,98	85,04
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	492 610,00	496 441,40	496,44	100,78	- 3 831,40
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	3 831,40	0,00	0,00	- 3 831,40
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	357 610,00	357 610,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	135 000,00	135 000,00	135,00	100,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 750,00	253 750,00	161 259,00	63,55	63,55	92 491,00
	85305			ŻŁOBKI	83 700,00	83 700,00	44 403,14	53,05	53,05	39 296,86
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	64 800,00	64 800,00	30 516,00	47,09	47,09	34 284,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	18 400,00	18 400,00	12 735,00	69,21	69,21	5 665,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	1 152,14	230,43	230,43	- 652,14

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	9 732,50	0,00	0,00	- 9 732,50
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	9 732,50	0,00	0,00	- 9 732,50
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 050,00	170 050,00	107 123,36	63,00	63,00	62 926,64
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	- 0,09
			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	160 960,00	160 960,00	99 517,23	61,83	61,83	61 442,77
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 090,00	9 090,00	7 606,04	83,67	83,67	1 483,96
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 040,00	362 327,00	332 569,22	373,51	91,79	29 757,78
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	89 040,00	89 040,00	82 919,50	93,13	93,13	6 120,50
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	89 040,00	89 040,00	82 919,50	93,13	93,13	6 120,50
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	273 287,00	249 649,72	0,00	91,35	23 637,28
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	- 84,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	111 647,00	107 272,00	0,00	96,08	4 375,00
			2040	DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANE DO BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	161 640,00	142 293,72	0,00	88,03	19 346,28
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 234 000,00	13 827 946,00	13 791 555,09	104,21	99,74	36 390,91
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 054 000,00	13 340 468,00	13 337 093,13	102,17	99,97	3 374,87
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	16 000,00	16 000,00	12 501,92	78,14	78,14	3 498,08
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	- 123,50
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
			1517	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	60 549,00	60 548,91	0,00	100,00	0,09

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			6267	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	13 038 000,00	13 133 012,00	13 133 012,11	100,73	100,00	- 0,11
			8020	WPŁYWY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI, TYM NALEŻNOŚCI UBOCZNE	0,00	120 907,00	120 906,69	0,00	100,00	0,31
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	86 878,00	78 507,29	0,00	90,36	8 370,71
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	- 2 000,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	100,00	0,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	- 85,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	30 000,00	18 500,89	0,00	61,67	11 499,11
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1 042,80	0,00	0,00	- 1 042,80
			2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	38 178,00	38 178,00	0,00	100,00	0,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	- 4 540,00
			0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	- 4 540,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	0,00	10 500,00	10 479,07	0,00	99,80	20,93
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	- 57,25
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 500,00	10 421,82	0,00	99,26	78,18
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODWISKA	180 000,00	370 000,00	336 261,96	186,81	90,88	33 738,04

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	- 2 279,00	- 45,58	- 45,58	7 279,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	330 000,00	328 689,00	219,13	99,60	1 311,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	- 117,00
			2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	10 000,00	9 734,96	0,00	97,35	265,04
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 100,00	24 673,64	0,00	122,75	- 4 573,64
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	4 738,24	0,00	0,00	- 4 738,24
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	9 100,00	9 099,35	0,00	99,99	0,65
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	11 000,00	10 836,05	0,00	98,51	163,95
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	3 737,42	0,00	0,00	- 3 737,42
	92116			BIBLIOTEKI	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
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 737,42	0,00	0,00	- 3 737,42
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	- 139,32
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 598,10	0,00	0,00	- 3 598,10
926				KULTURA FIZYCZNA	1 029 100,00	1 106 100,00	1 150 179,53	111,77	103,99	- 44 079,53
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	- 4 920,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	- 4 920,00
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 029 100,00	1 106 100,00	1 137 506,24	110,53	102,84	- 31 406,24
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	392 000,00	392 000,00	292 584,47	74,64	74,64	99 415,53
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	634 000,00	634 000,00	763 302,77	120,39	120,39	- 129 302,77
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 500,00	2 500,00	3 251,98	130,08	130,08	- 751,98

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	77 600,00	78 367,02	13 061,17	100,99	- 767,02
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	7 753,29	0,00	0,00	- 7 753,29
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	402,71	0,00	0,00	- 402,71
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 350,58	0,00	0,00	- 7 350,58
OGÓLEM					305 314 919,00	314 619 907,00	322 044 341,04	105,48	102,36	- 7 424 434,04

--- koniec wydruku -

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014	% 3 : 2
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE	226 157 812	201 726 719,91	89,2
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000 000	132 550 046,00	106,0
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	3 000 000	3 804 064,26	126,8
podatek od nieruchomości	37 059 000	35 175 309,43	94,9
podatek rolny	909 000	768 007,71	84,5
podatek leśny	89 000	77 297,22	86,9
podatek od środków transportowych	1 324 000	1 434 096,80	108,3
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	322 059,13	107,4
podatek od spadków i darowizn	800 000	934 586,13	116,8
opłata planistyczna	188 000	190 562,46	101,4
opłata skarbowa	1 573 000	1 472 502,52	93,6
opłata targowa	828 000	727 781,96	87,9
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 050 000	1 042 008,04	99,2
wpływy z innych lokalnych opłat	340 000	390 311,37	114,8
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 172 633	2 172 982,90	100,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	8 400 000	8 954 580,01	106,6
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	496 840	124 335,09	25,0
czynsze za lokale	2 020 000	2 061 192,58	102,0
odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000 000	4 401 071,59	110,0
wpłaty jednostek budżetowych	1 432 740	1 586 946,69	110,8

pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	35 175 599	3 536 978,02	10,1
DOTACJE CELOWE	34 779 263	34 555 990,13	99,4
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	10 006 089	9 944 559,82	99,4
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	7 407 427	7 401 532,06	99,9
na realizację własn.zad.bież.gmin z zakr.edukacyjnej opieki (§ 2040)	161 640	142 293,72	88,0
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	17 500	23 578,79	134,7
środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz.zad.bieżących (§ 2460)	48 178	47 912,96	99,4
na finansow.lub dofinansow.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. (§ 6280)	20 000	20 000,00	100,0
pomoc finansowa udziel.między jst na dofinans.wł.zad.inwest. (§ 6300)	8 000	0,00	0,0
na realiz.inwestycji i zak.inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	230 900	230 900,00	100,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (1)	0	33 488,00	
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	16 689 621	16 606 078,17	99,5
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (8)	79 725	0,00	0,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	110 183	105 646,61	95,9
SUBWENCJA OGÓLNA	53 682 832	54 061 631,00	100,7
z tego:			
na zadania oświatowe	53 682 832	53 682 832,00	100,0
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	378 799,00	
DOCHODY OGÓŁEM	314 619 907	290 344 341,04	92,3

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

Załącznik nr 2

Parametry wydruku:

Data od - 2014-01-01
 Data do - 2014-12-31
 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	36 622,00	36 619,96	0,00	99,99	2,04
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	36 622,00	36 619,96	0,00	99,99	2,04
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	36 622,00	36 619,96	0,00	99,99	2,04
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	407 324,00	409 586,00	409 586,00	100,56	100,00	0,00
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	407 324,00	409 586,00	409 586,00	100,56	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	407 324,00	409 586,00	409 586,00	100,56	100,00	0,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 435,00	466 922,00	455 317,02	3 981,78	97,51	11 604,98
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 435,00	11 435,00	11 430,02	99,96	99,96	4,98
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 435,00	11 435,00	11 430,02	99,96	99,96	4,98
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	321 189,00	310 389,00	0,00	96,64	10 800,00

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
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	321 189,00	310 389,00	0,00	96,64	10 800,00
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	134 298,00	133 498,00	0,00	99,40	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	134 298,00	133 498,00	0,00	99,40	800,00
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	112 839,00	97 053,18	0,00	86,01	15 785,82
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	112 839,00	97 053,18	0,00	86,01	15 785,82
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	112 839,00	97 053,18	0,00	86,01	15 785,82
851				OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	5 164,00	5 163,40	303,73	99,99	0,60
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	375,00	374,40	53,49	99,84	0,60
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700,00	375,00	374,40	53,49	99,84	0,60
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	4 789,00	4 789,00	478,90	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	4 789,00	4 789,00	478,90	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 233 700,00	8 973 956,00	8 939 820,26	123,59	99,62	34 135,74
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	7 142 000,00	8 495 861,00	8 463 508,39	118,50	99,62	32 352,61

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
				EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	7 142 000,00	8 495 861,00	8 463 508,39	118,50	99,62	32 352,61
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	15 400,00	27 906,00	27 513,55	178,66	98,59	392,45
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	15 400,00	27 906,00	27 513,55	178,66	98,59	392,45
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	2 809,00	2 603,81	0,00	92,70	205,19
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 809,00	2 603,81	0,00	92,70	205,19
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00	11 338,00	11 336,51	3 778,84	99,99	1,49
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	300,00	11 338,00	11 336,51	3 778,84	99,99	1,49
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	76 000,00	78 432,00	77 248,00	101,64	98,49	1 184,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	76 000,00	78 432,00	77 248,00	101,64	98,49	1 184,00
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	357 610,00	357 610,00	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	357 610,00	357 610,00	0,00	100,00	0,00
OGÓLEM					7 655 159,00	10 006 089,00	9 944 559,82	129,91	99,39	61 529,18

--- koniec wydruku -

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – za okres 2014-01-01 - 2014-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2014-01-01
Data do	- 2014-12-31
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	68 624,00	68 623,73	0,00	100,00	0,27
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	68 624,00	68 623,73	0,00	100,00	0,27
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	68 624,00	68 623,73	0,00	100,00	0,27
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000 000,00	5 410 411,00	5 410 409,54	108,21	100,00	1,46
	80104			PRZEDSZKOLA	5 000 000,00	5 383 922,00	5 383 922,00	107,68	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 000 000,00	5 383 922,00	5 383 922,00	107,68	100,00	0,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	26 489,00	26 487,54	0,00	99,99	1,46
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	26 489,00	26 487,54	0,00	99,99	1,46
852				POMOC SPOŁECZNA	1 249 300,00	1 816 745,00	1 815 226,79	145,30	99,92	1 518,21
	85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	40 559,00	40 559,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	40 559,00	40 559,00	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	66 700,00	83 000,00	81 552,16	122,27	98,26	1 447,84
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	66 700,00	83 000,00	81 552,16	122,27	98,26	1 447,84
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	142 600,00	260 503,00	260 432,63	182,63	99,97	70,37

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	142 600,00	260 503,00	260 432,63	182,63	99,97	70,37
	85216			ZASIŁKI STAŁE	594 000,00	951 683,00	951 683,00	160,22	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	594 000,00	951 683,00	951 683,00	160,22	100,00	0,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	346 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	346 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00	100,00	0,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	135 000,00	135 000,00	135,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	135 000,00	135 000,00	135,00	100,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	111 647,00	107 272,00	0,00	96,08	4 375,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	111 647,00	107 272,00	0,00	96,08	4 375,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	111 647,00	107 272,00	0,00	96,08	4 375,00
OGÓLEM					6 249 300,00	7 407 427,00	7 401 532,06	118,44	99,92	5 894,94

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

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	5 565 126,66	38 236 091,29	1 756 964,84	35 175 309,43	7 406 390,04	6 868 943,68	537 446,36
	osoby prawne	1 528 499,02	25 875 414,07	871 906,13	24 479 217,62	2 130 138,80	2 052 789,34	77 349,46
	osoby fizyczne	4 036 627,64	12 360 677,22	885 058,71	10 696 091,81	5 276 251,24	4 816 154,34	460 096,90
2	PODATEK ROLNY	228 481,54	855 847,00	70 663,22	768 007,71	293 540,32	245 657,61	47 882,71
	osoby prawne	21 970,35	81 100,00	5 119,00	71 455,84	30 517,08	26 495,51	4 021,57
	osoby fizyczne	206 511,19	774 747,00	65 544,22	696 551,87	263 023,24	219 162,10	43 861,14
3	PODATEK LEŚNY	14 166,71	79 784,00	1 246,20	77 297,22	16 284,87	15 407,29	877,58
	osoby prawne	2 745,15	61 319,00	5,00	60 445,99	3 613,16	3 613,16	
	osoby fizyczne	11 421,56	18 465,00	1 241,20	16 851,23	12 671,71	11 794,13	877,58
4	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	676 087,42	1 676 947,00	94 009,39	1 434 096,80	865 937,21	824 928,23	41 008,98
	osoby prawne	191 260,61	882 299,00	45 750,64	797 997,49	240 744,63	229 811,48	10 933,15
	osoby fizyczne	484 826,81	794 648,00	48 258,75	636 099,31	625 192,58	595 116,75	30 075,83
5	OPŁATA SKARBOWA	357,00	1 472 145,52	-	1 472 502,52			
6	KARTA PODATKOWA	746 430,90	351 285,02	3 857,00	322 059,13	799 259,25	799 259,25	27 459,46
7	SPADKI I DAROWIZNY	409 111,73	1 673 017,86	531 580,10	934 586,13	631 481,37	549 231,51	15 518,01
8	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PR	181,00	395 485,00		395 966,00	270,00	270,00	570,00
9	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ	78 057,70	8 512 444,69	2 526,04	8 558 614,01	87 545,94	69 763,94	58 183,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	TRANS I ŁĄCZNOŚĆ 60002-083		1 369,09		1 084,74	284,35		
11	DROGI GMINNE KARY 60016-058		49 396,95		229,25	49 167,70	49 167,70	
12	DROGI POWIATOWE 60014-097		597 348,22		54 417,26	542 930,96	542 930,96	
13	ROZLICZ. Z LAT 70005-097	654 600,48	168 424,68		174 506,31	648 518,85	648 518,85	
14	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL.	1 826 540,26	2 494 024,35	391 298,67	2 034 990,32	1 969 742,72	1 894 275,62	75 467,10
15	REFAKT. ENERGII 70004-083		2 317,46		1 940,42	377,04		
16	GOSPODARKA ODPDAMI	420 249,87	12 801 244,99		11 661 565,73	1 685 274,69	949 725,88	125 345,56
17	WPŁYW -SPRZDAŻ 70005-087		930 243,00		11 853,00	918 390,00		
18	GEODEZJA KARY -71013-058		146 966,35		112 427,33	34 539,02	34 539,02	
19	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	128 263,28	1 346 998,12	232 704,14	1 042 008,04	206 152,79	200 549,22	5 603,57
20	OPŁATY PLANISTYCZNE	550 482,26	54 385,40	21 484,00	190 562,46	393 486,81	392 821,20	665,61
21	DZIERŻAWY GRUNTÓW+BAZAR	94 210,99	1 193 773,90	22 445,33	1 205 959,08	59 580,48	59 580,48	
22	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWI	394 049,70	910 306,76	2 306,29	741 101,11	560 949,06	532 466,97	
23	DZIERŻAWA MAGAZYNÓW	2 401,36	50 873,29		53 274,65			
24	NABYCIE PRAWA WŁAS.NIERUCH	16 677,32	938 198,15	2 728,02	948 693,15	3 454,30	3 454,30	
25	DOCHODY ZE ZBYCIA MAJĄTK.		43 401,55			43 401,55	43 401,55	
26	WPŁYWY Z PAsA DROGOWEGO	57 922,42	379 280,13	20 890,80	390 311,37	26 763,81	22 271,46	763,43
27	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	6 068 340,30	68 400,00	255 000,00		5 881 740,30	5 497 740,30	
28	TELEFONY I INNE USŁUGI	7 392,84	92 505,95		91 196,45	8 702,34	7 392,84	
29	MANDATY KREDYTOWE	116 368,80	161 050,00	1 450,00	118 838,80	157 897,60	157 130,00	767,60
30	REF. ENERGII 90001-083	20 173,08		815,30	12 501,92	6 855,86	6855,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	ROZLICZENIA Z LAT 90019-069	17,60	-		-	17,60	17,60	
32	REFAKTURA 70005-083	2 624,24	16 562,28		12 074,14	7 112,38	7 112,38	
33	OPŁATY RÓŻNE 70005-069	8,80	800,00		400,00	408,80	8,80	
34	POZOSTAŁE ODSETKI	1 358 459,98	3 319 802,97		3 063 995,83	1 614 267,12	1 614 267,12	
35	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 353 881,17	2 046,00	510 830,28	1 841 004,89		
36	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		132 495 052,00		132 550 046,00			54 994,00
37	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		3 804 018,96		3 804 064,26			45,30
38	OPIEKA SPOŁECZNA	42 912,08	11 190 834,86		11 139 882,70	93 879,54	72869,45	15,30
39	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	698 052,65	9 729 016,99		9 712 944,84	714 124,80	666 039,70	
40	ŻŁOBEK MIEJSKI	1 228,60	160 030,40		161 259,00			
41	GOSIR	155 829,41	1 182 607,20		1 150 179,53	189 385,57	162 011,79	1 128,49
42	OPŁ. RÓŻNE-FAK. 75023-069		16 543,82		16 443,82	100,00	100,00	
43	OPŁATY RÓŻNE 90002-069		85,60		85,60			
44	OŚWIETLENIE ULIC 90015-083		112,97		57,25	55,72	55,72	
45	ROZLICZENIA Z LAT 90015-097		141 871,00		10 421,82	131 449,18	131449,18	
46	OŚWIETLENIE ULIC 90015-058		93 285,25			93 285,25	93285,25	
47	OCZYSZCZ MIAST 90003-057	4 540			4 540,00			
48	GRZYWNY I KARY-PAS DROGOW	4000,00				4 000,00		
49	GOSPOD.ODPADAMI-90002-083		20 439,09		18 500,89	1 938,20		
50	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	22 000,00	17 700,00		18 700,00	21 000,00	20000,00	
51	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	2000,00				2 000,00	2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	POZOST DZIAŁALNOŚĆ75495	2 542,30			2 542,30			
53	OCHR. ŚRODOW. 90019-058	49041,46	415 452,09		2 279,00	462 214,55	69843,58	
54	OPŁATA TARGOWA FN	59769,80	69 990,30	9 150,00	2 213,50	118 850,00	118396,60	453,40
55	ROZLICZENIA Z LAT 90095-097		11 779,34		10 836,05	943,29	943,29	
56	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083		5 529,58		4 738,24	791,34	141,63	
57	ROZLICZENIA Z LAT 75023-097		35 050,37		26 279,17	8 771,20	8 771,20	
58	ROLICZENIA Z LAT 92116-097		28 302,49			28 302,49		
59	ROZLICZENIA Z LAT 92195-097	370,33			370,33			
60	OCHRONA ZDROWIA 85154-097		776,99		23,37	753,62	753,00	
61	URZĘDY WOJEWÓDZ 75011		412,55		404,80	7,75	7,75	
	O G Ó Ł E M	20 479 070,87	240 793 493,99	3 423 165,34	230 210 013,06	28 633 582,52	23 384 357,76	994 196,06

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014r.**I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	1 528 499,02
Przypisy wymiarowe	+	25 875 414,07
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	871 906,13
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	22 956 593,06
Wpłaty zaległe pozostałe	-	1 522 624,56
Saldo końcowe		2 052 789,34
w tym:		
Saldo nadpłat		77 349,46
Saldo zaległości		2 130 138,80

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 593 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2014 r. wyniosła 25 875 414,07zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2014 r. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 2 130 138,80 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2014 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 31.12.2014 r. zaległość wraz z odsetkami za zwłokę wynosi 400 774,21 zł.
- „Adextra” S.A. – zaległość na dzień 31.12.2014. wynosi 186 915,48 zł.
- PECAN Sp. z o.o. - zaległość na dzień 31.12.2014 r. wynosi 321 308,52 zł.
- MS Waryński Development S.A. - zaległość na dzień 31.12.2014 r. wynosi 198 899,00 zł.
- WT-BRUKMANN Sp. z o.o. zaległość na dzień 31.12.2014r. 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 38 546 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2014r:

Zaległość	+ 4 036 627,64
Przypisy wymiarowe	+ 12 360 677,22
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	- 885 058,71
Wpłaty bieżące minus zwroty	- 7 394 336,00
Wpłaty zaległe pozostałe	- 3 301 755,81
Saldo końcowe	4 816 154,34
w tym:	
Saldo nadpłat	460 096,90
Saldo zaległości	5 276 251,24

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 5 276 251,24 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. 12 360 677,22 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

II PODATEK ROLNY

1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 76 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2014 r:

Zaległość	+	21 970,35
Przypisy wymiarowe	+	81 100,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	5 119,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	51 699,55
Wpłaty zaległe pozostałe	-	19 756,29
Saldo końcowe		26 495,51
w tym:		
Saldo nadpłat		4 021,57
Saldo zaległości		30 517,08

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1 302 osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2014 r.:

Zaległość	+	206 511,19
Przypisy wymiarowe	+	774 747,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	65 544,22
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	483 185,62
Wpłaty zaległe pozostałe	-	213 366,25
Saldo końcowe		219 162,10
w tym:		
Saldo nadpłat		43 861,14
Saldo zaległości		263 023,24

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 263 023,24 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz roku bieżącego. Do osób zalegających w opłacie podatku zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

III. PODATEK LEŚNY

1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych 11 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2014r:

Zaległość	+	2 745,15
Przypisy wymiarowe	+	61 319,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	5,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	50 077,85
Wpłaty zaległe pozostałe	-	10 368,14
<hr/>		
Saldo końcowe		3 613,16
w tym:		
Saldo nadpłat		0,00
Saldo zaległości		3 613,16

Saldo zaległości w podatku leśnym os. prawnych w kwocie 3 613,16 zł.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	11 421,56
Przypisy wymiarowe	+	18 465,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 241,20
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	11 362,31
Wpłaty zaległe pozostałe	-	5 488,92
<hr/>		
Saldo końcowe		11 794,13
w tym:		
Saldo nadpłat		877,58
Saldo zaległości		12 671,71

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym os. fizycznych w kwocie 12 671,71 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz 2014 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 590 środków transportowych stanowiących własność 53 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2014r:

Zaległość	+	191 260,61
Przypisy wymiarowe	+	882 299,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	45 750,64
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	508 322,73
Wpłaty zaległe pozostałe	-	289 674,76
<hr/>		
Saldo końcowe		229 811,48
w tym:		
Saldo nadpłat		10 933,15
Saldo zaległości		240 744,63

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 240 744,63 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz 2014 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 435 środków transportowych, stanowiących własność 195 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2014r:

Zaległość	+	484 826,81
Przypisy wymiarowe	+	794 648,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	48 258,75
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	188 504,14
Wpłaty zaległe pozostałe	-	447 595,17
<hr/>		
Saldo końcowe		595 116,75
w tym:		
Saldo nadpłat		30 075,83
Saldo zaległości		625 192,58

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 625 192,58 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2014 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 finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska za 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie (zł)
1.	Działania proekologiczne	900	90095	4210	26 678
		900	90095	4300	51 698
2.	Pielęgnacja pomników przyrody	900	90008	4300	24 732
3.	Koordinator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	900	90095	4170	14 500
4.	Utylizacja eternitu	900	90002	4300	28 487
5.	Opracowanie inwentaryzacji pomników przyrody	900	90005	4300	6 150
6.	Dotacje na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	4 562
7.	Urządzanie terenów zieleni – nowe nasadzenia	900	90004	4300	171 999
Razem:					328 806

Dochody, wydatki na 2014 rok
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - wykonanie na dzień 31.12.2014

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	plan dochodów	Wykonanie planu dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 732 500,00	11 637 334,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 271 925,00	5 676 712,62
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	5 271 925,00	5 676 712,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 460 575,00	5 960 622,31
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	6 460 575,00	5 960 622,31

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			wydatki ogółem	11 232 500,00	10 918 890,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 357 000,00	10 246 481,99
	90002		Gospodarka odpadami	10 357 000,00	10 246 481,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 357 000,00	10 246 481,99
750			Administracja Publiczna	875 500,00	672 408,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	875 500,00	672 408,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000,00	521 343,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 000,00	84 579,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 975,10
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 652,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 355,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 711,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 375,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	26 199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	524,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 692,40

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R**

W Y D A T K I

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 980	57 602	54 755,00	95,06
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 950	5 200	4 156,24	79,93
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25 000	13 000	12 856,35	98,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 070 994	35 575 234	33 188 353,06	93,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 378 700	21 817 575	21 123 401,62	96,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 302 997	1 360 497	1 164 397,04	85,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 239 208	23 791 006	22 650 658,95	95,21
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	11 435	466 922	455 317,02	97,51
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	6 683 601	6 245 101	5 648 431,88	90,45
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 750 000	3 010 000	3 000 770,52	99,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 329 455	5 657 742	3 890 133,00	68,76
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 532 462	138 694 386	134 510 712,86	96,98
851	OCHRONA ZDROWIA	3 020 300	3 209 397	2 721 988,68	84,81
852	POMOC SPOŁECZNA	18 122 347	20 442 548	19 913 414,18	97,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 114 650	895 428	875 632,53	97,79
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 349 224	4 816 042	4 563 117,71	94,75
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	32 572 295	30 788 048	28 836 323,71	93,66
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	6 694 645	7 645 935	7 584 082,70	99,19
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 306 700	11 565 563	11 311 638,81	97,80
	OGÓŁEM:	331 527 943	316 057 226	301 510 141,86	95,40

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2014-01-01
Data do	- 2014-12-31
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	20 980,00	57 602,00	54 755,00	260,99	95,06	2 847,00
	01030			IZBY ROLNICZE	18 180,00	18 180,00	16 145,57	88,81	88,81	2 034,43
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	18 180,00	18 180,00	16 145,57	88,81	88,81	2 034,43
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800,00	39 422,00	38 609,43	1 378,91	97,94	812,57
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	1 989,47	99,47	99,47	10,53
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	719,00	718,04	0,00	99,87	0,96
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	35 903,00	35 901,92	0,00	100,00	1,08
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 950,00	5 200,00	4 156,24	140,89	79,93	1 043,76
	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 950,00	5 200,00	4 156,24	140,89	79,93	1 043,76
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 950,00	5 200,00	4 156,24	140,89	79,93	1 043,76
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25 000,00	13 000,00	12 856,35	51,43	98,90	143,65
	40002			DOSTARCZANIE WODY	25 000,00	13 000,00	12 856,35	51,43	98,90	143,65
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	13 000,00	12 856,35	51,43	98,90	143,65
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 070 994,00	35 575 234,00	33 188 353,06	63,74	93,29	2 386 880,94
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	4 151 000,00	1 304 000,00	1 259 035,40	30,33	96,55	44 964,60

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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	15 000,00	2 000,00	1 704,04	11,36	85,20	295,96
			4260	ZAKUP ENERGII	24 000,00	22 544,00	9 954,83	41,48	44,16	12 589,17
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	7 933,91	79,34	79,34	2 066,09
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	108 000,00	108 000,00	90 096,08	83,42	83,42	17 903,92
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	5 456,00	5 446,60	136,17	99,83	9,40
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 970 000,00	1 155 000,00	1 143 899,94	28,81	99,04	11 100,06
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 237 912,00	7 591 182,00	7 236 795,92	87,85	95,33	354 386,08
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 136 832,00	7 406 102,00	7 061 065,25	86,78	95,34	345 036,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 080,00	185 080,00	175 730,67	173,85	94,95	9 349,33
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	600 000,00	550 000,00	181 090,37	30,18	32,93	368 909,63
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	250 000,00	181 090,37	181,09	72,44	68 909,63
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 500 000,00	1 550 000,00	1 325 000,00	88,33	85,48	225 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 500 000,00	1 550 000,00	1 325 000,00	88,33	85,48	225 000,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 582 082,00	24 580 052,00	23 186 431,37	61,70	94,33	1 393 620,63
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	12 000,00	12 000,00	60,00	100,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 158 938,00	14 365 239,00	13 633 475,46	112,13	94,91	731 763,54
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 449 144,00	3 414 144,00	3 170 843,48	58,19	92,87	243 300,52
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	2 614,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	10 169,00	0,00	0,00	0,00	10 169,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 454 000,00	6 633 994,00	6 329 827,39	32,54	95,42	304 166,61
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	40 300,00	40 285,04	10,07	99,96	14,96
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 378 700,00	21 817 575,00	21 123 401,62	90,35	96,82	694 173,38
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	905 000,00	570 000,00	553 164,42	61,12	97,05	16 835,58
			4260	ZAKUP ENERGII	665 000,00	400 000,00	396 362,78	59,60	99,09	3 637,22
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 000,00	170 000,00	156 801,64	65,33	92,24	13 198,36
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 703 700,00	20 447 675,00	19 900 235,07	91,69	97,32	547 439,93
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	17 500,00	10 938,95	62,51	62,51	6 561,05
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	661 500,00	641 875,00	609 465,90	92,13	94,95	32 409,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	530 000,00	361 000,00	246 001,13	46,42	68,14	114 998,87
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 700,00	11 700,00	6 398,64	29,49	54,69	5 301,36
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	120 000,00	45 981,00	0,00	38,32	74 019,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 000,00	280 600,00	280 524,63	79,47	99,97	75,37
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	149 200,00	149 127,45	0,00	99,95	72,55
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000 000,00	9 974 400,00	9 837 932,71	122,97	98,63	136 467,29
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000 000,00	1 360 000,00	1 357 518,13	33,94	99,82	2 481,87
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 110 000,00	3 145 000,00	2 996 869,56	96,36	95,29	148 130,44

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000 000,00	4 327 000,00	4 325 376,97	86,51	99,96	1 623,03
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	770 000,00	799 900,00	670 002,13	87,01	83,76	129 897,87
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	80,00	3 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	290 000,00	170 006,30	0,00	58,62	119 993,70
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	580 000,00	422 400,00	421 161,08	72,61	99,71	1 238,92
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	30 000,00	28 877,31	28,88	96,26	1 122,69
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000,00	30 000,00	26 613,59	53,23	88,71	3 386,41
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	11 500,00	10 343,85	41,38	89,95	1 156,15
			6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 302 997,00	1 360 497,00	1 164 397,04	89,36	85,59	196 099,96
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	481 497,00	398 997,00	364 862,94	75,78	91,45	34 134,06
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 114,00	6 114,00	1 547,10	16,97	25,30	4 566,90
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	62 770,00	37 100,00	61,83	59,10	25 670,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	409 413,00	328 643,00	326 215,84	79,68	99,26	2 427,16
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	400 000,00	540 000,00	477 721,77	119,43	88,47	62 278,23
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000,00	490 000,00	439 785,03	125,65	89,75	50 214,97
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	37 936,74	75,87	75,87	12 063,26
	71035			CMENTARZE	421 500,00	421 500,00	321 812,33	76,35	76,35	99 687,67
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	60 000,00	44 282,63	73,80	73,80	15 717,37
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	5 594,19	55,94	55,94	4 405,81
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	50 000,00	14 749,59	29,50	29,50	35 250,41
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00	301 500,00	257 185,92	85,30	85,30	44 314,08

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 239 208,00	23 791 006,00	22 650 658,95	93,45	95,21	1 140 347,05
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	924 025,00	888 287,00	792 682,78	85,79	89,24	95 604,22
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	595 000,00	559 262,00	556 688,29	93,56	99,54	2 573,71
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 000,00	44 000,00	43 588,81	99,07	99,07	411,19
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 300,00	103 300,00	102 445,75	99,17	99,17	854,25
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 725,00	14 725,00	10 031,37	68,12	68,12	4 693,63
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	4 226,73	70,45	70,45	1 773,27
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 500,00	48 500,00	16 496,93	34,01	34,01	32 003,07
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	26 705,28	60,69	60,69	17 294,72
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00	68 500,00	32 499,62	47,44	47,44	36 000,38
	75022			RADY GMIN	582 110,00	582 110,00	514 137,65	88,32	88,32	67 972,35
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	565 960,00	565 960,00	502 386,00	88,77	88,77	63 574,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00	11 400,00	9 371,11	82,20	82,20	2 028,89
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750,00	4 750,00	2 380,54	50,12	50,12	2 369,46
	75023			URZĘDY GMIN	21 268 561,00	20 966 769,00	20 064 760,19	94,34	95,70	902 008,81
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	9 863,30	65,76	65,76	5 136,70
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 750 000,00	12 951 600,00	12 943 245,37	101,52	99,94	8 354,63
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 700,00	40 417,00	40 416,80	94,65	100,00	0,20
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	7 803,00	6 993,40	0,00	89,62	809,60
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 500,00	10 230,00	8 208,41	52,96	80,24	2 021,59
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	994 500,00	925 900,00	925 899,22	93,10	100,00	0,78
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	18 000,00	18 000,00	8 952,53	49,74	49,74	9 047,47
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 366 600,00	2 285 221,00	2 273 337,23	96,06	99,48	11 883,77
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 334,00	5 784,00	5 784,00	78,87	100,00	0,00
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 316,00	1 202,18	0,00	91,35	113,82
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 654,00	2 674,00	2 638,41	99,41	98,67	35,59
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	335 800,00	320 568,00	213 417,92	63,56	66,57	107 150,08
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 048,00	828,00	828,00	79,01	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	191,00	171,34	0,00	89,71	19,66
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	390,00	383,00	376,04	96,42	98,18	6,96
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00	210 900,00	193 746,00	91,87	91,87	17 154,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	147 750,00	155 200,00	136 561,42	92,43	87,99	18 638,58
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420 000,00	420 000,00	383 462,98	91,30	91,30	36 537,02
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 017,00	7 829,00	7 828,56	156,04	99,99	0,44
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 853,00	3 779,00	3 301,22	56,40	87,36	477,78
			4260	ZAKUP ENERGII	357 500,00	357 500,00	233 806,47	65,40	65,40	123 693,53
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	95 000,00	86 615,24	91,17	91,17	8 384,76
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	23 430,59	93,72	93,72	1 569,41
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	992 500,00	1 236 748,00	1 095 822,02	110,41	88,61	140 925,98
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 304,00	16 915,00	16 912,22	20,55	99,98	2,78
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	58 586,00	0,00	0,00	0,00	58 586,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 061,00	26 676,00	5 737,75	27,24	21,51	20 938,25
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	20 000,00	20 000,00	14 484,00	72,42	72,42	5 516,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	20 000,00	30 000,00	27 879,20	139,40	92,93	2 120,80
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	103 000,00	93 000,00	74 579,91	72,41	80,19	18 420,09
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	350 000,00	313 000,00	220 446,75	62,98	70,43	92 553,25
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	65 000,00	65 000,00	63 351,81	97,46	97,46	1 648,19
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	80 000,00	90 000,00	89 050,36	111,31	98,94	949,64
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	473,87	4,74	4,74	9 526,13
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	159 000,00	89 000,00	65 144,45	40,97	73,20	23 855,55
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	294 150,00	302 031,00	300 915,00	102,30	99,63	1 116,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	1 920,00	19,20	19,20	8 080,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	600 000,00	199 240,00	50 988,64	8,50	25,59	148 251,36
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	120 000,00	65 000,00	63 597,72	53,00	97,84	1 402,28
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	80 000,00	95 000,00	85 229,97	106,54	89,72	9 770,03
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	100 000,00	99 514,98	62,20	99,51	485,02
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	285 000,00	285 000,00	278 174,91	97,61	97,61	6 825,09
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	902 302,00	805 080,00	751 270,46	83,26	93,32	53 809,54
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	7 000,00	596,49	8,52	8,52	6 403,51
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	49,00	3,27	3,27	1 451,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00	64 078,00	54 574,90	66,55	85,17	9 503,10
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 747,00	131 275,00	121 801,70	124,61	92,78	9 473,30
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	657 055,00	555 227,00	547 209,27	83,28	98,56	8 017,73
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	56 000,00	45 000,00	26 039,10	46,50	57,86	18 960,90
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	562 210,00	548 760,00	527 807,87	93,88	96,18	20 952,13
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00	100,00	0,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	45 800,00	51 800,00	51 419,94	112,27	99,27	380,06
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 210,00	5 210,00	2 930,94	56,26	56,26	2 279,06
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	850,00	850,00	292,78	34,44	34,44	557,22
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 300,00	34 300,00	28 855,00	84,13	84,13	5 445,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 300,00	16 300,00	14 306,19	64,15	87,77	1 993,81
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 000,00	235 000,00	230 036,00	97,89	97,89	4 964,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 300,00	13 300,00	7 967,02	59,90	59,90	5 332,98
			6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	11 435,00	466 922,00	455 317,02	3 981,78	97,51	11 604,98

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
				SĄDOWNICTWA						
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 435,00	11 435,00	11 430,02	99,96	99,96	4,98
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 620,00	9 620,00	9 620,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 655,00	1 655,00	1 653,71	99,92	99,92	1,29
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	160,00	160,00	156,31	97,69	97,69	3,69
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	321 189,00	310 389,00	0,00	96,64	10 800,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	196 425,00	185 625,00	0,00	94,50	10 800,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	61 994,00	61 994,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	47 538,00	47 538,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	15 232,00	15 232,00	0,00	100,00	0,00
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	134 298,00	133 498,00	0,00	99,40	800,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	60 620,00	59 820,00	0,00	98,68	800,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	27 840,00	27 840,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	39 976,00	39 976,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 862,00	5 862,00	0,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 683 601,00	6 245 101,00	5 648 431,88	84,51	90,45	596 669,12
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0,00	117 000,00	115 000,00	0,00	98,29	2 000,00
			3000	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	42 000,00	40 000,00	0,00	95,24	2 000,00
	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 070 300,00	3 684 300,00	3 546 829,97	87,14	96,27	137 470,03
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	51 000,00	46 000,00	40 223,66	78,87	87,44	5 776,34

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	6 100,00	6 085,32	101,42	99,76	14,68
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	793,86	79,39	79,39	206,14
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	155 000,00	151 000,00	137 118,55	88,46	90,81	13 881,45
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 000,00	125 300,00	86 558,82	83,23	69,08	38 741,18
			4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	160 000,00	113 669,01	56,83	71,04	46 330,99
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	175 000,00	170 738,88	179,73	97,57	4 261,12
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	15 363,89	61,46	61,46	9 636,11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 300,00	134 300,00	126 413,72	92,07	94,13	7 886,28
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	2 000,00	768,12	38,41	38,41	1 231,88
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4 000,00	4 000,00	1 607,94	40,20	40,20	2 392,06
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	55 000,00	53 886,00	119,75	97,97	1 114,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	4 128,00	82,56	82,56	872,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 040 000,00	1 041 000,00	1 035 954,92	34,08	99,52	5 045,08
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	1 753 600,00	1 753 519,28	876,76	100,00	80,72
	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)	2 108 301,00	2 032 801,00	1 771 431,09	84,02	87,14	261 369,91
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	62 000,00	62 000,00	22 182,56	35,78	35,78	39 817,44
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 340 000,00	1 340 000,00	1 268 417,48	94,66	94,66	71 582,52
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	96 050,00	96 050,00	89 919,23	93,62	93,62	6 130,77
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	230 482,00	230 482,00	229 493,11	99,57	99,57	988,89
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 069,00	33 069,00	32 708,48	98,91	98,91	360,52
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 300,00	3 300,00	2 800,00	84,85	84,85	500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 000,00	57 000,00	33 049,27	57,98	57,98	23 950,73
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	3 509,37	35,09	35,09	6 490,63
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 400,00	7 400,00	2 050,00	27,70	27,70	5 350,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 500,00	41 000,00	2 699,59	6,51	6,58	38 300,41

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	5 655,00	56,55	56,55	4 345,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,00	100,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	207 500,00	132 000,00	68 447,00	32,99	51,85	63 553,00
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	65 000,00	42 000,00	18 817,10	28,95	44,80	23 182,90
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00	30,00	1 400,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	7 000,00	5 106,30	17,02	72,95	1 893,70
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	33 000,00	13 110,80	39,73	39,73	19 889,20
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	439 000,00	358 000,00	185 353,72	42,22	51,77	172 646,28
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	90 000,00	16 629,60	0,00	18,48	73 370,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	424 000,00	243 000,00	168 724,12	39,79	69,43	74 275,88
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 750 000,00	3 010 000,00	3 000 770,52	80,02	99,69	9 229,48
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 750 000,00	3 010 000,00	3 000 770,52	80,02	99,69	9 229,48
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 750 000,00	3 010 000,00	3 000 770,52	80,02	99,69	9 229,48
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	6 329 455,00	5 657 742,00	3 890 133,00	61,46	68,76	1 767 609,00
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	375 708,00	375 708,00	0,00	100,00	0,00
			2940	ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	0,00	375 708,00	375 708,00	0,00	100,00	0,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 815 030,00	1 767 609,00	0,00	0,00	0,00	1 767 609,00
			4810	REZERWY	2 815 030,00	1 767 609,00	0,00	0,00	0,00	1 767 609,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 514 425,00	3 514 425,00	3 514 425,00	100,00	100,00	0,00
			2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	3 514 425,00	3 514 425,00	3 514 425,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 532 462,00	138 694 386,00	134 510 712,86	98,52	96,98	4 183 673,14
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	61 102 023,00	61 235 567,00	59 678 341,25	97,67	97,46	1 557 225,75
		2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 677 800,00	2 790 900,00	2 790 788,83	104,22	100,00	111,17
		2830		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	7 722,00	7 282,17	0,00	94,30	439,83
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	694 429,00	738 635,00	731 600,47	105,35	99,05	7 034,53
		3260		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 302 135,00	25 757 077,00	25 151 409,64	99,40	97,65	605 667,36
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 916 032,00	1 847 732,00	1 847 212,45	96,41	99,97	519,55
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 604 414,00	4 697 624,00	4 597 454,07	99,85	97,87	100 169,93
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	654 109,00	660 149,00	551 389,36	84,30	83,52	108 759,64
		4140		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	115 400,00	94 900,00	66 497,00	57,62	70,07	28 403,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 100,00	2 700,00	2 700,00	33,33	100,00	0,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	865 896,00	1 302 901,00	1 288 521,43	148,81	98,90	14 379,57
		4240		ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	231 865,00	428 332,00	408 444,33	176,16	95,36	19 887,67
		4260		ZAKUP ENERGII	2 616 464,00	2 033 097,00	1 574 894,53	60,19	77,46	458 202,47
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 339 584,00	1 142 041,00	1 121 591,63	83,73	98,21	20 449,37
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 510,00	31 720,00	29 695,28	107,94	93,62	2 024,72
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	467 309,00	775 109,00	712 615,61	152,49	91,94	62 493,39
		4350		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	27 710,00	38 370,00	37 454,76	135,17	97,61	915,24
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	600,00	505,00	0,00	84,17	95,00
		4370		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	52 300,00	43 650,00	37 896,36	72,46	86,82	5 753,64
		4400		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	100,00	0,00
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 525,00	10 790,00	8 399,88	57,83	77,85	2 390,12
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	82 975,00	72 030,00	71 049,00	85,63	98,64	981,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 286 346,00	1 244 128,00	1 235 168,55	96,02	99,28	8 959,45
			4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 120,00	57 320,00	56 670,00	97,51	98,87	650,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	41 500,00	43 000,00	41 553,29	100,13	96,64	1 446,71
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 592 500,00	16 966 300,00	16 874 766,21	95,92	99,46	91 533,79
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	425 000,00	389 700,00	373 741,40	87,94	95,90	15 958,60
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 347 748,00	2 354 528,00	1 688 653,70	71,93	71,72	665 874,30
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	52 822,00	53 482,00	43 567,63	82,48	81,46	9 914,37
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 731 201,00	1 758 451,00	1 215 499,61	70,21	69,12	542 951,39
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	106 434,00	91 434,00	90 830,10	85,34	99,34	603,90
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	311 576,00	317 376,00	225 677,80	72,43	71,11	91 698,20
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 271,00	44 541,00	29 045,42	65,61	65,21	15 495,58
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 400,00	5 200,00	3 552,00	65,78	68,31	1 648,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 044,00	84 044,00	80 481,14	83,80	95,76	3 562,86
	80104			PRZEDSZKOLA	40 375 551,00	42 367 792,00	41 828 233,05	103,60	98,73	539 558,95
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	23 009 540,00	24 237 504,00	24 237 264,08	105,34	100,00	239,92
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	81 672,00	84 255,00	81 442,47	99,72	96,66	2 812,53
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 224 336,00	8 232 697,00	8 221 739,99	99,97	99,87	10 957,01
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	660 755,00	660 755,00	621 019,89	93,99	93,99	39 735,11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 483 172,00	1 481 172,00	1 457 717,17	98,28	98,42	23 454,83
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	210 653,00	205 653,00	161 135,00	76,49	78,35	44 518,00
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	11 300,00	9 762,00	97,62	86,39	1 538,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 385,00	355 376,00	353 203,70	171,97	99,39	2 172,30
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	6 100,00	3 100,00	2 726,69	44,70	87,96	373,31
			4260	ZAKUP ENERGII	837 162,00	626 183,00	525 875,02	62,82	83,98	100 307,98

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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	470 735,00	477 685,00	451 055,69	95,82	94,43	26 629,31
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 010,00	11 260,00	7 456,93	67,73	66,22	3 803,07
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	182 960,00	253 660,00	222 119,79	121,40	87,57	31 540,21
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 460 000,00	4 460 000,00	4 235 584,05	94,97	94,97	224 415,95
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	9 410,00	8 678,00	7 865,85	83,59	90,64	812,15
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	18 050,00	16 700,00	12 114,80	67,12	72,54	4 585,20
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 695,00	3 363,00	2 496,97	43,84	74,25	866,03
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 200,00	21 420,00	20 504,00	84,73	95,72	916,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	418 226,00	421 665,00	407 805,01	97,51	96,71	13 859,99
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 760,00	15 420,00	14 819,00	74,99	96,10	601,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	194 359,00	194 358,06	0,00	100,00	0,94
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 730,00	22 287,00	20 138,55	75,34	90,36	2 148,45
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	550 000,00	548 036,51	0,00	99,64	1 963,49
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	7 000,00	5 691,83	0,00	81,31	1 308,17
	80110			GIMNAZJA	24 177 213,00	23 921 397,00	23 215 071,17	96,02	97,05	706 325,83
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 445 730,00	792 895,00	790 506,41	54,68	99,70	2 388,59
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	363 932,00	384 134,00	370 342,85	101,76	96,41	13 791,15
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 417 779,00	14 685 530,00	14 483 375,19	100,45	98,62	202 154,81
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 207 833,00	1 119 343,00	1 119 278,97	92,67	99,99	64,03
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 651 339,00	2 682 279,00	2 651 827,44	100,02	98,86	30 451,56
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	376 707,00	374 658,00	267 753,46	71,08	71,47	106 904,54
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	61 400,00	55 700,00	33 240,00	54,14	59,68	22 460,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 200,00	1 200,00	80,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 763,00	1 763,00	0,00	100,00	0,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	187,00	187,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	375 775,00	491 225,00	486 471,81	129,46	99,03	4 753,19
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00	2 709,00	2 703,18	207,94	99,79	5,82
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 841,00	4 645,14	0,00	79,53	1 195,86
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	694,00	638,42	0,00	91,99	55,58
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	105 525,00	114 925,00	112 765,85	106,86	98,12	2 159,15
			4241	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4247	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	0,00	3 040,00	2 986,78	0,00	98,25	53,22
			4249	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	0,00	312,00	311,97	0,00	99,99	0,03
			4260	ZAKUP ENERGII	1 137 800,00	929 800,00	717 956,91	63,10	77,22	211 843,09
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	936 145,00	999 217,00	958 138,80	102,35	95,89	41 078,20
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 200,00	12 310,00	10 850,95	82,20	88,15	1 459,05
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	208 690,00	342 290,00	301 843,61	144,64	88,18	40 446,39
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 800,00	37 406,00	35 212,80	177,84	94,14	2 193,20
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	18 658,00	17 632,21	0,00	94,50	1 025,79
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 625,00	1 609,36	0,00	99,04	15,64
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	23 765,00	21 565,00	19 901,48	83,74	92,29	1 663,52
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4367	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	29 925,00	22 655,00	17 759,31	59,35	78,39	4 895,69
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 195,00	7 395,00	5 730,01	92,49	77,48	1 664,99
			4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,00	510,00	503,08	201,23	98,64	6,92
			4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	20 100,00	18 743,00	18 741,93	93,24	99,99	1,07
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	43 834,00	37 612,14	0,00	85,81	6 221,86

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	6 765,00	5 718,75	0,00	84,53	1 046,25
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 050,00	28 140,00	27 735,00	86,54	98,56	405,00
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	550,00	604,00	573,20	104,22	94,90	30,80
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 329,00	416,66	0,00	31,35	912,34
			4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	62,00	61,74	0,00	99,58	0,26
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	699 248,00	673 154,00	670 271,86	95,86	99,57	2 882,14
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 550,00	12 550,00	12 270,00	97,77	97,77	280,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 475,00	21 425,00	19 868,90	75,05	92,74	1 556,10
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 250,00	500,00	500,00	40,00	100,00	0,00
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	100,00	0,00
			4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	625,00	625,00	0,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 828 486,00	1 826 486,00	1 560 137,87	85,32	85,42	266 348,13
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 828 486,00	1 826 486,00	1 560 137,87	85,32	85,42	266 348,13
80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 235 535,00	3 285 071,00	2 938 880,25	90,83	89,46	346 190,75
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 500,00	10 500,00	5 589,64	53,23	53,23	4 910,36
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 925 106,00	1 957 686,00	1 904 475,07	98,93	97,28	53 210,93
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	138 638,00	141 750,00	141 749,38	102,24	100,00	0,62
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	349 310,00	354 910,00	337 373,95	96,58	95,06	17 536,05
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 786,00	47 473,00	29 764,98	59,79	62,70	17 708,02
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 000,00	50 000,00	44 011,00	88,02	88,02	5 989,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 600,00	43 300,00	22 980,00	44,53	53,07	20 320,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 000,00	147 500,00	141 245,19	128,40	95,76	6 254,81
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	155 700,00	95 963,00	4 658,01	2,99	4,85	91 304,99
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 000,00	9 000,00	2 700,00	30,00	30,00	6 300,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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	146 400,00	186 400,00	105 054,44	71,76	56,36	81 345,56
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 900,00	2 900,00	2 227,51	76,81	76,81	672,49
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 300,00	3 300,00	1 657,07	50,21	50,21	1 642,93
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 700,00	5 700,00	5 056,32	88,71	88,71	643,68
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	138 000,00	138 000,00	122 556,57	88,81	88,81	15 443,43
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 800,00	10 800,00	4 573,17	42,34	42,34	6 226,83
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 200,00	5 200,00	2 456,00	47,23	47,23	2 744,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 595,00	51 689,00	48 766,75	96,39	94,35	2 922,25
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00	23 000,00	11 985,20	52,11	52,11	11 014,80
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
80146				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	362 078,00	237 258,00	224 865,79	62,10	94,78	12 392,21
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 675,00	38 735,00	33 309,50	60,92	85,99	5 425,50
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 975,00	7 425,00	5 214,86	52,28	70,23	2 210,14
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	297 428,00	191 098,00	186 341,43	62,65	97,51	4 756,57
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	2 418 033,00	2 582 197,00	2 513 964,90	103,97	97,36	68 232,10
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	11 250,00	12 314,00	9 698,09	86,21	78,76	2 615,91
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 686 043,00	1 773 113,00	1 761 139,51	104,45	99,32	11 973,49
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	133 341,00	125 681,00	125 635,51	94,22	99,96	45,49
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	303 947,00	318 607,00	306 665,94	100,89	96,25	11 941,06

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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	43 181,00	44 501,00	26 385,42	61,10	59,29	18 115,58
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 700,00	11 300,00	7 425,00	54,20	65,71	3 875,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 510,00	161 710,00	161 014,45	190,53	99,57	695,55
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 800,00	31 920,00	24 944,25	43,92	78,15	6 975,75
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 040,00	2 780,00	1 828,00	45,25	65,76	952,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 220,00	9 970,00	4 045,70	36,06	40,58	5 924,30
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 401,00	69 401,00	66 007,97	95,11	95,11	3 393,03
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 800,00	19 175,06	0,00	92,19	1 624,94
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	535 795,00	734 090,00	712 564,88	132,99	97,07	21 525,12
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	60 079,00	56 662,00	36 105,00	60,10	63,72	20 557,00
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 762,00	4 080,00	0,00	85,68	682,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	842,00	720,00	0,00	85,51	122,00
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 202,00	2 191,30	0,00	99,51	10,70
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	389,00	386,70	0,00	99,41	2,30
			4247	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	0,00	1 420,00	1 419,32	0,00	99,95	0,68
			4249	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	0,00	251,00	250,47	0,00	99,79	0,53
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	26 489,00	26 487,54	0,00	99,99	1,46
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	182 500,00	59 379,00	59 309,54	32,50	99,88	69,46
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	55 341,00	55 263,46	0,00	99,86	77,54
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	293 216,00	293 216,00	293 215,45	100,00	100,00	0,55
			4980	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ	0,00	5 952,00	5 952,00	0,00	100,00	0,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			4987	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ	0,00	193 107,00	193 106,49	0,00	100,00	0,51
			4989	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ	0,00	34 078,00	34 077,61	0,00	100,00	0,39
851				OCHRONA ZDROWIA	3 020 300,00	3 209 397,00	2 721 988,68	90,12	84,81	487 408,32
	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	658 600,00	658 600,00	657 149,50	99,78	99,78	1 450,50
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	508 600,00	508 400,00	0,00	99,96	200,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	150 000,00	148 749,50	148,75	99,17	1 250,50
	85131			LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	10 000,00	25 000,00	24 985,00	249,85	99,94	15,00
			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	10 000,00	25 000,00	24 985,00	249,85	99,94	15,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	172 800,00	172 800,00	93 187,86	53,93	53,93	79 612,14
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 400,00	52 400,00	27 220,00	51,95	51,95	25 180,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	2 043,06	34,05	34,05	3 956,94
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 400,00	114 400,00	63 924,80	55,88	55,88	50 475,20
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 977 200,00	2 147 833,00	1 790 251,81	90,54	83,35	357 581,19
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM	85 000,00	85 000,00	76 467,96	89,96	89,96	8 532,04

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
				PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 500,00	14 500,00	13 058,62	90,06	90,06	1 441,38
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	2 500,00	1 655,04	66,20	66,20	844,96
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	430 700,00	499 800,00	498 318,00	115,70	99,70	1 482,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 500,00	43 133,00	39 601,11	97,78	91,81	3 531,89
			4260	ZAKUP ENERGII	31 000,00	34 000,00	31 131,31	100,42	91,56	2 868,69
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 294 360,00	1 392 010,00	1 072 077,69	82,83	77,02	319 932,31
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200,00	2 450,00	2 400,24	200,02	97,97	49,76
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZNE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	54 680,00	54 680,00	47 886,60	87,58	87,58	6 793,40
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 410,00	6 410,00	6 059,24	64,39	94,53	350,76
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 050,00	12 050,00	480,00	3,98	3,98	11 570,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	1 300,00	1 116,00	85,85	85,85	184,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	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	375,00	374,40	53,49	99,84	0,60
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	700,00	375,00	374,40	53,49	99,84	0,60
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 000,00	154 789,00	106 040,11	70,23	68,51	48 748,89
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	696,00	3 226,00	3 226,00	463,51	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103,00	1 482,00	1 149,43	1 115,95	77,56	332,57
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17,00	220,00	105,73	621,94	48,06	114,27
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184,00	851,00	851,00	462,50	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	144 300,00	95 997,95	64,00	66,53	48 302,05
852				POMOC SPOŁECZNA	18 122 347,00	20 442 548,00	19 913 414,18	109,88	97,41	529 133,82
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 650 000,00	1 720 000,00	1 689 147,57	102,37	98,21	30 852,43
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 650 000,00	1 720 000,00	1 689 147,57	102,37	98,21	30 852,43

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
	85206			WSPIERANIE RODZINY	113 604,00	97 563,00	79 668,36	70,13	81,66	17 894,64
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 804,00	66 629,00	58 565,55	64,50	87,90	8 063,45
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 500,00	4 500,00	4 039,78	89,77	89,77	460,22
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	17 906,00	10 437,52	86,98	58,29	7 468,48
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 700,00	2 528,00	1 464,59	86,15	57,93	1 063,41
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00	55,00	450,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600,00	5 000,00	4 610,92	128,08	92,22	389,08
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 346 669,00	9 700 530,00	9 580 351,40	114,78	98,76	120 178,60
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	2 000,00	140,00	7,00	7,00	1 860,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 705 979,00	7 895 126,00	7 868 353,27	117,33	99,66	26 772,73
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	941 000,00	973 703,00	971 001,08	103,19	99,72	2 701,92
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 100,00	66 100,00	65 243,48	95,81	98,70	856,52
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	401 500,00	528 261,00	520 436,98	129,62	98,52	7 824,02
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 500,00	24 468,00	18 500,87	78,73	75,61	5 967,13
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 590,00	29 590,00	15 910,00	53,77	53,77	13 680,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	37 000,00	24 811,21	67,06	67,06	12 188,79
			4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	14 000,00	12 842,32	107,02	91,73	1 157,68
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 000,00	97 000,00	59 643,15	59,05	61,49	37 356,85
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	1 500,00	835,74	55,72	55,72	664,26
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 000,00	9 500,00	7 753,85	86,15	81,62	1 746,15
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	338,50	16,93	16,93	1 661,50
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	2 557,44	51,15	51,15	2 442,56
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	4 282,00	4 125,35	0,00	96,34	156,65
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	4 000,00	3 447,16	689,43	86,18	552,84
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	4 411,00	63,01	63,01	2 589,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
	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	106 400,00	110 906,00	109 065,71	102,51	98,34	1 840,29
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	106 400,00	110 906,00	109 065,71	102,51	98,34	1 840,29
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	959 175,00	1 113 128,00	1 031 082,74	107,50	92,63	82 045,26
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	887 600,00	1 041 553,00	974 367,79	109,78	93,55	67 185,21
			3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 950,00	19 950,00	17 800,00	89,22	89,22	2 150,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 625,00	51 625,00	38 914,95	75,38	75,38	12 710,05
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	750 000,00	870 809,00	855 969,62	114,13	98,30	14 839,38
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	750 000,00	870 753,00	855 918,56	114,12	98,30	14 834,44
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	56,00	51,06	0,00	91,18	4,94
	85216			ZASIŁKI STAŁE	835 200,00	972 883,00	969 437,75	116,07	99,65	3 445,25
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	835 200,00	972 883,00	969 437,75	116,07	99,65	3 445,25
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 844 180,00	3 866 718,00	3 753 575,98	97,64	97,07	113 142,02
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	23 000,00	16 860,69	120,43	73,31	6 139,31
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	295,00	11 170,00	11 168,98	3 786,09	99,99	1,02
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 303 000,00	2 303 000,00	2 300 316,68	99,88	99,88	2 683,32
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180 000,00	163 000,00	162 351,61	90,20	99,60	648,39
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	435 000,00	420 000,00	399 827,27	91,91	95,20	20 172,73
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 000,00	47 000,00	39 021,62	62,94	83,02	7 978,38
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	13 450,00	89,67	89,67	1 550,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 505,00	124 668,00	107 044,07	156,26	85,86	17 623,93
			4260	ZAKUP ENERGII	47 000,00	47 000,00	37 908,82	80,66	80,66	9 091,18
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	4 000,00	949,00	31,63	23,73	3 051,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	2 873,00	57,46	57,46	2 127,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	180 000,00	166 529,72	128,10	92,52	13 470,28
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00	3 000,00	1 741,68	58,06	58,06	1 258,32

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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 USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6 000,00	6 000,00	3 391,88	56,53	56,53	2 608,12
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 000,00	10 000,00	6 346,10	63,46	63,46	3 653,90
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	436 000,00	386 340,00	380 943,20	87,37	98,60	5 396,80
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 500,00	22 000,00	17 625,43	113,71	80,12	4 374,57
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	3 022,00	60,44	60,44	1 978,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 880,00	53 040,00	53 039,63	100,30	100,00	0,37
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 000,00	36 000,00	27 004,60	54,01	75,01	8 995,40
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	911 200,00	933 632,00	871 179,75	95,61	93,31	62 452,25
			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	50 000,00	70 000,00	70 000,00	140,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	861 200,00	863 632,00	801 179,75	93,03	92,77	62 452,25
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605 919,00	1 056 379,00	973 935,30	160,74	92,20	82 443,70
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000,00	72 850,00	72 808,69	145,62	99,94	41,31
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	276 719,00	655 919,00	593 816,56	214,59	90,53	62 102,44
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 054,00	2 054,00	0,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 600,00	1 600,00	1 103,13	42,43	68,95	496,87
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	400,00	154,79	38,70	38,70	245,21
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	9 038,00	75,32	75,32	2 962,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 000,00	59 806,00	55 207,07	108,25	92,31	4 598,93

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	2 300,00	1 928,01	38,56	83,83	371,99
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 000,00	153 950,00	143 837,08	108,97	93,43	10 112,92
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	89 000,00	88 304,76	147,17	99,22	695,24
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 500,00	3 300,00	2 971,32	84,89	90,04	328,68
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 500,00	500,00	400,43	26,70	80,09	99,57
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 000,00	1 700,00	1 450,43	36,26	85,32	249,57
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	200,00	149,00	29,80	74,50	51,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	800,00	712,03	44,50	89,00	87,97
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁĄCZĄCE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 114 650,00	895 428,00	875 632,53	78,56	97,79	19 795,47
	85305			ŻŁOBKI	784 600,00	600 378,00	599 356,90	76,39	99,83	1 021,10
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	360 000,00	233 225,00	233 224,87	64,78	100,00	0,13
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 450,00	50 193,00	50 192,50	76,69	100,00	0,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 300,00	47 299,00	47 298,07	64,53	100,00	0,93
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 400,00	5 593,00	5 592,64	53,78	99,99	0,36
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	4 195,00	4 194,72	59,92	99,99	0,28
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	13 482,00	13 481,69	89,88	100,00	0,31
			4260	ZAKUP ENERGII	17 000,00	14 734,00	14 733,56	86,67	100,00	0,44
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 001,00	1 000,30	33,34	99,93	0,70
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 000,00	216 866,00	215 850,35	99,47	99,53	1 015,65
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00	311,00	310,59	62,12	99,87	0,41
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 500,00	601,00	600,43	40,03	99,91	0,57

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	1 031,00	1 030,95	79,30	100,00	0,05
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	723,00	723,00	90,38	100,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 800,00	9 740,00	9 739,23	99,38	99,99	0,77
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550,00	684,00	684,00	124,36	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	700,00	700,00	70,00	100,00	0,00
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	160 000,00	125 000,00	125 000,00	78,13	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	160 000,00	125 000,00	125 000,00	78,13	100,00	0,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 050,00	170 050,00	151 275,63	88,96	88,96	18 774,37
		4017		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 096,00	41 096,00	37 279,69	90,71	90,71	3 816,31
		4019		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 176,00	2 176,00	1 936,94	89,01	89,01	239,06
		4047		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 841,00	1 841,00	1 206,66	65,54	65,54	634,34
		4049		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97,00	97,00	63,88	65,86	65,86	33,12
		4117		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 282,00	7 282,00	6 528,77	89,66	89,66	753,23
		4119		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	385,00	385,00	369,16	95,89	95,89	15,84
		4127		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 008,00	1 008,00	942,11	93,46	93,46	65,89
		4129		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53,00	53,00	49,91	94,17	94,17	3,09
		4217		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	665,00	665,00	665,00	100,00	100,00	0,00
		4219		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35,00	35,00	34,99	99,97	99,97	0,01
		4307		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 038,00	109 038,00	96 477,35	88,48	88,48	12 560,65
		4309		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 774,00	5 774,00	5 121,17	88,69	88,69	652,83
		4367		OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	570,00	570,00	570,00	100,00	100,00	0,00
		4369		OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 349 224,00	4 816 042,00	4 563 117,71	104,92	94,75	252 924,29

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	3 713 154,00	4 052 884,00	3 843 709,99	103,52	94,84	209 174,01
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	101 337,00	114 557,00	104 062,38	102,69	90,84	10 494,62
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 667 441,00	2 971 111,00	2 828 063,25	106,02	95,19	143 047,75
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	213 693,00	186 933,00	186 860,99	87,44	99,96	72,01
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	490 879,00	548 129,00	519 943,33	105,92	94,86	28 185,67
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 730,00	73 480,00	56 335,46	80,79	76,67	17 144,54
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 800,00	11 400,00	6 603,00	61,14	57,92	4 797,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	159 274,00	147 274,00	141 841,58	89,06	96,31	5 432,42
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	80 000,00	116 000,00	115 600,00	144,50	99,66	400,00
			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	80 000,00	116 000,00	115 600,00	144,50	99,66	400,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	556 070,00	647 158,00	603 807,72	108,58	93,30	43 350,28
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	546 070,00	471 702,00	456 744,00	83,64	96,83	14 958,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 000,00	175 456,00	147 063,72	1 470,64	83,82	28 392,28
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 572 295,00	30 788 048,00	28 836 323,71	88,53	93,66	1 951 724,29
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 300 000,00	1 350 125,00	1 345 678,98	40,78	99,67	4 446,02
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 300 000,00	1 350 000,00	1 345 554,71	40,77	99,67	4 445,29
			6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	125,00	124,27	0,00	99,42	0,73
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	11 660 500,00	10 603 000,00	10 451 018,23	89,63	98,57	151 981,77
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	3 000,00	2 940,00	294,00	98,00	60,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	79 300,00	70 937,07	834,55	89,45	8 362,93

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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	10 650 500,00	10 502 500,00	10 359 707,56	97,27	98,64	142 792,44
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	17 500,00	17 433,60	1,74	99,62	66,40
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 944 419,00	4 599 519,00	4 280 684,01	108,53	93,07	318 834,99
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	14 370,00	14 230,21	203,29	99,03	139,79
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 850,00	1 848,12	184,81	99,90	1,88
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 525,00	88 525,00	88 407,00	178,51	99,87	118,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	347 917,00	466 433,00	404 870,61	116,37	86,80	61 562,39
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	273 600,00	378 600,00	186 477,93	68,16	49,25	192 122,07
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 661 277,00	2 960 341,00	2 899 201,38	108,94	97,93	61 139,62
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	6 200,00	6 188,06	123,76	99,81	11,94
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	599 100,00	683 200,00	679 460,70	113,41	99,45	3 739,30
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 524 000,00	2 074 000,00	2 052 542,27	134,68	98,97	21 457,73
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 516 000,00	2 072 000,00	2 050 703,81	135,27	98,97	21 296,19
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	2 000,00	1 838,46	22,98	91,92	161,54
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	17 000,00	99 000,00	10 711,83	63,01	10,82	88 288,17
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	32 000,00	6 150,00	0,00	19,22	25 850,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 000,00	67 000,00	4 561,83	26,83	6,81	62 438,17
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	30 000,00	30 000,00	24 732,00	82,44	82,44	5 268,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	24 732,00	82,44	82,44	5 268,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	300 000,00	420 000,00	375 300,00	125,10	89,36	44 700,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	420 000,00	375 300,00	125,10	89,36	44 700,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 810 300,00	5 501 950,00	4 405 190,10	75,82	80,07	1 096 759,90
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	4 243,13	42,43	42,43	5 756,87
			4260	ZAKUP ENERGII	4 136 300,00	3 655 300,00	3 157 424,01	76,33	86,38	497 875,99
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	728 000,00	631 000,00	502 248,05	68,99	79,60	128 751,95
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	115 000,00	49 591,06	247,96	43,12	65 408,94

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
			4987	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ	0,00	44 000,00	43 941,17	0,00	99,87	58,83
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	916 000,00	1 046 650,00	647 742,68	70,71	61,89	398 907,32
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 986 076,00	6 110 454,00	5 890 466,29	98,40	96,40	219 987,71
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 000,00	8 000,00	7 794,03	97,43	97,43	205,97
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 704,00	2 704,00	2 183,16	80,74	80,74	520,84
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00	436,00	96,53	22,14	22,14	339,47
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 500,00	41 500,00	41 410,00	123,61	99,78	90,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 000,00	85 000,00	52 125,98	76,66	61,32	32 874,02
			4260	ZAKUP ENERGII	188 900,00	183 900,00	148 467,59	78,60	80,73	35 432,41
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 087 136,00	4 158 252,00	4 100 985,49	132,84	98,62	57 266,51
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 292 500,00	1 340 500,00	1 321 806,04	57,66	98,61	18 693,96
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	40 000,00	25 434,00	42,39	63,59	14 566,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	158 900,00	158 900,00	104 130,61	65,53	65,53	54 769,39
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	86 000,00	81 262,00	76 357,86	88,79	93,97	4 904,14
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	10 000,00	9 675,00	0,00	96,75	325,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 694 645,00	7 645 935,00	7 584 082,70	113,29	99,19	61 852,30
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 974 545,00	5 641 545,00	5 589 170,09	112,36	99,07	52 374,91
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 423 154,00	4 621 954,00	4 621 954,00	104,49	100,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 500,00	21 500,00	20 910,00	97,26	97,26	590,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	529 891,00	946 891,00	905 141,90	170,82	95,59	41 749,10
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	51 200,00	41 164,19	0,00	80,40	10 035,81
	92116			BIBLIOTEKI	1 500 100,00	1 750 100,00	1 750 100,00	116,67	100,00	0,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA	1 500 100,00	1 750 100,00	1 750 100,00	116,67	100,00	0,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
				SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY						
	92118			MUZEA	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	42 140,00	42 140,00	0,00	100,00	0,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	42 140,00	42 140,00	0,00	100,00	0,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	212 150,00	202 672,61	101,34	95,53	9 477,39
			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	200 000,00	151 150,00	142 156,61	71,08	94,05	8 993,39
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	61 000,00	60 516,00	0,00	99,21	484,00
926				KULTURA FIZYCZNA	11 306 700,00	11 565 563,00	11 311 638,81	100,04	97,80	253 924,19
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	670 000,00	650 000,00	597 202,11	89,13	91,88	52 797,89
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	170 000,00	150 000,00	149 936,95	88,20	99,96	63,05
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	447 265,16	89,45	89,45	52 734,84
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 321 700,00	8 540 563,00	8 339 693,94	100,22	97,65	200 869,06
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	14 000,00	13 678,99	97,71	97,71	321,01
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	9 961,22	99,61	99,61	38,78
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	250 000,00	250 000,00	243 426,00	97,37	97,37	6 574,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 787 000,00	1 798 000,00	1 797 996,13	100,62	100,00	3,87
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	139 000,00	128 000,00	127 799,88	91,94	99,84	200,12
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	352 000,00	352 000,00	336 878,79	95,70	95,70	15 121,21
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 000,00	49 000,00	38 117,89	77,79	77,79	10 882,11
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	46 000,00	46 000,00	44 350,00	96,41	96,41	1 650,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	440 000,00	300 000,00	294 550,00	66,94	98,18	5 450,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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	340 000,00	365 000,00	363 065,27	106,78	99,47	1 934,73
			4260	ZAKUP ENERGII	915 000,00	765 000,00	704 903,67	77,04	92,14	60 096,33
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 260 000,00	1 130 863,00	1 126 763,49	89,43	99,64	4 099,51
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	15 000,00	12 130,00	80,87	80,87	2 870,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	475 000,00	565 000,00	514 213,85	108,26	91,01	50 786,15
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00	4 000,00	2 889,78	72,24	72,24	1 110,22
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 000,00	3 000,00	1 389,52	46,32	46,32	1 610,48
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 000,00	10 000,00	3 673,60	36,74	36,74	6 326,40
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	790,72	19,77	19,77	3 209,28
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 000,00	31 000,00	27 843,76	89,82	89,82	3 156,24
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 200,00	45 200,00	43 757,20	96,81	96,81	1 442,80
			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
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	6 000,00	1 975,41	32,92	32,92	4 024,59
			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	2 025 000,00	2 553 000,00	2 552 629,21	126,06	99,99	370,79
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	65 000,00	62 272,56	88,96	95,80	2 727,44
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 315 000,00	2 375 000,00	2 374 742,76	102,58	99,99	257,24
			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	2 300 000,00	2 360 000,00	2 359 742,76	102,60	99,99	257,24
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00	0,00
OGÓŁEM					331 527 943,00	316 057 226,00	301 510 141,86	90,95	95,40	14 547 084,14

--- koniec wydruku -

ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 10

ZA OKRES OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś C	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		36 622,00	36 619,96	99,99
	01095	Pozostała działalność		36 622,00	36 619,96	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	407 324,00	409 586,00	409 586,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	407 324,00	409 586,00	409 586,00	100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SPRAWNOŚCI	11 435,00	466 922,00	455 317,02	97,51
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli	11 435,00	11 435,00	11 430,02	99,96
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz.		321 189,00	310 389,00	96,64
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		134 298,00	133 498,00	99,40
754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWOŻ.	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		112 839,00	97 053,18	86,01
	80101	Szkoły podstawowe		112 839,00	97 053,18	86,01
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	5 164,00	5 163,40	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700,00	375,00	374,40	99,84
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	4 789,00	4 789,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 233 700,00	8 973 956,00	8 939 820,26	99,62
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rent	7 142 000,00	8 495 861,00	8 463 508,39	99,62
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 400,00	27 906,00	27 513,55	98,59
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 809,00	2 603,81	92,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	11 338,00	11 336,51	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	78 432,00	77 248,00	98,49
	85295	Pozostała działalność		357 610,00	357 610,00	100,00
O G Ó Ł E M			7 655 159,00	10 006 089,00	9 944 559,82	99,39

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	68 624	68 623,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 624	68 623,73
			Refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego	68 624	68 623,73
801			Oświata i wychowanie	5 410 411	5 410 409,54
	80104		Przedszkola	5 383 922	5 383 922,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 567 122	3 567 122,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 517	1 520 517,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	261 033	261 033,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 250	35 250,00
	80195		Pozostała działalność	26 489	26 487,54
		4300	zakup usług pozostałych	26 489	26 487,54
852			Pomoc społeczna	1 816 745	1 815 226,79
	85206		Wspieranie rodziny	40 559	40 559,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 825	33 825,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 906	5 906,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	828	828,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niejtorę św.rodzinne	83 000	81 552,16
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	83 000	81 552,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	260 503	260 432,63
		3110	świadczenia społeczne	260 503	260 432,63
	85216		Zasiłki stałe	951 683	951 683,00
		3110	zasiłki stałe	951 683	951 683,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	346 000	346 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 000	40 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000,00
		4210	zakup materiałów wyposażenia	8 500	8 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	13 000,00
		4400	opł.za admin.i czynsze za budynki, lokale	17 000	17 000,00
		4440	odpisy na ZFŚS	1 500	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	135 000	135 000,00
		3110	świadczenia społeczne	135 000	135 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 647	107 272,00
	85415			111 647	107 272,00
		3240	stypendia dla uczniów	107 831	103 456,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 816	3 816,00
			RAZEM:	7 407 427	7 401 532,06

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

Załącznik nr 12

Parametry wydruku:

Data od - 2014-01-01
 Data do - 2014-12-31
 Grupa podmiotów -
 Podgrupa podmiotów -
 Dział -
 Rozdział -
 Paragraf - 231,232,236,248,254,256,271,272,280,283,622,623,630,661,663
 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	5 200,00	0,00	4 156,24	4 156,24	79,93	1 043,76
Razem rozdział			15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		5 200,00	0,00	4 156,24	4 156,24	79,93	1 043,76
Razem dział			150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		5 200,00	0,00	4 156,24	4 156,24	79,93	1 043,76
600	60004	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	7 406 102,00	0,00	7 061 065,25	7 061 065,25	95,34	345 036,75
Razem rozdział			60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		7 406 102,00	0,00	7 061 065,25	7 061 065,25	95,34	345 036,75
600	60013	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
	INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH							
Razem rozdział	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
600 60014 6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 550 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	85,48	225 000,00
Razem rozdział	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 550 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	85,48	225 000,00
600 60016 6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600 60016 6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	40 300,00	0,00	40 285,04	40 285,04	99,96	14,96
Razem rozdział	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		140 300,00	0,00	40 285,04	40 285,04	28,71	100 014,96
Razem dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 396 402,00	0,00	8 426 350,29	8 426 350,29	89,68	970 051,71
754 75495 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Razem dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 790 900,00	0,00	2 790 788,83	2 790 788,83	100,00	111,17
801 80101 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	7 722,00	0,00	7 282,17	7 282,17	94,30	439,83
Razem rozdział	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 798 622,00	0,00	2 798 071,00	2 798 071,00	99,98	551,00
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	24 237 504,00	0,00	24 237 264,08	24 237 264,08	100,00	239,92
Razem rozdział	80104	PRZEDSZKOLA	24 237 504,00	0,00	24 237 264,08	24 237 264,08	100,00	239,92
801 80110 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	792 895,00	0,00	790 506,41	790 506,41	99,70	2 388,59
Razem rozdział	80110	GIMNAZJA	792 895,00	0,00	790 506,41	790 506,41	99,70	2 388,59
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
Razem rozdział	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
Razem dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 979 021,00	0,00	27 975 841,49	27 975 841,49	99,99	3 179,51
851 85121 2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	508 600,00	0,00	508 400,00	508 400,00	99,96	200,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
	PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Razem rozdział	85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE		508 600,00	0,00	508 400,00	508 400,00	99,96	200,00
851 85131 2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85131 LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	24 985,00	24 985,00	99,94	15,00
Razem rozdział	85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS		25 000,00	0,00	24 985,00	24 985,00	99,94	15,00
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	85 000,00	0,00	76 467,96	76 467,96	89,96	8 532,04

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85 000,00	0,00	76 467,96	76 467,96	89,96	8 532,04
Razem dział	851	OCHRONA ZDROWIA	668 600,00	0,00	659 852,96	659 852,96	98,69	8 747,04
852 85228 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
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	72 850,00	0,00	72 808,69	72 808,69	99,94	41,31
Razem rozdział	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 850,00	0,00	72 808,69	72 808,69	99,94	41,31
Razem dział	852	POMOC SPOŁECZNA	142 850,00	0,00	142 808,69	142 808,69	99,97	41,31
853 85311 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
	ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00
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	116 000,00	0,00	115 600,00	115 600,00	99,66	400,00
Razem rozdział	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	116 000,00	0,00	115 600,00	115 600,00	99,66	400,00
Razem dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 000,00	0,00	115 600,00	115 600,00	99,66	400,00
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	67 000,00	0,00	4 561,83	4 561,83	6,81	62 438,17
Razem rozdział	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	67 000,00	0,00	4 561,83	4 561,83	6,81	62 438,17
900 90095 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 000,00	0,00	7 794,03	7 794,03	97,43	205,97

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

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
	WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH							
Razem rozdział	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 000,00	0,00	7 794,03	7 794,03	97,43	205,97
Razem dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		75 000,00	0,00	12 355,86	12 355,86	16,47	62 644,14
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 621 954,00	0,00	4 621 954,00	4 621 954,00	100,00	0,00
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	51 200,00	0,00	41 164,19	41 164,19	80,40	10 035,81
Razem rozdział	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		4 673 154,00	0,00	4 663 118,19	4 663 118,19	99,79	10 035,81
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 750 100,00	0,00	1 750 100,00	1 750 100,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92116 BIBLIOTEKI		1 750 100,00	0,00	1 750 100,00	1 750 100,00	100,00	0,00
921 92120 2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	42 140,00	0,00	42 140,00	42 140,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		42 140,00	0,00	42 140,00	42 140,00	100,00	0,00
921 92195 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	151 150,00	0,00	142 156,61	142 156,61	94,05	8 993,39

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2014-01-01 - 2014-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		151 150,00	0,00	142 156,61	142 156,61	94,05	8 993,39
Razem dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 616 544,00	0,00	6 597 514,80	6 597 514,80	99,71	19 029,20
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	2 360 000,00	0,00	2 359 742,76	2 359 742,76	99,99	257,24
Razem rozdział	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		2 360 000,00	0,00	2 359 742,76	2 359 742,76	99,99	257,24
Razem dział	926 KULTURA FIZYCZNA		2 360 000,00	0,00	2 359 742,76	2 359 742,76	99,99	257,24
	RAZEM KLASYFIKACJA		47 499 617,00	0,00	46 419 223,09	46 419 223,09	97,73	1 080 393,91

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2014 ROK
WYKONANIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.
Dział	Rozdział	§			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 821 299,00	27 818 559,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 790 900,00	2 790 788,83
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>2 790 900,00</i>	<i>2 790 788,83</i>
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	303 683,00	303 645,25
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 72 Piaseczno, ul. Zielona 14	2 022 927,00	2 022 885,82
			3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul. Ogrodowa 20B	132 136,00	132 122,85
			4. Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców Józefosław ul. Ogrodowa 14	332 154,00	332 134,91
801	80104		Przedszkola	24 237 504,00	24 237 264,08
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>24 237 504,00</i>	<i>24 237 264,08</i>
			1. Prywatne Przedszkole Nr 1 Piaseczno, ul. Julianowska 66 B	791 379,00	791 374,28
			2. Prywatne Przedszkole Muzyczne "Bajka" Nr 2 Piaseczno, ul. 17 stycznia 5	1 974 906,00	1 974 903,51
			3. Prywatne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	662 092,00	662 090,50
			4. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	376 004,00	375 996,06
			5. Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia" Józefosław ul. Geodetów 45A	623 090,00	623 083,47
			6. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	354 489,00	354 482,72
			7. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	162 578,00	162 576,24
			8. Przedszkole Niepubliczne "Miś" z Grupą Integrac. Piaseczno, ul. Szafirowa 16	323 166,00	323 162,46
			9. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno, ul. Ogrodowa 11 A	575 696,00	575 695,73
			10. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	906 975,00	906 965,23
			11. Przedszkole Niepubliczne. "Przedszkole pod Jabłonką" Złotokłós, ul. Staszica 11	164 929,00	164 922,33
			12. Przedszkole Niepubliczne "Kolorowa Kraina" Jazgarzew, ul. Górna 4a	134 726,00	134 725,01
			13. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	267 504,00	267 498,68

14. Przedszkole "Poziomkowa Akademia" Kamionka, ul. Główna 12	303 931,00	303 929,03
15. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	639 410,00	639 403,36
16. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	671 372,00	671 368,88
17. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	553 036,00	553 026,94
18. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęcbery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 938 358,00	1 938 351,28
19. Niepubliczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	242 367,00	242 363,72
20. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	1 856 556,00	1 856 552,76
21. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	331 106,00	331 100,50
22. Niepubliczne Przedszkole Taneczne "Piruet" Piaseczno, ul. Nadarzyńska 54	510 558,00	510 552,07
23. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	488 446,00	488 436,90
24. Przedszkole Niepubliczne "Klub Misia Bo" Piaseczno, ul. Gołkowska 2	387 911,00	387 903,12
25. Przedszkole Niepubliczne "Koala" Piaseczno ul. Zgoda 1	291 386,00	291 384,30
26. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	637 363,00	637 357,69
27. Niepubliczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno, ul. Jana Pawła II 27 A	397 232,00	397 227,00
28. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefostaw, ul. Wilanowska 15 G	706 991,00	706 986,06
29. Niepubliczne Przedszkole ABC Piaseczno ul. Waniliowa 2	353 358,00	353 355,89
30. Niepubliczne Przedszkole ABC Złotokłos ul. Staszica 12	295 354,00	295 353,32
31. Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA Piaseczno ul. Puławska 45b	338 358,00	338 355,37
32. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno- Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka 20	510 432,00	510 423,75
33. Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Taneczne MELODIA Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	336 633,00	336 631,40
34. Przedszkole Niepubliczne "Domek Elfów" Piaseczno ul. Wyspiańskiego 1	316 381,00	316 376,26
35. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Graniczna 15	315 150,00	315 146,52
36. Przedszkole Rodzinne ZEGAR SŁONECZNY Zalesie Górne ul. Poranku 5	364 105,00	364 095,50
37. Niepubliczne przedszkole "Fantazja" Piaseczno ul. Staszica 12	412 534,00	412 530,41

		38.Niepubliczne Przedszkole "Kleks 3"Piaseczno ul.Warszawska 30	212 975,00	212 970,84
		39.Prywatne Przedszkole"Ptasie Gniazdo" Piaseczno ul.Orzeszkowej 15	422 710,00	422 706,46
		40.Incy-Wincy Niepubliczne Przedszkole oprofilu językowym Julianów ul.Julianowska 86a	350 230,00	350 223,43
		41.Przedszkole Niepubliczne"Wesoły Tygrysek"Piaseczno ul.Zielona 16	736 190,00	736 187,54
		42.Przedszkole"Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul.Ogrodowa 20B	361 390,00	361 384,36
		43.Przedszkole Niepubliczne'Przyjaciele Kubusia"Józefosław ul.Ogrodowa 20A	605 050,00	605 040,88
		44.Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaków"Józefosław ul.Ogrodowa14	354 360,00	354 355,62
		45.Przedszkole Niepubliczne Ala i Kot Piaseczno ul. Zgoda 27	194 450,00	194 442,98
		46.Niepubliczny Punkt Przedszkolny"Promyk"Piaseczno Chyliczkowska 36	30 427,00	30 426,68
		47.Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka TIME4KIDS piaseczno ul. Kalin 55lok2	106 053,00	106 049,54
		48.Punkt Przedszkolny "Niezapominajka"Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 12a/5	55 460,00	55 453,74
		49.Niepubliczny Punkt Przedszkolny"Hopsa"Piaseczno ul.Chełmońskiego 5A	33 890,00	33 883,00
		50.Niepubliczny Punkt Przedszkolny"Wesoły Domek"Piaseczno ul. Szmaragdowa 23	34 330,00	34 327,18
		51.Punkt Przedszkolny"Harwardzik" Piaseczno ul.Warszawska 4	20 840,00	20 838,53
		52.Punkt Przedszkolny"Maluszek"Piaseczno ul. 17 Stycznia 9	35 980,00	35 979,00
		Wyrok Sądu z dn. 28.03.2014 r. sygn. akt I Aca 1407/13	167 307,00	167 306,05
801	80110	Gimnazja	792 895,00	790 506,41
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>792 895,00</i>	<i>790 506,41</i>
		2. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Piaseczno, ul. Zielona 14	723 804,00	721 415,93
		3. Niepubliczne Gimnazjum Nr 1 Piaseczno ul. Julianowska 66B	69 091,00	69 090,48

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYKONANIE NA 31.12.2014 ROK

Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014 r
Stan środków na początek roku	0,00	0,00
DOCHODY	6 630 991,00	5 428 302,23
80101 – Szkoły Podstawowe	10 222,00	10 578,70
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	10 222,00	10 578,70
80104 – Przedszkola	570 499,00	536 783,08
§ 0830 – wpływy z usług	565 200,00	531 208,50
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00	116,90
§ 0970 – wpływy z różnych usług	4 799,00	5 457,68
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	6 050 270,00	4 880 940,45
§ 0830- wpływy z usług	6 038 270,00	4 874 852,72
§ 0920 - pozostałe odsetki	12 000,00	6 087,73
WYDATKI	6 630 991,00	5 428 248,51
80101 – Szkoły Podstawowe	10 222,00	10 578,70
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	468,10
§ 4270 - zakup usług remontowych	10 222,00	10 110,60
80104 – Przedszkola	570 499,00	536 767,92
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	4 393 89
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	8 600,00	7 620,90
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	479 260,00	457 848,46
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	2 851,70
§ 4270 - zakup usług remontowych	40 699,00	34 065,50
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 510,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	30 040,00	22 733,25
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 400,00	1 339,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	4 800,00	3 405,22
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	6 050 270,00	4 880 901,89
§ 2400 - wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	3 345,90
§ 4220 – zakup środków żywności	6 050 270,00	4 877 555,99
Stan środków na 31.12.2014	0,00	53,72
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	0,00	15,16
80148 - Stołówki szkolne	0,00	38,56

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2014 r. DO DNIA 31.12.2014r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym środki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT	10 538 000	12 477 110	12 084 229,20	0,00	96,85
60013	Drogi Publiczne Wojewódzkie	0	250 000	181 090,37	0,00	72,44
60016	Remonty nawierzchni dróg	10 538 000	12 227 110	11 903 138,83	0,00	97,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 500	461 875	441 129,94	68 037,00	95,51
70005	Budynki komunalne - remonty bieżące	227 500	456 875	436 946,46	68 037,00	95,64
70005	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty bud.	5 000	5 000	4 183,48	0,00	83,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PP	0	110 000	109 212,00	0,00	99,28
75412	OSP Chojnów	0	30 000	30 000,00	0,00	100,00
75412	OSP Złotokłós	0	80 000	79 212,00	0,00	99,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 847 000	1 545 000	1 479 192,62	101 980,00	95,74
80101	Szkoły Podstawowe	791 500	539 500	535 126,02	88 290,00	99,19
80104	Przedszkola	282 255	282 255	258 293,55	10 000,00	91,51
80110	Gimnazja	773 245	723 245	685 773,05	3 690,00	94,82
851	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	100 000	150 000	148 749,50	0,00	99,17
85121	Remonty placówek WOZ	100 000	150 000	148 749,50	0,00	99,17

900	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 913 000	3 381 516	3 345 353,87	131 435,00	98,93
90015	Modernizacja, drobne proj. i remont oświatl. ulicznego	100 000	100 000	81 691,38	28 905,00	81,69
90095	Remonty rowów - odwodnienie	2 813 000	3 281 516	3 263 662,49	102 530,00	99,46
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	21 500	21 500	20 910,00	0,00	97,26
92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	21 500	21 500	20 910,00	0,00	97,26
926	KULTURA FIZYCZNA	1 280 000	1 030 863	1 027 592,64	0,00	99,68
92601	Obiekty sportowe	170 000	150 000	149 936,95	0,00	99,96
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 110 000	880 863	877 655,69	0,00	99,64
		16 932 000	19 177 864	18 656 369,77	301 452,00	97,3

16 602 001

16 149 584,51

199 472,00

WYKONANIE REMONTÓW od dn.01.01.2014r. do dn. 31.12.2014r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	W tym: wydatki niewygasające	Wykonanie%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.		10 538 000,00	12 477 110,00	12 084 229,20	0,00	96,85	
2		60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE.		10 538 000,00	12 477 110,00	12 084 229,20	0,00	96,85	
3	600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH.		10 538 000,00	12 227 110,00	11 903 138,83	0,00	97,35	
4	600	60013	427	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		-	250 000,00	181 090,37	0,00		
5	600	60013	427	Remont chodnika przy ul. Pod Bateriami stanowiącej drogę wojewódzką Nr 77	IT	0	250 000,00	181 090,37	0,00	72,44	zadanie zakończone.
6	600	60016	427	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH.							
7	600	60016	4270	Zalesie Górne, ul. Leśnych Boginek - przełożenie i wymiana części nawierzchni wraz z parkingiem przed kościołem z kostki na odcinku od kościoła w kierunku drogi powiatowej.	IT	350 000,00	335 790,00	335 790,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
8	600	60016	4270	Remonty nieprzewidziane	IT	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	4270	Pilawa, ul. Polna - wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z korytowaniem na długości ok. 880 mb	IT	224 000,00	149 918,00	149 917,32	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.

10	600	60016	4270	Tłuczeń - remonty dróg gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni z tłuczni - Antoninów -ul. Bez nazwy ok. 500 m ² , Kuleszówka - ul. Rudzika ok. 1450 m ² , Mieszkowo - ul. Szklarniowa ok. 1500m ² , ²	IT	276 000,00	204 522,00	204 521,95	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
11	600	60016	4270	Tłuczeń dostawy - zgłoszenia softysów	IT	400 000,00	400 000,00	398 436,67	0,00	99,61	zadanie zrealizowane.
12	600	60016	4270	likwidacja barier architektonicznych - montaż sygnalizatorów akustycznych	IT	10 000,00	10 000,00	9 936,92	0,00	99,37	zadanie zrealizowane.
13	600	60016	4270	likwidacja barier architektonicznych - przy przejściach dla pieszych	IT	50 000,00	49 572,00	49 572,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
14	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Tetmajera - wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z przykanalikami .	IT	420 000,00	318 570,00	318 570,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
15	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Sierakowskiego - Przedszkole nr 10 - remont parkingu na dziedzińcu przedszkola poprzez ułożenie kostki brukowej.	IT	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
16	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Energetyczna - wykonanie chodnika na wysokości osiedla Elektra.	IT	67 000,00	62 214,00	62 213,40	0,00	110,00	zadanie zrealizowane.
17	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Żabia - remont nawierzchni.	IT	50 000,00	45 900,00	45 900,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
18	600	60016	4270	Zalesie Górne, ul. Piękna - dokończenie remontu.	IT	150 000,00	162 810,00	162 810,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
19	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Sułkowskiego- nakładka asfaltowa w krawężnikach wraz z podbudową i przykanalikami na dł. ok. 570m od ul. Lechitów doul. Gen. Zajączka	IT	350 000,00	672 162,00	669 779,77	0,00	99,65	zadanie zrealizowane.
20	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Herberta -wykonanie nawierzchni w krawężnikach z przykanalikami odwodnieniowymi.	IT	600 000,00	678 160,00	678 160,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.

21	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Wiejska, ul. Południowa - koncepcja modernizacji nawierzchni dróg wraz z chodnikami wzdłuż ul. Wiejskiej i Południowej oraz Etap 1 - ul. Wiejska - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z podbudową.	IT	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na brak własności ul. Wiejskiej zadanie zdjęte z budżetu Zarządzenie KB.0050.42.2014 z dn. 22.09.2014r. Zdjęte środki finansowe przeznaczono na zadanie w poz. 57.
22	600	60016	4270	Piaseczno, "osiedle komunalne" - remont chodników.	IT	200 000,00	322 000,00	280 895,10	0,00	87,23	zadanie zrealizowane.
23	600	60016	4270	Antoninów, ul. Św. Antoniego, Robercin, ul. Dzikiej Mięty - ul. Św. Antoniego nakładka asfaltowa (szer. 4m) w zakresie utwardzonym tłuczniem ok. 550 m ² Robercin, ul. Dzikiej Mięty nakładka asfaltowa (szer. 4m) w zakresie utwardzonym tłuczniem ok. 800 m ² .	IT	108 000,00	99 630,00	99 630,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
24	600	60016	4270	Chojnów, ul. Partyzantów - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z formą uspokojenia ruchu .	IT	250 000,00	420 131,00	413 029,37	0,00	98,31	zadanie zrealizowane.
25	600	60016	4270	Chylice, ul Piaskowa - nakładka asfaltowa wraz z podbudową formą spowolnienia ruchu i oznakowaniem pionowym na dł. ok. 600m	IT	700 000,00	842 240,00	842 240,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
26	600	60016	4270	Głoków - Letnisko, ul. Graniczna - utwardzenie tłuczniem kamiennym.	IT	155 000,00	58 115,00	58 114,43	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
27	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Lelewela - wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego ul. Lelewela w Piasecznie ok.. 1800 mkw.	IT	120 000,00	50 190,00	36 891,39	0,00	73,50	zadanie zrealizowane.
28	600	60016	4270	Głoków - Letnisko, ul. Zacisze, ul. Kolejowa -wykonanie nakładek asfaltowych	IT	351 000,00	258 133,00	258 132,31	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
29	600	60016	4270	Głoków -Wieś, ul. Wspólna - uzupełnienie ubytków w nawierzchni	IT	24 000,00	24 000,00	23 985,00	0,00	99,94	zadanie zrealizowane.

30	600	60016	4270	Jesówka, ul. Konika Polnego i ul. Leśnej Polany - wykonanie nawierzchni z tłuczni	IT	350 000,00	218 105,00	218 104,83	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
31	600	60016	4270	Henryków Uroczce, ul. Pracka, ul. Wronia - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie na długości ok. 900 mb.	IT	342 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
32	600	60016	4270	Wólka Kozodawska, ul. Czarodziejska, ul. Bajkowych Domków, ul. Kwiatów Polnych, ul. Gruszek i Jabłuszek - remont nawierzchni + nakładka asfaltowa.	IT	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmieniono zakres rzecz. Zadanie poz. 52.
33	600	60016	4270	Wola Gólkowska, ul. Przy Akacjach, ul. Piesza i ul. Sielankowa - utwardzenie tłuczniem wraz z odwodnieniem.	IT	266 000,00	266 000,00	259 366,53	0,00	97,51	zadanie zrealizowane.
34	600	60016	4270	Wólka Pracka, ul. Sumakowa - utwardzenie tłuczniem wraz z odtworzeniem przydrożnego rowu.	IT	40 000,00	26 959,00	26 958,90	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
35	600	60016	4270	Zalesie Górne, ul. Poranku - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z wpustami ulicznymi od ul. Jastrzębi Lot do ul. Koralowych Dębów.	IT	300 000,00	344 080,00	344 030,00	0,00	99,99	zadanie zrealizowane.
36	600	60016	4270	Złotokłos, ul. Staszica - projekt odwodnienia ul. Staszica i obszaru przyległego oraz wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego.	IT	200 000,00	158 000,00	120 407,74	0,00	76,21	zadanie zrealizowane.
37	600	60016	4270	Żabieniec, ul. Graniczna, ul. Wschodnia - wykonanie nakładek asfaltowych oraz ul. Przechodnia wykonanie nadładek wraz z częściowym odwodnieniem tej ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Granicznej w kierunku drogi krajowej Nr.79.	IT	525 000,00	764 997,00	746 602,30	0,00	97,60	zadanie zrealizowane.
38	600	60016	4270	Żabieniec, ul. Łąkowa - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z wpustami ulicznymi.	IT	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.

39	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Czarnieckiego - nakładka asfaltowa lub kostka brukowa.	IT	700 000,00	812 050,00	808 342,06	0,00	99,54	zadanie zrealizowane.
40	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Graniczna, ul. Redutowa - remont nawierzchni asfaltowej (frezowanie i nowa nakładka).	IT	250 000,00	232 000,00	228 229,94	0,00	98,37	zadanie zrealizowane.
41	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Traugutta i ul. Pułaskiego - wykonanie nakładek asfaltowych wraz z podbudową na ulicach: Etap 1 - odcinek od Placu Wolności do ul. Norwida oraz ul. Norwida, Etap 2 - odcinek od ul. Kopernika do ul. Traugutta oraz od ul. Pomorskiej do Ks.Józefa.	IT	650 000,00	792 120,00	792 120,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
42	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Asnyka, ul. Podleśna - wykonanie nawierzchni asfaltowej w krawężnikach wraz z przykanalikami odwodnieniowymi	IT	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zdjeto z budżetu Uchwała RM z dn. 11.06.2014r nr 1437/XLII/2014 - brak kanalizacji odwadniającej pas drogowy
43	600	60016	4270	Piaseczno, końcowy odcinek Alei Brzóz - Utwardzenie kostką końcowego odc Alei Brzóz (od Głogowej do zalewu ok. 170 mb).	IT	200 000,00	296 392,00	296 391,34	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
44	600	60016	4270	Piaseczno, osiedle PATRONAT - remonty	IT	200 000,00	212 058,00	212 057,54	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
45	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Fabryczna - remont nawierzchni jezdni i chodników.	IT	60 000,00	50 000,00	49 200,00	0,00	98,40	zadanie zrealizowane.
46	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Staszica w Piasecznie - remont nawierzchni + 2 progi zwalniające.	IT	50 000,00	195 800,00	195 779,10	0,00	99,99	zadanie zrealizowane.

47	600	60016	4270	Utwardzenie części działek o nr ew.52/3,52/5 i 51 obr.59 przy ul. Zagrodowej w Piasecznie pod tymczasowy parking o pow. 2.800 m ² wraz z drogą dojazdową ul. Zagrodową w Piasecznie.	IT	0,00	87 087,00	87 086,43	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
48	600	60016	4270	Teren komunalny Puławska 5, Nadarzyńska 4 i 8 oraz Kilińskiego - uporządkowanie i tymczasowe utwardzenie terenu po rozbiórce komunalnych budynków.	IT	0,00	99 616,00	99 611,06	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
49	600	60016	4270	Utwardzenie nawierzchni odc. ul. Hajduczka i Jana Kazimierza w Piasecznie.	IT	0,00	352 304,00	352 303,44	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
50	600	60016	4270	Ul. Sarmacka w Głuskowie - wykonanie jezdni z kostki betonowej po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, wodociągu i odwodnienia.	IT	0,00	164 779,00	164 778,18	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
51	600	60016	4270	Thuczeń dostawy-zgłoszenie sołtysów II półrocze.	IT	0,00	200 000,00	199 290,14	0,00	99,65	zadanie zrealizowane.
52	600	60016	4270	Wólka Kozodawska, ul. Czarodziejska, ul. Bajkowych Domków, ul. Kwiatów Polnych, ul. Gruszek i Jabłuszek - remont nawierzchni + nakładka asfaltowa.	IT	0,00	204 000,00	203 626,50	0,00	99,82	zadanie zrealizowane.
53	600	60016	4270	Remont ul.Szklarniowa w Mieszkowie	IT	0,00	71 478,00	71 000,00	0,00	99,33	zadanie zrealizowane.
54	600	60016	4270	Remont odc. ul. Jastrzębi Lot w Zalesiu Górnym.	IT	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.

55	600	60016	4270	Remont ul. Prackiej w Henrykowie Uroczu odc. od ul. Mokrej do ul. Różanej - wykonanie nakładki asfaltowej.	IT	0,00	205 287,00	205 287,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
56	600	60016	4270	Uporzadkowanie i tymczasowe utwardzenie terenu przy ul.Kniażewicza w Piasecznie.	IT	0,00	98 621,00	98 620,17	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
57	600	60016	4270	Remont ul. Jasna i Słoneczna w Piasecznie.	IT	0,00	430 000,00	280 440,00	0,00	65,22	zadanie zrealizowane.
58	600	60016	4270	Remont drogi dojazdowej do Cmentarza w Zalesiu Górnym poprzez wykonanie nawierzchni z tłuczni.	IT	0,00	60 000,00	59 900,00	0,00	99,83	zadanie zrealizowane.
59	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Słowackiego poprzez położenie nakładki asfaltowej.	IT	0,00	62 000,00	61 900,00	0,00	99,84	zadanie zrealizowane.
60	600	60016	4270	Remont nawierzchni ul.Podleśnej.	IT	0,00	15 000,00	14 750,00	0,00	98,33	zadanie zrealizowane.
61	600	60016	4270	Utwardzenie terenu drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego w Głuskowie Letnisko.	IT	0,00	22 000,00	21 750,00	0,00	98,86	zadanie zrealizowane.
62	600	60016	4270	Wykonanie chodnika przy ul. Wspólnej w Głuskowie.	IT	0,00	70 000,00	69 950,00	0,00	99,93	zadanie zrealizowane.

63	600	60016	4270	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szer. 3,5 m na przedłużeniu ul. Kombatantów od ul.Cyraneczki do ul. Działkowej.	IT	0,00	300 000,00	290 280,00	0,00	96,76	zadanie zrealizowane.
64	600	60016	4270	Remonty dróg	IT	0,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	
65	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	INW	232 500,00	461 875,00	441 129,94	68 037,00	95,51	
66	700	7005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	INW	232 500,00	461 875,00	441 129,94	68 037,00	95,51	
67	700	7005	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	INW	5 000,00	5 000,00	4 183,48	0,00	83,67	
68	700	7005	4270	ul. Czajewicza - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.	INW	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak prawa własności do nieruchomości.
69	700	7005	4270	ul. Puławska 42a - uzupełnienie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie pionów kanalizacyjnych.	INW	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wykwaterowano lokatorów z lokali. Relizacja przesunięta na rok 2015.

70	700	7005	4270	Budynki mieszkalne - remonty nieprzewidziane wyniki w ciągu roku.	INW	50 000,00	155 000,00	148 642,89	0,00	95,90	Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sielskiej 12, lok.4 w Siedliskach. Prace remontowe pomieszczenia łazienki przynależnej do lokalu nr 8 przy ul. Paprociowej 4 w Piasecznie. Wymiana kuchenki gazowo-elektrycznej przy ul. Puławskiej 42a. Prace remontowe w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym przy Al. Pokoju 19 w Piasecznie. Prace malarskie w lok. nr 107, montaż drzwi i demontaż domofonu w lok. nr 113 w budynku przy ul. Puławskiej 42a w Piasecznie. Wymiana drzwi wejściowych do lok. nr 2 i 13 w budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Piasecznie. Wymiana drzwi wejściowych w lok. nr 16 przy ul. Kościuszki 15 w Piasecznie. Prześwietlenie kamerą TV przewodu wentylacyjnego w budynku przy ul. Świętojańskiej 30 w Piasecznie.
71	700	7005	4270	ul. Anny Jagiellonki 17 - remont lokalu (zgon najemcy) i pomieszczeń piwnicznych wraz z ułożeniem izolacji przeciwwodnej.	INW	50 000,00	64 875,00	63 936,00	0,00	98,55	wykonano całość zadania.

72	700	7005	4270	Budunki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace ogólnobudowlane, wod-kan, instalacji cw i co, instal. elektrycznych.	INW	50 000,00	155 000,00	144 879,57	9 717,00	93,47	zakup i montaż silnika do windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Urbanistów 8 w Piasecznie. Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej przy budynku ul. Świętojańska 30 w Piasecznie. Zakup, demontaż i montaż drzwi wejściowych do klatki schodowej w budynku przy ul. Jerolimskiej 17 w Piasecznie. Wykonanie naprawy, czyszczenia i przeglądów kotłów gazowych w lokalach komunalnych przy ul. Świętojańskiej 30 m 5,7,16 w Piasecznie.
73	700	7005	4270	Wymiana instalacji odgromowej w budynkach komunalnych ul. Czajewcza 1 i Anny Jagiellonki 17.	INW	0,00	22 000,00	21 168,00	0,00	96,22	wykonano instalację odgromową w budynku przy A.Jagiellonki 17.
74	700	7005	4270	ul. Puławska 42a - doposażenie lokali w pomieszczeniach łazienek i aneksy kuchenne.	INW	0,00	-	0,00	0,00	0,00	nie wykwaterowano lokatorów. Realizacja przeusnieta na rok 2015r.
75	700	7005	4270	ul. Leśna - remont lokalu mieszkalnego nr 7.	INW	0,00	60 000,00	58 320,00	58 320,00	97,20	przeniesione środki na niewygasające. Planowane zakończenie styczeń 2015 roku.
76	754			BZEPICZEŃSTWO PUBLICZNE I OHRONA PRZECIWM POZAROWA		0,00	110 000,00	109 212,00	0,00	99,28	

77	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		0,00	110 000,00	109 212,00	0,00	99,28	
78	754	75412	427	OSP Chojnów - rozbiórka budynku po GS, utwardzenie terenu	INW	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	prace zostały zrealizowane.
79	754	75412	427	OSP Złotokłós - karosaż samochodu pożarniczego	ZK	0,00	80 000,00	79 212,00	0,00	99,02	zadanie zrealizowane.
80	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	ZEAS	1 847 000,00	1 545 000,00	1 479 192,62	101 980,00	95,74	
81	801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	ZEAS	791 500,00	539 500,00	535 126,02	88 290,00	99,19	
82	801	80101	4270	Remonty w szkołach	ZEAS	791 500,00	539 500,00	535 126,02	88 290,00	99,19	
83	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa Nr 1 - wykonanie gładzi gipsowej z pomalowaniem ścian na korytarzach i klatce schodowej. Wymiana posadzki na korytarzu w suterenie szkoły.	INW/ ZEAS	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00	Wymiana podłogi na korytarzu, położenie gładzi gipsowej i malowanie klatek schodowych, w suterenie i na parterze.
84	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa Nr 2 - cyklinowanie podłóg: sala 2,4,10,22,28, pokój nauczycielski oraz korytarz na parterze i I piętrze. Remont przeciekającego dachu - projekt z pozwoleniem na budowę i wykonawstwo. Gruntowanie, malowanie i ewentualne tynkowanie sal lekcyjnych 1,2,4 i 9.	INW/ ZEAS	378 200,00	78 200,00	77 367,00	0,00	98,93	1 845 zł Wykonanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowych. 46 002 zł Wykonanie prac remontowych - roboty malarsko-tynkarskie. 29 520 zł wykonanie robót posadzkarskich pomieszczeń szkolnych..

85	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa Nr 5 - wymiana oświetlenia w 13 salach lekcyjnych. Wymiana 5 szt. Drzwi w rozbieralniach przy hali sportowej. Wymiana drzwi do hali sportowej. Zamontowanie zabezpieczeń na parkingu dla nauczycieli. Usunięcie przecieków wody gruntowej do budynku szkoły (szatnia klas O-III). Naprawa dachu w miejscach zacieku (hala sportowa, korytarz wraz z malowaniem).	INW/ ZEAS	195 500,00	195 500,00	193 782,17	88 290,00	99,12	7 380 zł - projekt wymiany oświetlenia 3 813 zł - opinia techniczna zawilgocenia murów 8 979 zł - wymiana drzwi 4 920 zł - opracowanie ekspertyzy technicznej dachu Sali gimnastycznej 6 912,60 zł - wykonanie drzwi aluminiowych przy hali sportowej 59 588,63 zł - naprawa dachu nad halą sportową 13 898,94 zł - remont sal logopedy. Umowa na wykonanie oświetlenia 15.12.2014r.
86	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - Malowanie 10 sal lekcyjnych w starej części szkoły. Malowanie korytarzy: górny i dolny starej części szkoły. Malowanie Sali nr 11 w nowej części szkoły. Malowanie kuchni z zapleczem kuchennym. Malowanie korytarza głównego (wejście).	INW/ ZEAS	101 800,00	101 800,00	99 979,92	0,00	98,21	2 214 zł - Wykonanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowych. 79 027,50 zł - wykonanie robót remontowych pomieszczeń szkolnych. 18 738,42 zł - wykonanie robót dodatkowych - naprawa fragmentu elewacji i dachu oraz roboty wewnętrzne.
87	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym - rezerwa	INW/ ZEAS	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach - dalsze prace remontowe dachu nad starym budynkiem szkoły oraz naprawa rynien. Wymiana instalacji elektrycznej w starej części szkoły. Naprawa i malowanie ścian po wymianie instalacji. Naprawa spękanych ścian i sufitu w sali nr 5, na korytarzu łączącym stary i nowy budynek. Malowanie sal 5,6,7 oraz ścian przy oddziale "0", w sanitariatkach i łazienkach.	INW/ ZEAS	121 000,00	121 000,00	120 996,93	0,00	100,00	117 533,38 zł - naprawa instalacji elektrycznej budynku szkoły 3 463,55 zł - naprawa rur spustowych i rynien dachowych
89	801	80104		PRZEDSZKOLA	ZEAS	282 255,00	282 255,00	258 293,55	10 000,00	91,51	
90	801	80104	4270	Remonty w przedszkolach	ZEAS	282 255,00	282 255,00	258 293,55	10 000,00	91,51	

91	801	80104	4270	Przedszkole Nr 1 - zamontowanie zabezpieczeń limitujących moc wg przepisów energetycznych - przebudowa przyłącza, złącza z dwoma licznikami. Remont tarasu od strony ogrodu.	INW/ ZEAS	30 500,00	30 500,00	19 657,00	0,00	64,45	4 797 zł - dokumentacja wykonawcza przebudowy zasilenia elektrycznego 14 860 zł - montaż okien i montaż drzwi
92	801	80104	4270	Przedszkole Nr 2 - wymiana przyłącza wodociągowego z zestawem wodomierzowym.	INW/ ZEAS	24 000,00	24 000,00	23 357,80	10 000,00	97,32	Budowa przyłącza wodociągowego, środki niewygas. 10.000,00 zł - remont schodów wejściowych do budynku przedszkola.
93	801	80104	4270	Przedszkole Nr 3 - odgrzybianie budynku, osuszenie murów przyziemia w willi i kuchni, naprawa komina i uzupełnienie zabezpieczenia komina przed ptakami, naprawa zniszczonych schodów wejściowych. Udrożnienie kanałów wentylacyjnych, zamontowanie gilzy w przegrodach dla przewodów gazowych, zabezpieczenie uzdatniania dopełnianej wody do instalacji, zamontowanie zaworu antyskażeniowego. wykonanie izolacji cieplnej przewodów i urządzeń.	INW/ ZEAS	47 000,00	47 000,00	46 487,85	0,00	98,91	31 727,85 zł - wymiana ogrodzenia. 9 225 zł - zbitcie zmurowanego tynku z elewacji przy wejściu głównym i służbowym. 5 535 zł - dokumentacja projektowa naprawy elewacji
94	801	80104	4270	Przedszkole Nr 4 - zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych przed wyciekami ze ścian.	INW/ ZEAS	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	24 000 zł - układanie izolacji przeciwodnej.
95	801	80104	4270	Przedszkole Nr 5 - Remont kuchni - wymiana płytek w pomieszczeniach kuchni. cyklinowanie podłogi.	INW/ ZEAS	20 000,00	20 000,00	19 680,00	0,00	98,40	12 669 zł - wymiana terakoty w pomieszczeniach przynależnych do pomieszczeń kuchennych. 7 011 zł - pokrycie dachu budynku przedszkola.
96	801	80104	4270	Przedszkole Nr 6 - wykonanie balustrady na schodach prowadzących do piwnicy.	INW/ ZEAS	4 500,00	2 500,00	2 435,40	0,00	97,42	Wykonanie balustrady na schodach prowadzących do piwnicy.

97	801	80104	4270	Przedszkole Nr 9 - wymiana pokrycia dachowego z wykonaniem okapu po stronie północnej i wschodniej budynku. Wymiana rur wodnych i kanalizacyjnych na zewnątrz budynku. Naprawa oświetlenia. Udrożnienie instalacji wentylacyjnej w piwnicy. Wykonanie izolacji pionowej ściany budynku od strony północnej. założenie zaworów antyskażeniowych na przyłączy wody i zasileniu urządzeń w kotłowni.	INW/ ZEAS	102 755,00	102 755,00	97 329,90	0,00	94,72	7 380 zł - opracowanie projektu remontu dachu. 89 949,90 zł - wykonanie pokrycia dachowego.
98	801	80104	4270	Przedszkole Nr 10 - ułożenie nowej pogłogi w Sali grupy II. Udział własny przedszkola w przygotowaniu dokumentacji technicznej naprawy dachu.	INW/ ZEAS	24 500,00	27 800,00	22 000,00	0,00	79,14	22 000 zł - wymiana podłóg w salach
99	801	80104	4270	Przedszkole Nr 11 - zamontowanie zaworu GAZEX	INW/ ZEAS	5 000,00	3 700,00	3 345,60	0,00	90,42	3 345,60 zł - instalacja systemu detekcji gazu.
100	801	80110		GIMNAZJA	ZEAS	773 245,00	723 245,00	685 773,05	3 690,00	94,82	
101	801	80110	4270	Remonty w gimnazjach	ZEAS	773 245,00	723 245,00	685 773,05	3 690,00	94,82	
102	801	80110	4270	Gimnazjum Nr 1 - remont łazienek na parterze, I i II piętrze seg. B. Wymiana podłogi w Sali 16 seg. D., Dostosowanie sal na I piętrze seg. C. Wymiana podłogi w salach na parterze seg. A - 28,30,31,32,34,27. Wymiana podłogi w salach na II piętrze seg. A - sala 52,58B,54,55A,58B,57B,55B,56A,56B,57A	INW/ ZEAS	141 000,00	141 000,00	140 097,00	0,00	99,36	Remont łazienek oraz wymiana górnej warstwy podłogi w salach lekcyjnych.

103	801	80110	4270	Gimnazjum Nr 2 - naprawa urządzeń kominów. Naprawa elewacji- miejscowe uszkodzenia oraz rysy w miejscach dylatacji, uszkodzone podstawy kolumn. Usunięcie zacieków i malowanie ścian klatek schodowych. Wykonanie podejścia do wjazdu dachowego od strony wschodniej. Wykonanie ław kominiarskich na dachu. Monitoring geodezyjny i badanie nośności podłoża.	INW/ ZEAS	234 045,00	234 045,00	220 516,26	3 690,00	94,22	3 075 zł Awaryjne zabezpieczenie ścian kuchni szkolnej zgodnie z zaleceniami z dnia 29.04.2014 r. 1 799,99 zł wykonanie kosztorysów przedmiarowych inwestorskich na roboty remontowe. 1 230 zł - wykonanie specyfikacji technicznej 150 863,96 zł - wykonanie robót remontowych zewnętrznych elewacji budynku 9 919,31 zł - usunięcie zanieczyszczeń elewacji i malowanie gabinetu wicedyrektora 33 210 zł - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla realizacji likwidacji przyczyny spękania ścian 16 728 zł - opinia określająca warunki geotechniczne pod budynkiem szkoły i w jego rejonie. Środki niewygas. 3.690,00 - pełnienie nadzoru autorskiego z dniem ostatecznego odbioru prac realizacji likwidacji przyczyny oraz skutków spękania ścian oraz osiadania posadzki stołkówki wraz z zapleczem kuchennym.
104	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu renowacja podłogi - wykładzina PCV (czyszczenie i pokrycie warstwą wzmacniającą). Instalacja umywalki w pokoju nauczycielskim szkoły podstawowej modernizacja instalacji wod.-kan. Odnowienie ścian hol dolny i górny (malowanie i likwidacja pęknięć)	INW/ ZEAS	46 000,00	46 000,00	45 410,29	0,00	98,72	1 100 zł - Wykonanie dokumentacji kosztorysowej przedmiarowej prac remontowych - malowanie holu. 36 531 zł - wykonanie prac remontowych hol dolny, hol górny - roboty malarskie i drobne wykończeniowe. 7 779,29 zł - doczyszczanie i polimeryzacja posadzki PCV

105	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie - uszczelnienie kominów nad gimnazjum. Malowanie sal lekcyjnych 33,42,43,44,45. Wymiana parapetów wewnętrznych w klasach i na korytarzach. Malowanie łazienek. Wymiana terakoty w wejściu do gimnazjum.	INW/ ZEAS	85 000,00	85 000,00	84 710,16	0,00	99,66	19 928,19 zł - Malowanie 5 sal lekcyjnych i malowanie sanitariatów. 1 500 zł Prace projektowe - opracowanie dokumentacji na remont budynków. 57 481,97 zł - wymiana parapetów wewnętrznych, naprawa dachu i wykończenie kominów. 5 800 zł - demontaż i montaż rynien
106	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie remont budynku gospodarczego - naprawa elewacji (naprawa tynków, malowanie, wymiana drzwi i okien). Zbudowanie miejsc parkingowych z kostki brukowej, którą szkoła posiada. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali 27 i 28. Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy.	INW/ ZEAS	70 200,00	70 200,00	70 139,34	0,00	99,91	4 516,56 zł - opracowanie projektu remontowo-budowlanego budynku gospodarczego. 23 382,12 zł - utworzenie nawierzchni na terenie szkoły 17 948,16 zł - remont budynku gospodarczego 24 292,50 zł - malowanie sal lekcyjnych 27- 30 i położenie wykładziny w sali 27 i 28
107	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - wymiana podłogi w kuchni i zmywalni oraz izolacja podłogi w części zmywalni naczyń. Malowanie sal po oddziałach zerowych. Remont łazienek (malowanie, wymiana podłogi, wymiana płytek na ścianach). Wymiana podłogi w salach lekcyjnych 49,44,45,38, zaplecze fizyki, 39, zaplecze chemii, 37,55,57, świetlica, zaplecze biologii, 34,20,19 wraz z zapleczem.	INW/ ZEAS	125 000,00	125 000,00	124 900,00	0,00	99,92	66 026,56 zł Remont zaplecza kuchennego. 4 000 zł - Odnowienie dwóch sal lekcyjnych nr 16 i 26. 54 873,44 zł - dostawa i montaż wykładziny.
108	801	80110	4270	Gimnazjum w Zalesiu Górnym - rezerwa	INW/ ZEAS	72 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
109	851			OCHRONA ZDROWIA	INW	100 000,00	150 000,00	148 749,50	0,00	99,17	
110	851	85121		LECZNICTWO AMBUKLATORYJNE	INW	100 000,00	150 000,00	148 749,50	0,00	99,17	

111	851	85121	4270	Remonty placówek WOZ.	INW	100 000,00	150 000,00	148 749,50	0,00	99,17	zadanie zrealizowane.
112	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	IT	2 913 000,00	3 381 516,00	3 345 353,87	131 435,00	98,93	
113		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	IT	100 000,00	100 000,00	81 691,38	28 905,00	81,69	
114	900	90015	427	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH.	IT	100 000,00	100 000,00	81 691,38	28 905,00	81,69	
115	900	90015	427	Modernizacja, drobne projekty i remonty oświetlenia ulicznego w Gminie	IT	100 000,00	100 000,00	81 691,38	28 905,00	81,69	zadanie zrealizowano - wykonano drobne uzupełnienia oświetlenia ulicznego na kwotę: 52.786,38 zł. środki niewyog. 28.905,00 zł na zadania pn. : projekt + budowa oświetlenia ul.Miła w Piasecznie i ul. Wrzosów Zalesie Górne.. Na te zadania są umowy z termiami realizacji 30.06.2015r. na kwoty: Miła: 14.637,00 zł i Wrzosów:14.268,00
116	900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.	IT	2 813 000,00	3 281 516,00	3 263 662,49	102 530,00	99,46	
117	900	90095	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH.	IT	2 813 000,00	3 281 516,00	3 263 662,49	102 530,00	99,46	
118	900	90095	4270	Zalesie Górne ul. Piaseczyńska - odwodnienie	IT	28 000,00	26 900,00	26 814,00	0,00	99,68	zadanie zrealizowane.
119	900	90095	4270	Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gminy Piaseczno.	IT	520 000,00	520 000,00	519 996,72	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
120	900	90095	4270	Kuleszówka, ul. Rudzika - zbieracze A i E naprawa systemu odwodnienia.	IT	55 000,00	24 671,00	24 600,00	0,00	99,71	zadanie zrealizowane.
121	900	90095	4270	Baszkówka - kontynuacja odwodnienia.	IT	100 000,00	100 000,00	96 900,00	0,00	96,90	zadanie zrealizowane.

122	900	90095	4270	Bobrowiec, rów Nr 5B - remonty	IT	60 000,00	52 900,00	52 890,00	0,00	99,98	zadanie zrealizowane.
123	900	90095	4270	Chyliczki - odwodnienie terenu wsi .	IT	500 000,00	225 892,00	225 891,71	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
124	900	90095	4270	Głoków Wieś, ul. Borkowa, ul. Krótka - kontynuacja odwodnienia.	IT	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
125	900	90095	4270	Głoków Wieś, ul. Sarmacka - odwodnienie i odtworzenie nawierzchni w tłuczniu.	IT	270 000,00	100 000,00	98 277,00	0,00	98,28	zadanie zrealizowane.
126	900	90095	4270	Henryków - Urocze, ul. Wschodnia - remont rowu.	IT	50 000,00	49 600,00	49 599,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
127	900	90095	4270	Henryków - Urocze, ul. Różana, ul. Żabia - opracowanie projektu odwodnienia dróg.	IT	40 000,00	20 900,00	20 848,50	0,00	99,75	zadanie zrealizowane.
128	900	90095	4270	Julianów, teren wsi - opracowanie projektu odwodnienia dla zlewni Kanału Jeziorki na terenie Julianowa.	IT	40 000,00	34 400,00	34 317,00	0,00	99,76	zadanie zrealizowane.
129	900	90095	4270	Robercin -odwodnienie działki na której znajduje się miejscowa świetlica (Dom Ludowy).	IT	80 000,00	63 500,00	63 480,00	0,00	99,97	zadanie zrealizowane.
130	900	90095	4270	Szczaki, ul. Słoneczna - odwodnienie ulicy.	IT	100 000,00	79 000,00	78 966,00	0,00	99,96	zadanie zrealizowane.
131	900	90095	4270	Wola Gołkowska, ul. Trzciniowa - odtworzenie rowu wzdłuż ulicy i połączenie z rowem przy ul. Karolińskiej.	IT	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
132	900	90095	4270	Zalesie Górne, ul. Jasna, ul. Widna, ul. Biedronki, ul. Zaczarowanej Róży - odwodnienie.	IT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana zakresu rzeczowego zadania poz. 138.

133	900	90095	4270	Żabieniec/Jastrzębie, ul. Graniczna, ul. Kolejowa, ul. Przechodnia, ul. Wierzbowa - odwodnienie do kolektora w ulicy Jastrzębskiej.	IT	240 000,00	198 000,00	197 205,90	0,00	99,60	zadanie zrealizowane.
134	900	90095	4270	Żabieniec, ul. Łąkowa - wykonanie odwodnienia.	IT	70 000,00	70 000,00	69 618,00	0,00	99,45	zadanie zrealizowane.
135	900	90095	4270	Piasieczno/Kamionka, ul. Zielna - odwodnienie.	IT	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmiana zakresu rzeczowego zadania poz. 139.
136	900	90095	4270	Piasieczno, ul. Redutowa, Al. Lipowa, ul. Stołeczna, ul. Kopernika - modernizacja węzła odwodnieniowego oraz rowu wraz z przepustami.	IT	200 000,00	147 000,00	146 960,40	0,00	99,97	zadanie zrealizowane.
137	900	90095	4270	Piasieczno, ul. Czarnieckiego, ul. Kmicica - kontynuacja odwodnienia.	IT	100 000,00	86 900,00	86 861,06	0,00	99,96	zadanie zrealizowane.
138	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Biedronki, ul. Zaczarowanej Róży i ul. Jesionowej w Zalesiu Górnym.	IT	0,00	100 000,00	99 997,65	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
139	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Zielnej w Piasiecznie wraz z kontynuacją budowy kanału odwodniającego w ul. Okrężnej od ul. Koszykowej do ul. Zielnej jezdnią asfaltową lub z kostki na wyminionym odcinku ul. Okrężnej.	IT	0,00	724 137,00	723 694,03	0,00	99,94	zadanie zrealizowane.
140	900	90095	427	Odwodnienie ul. Braci Czapskich we wsi Pilawa	IT	0,00	300 000,00	291 900,00	0,00	97,30	zadanie zrealizowane.
141	900	90095	427	Odwodnienie terenu od ul. Karolińskiej do ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej	IT	0,00	30 000,00	29 600,00	0,00	98,67	zadanie zrealizowane.
142	900	90095	427	Odwodnienie ul. Staszica w Złotokłosie.	IT	0,00	35 000,00	32 540,00	32 540,00	92,97	w związku z brakiem możliwości uzyskania decyzji wodnoprawnej i pozwolenia na budowę śr.przenaczone na to zadanie w br przenosi się jako niewygasające kwota: 32.540,00 zł
143	900	90095	427	Odwodnienie terenu wsi Chyliczek-aktualizacja projektu budowlanego w celu uzyskania decyzji wodno-prawnej i pozwolenia na budowę.	IT	0,00	70 000,00	69 990,00	69 990,00	99,99	w związku z brakiem możliwości uzyskania decyzji wodnoprawnych i pozwoleń na budowę śr.przenaczone na to zadanie w br przenosi się jako niewygasające kwota: 69.990.00 zł
144	900	90095	427	Usunięcie usterek na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chyliczki.	IT	0,00	93 716,00	93 715,52	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.

145	900	90095	427	Nieprzewidziane roboty związane z odwodnieniem terenu Gminy.	IT	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
146	900	90095	427	Modernizacja odwodnienie ul.Anny Jagiellonki.	IT	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
147	900	90095	427	Prace odwodnieniowe na terenie Woli Gołkowskiej.	IT	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	zadanie zrealizowane.
148	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	INW	21 500,00	21 500,00	20 910,00	0,00	97,26	
149	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	INW	21 500,00	21 500,00	20 910,00	0,00	97,26	
150	921	92109	4270	Świetlica w Gołkowie ul.Gołkowska 41 - projekt termomodernizacji budynku wraz z ogrodzeniem boiska (FS).	INW	21 500,00	21 500,00	20 910,00	0,00	97,26	zakończono prace remontowe.
151	926			KULTURA FIZYCZNA	GOSIR	1 280 000,00	1 030 863,00	1 027 592,64	0,00	99,68	
152	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	GOSIR	170 000,00	150 000,00	149 936,95	0,00	99,96	
153	926	92601	4270	Prace konserwacyjne nawierzchni i urządzeń - boiska syntetyczne.	GOSIR	50 000,00	30 000,00	29 936,95	0,00	99,79	wykonano prace konserwacyjne nawierzchni boisk syntetycznych przy obiektach szkolnych i przedszkolnych.
154	926	92601	4270	Remont instalacji oświetleniowej boiska Chylic.	GOSIR	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	wykonano remont instalacji oświetleniowej boiska w Chylicach.
155	926	92601	4270	Prace konserwacyjne nawierzchni -boiska naturalne	GOSIR	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	wykonano konserwację nawierzchni boisk naturalnych.
156	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	GOSIR	1 110 000,00	880 863,00	877 655,69	0,00	99,64	
157	926	92604	4270	Stadion miejski -remont toalety ogólnej	GOSIR	50 000,00	50 000,00	47 951,19	0,00	95,90	wykonano remont toalety w budynku na Stadionie miejskim.
158	926	92604	4270	Stadion miejski -remont sali sportowej	GOSIR	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	926	92604	4270	Stadion miejski -remont drogi wewnętrznej i parkingu.	GOSIR	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	wykonano remont drogi wewnętrznej i parkingu (podbudowa i okrawężnikowanie).
160	926	92604	4270	Stadion miejski -remont nawierzchni boiska głównego.	GOSIR	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	wykonano prace remontowe na boisku głównym (werdykulacja, areacja, nawożenie, piaskowanie).
161	926	92604	4270	Remont genralny dachu nad pływalnią GOSiR.	GOSIR	500 000,00	718 863,00	718 339,50	0,00	99,93	wykonano remont dachu nad pływalnią GOSiR.
162	926	92604	4270	Stadion miejski -remont bieżni.	GOSIR	400 000,00	32 000,00	31 365,00		98,02	wykonano projekt remontu bieżni.
163				RAZEM		16 932 000,00	19 177 864,00	18 656 369,77	301 452,00	97,28	

WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2014r. DO DNIA 31.12.2014r.

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	23 424 000,00	7 788 994,00	7 473 727,33	2 605 047,00	95,95
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 970 000,00	1 155 000,00	1 143 899,94	590 000,00	99,04
1	60002	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie	3 970 000,00	1 155 000,00	1 143 899,94	590 000,00	99,04
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 454 000,00	6 633 994,00	6 329 827,39	2 015 047,00	95,42
1	60016	ul. Jesionowa - chodnik	110 000,00	60 000,00	50 282,50	34 600,00	83,80
2	60016	ul. Krótka w Józefosławiu	90 000,00	40 000,00	4 059,00	0,00	10,15
3	60016	ul. Towarowa - opracow. Projektu i budowa miejsc postojowych	500 000,00	1 660,00	1 658,04	0,00	99,88
4	60016	ul. Julianowska-scieżka rowerowa	4 125 000,00	2 258 500,00	2 131 516,40	1 358 015,00	94,38
5	60016	ul. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym	2 511 000,00	948 000,00	853 224,63	0,00	90,00
6	60016	ul. Bociana	20 000,00	984,00	984,00	0,00	100,00
7	60016	ul. Geodetów	500 000,00	100,00	7,99	0,00	7,99
8	60016	ul. Geodetów od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
9	60016	ul. Mleczarska	5 147 000,00	360 000,00	356 714,30	344 400,00	99,09
10	60016	Plac Kisiela wraz z przebud. ul.Kościuszki i Sierakowskiego	2 670 000,00	88 000,00	87 416,50	66 200,00	99,34
11	60016	Mosty nad Kanałem Piaseczyńskim w ul.Wojska Polskiego i Kniaziewiczza-proj.	2 434 000,00	2 316 000,00	2 315 787,93	0,00	99,99
12	60016	Koncepcja układu komunik.powiąz. dróg gminnych i powiatowych na drodze S7	100 000,00	31 250,00	28 062,45	0,00	89,80
13	60016	ul. Wilanowska w Józefosławiu - projekt przebudowy	140 000,00	88 600,00	88 564,00	67 900,00	99,96
14	60016	ul. Północna, Świerkowa, Borowa, parking przy ZSP w P-nie, ul. Główna w Bobrowcu	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
15	60016	Obsługa komunikacyjna działek 2/166 i 3/66 w rej.skrz.ul.Puławskiej i Energet.	225 000,00	65 000,00	64 992,40	46 690,00	99,99
16	60016	ul. Szpitalna i ul. Mickiewicza	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	60016	ul. Szpitalna i ul. 2KDD	0,00	50 000,00	49 172,00	29 000,00	98,34
18	60016	ul. Ptaków Leśnych w Żabieńcu i Jastrzębiu	40 000,00	29 000,00	28 659,20	5 732,00	98,82
19	60016	Proj.ciągu pieszo-rower.ul.Kombatantów	20 000,00	23 000,00	23 000,00	12 299,00	100,00
20	60016	ul. Młynarska w Piasecznie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	60016	ul. Puławska 32c w Piasecznie	180 000,00	20 000,00	14 022,00	7 011,00	70,11
22	60016	ul. Wenus w Józefosławiu	20 000,00	15 000,00	14 760,00	0,00	98,40
23	60016	ul. Olchowa w Józefosławiu	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
24	60016	Parking wielopoziomowy w Piasecznie	62 000,00	53 000,00	52 890,00	0,00	99,79
25	60016	ul. Żytunia	0,00	10 500,00	10 055,25	0,00	95,76
26	60016	ul. Okrzei	0,00	68 000,00	66 886,42	13 200,00	98,36

1	2	3	4	5	6	7	8
27	60016	ul. Śląska	0,00	17 400,00	17 112,38	0,00	98,35
28	60016	ul. Berbersowa i Irysów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
29	60016	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec w Woli Gołkowskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
II	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 110 000,00	3 145 000,00	2 996 869,56	651 800,00	95,29
1	70005	Budowa taniego budownictwa socjalnego w Bąkówce ul. Lipowa	2 000 000,00	2 222 000,00	2 092 073,38	613 000,00	94,15
2	70005	Budynek ul. Warszawska 33	110 000,00	90 000,00	86 149,20	0,00	95,72
3	70005	Budynek ul. Skrzetuskiego 25	275 000,00	17 000,00	15 498,00	0,00	91,16
4	70005	Budynek ul. Urbanistów 2	140 000,00	183 000,00	179 518,19	0,00	98,10
5	70005	Budynek ul. Urbanistów 4	140 000,00	180 000,00	179 511,04	0,00	99,73
6	70005	Budynek ul. Urbanistów 6	300 000,00	398 000,00	397 133,75	38 800,00	99,78
7	70005	Budynek ul. Nadarzyńska 1	145 000,00	10 000,00	4 920,00	0,00	49,20
8	70005	Wymiana pokrycia dachowego w bud.ul. Sierakowskiego 11	0,00	45 000,00	42 066,00	0,00	93,48
III	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00	100 000,00	99 514,98	0,00	99,51
1	75023	Rozbudowa i przebudowa bud.UMIG - etap I wentylacja	160 000,00	100 000,00	99 514,98	0,00	99,51
IV	754	BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	3 040 000,00	1 041 000,00	1 035 954,92	480 000,00	99,52
1	75412	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy	2 500 000,00	800 000,00	799 425,76	480 000,00	99,93
2	75412	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza	240 000,00	6 000,00	5 166,00	0,00	86,10
3	75412	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki	300 000,00	235 000,00	231 363,16	0,00	98,45
V	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 592 500,00	17 516 300,00	17 422 802,72	2 634 464,00	99,47
	80101	Szkoły Podstawowe	17 592 500,00	16 966 300,00	16 874 766,21	2 584 945,00	99,46
1	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 projekt i budowa sali gimnastycznej	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20	8 000 000,00	9 160 000,00	9 154 343,75	907 000,00	99,94
3	80101	Zespół szkół publicznych w Józefosławiu sala sportowa - projekt+budowa	6 354 000,00	6 324 000,00	6 300 131,59	1 450 000,00	99,62
4	80101	Koncepcja i proj.Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(SP i obiekty towarzysz.)w P-nie	1 000 000,00	100 000,00	95 571,00	95 571,00	95,57
5	80101	Szkoła Podst.Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - koncepcja i proj. na rozb.	213 500,00	113 500,00	110 492,96	70 000,00	97,35
6	80101	Zespół szkół publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa	1 300 000,00	60 000,00	51 156,27	6 900,00	85,26
7	80101	ZSP Gołków - wykonanie nagłośnienia Sali gimnastycznej	25 000,00	25 000,00	23 361,39	0,00	93,45
8	80101	SP Głusków - projekt i bud. Placu zabaw-proj.Radosna Szkoła	0,00	344 900,00	336 023,77	0,00	97,43
9	80101	SP nr 2 - projekt i bud. Placu zabaw-proj.Radosna Szkoła	0,00	268 900,00	248 938,47	0,00	92,58
10	80101	SP nr 2 w Piasecznie-modernizacja dachu nad głównym budynkiem szkoły	0,00	570 000,00	554 747,01	55 474,00	97,32
	80104	Przedszkola	0,00	550 000,00	548 036,51	49 519,00	99,64
1	80104	Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks.Józefa-prace rem.	0,00	550 000,00	548 036,51	49 519,00	99,64

1	2	3	4	5	6	7	8
VI	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 916 000,00	1 074 150,00	674 851,28	138 423,00	62,83
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 000 000,00	17 500,00	17 433,60	0,00	99,62
1	90002	Wyk. dok. proj. gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 000 000,00	17 500,00	17 433,60	0,00	99,62
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	916 000,00	1 046 650,00	647 742,68	138 423,00	61,89
1	90015	Proj.i bud.ośw.ul.Pachnącej,Babiego Lata,Polnych Kwiatów i Majowych Konwalii	43 000,00	43 000,00	42 150,69	0,00	0,00
2	90015	Proj.ośw. ul. Wojska Polskiego na odc.Nadarzyńska-Sienkiewicza w P-nie	15 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
3	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie	77 000,00	77 000,00	76 497,50	0,00	99,35
4	90015	Projekt oświetlenia ul.Ładnej i Zasobnej w Bąkówcze	45 000,00	76 000,00	73 796,17	0,00	97,10
5	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Główniej w Żabieńcu	40 000,00	40 000,00	33 212,36	0,00	83,03
6	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sokoła w Henrykowie Uroczce	20 000,00	20 000,00	19 332,61	0,00	96,66
7	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki we wsi Nowinki	50 000,00	50 000,00	6 888,00	6 888,00	13,78
8	90015	Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
9	90015	Oświetlenie ul. Polnej w Henrykowie Uroczce	56 000,00	56 000,00	16 482,00	8 487,00	29,43
10	90015	Oświetlenie ul. Zielone Wzgórze w Głuskowie Wieś	45 000,00	45 000,00	36 456,00	36 456,00	81,01
11	90015	Oświetlenie ul. Świerszcza w Jastrzębiu	20 000,00	20 000,00	6 396,00	0,00	31,98
12	90015	Oświetlenie ul. Sarmackiej i Borkowej w Głuskowie Wieś	50 000,00	50 000,00	7 995,00	0,00	15,99
13	90015	Oświetlenie przedszkola i żłobka w Baszkówce	20 000,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	98,40
14	90015	Oświetlenie terenu Domu Sołectkiego w Szczakach	10 000,00	10 000,00	9 594,00	0,00	95,94
15	90015	Oprawy na słupach energet. w Żabieńcu	5 000,00	5 000,00	3 987,87	0,00	79,76
16	90015	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach	50 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
17	90015	Ośw.ul.Podmokłej,Spełnionych Marzeń,Kwitnących Kwiatów,Przyjemnej i Czerwonej Jarzębiny w Baszkówce	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	90015	Oświetlenie ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Mięty Robercin	40 000,00	40 000,00	5 535,00	5 535,00	13,84
19	90015	Ośw.ul. Polnej Brzozy,Przy Akacjach,Pieszrej,Sielankowej w W.Gołkowskiej	100 000,00	166 000,00	165 318,41	0,00	99,59
20	90015	Sygnalizacja świetlna ul. PPP, Al..Kasztanów, ul. 3-go Maja w Z.Dolnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
21	90015	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie	50 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
22	90015	Proj. I budowa oświetlenia ul. Traktorzystów w Głuskowie	35 000,00	35 000,00	29 299,02	0,00	83,71
23	90015	Proj. I budowa oświetlenia pl.sport.-rekreac.w Bobrowcu	45 000,00	45 000,00	4 059,00	0,00	9,02
24	90015	Proj.i bud.oświetlenia ul.Mirabelki we wsi Józefosław	0,00	48 000,00	46 125,00	46 125,00	96,09
25	90015	Proj.oświatl.ul.Spełnionych Marzeń,Kwitnacych Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce	0,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	100,00
26	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul.Podmokłej i Czerwonej Jarzębiny w Baszkówce	0,00	44 748,00	29 686,05	0,00	66,34
27	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul.Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
28	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul.Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 000,00	9 675,00	0,00	96,75
1	90095	Projekt odwodnienia dla zlewni ul. Beniowskiego Gołków Letnisko	0,00	10 000,00	9 675,00	0,00	96,75

1	2	3	4	5	6	7	8
VII	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	549 891,00	946 891,00	905 141,90	85 603,00	95,59
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	529 891,00	946 891,00	905 141,90	85 603,00	95,59
1	92109	Świetlica w Runowie - projekt nowego budynku	470 000,00	887 000,00	845 732,90	85 603,00	95,35
2	92109	Świetlica w Mieszkowie -inwentaryzacja bud.+budowa nowego bud.wraz z zagospodar.	59 891,00	59 891,00	59 409,00	0,00	99,20
	92118	MUZEA	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92118	Przebud i modernizacja bud.starej Plebanii w Parafii P.W.Św.Anny w P-nie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	2 525 000,00	3 053 000,00	2 999 894,37	2 667 000,00	98,26
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	500 000,00	500 000,00	447 265,16	149 000,00	89,45
1	92601	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego- bud.usługowo-socjal.	500 000,00	500 000,00	447 265,16	149 000,00	89,45
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 025 000,00	2 553 000,00	2 552 629,21	2 518 000,00	99,99
1	92604	Stadion miejski w Piasecznie	2 025 000,00	35 000,00	34 629,21	0,00	98,94
2	92604	Stadion miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej	0,00	2 518 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	100,00
		RAZEM:	52 317 391,00	34 665 335,00	33 608 757,06	9 262 337,00	96,95

WYKONANIE INWESTYCJI od dn. 01.01.2014r. do dn. 31.12.2014r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	W tym: wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.		23 424 000,00	7 788 994,00	7 473 727,33	2 605 047,00	95,95	
2		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		3 970 000,00	1 155 000,00	1 143 899,94	590 000,00	99,04	
3	600	60002	605	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	INW	3 970 000,00	1 155 000,00	1 143 899,94	590 000,00	99,04	Trwają prace instalacyjne w zakresie elektrycznym, wod-kan. Stawiane są ścianki działowe, prowadzone są roboty związane z wymianą więźby dachowej na części niższej zakończono prace a na wyższej obiektu trwają roboty końcowe. Prace elewacyjne wstrzymano do czasu uzgodnienia z MWKZ struktury i koloru tynku oraz doboru płytek klinkierowych. Wykonuje się obecnie drenaż opaskowy oraz została zawarta umowa dodatkowa na prace wynikające z zaleceń i decyzji MPZP.
4		60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE.		19 454 000,00	6 633 994,00	6 329 827,39	2 015 047,00	95,42	
5	600	60016	605	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		19 454 000,00	6 633 994,00	6 329 827,39	2 015 047,00	95,42	
6	600	60016	605	Piaseczno, ul Szpitalna, ul. Mickiewicza o łącznej długości ok. 1400 m wraz z odwodnieniem (projekt).	IT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmian zakresu rzeczowego poz. 7
7	600	60016	605	Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2KDD na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do ul. alei Kalin o łącznej dł. 900 m wraz z odwodnieniem (projekt)	IT	0,00	50 000,00	49 172,00	29 000,00	98,34	Umowa na opracowanie wielobranżowej dokumentacji została zawarta w dniu 30.07.2014. Została opracowana koncepcja układu drogowego oraz koncepcja odwodnienia, jednak na wniosek Mieszkańców aktualnie jest opracowywana nowa koncepcja. Termin uzyskania ostatecznej decyzji ZRID 30.09.2015
8	600	60016	605	ul. Ptaków Leśnych w Żabieńcu i Jastrzębiu - koncepcja ul. Ptaków Leśnych w Żabieńcu i Jastrzębiu o dł. 2.860m dla budowy chodnika wraz z odwodnieniem i uzgodnieniem linii rozgraniczających.	IT	40 000,00	29 000,00	28 659,20	5 732,00	98,82	W roku 2010 opracowano kilka wariantów koncepcji przebudowy tej ulicy. W związku z tym, że mieszkańcy protestowali przeciwko poszerzeniu pasa drogowego kosztem ich działek odstąpiono od opracowywania dokumentacji. W międzyczasie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Jastrzębia, który przewiduje linie rozgraniczające o szerokości 12 - 16 m (wcześniej były 16 metrowe). Opracowano nową koncepcję przebudowy tej ulicy w trzech wariantach.. Na spotkaniu w dniu 15.12.2014. mieszkańcy wstępnie zaakceptowali II wariant koncepcji, który przewiduje jezdnię o szerokości 6m, jednostronny chodnik i ścieżkę rowerową. Termin uzyskania uzgodnienia 30.01.2015r.

9	600	60016	605	Opracowanie projektu ciagu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł. ok. 560m wraz z projektem mostku nad Kanalem Jeziorki.	IT	20 000,00	23 000,00	23 000,00	12 299,00	100,00	Została opracowana koncepcja na podstawie której opracowywana jest dokumentacja. Uzyskano decyzję środowiskową, aktualnie uzyskiwane jest pozwolenie wodnoprawne w związku z koniecznością budowy mostka na Kanale Jeziorki. Projekt został uzgodniony w ZUD. Termin uzyskania pozwolenia na budowę 14.05.2015, środki niewygasające 12.299,00 zł
10	600	60016	605	Opracowanie projektu budowy miejsc postojowych na odcinku stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą ul. Saperów na odcinku od ul. Towarowej do ul. Dworcowej.	IT	500 000,00	1 660,00	1 658,04	0,00	99,88	Projekt zgodnie z umową został opracowany i częściowo uzyskano pozwolenie na budowę (rejon skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Towarową i ul. Saperów) . W związku z brakiem zgody PKP na wydzielenie z działki 1/4 fragmentu pod budowę ul. Towarowej wraz z miejscami postojowymi Gmina nie uzyskała pozwolenia na przebudowę tej ulicy. Po wyrażeniu zgody przez PKP na wydzielenie działki należy opracować aktualizację dokumentacji. Wydzielono realizację ul. Saperów wytyczając działkę geodezyjnie. Ogłoszono przetarg na budowę ulicy - otwarcie ofert 03.02.2015
11	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)	IT	4 125 000,00	2 258 500,00	2 131 516,40	1 358 015,00	94,38	ZRIDy na budowę ulicy uzyskano dla etapów I, II, III, IV, V W 2014 roku wykonano prace związane z przebudową V etapu od Przesmyckiego do Okulickiego. Koszt brutto 675 470,40 zł. W dniu 10.10.2014 Wykonawca firma Jarpol S.A. została wprowadzona na budowę etapów 1,2,3,4. Prace trwają. Zgodnie z umową będą wykonane w terminie do dnia 30.07.2015, pozwolenie na użytkowanie do dnia 30.08.2015. W dniu 03.12.2014 zostały wprowadzone zmiany w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego spowodowane podziałem działek w związku z uzyskanymi decyzjami ZRID. Obecnie trwają prace inwentaryzacyjne związane z przejmowanymi działkami oraz podpisywanie z mieszkańcami porozumień dotyczących przestawiania ogrodzeń. Przygotowywane są dokumenty do zlecenia aktualizacji dokumentacji skrzyżowania ulicy Julianowskiej z ulicą Cyraneczki. Opracowywany jest proj. przejścia przez ulicę Okulickiego. Na wn. mieszkańców dot. zawężenia pasa drog. jest opracowywany zamienny projekt ul. Julianowskiej po pn-wsch. stronie z ul. Cyraneczki. Gmina prowadzi dział. związane z uzysk. zgód od wł. gruntów umożliwiających podpisanie ośw. o posiad. prawie do dyspon. nieruch. na cele bud. zadania związ. z przebudową Kanału Jeziorki.

12	600	60016	605	Al. Wilanowska - ul. Jeziorki Zalesie Dolne - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworcowej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	IT	2 511 000,00	948 000,00	853 224,63	0,00	90,00	Decyzja ZRID została wydana na odcinek od ul. Dworskiej do ul. Granicznej. Wykonawca został wprowadzony na cały odcinek lecz z czasowym ograniczeniem zakresu prac do odcinka od ul. Dworskiej do ul. Sosnowej. Dla pozostałego odcinka (od Sosnowej do Granicznej), z powodu protestu właścicieli działek Gmina opracowuje zamienną dokumentację. Roboty dla odcinka Dworska - Graniczna mają być zakończone do dnia 30.09.2015, pozwolenie na użytkowanie do dnia 30.11.2015. W związku z protestami Mieszkańców na etapie budowy podjęto decyzję o opracowaniu zamiennego projektu również dla odcinka od Kwiatowej do Sosnowej w którym rezygnuje się z ciągu pieszo - rowerowego po południowo - wschodniej stronie, skablowanie linii energetycznej na odcinku od ulicy Kwiatowej do Granicznej oraz przeniesienie linii oświetlenia i zamianę opraw na LED. Ze względu na konieczność uzyskania zamiennego ZRID (termin opracow. projektu 15.04.2015 i uzyskanie dec. ZRID nie później niż do 15.12.2015) istnieje zagrożenie nie dotrzymania terminów robót budowlanych - na skutek zmian projektowych.
13	600	60016	605	ul. Bociania w Piasecznie - odcinek od ul. Albatrosów do ul. Powtańców Warszawy dł. 120m projekt +budowa. Niezbędny wykup gruntów.	IT	20 000,00	984,00	984,00	0,00	100,00	zadanie zakończone i rozliczone
14	600	60016	605	ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od wsch.granicy działki dawnego EKO MYSIADŁO do ul. Julianowskiej, przebudowa kanałów deszczowych w ul. Granitowej i Rubinowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na całej szerokości + oświetlenie i monitoring w ul. Granitowej (projekt i budowa) oraz projekt wraz z infrastrukturą ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do ul. Rubinowej.	IT	500 000,00	100,00	7,99	0,00	7,99	zmiana zakresu rzeczowego zadania poz. 34.
15	600	60016	605	ul. Mleczarska w Piasecznie - na odc od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090m fragment ul. Energetycznej o dł. 140m (projekt).	IT	5 147 000,00	360 000,00	356 714,30	344 400,00	99,09	Wojewoda decyzją z dnia 10.07.2014. utrzymał w mocy decyzję Starosty Piaseczyńskiego z dnia 30.10.13 r. Mieszkańcy złożyli odwołanie do WSA.WSA utrzymał w mocy w/w dec. Gmina podpisała umowę i wprowadziła Wykonawcę na budowę.Zakończenie prac planowane jest na 30.06.2015, a pozwolenie na użytkowanie Wykonawca ma uzyskać w terminie do dnia 31.08.2015.

16	600	60016	605	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku łącznej dł.ok. 180m + budowa.	IT	2 670 000,00	88 000,00	87 416,50	66 200,00	99,34	Został opracowany wielobranżowy projekt przebudowy Placu i fragmentu Kanału Piaseczyńskiego. Uzyskano 3 decyzje pozwolenia wodno-prawne Gmina wystąpiła do WZMiUW z prośbą o podpisanie porozumienia umożliwiającego podpisanie przez Gminę oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością do wniosku o pozwolenie na budowę. Termin uzyskania pozwolenia na budowę 3 m-ce od przekazania przez Gminę oświadczenia o posiadaniu praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
17	600	60016	605	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa.	IT	2 434 000,00	2 316 000,00	2 315 787,93	0,00	99,99	Roboty zostały zakończone. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 14.11.2014. Z postępowania przetargowego i zapisów umowy wynika to, że ostateczny termin płatności jest do dn. 30.03.2015r.
18	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc od ul. Działkowej do ul. Uroczej i wraz z chodnikami i oświetleniem o dł. ok. 900m oraz budową zbiornika retencyjnego.	IT	140 000,00	88 600,00	88 564,00	67 900,00	99,96	Opracowano koncepcję przebudowy ulicy, która została pozytywnie zaopiniowana przez mieszkańców w trakcie spotkania. Trwa opracowywanie wielobranżowej dokumentacji. Aktualnie uzyskiwana jest decyzja środowiskowa niezbędna do pozwolenia wodnoprawnego. Prowadzone są rozmowy z osiedlem "Lawendowa" na temat projektu odwodnienia. Termin uzyskania ostatecznej decyzji ZRID 17.08.2015r.
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.	IT	225 000,00	65 000,00	64 992,40	46 690,00	99,99	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu osiedla, która została pozytywnie zaopiniowana przez mieszkańców w trakcie spotkania. Aktualnie trwa opracowywanie wielobranżowej dokumentacji. Projekt został uzgodniony w ZUD. Termin uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę - 15.07.2015.
20	600	60016	605	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem Antoninów na drodze S-7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów.	IT	100 000,00	31 250,00	28 062,45	0,00	89,80	Opracowano uszczegółowioną koncepcję układu drogowego wraz z koncepcją odwodnienia. Użytko decyzję środowiskową dla zmienionego przebiegu dróg na skutek zmian wprowadzonych przez GDDKiA. Przetarg na opracow. Projektów zostanie ogłoszony po zatwierdzeniu budżetu.

21	600	60016	605	ul. Jesionowa Zalesie Górne- na odc od ul.Pionierów i od Sinych Mgieł dł. 850m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	IT	110 000,00	60 000,00	50 282,50	34 600,00	83,80	Opracowano koncepcję przebudowy ulicy, która została pozytywnie zaopiniowana przez mieszkańców w trakcie spotkania. Trwa regulacja stanu prawnego gruntu pod pas drogowy - na etapie wyjaśniania tzw. stanów niejednorodnych zmianie uległa numeracja niektórych działek więc może zaistnieć konieczność aktualizacji map i projektów zagospodarowania . ZUD został uzgodniony. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę 21.12.2015.
22	600	60016	605	Opracowanie przebudowy ulic: Północnej od ul. Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borkowej od ul. Gwalberta do Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem.	IT	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	Opracowano koncepcję przebudowy poszczególnych ulic - w trakcie kilku spotkań mieszkańcy wnioskowali o wprowadzenie zmian, które w miarę możliwości były uwzględniane. Na wniosek mieszkańców zawężono pas ul. Północnej z 12 do 10 metrów. Równoległe z projektami opacowywanymi przez Gminę, Zakład Energetyczny opracowuje projekty skablowania linii energetycznych. Opóźnienia w projektach opracowywanych przez Zakład Energetyczny powodują pewne opóźnienia w terminach opracowania projektów drogowych. Dopiero na spotkaniu w dniu 10.12.2014 dokonano uzgodnień dotyczących przebiegu linii SN i NN (konieczność wprowadzenia zmian posadowienia kanał deszczowego). Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID 30.06.2015 - prośba biura o wydłużenie terminu opracowania dokumentacji 5 miesięcy W związku z wymogiem WZMiUW dot. przebudowy przepustu na most, Gmina wystąpiła o zmianę tego warunku.WZMiUW nie wyraził zgody na powyższe.Istnieje konieczność zaprojektowania mostu.
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 Jezioraki (projekt).	IT	90 000,00	40 000,00	4 059,00	0,00	10,15	Opracowano wielowariantową koncepcję przebiegu ulicy. W związku z licznymi protestami mieszkańców przeciwko poszerzeniu pasa drogowego kosztem ich działek odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami w trakcie których prezentowano poszczególne warianty - mieszkańcy najmniej protestują przeciwko rozwiązaniu, które jest niezgodne z przepisami. Ogłoszono wspólny przetarg na opracowanie projektu przebudowy ulicy Krótkiej, fragmentu ulicy Ogrodowej i ulicy Olchowej.Termin opracowania dokumentacji zgodnie z umową 31.07.2015r., termin uzyskania ost. dec. ZRID 31.12.2015r.
24	600	60016	605	Przebudowa ulicy Młynarskiej w Piasecznie na odc. 720mb.	IT	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w zadaniach bieżących.

25	600	60016	605	Projekt budowy jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowaniem układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32c w Piasecznie.	IT	180 000,00	20 000,00	14 022,00	7 011,00	70,11	Koncepcja układu drogowego i odwodnienia została opracowana zgodnie z umową. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 30.09.2015.
26	600	60016	605	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem.	IT	20 000,00	15 000,00	14 760,00	0,00	98,40	Koncepcja została opracowana. W dniu 20.10.2014. odbyły się konsultacje z mieszkańcami - pozytywnie zaopiniowano wariant 4, który został również uzgodniony w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego
27	600	60016	605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu.	IT	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg na opracowanie projektu wspólnie z ul. Krótką i fragmentem ulicy Ogrodowej - umowa została zawarta w dniu 18.11.2014. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID 31.12.2015
28	600	60016	605	Koncepcja budowy parkingu wielopoziomowego w Piasecznie.	INW	62 000,00	53 000,00	52 890,00	0,00	99,79	zakończono realizację zadania.
29	600	60016	605	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.	IT	0,00	10 500,00	10 055,25	0,00	95,76	Umowa na opracowanie projektu została zawarta w dniu 04.11.2014. Opracowana została koncepcja układu drogowego, do której Gmina zgłosiła uwagi. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID 30.11.2015
30	600	60016	605	ul. Okrzei - dł. ok. 300m i fragment ul. Iwaskiewicza - dł. 75 m - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	IT	0,00	68 000,00	66 886,42	13 200,00	98,36	Opracowano wielobranżową dokumentację i projekt mapy podziałowej. W trakcie opracowywania projektu mapy podziałowej na etapie wyjaśniania tzw. stanów niejednorodnych zmianie uległa numeracja niektórych działek co w konsekwencji spowodowało konieczność aktualizacji projektu, w tym m. in. mapy do celów projektowych i projektu zagospodarowania terenu. Po aktualizacji projektu będzie można złożyć ponowny wniosek o ZRID.
31	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie.	IT	0,00	17 400,00	17 112,38	0,00	98,35	Umowa na opracowanie projektu została zawarta w dniu 21.10.2014. Opracowana została koncepcja układu drogowego, do której Gmina zgłosiła uwagi. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID 30.11.2015
32	600	60016	605	Opracowanie koncepcji układu drogowego wraz z odwodnieniem w obszarze ulic: Berbersowa i Irysów w Piasecznie.	IT	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Koncepcja została opracowana i przedstawiona mieszkańcom na spotkaniu w dn. 16.01.2015r oraz na Kierownictwu Urzędu w dn. 20.01.2015r.
33	600	60016	605	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościmiec Wola Gołkowska/Robercin.	IT	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Koncepcja została opracowana i przekazana do Gminy, trwają uzgodnienia rozwiązań.

34	600	60016	605	Ul.Geodetów - przebud.wraz z infrastrukturą na odc. od ulicy Puławskiej do ul.Julianowskiej . przebud.kanał.deszcz.w ul.Granitowej i Rubinowej wraz z odtw. nawierz.calej szerokości ulic+oświetl.i monitoring ul.Granitowej - (projekt + budowa) oraz projekt wraz z infrastrukturą ul. Energetycznej na odc.od ul. Geodetów do Rubinowej	IT	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Umowa na opracowanie projektu została zawarta w dniu 09.12.2014. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID 31.05.2016. środki niewygasające 20.000,00 zł.
35	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 110 000,00	3 145 000,00	2 996 869,56	651 800,00	95,29	
36		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I INIERUCHOMOŚCIAMI		3 110 000,00	3 145 000,00	2 996 869,56	651 800,00	95,29	
37	700	70005	605	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówc	INW	2 000 000,00	2 222 000,00	2 092 073,38	613 000,00	94,15	Budowa obu budynków została zakończona. Odbył się odbiór techniczny. Zgłoszono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie do PINB.
38	700	70005	605	Budynek ul. Warszawska 33. Opracowanie projektu na budowę ramy wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do lokali usługowych i remont 4 lokali usługowych i budowa oraz wyposażenie.	INW	110 000,00	90 000,00	86 149,20	0,00	95,72	Prace zakończono w terminie zawartym w umowie.
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	INW	275 000,00	17 000,00	15 498,00	0,00	91,16	Uzyskano pozwolenie na budowę - przesunięto realizację prac na rok 2015 ze względu na okres zimowy.
40	700	70005	605	Budynek przy ul. Urbanistów 2 w Julianowie -przyłącze gazu, pomieszczenie techniczne z gazomierzem, instalacje c.o. i c.c.w	INW	140 000,00	183 000,00	179 518,19	0,00	98,10	zakończono realizację zadania.
41	700	70005	605	Budynek przy ul. Urbanistów 4 w Julianowie -przyłącze gazu, pomieszczenie techniczne z gazomierzem, instalacje c.o. i c.c.w	INW	140 000,00	180 000,00	179 511,04	0,00	99,73	zakończono realizację zadania.
42	700	70005	605	Budynek przy ul. Urbanistów 6 w Julianowie -przyłącze gazu, kotłownia, instalacje c.o. i c.c.w	INW	300 000,00	398 000,00	397 133,75	38 800,00	99,78	Przewidywany termin odbioru końcowego 13.01.2015 r.

43	700	70005	605	Budynek ul. Nadarzyńska w Piasecznie - docieplenie i remonty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych +kotłownia i przyłącze gazu.	INW	145 000,00	10 000,00	4 920,00	0,00	49,20	Uzyskano warunki techniczne dla wykonania węża ciepłego. Podpisano umowę z projektantem na realizację zadania po wykwaterowaniu mieszkańców i zabezpieczeniu środków.
44	700	70005	605	Projekty wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną)	INW	0,00	45 000,00	42 066,00	0,00	93,48	zakończono realizację zadania.
45	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		160 000,00	100 000,00	99 514,98	0,00	99,51	
46		75023		URZĘDY GMIN		160 000,00	100 000,00	99 514,98	0,00	99,51	
47	750	75023	605	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - etap I wentylacja	INW	160 000,00	100 000,00	99 514,98	0,00	99,51	zakończono realizację zadania - zmniejszono zakres do III kondygnacji.
48	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.		3 040 000,00	1 041 000,00	1 035 954,92	480 000,00	99,52	
49		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		3 040 000,00	1 041 000,00	1 035 954,92	480 000,00	99,52	
50	754	75412	605	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów, Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	INW	2 500 000,00	800 000,00	799 425,76	480 000,00	99,93	Wykonano ściany konstrukcyjne i działowe parteru i pierwszego piętra, prowadzone są roboty przy stropie nad pierwszym piętrzem.
51	754	75412	605	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie+budowa.	INW	240 000,00	6 000,00	5 166,00	0,00	86,10	Wykonano koncepcję. Ze względu na opóźnienia terminowe i na niepoprawne wykonanie umowy pod względem merytorycznym odstąpiono od umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Rozesłano zapytania ofertowe na opracowanie projektu i wybrano Biuro Projektów, podpisana została umowa. Termin zakończenia prac projektowych 23.02.2015 r.
52	754	75412	605	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki.	INW	300 000,00	235 000,00	231 363,16	0,00	98,45	Zakończono prace stanu surowego zamkniętego. Ogłoszono przetarg na prace wykończeniowe, trwa procedura sprawdzania ofert.
53	801			OŚWIATA I WYCHOWANIA		17 592 500,00	17 516 300,00	17 422 802,72	2 634 464,00	99,47	
54		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		17 592 500,00	16 966 300,00	16 874 766,21	2 584 945,00	99,46	
55	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów +termomodernizacja.	INW	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakończono realizację zadania.

56	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	INW	8 000 000,00	9 160 000,00	9 154 343,75	907 000,00	99,94	Finalizacja prac wykończeniowych na części dobudowanej i łącznika. Finalizowane są także prace w zakresie parkingów oraz zagospodarowania terenu w zakresie pozwalającym na użytkowanie dobudowywanej części. Uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie.
57	801	80101	605	Sala sportowa w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu - sale lekcyjne+szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa).	INW	6 354 000,00	6 324 000,00	6 300 131,59	1 450 000,00	99,62	Wykonano stan surowy zamknięty obiektu bez dachu nad salą sportową. Trwają prace instalacyjne wewnątrz obiektu oraz roboty elewacyjne i pokrywcze. Prowadzone są roboty tynkarskie wewnątrz oraz izolacyjno - posadzkowe
58	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodraowania terenu targowiska.	INW	1 000 000,00	100 000,00	95 571,00	95 571,00	95,57	Trwa opracowywanie projektu budowlanego. Nastąpiły zmiany w zakresie podziału budynku na kategorie zagrożenia ludzi, zmiany w projekcie zagospodarowania terenu, korekta konstrukcji budynku, polegająca na wprowadzeniu obowiązkowych dylatacji. Przesunięty został termin opracowania projektu budowlanego do 23.01.2015 r., projektu wykonawczego do 10.03.2015 r., uzyskanie pozwolenia na budowę do 13.04.2015 r.
59	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali.	INW	213 500,00	113 500,00	110 492,96	70 000,00	97,35	Opracowano projekt budowlany. Trwa weryfikacja projektów przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
60	801	80101	605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	INW	1 300 000,00	60 000,00	51 156,27	6 900,00	85,26	Projektowanie zostało zakończone. Wydana jest decyzja pozwolenia na budowę. W przygotowaniu jest przetarg na rozbudowę.
61	801	80101	605	Zespół Szkół Publicznych w Gołkowie przy ul. Głównej 50 - wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej.	INW	25 000,00	25 000,00	23 361,39	0,00	93,45	Wykonano nagłośnienie sali gimnastycznej.
62	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie.Projekt i budowa placu zabaw.	INW	0,00	344 900,00	336 023,77	0,00	97,43	zakończono inwestycję i oddano plac zabaw do użytku.
63	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - projekt i budowa placu zabaw.	INW	0,00	268 900,00	248 938,47	0,00	92,58	zakończono inwestycję i oddano plac zabaw do użytku.
64	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów- modernizacja dachu nad głównym budynkiem szkoły.	INW	0,00	570 000,00	554 747,01	55 474,00	97,32	zakończono realizację zadania. Zabezpieczono środki niewygasające w kwocie 55.474,00 zł.celem rozliczenia finansowego zadania.
65	801	80104		PRZEDSZKOLA		0,00	550 000,00	548 036,51	49 519,00	99,64	

66	801	80104	605	Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks. Józefa - modernizacja wraz z przebudową w celu uruchomienia dwóch nowych oddziałów.	INW	0,00	550 000,00	548 036,51	49 519,00	99,64	zakończono wykonywanie wszystkich robót. Trwają odbiory.
67	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	INW	1 916 000,00	1 074 150,00	674 851,28	138 423,00	62,83	
68		90002		GOSPODARKA ODPADAMI		1 000 000,00	17 500,00	17 433,60	0,00	99,62	
69	900	90002	605	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	GO	1 000 000,00	17 500,00	17 433,60	0,00	99,62	Zakup map ze Starostwa Powiatowego, opłata za warunki wod-kan wniesiona do PWIK. Opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia, której załącznikiem był program funkcjonalno – użytkowy. W dniu 24.07.2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przedmiotowe zadanie. W związku z tym, iż wpłynęła jedna oferta na kwotę przewyższającą wartość planowanego zamówienia, przetarg został unieważniony. W związku z brakiem zgody Rady Miejskiej (na zwiększenie środków finansowych) i protestami mieszkańców nie przystąpiono ponownie do ogłoszenia przetargu.
70		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.		916 000,00	1 046 650,00	647 742,68	138 423,00	61,89	
71	900	90015	605	WYDATKI INWETSICYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		916 000,00	1 046 650,00	647 742,68	138 423,00	61,89	
72	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Pachnącej, ul. Babiego Łata, ul.Polnych Maków, ul. Majowych Konwalii w Baszkówce.	IT	43 000,00	43 000,00	42 150,69	0,00	98,02	zakończone
73	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - na odc Nadarzyńska - Sienkiewicza w Piasecznie.	IT	15 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie podzielono na dwa etapy: ETAP II - zakończony obejmujący odcinek 1 i 3 (skrajne) ulicy Wojska Polskiego. Odcinek 2 Wojska Polskiego wykonano projekt, nie uzyskano pozwolenie na budowę ze względu na brak własności gruntów.Sprawę przekazno do GGG. .zadanie wprowadzone do budżetu w 2015r kwota 30.000,00.
74	900	90015	605	Projekt i budowa ul. Traktorzystów w Głuskowie.	IT	35 000,00	35 000,00	29 299,02	0,00	83,71	zakończone
75	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia placu sportowo-rekreacyjnego w Bobrowcu	IT	45 000,00	45 000,00	4 059,00	0,00	9,02	2 razy przeprowadzono postępowanie celem wyłonienia wykonawcy.W obu przypadkach wymagane było zwiększenie środków na realizację. 2 razy RM nie wyraziła zgody na zwiększenia śr. fin., co skutkowało 2 razy unieważnieniem postępowań. Brak zadania w 2015r a na realizację(budowę) potrzeba ok. 155.000,00 W przedmiotowym zadaniu posiadamy projekt wraz z pozwoleniem na budowę.

76	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Zasobnej, ul. Ładnej w Bąkówcze.	IT	45 000,00	76 000,00	73 796,17	0,00	97,10	zakończone
77	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Głównej w Żabieńcu.	IT	40 000,00	40 000,00	33 212,36	0,00	83,03	zakończone
78	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sokoła Henryków Urocz.	IT	20 000,00	20 000,00	19 332,61	0,00	96,66	zakończone
79	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Gościnniec Warecki we wsi Nowinki.	IT	50 000,00	50 000,00	6 888,00	6 888,00	13,78	Umowa na projekt zawarta, trwa projektowanie środki niewygas. 6.888,00 zł, podpisano aneks na projektowanie z terminem realizacji 31.03.2015r na kwotę 6.888,00 zł.
80	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piaseczynie.	IT	77 000,00	77 000,00	76 497,50	0,00	99,35	zakończone
81	900	90015	605	Oświetlenie dojazdu do Dworca PKP w Zalesiu Górnym.	IT	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Brak rozwiązania projektowego dojazdu do dworca PKP w branży drogowej, do którego można by odnieść oświetlenie.
82	900	90015	605	Oświetlenie ul. Polna w Hentykowie Urocz.	IT	56 000,00	56 000,00	16 482,00	8 487,00	29,43	Podpisano aneks na projekt z terminem realizacji 31.03.2015r na kwotę: 8.487,00 zł. środki niewygas. 8.487,00
83	900	90015	605	Oświetlenie ul. Zielone Wzgórze w Głuskowie Wieś.	IT	45 000,00	45 000,00	36 456,00	36 456,00	81,01	Podpisano aneks na projekt z terminem realizacji 30.05.2015r. Na kwotę: 36.455,97 zł. środki niewygas. 36.456,00
84	900	90015	605	Oświetlenie ul. Świerszcza w Jastrzębiu.	IT	20 000,00	20 000,00	6 396,00	0,00	31,98	Zakończono projektowanie.,
85	900	90015	605	Oświetlenie ul. Sarmackiej i Borkowej w Głuskowie Wieś.	IT	50 000,00	50 000,00	7 995,00	0,00	15,99	Zakończono projektowanie.,
86	900	90015	605	Oświetlenie przedszkola i żłobka w Baszkówce	IT	20 000,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	98,40	Zawarta aneks na projekt+budowę z terminem realizacji 30.05.2015r. Na kwotę: 19.680,00 zł, środki niewygas. 19.680,00
87	900	90015	605	Oświetlenie terenu przy Domu Soteckiem i oświetlenie górki zjazdowej w Szczakach	IT	10 000,00	10 000,00	9 594,00	0,00	95,94	zakończone
88	900	90015	605	Oprawy na słupach energetycznych ul. bez nazwy do u.l. Granicznej w Żabieńcu.	IT	5 000,00	5 000,00	3 987,87	0,00	79,76	zakończone
89	900	90015	605	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach.	IT	50 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	brak regulacji części drogi - sprawa w GGG.
90	900	90015	605	Oświetlenie ul. Podmoka, Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów, Przyjemnej i Czerwonej Jarzębiny w Baszkówce.	IT	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmieniono zakres rzeczowy zadnia poz.96.
91	900	90015	605	Oświetlenie ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Miętej w Robercin.	IT	40 000,00	40 000,00	5 535,00	5 535,00	13,84	podpisano aneks na projekt z terminem realizacji 31.03.2015r. Na kwotę: 5.535,00 zł środki niewygas. 5.535,00 zł

92	900	90015	605	Oświetlenie ul. Polnej Brzozy, ul. Przy Akacjach, ul. Pieszaj i Sielnakowej w Woli Gołkowskiej.	IT	100 000,00	166 000,00	165 318,41	0,00	99,59	zakończono
93	900	90015	605	Oświetlenie ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów i ul. 3 Maja Zalesiu Dolnym.	IT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Uzyskano zgodę na realizację przedsięwzięci w pasie drogi wojewódzkiej.
94	900	90015	605	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie.	IT	50 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Nieuregulowany stan prawny drogi ul. Pod Lasem droga nie ma statusu drogi gminnej .
95	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Mirabelki w Józefosławiu		0,00	48 000,00	46 125,00	46 125,00	96,09	Zawarto aneks na projekt +budowa z terminem realizacji 30.06.2015r. na kwotę: 46.125,00 zł. środki niewygas. 46.125,00
96	900	90015	605	Oświetlenia ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce (projekt)		0,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	100,00	Podpisano aneks na projekt z terminem realizacji 30.06.2015r. Na kwotę; 15.252,00 zł, środki niewygas. 15.252,00 zł
97	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Podmokła i Czerwonej Jarzębiny w Baszkówce.		0,00	44 748,00	29 686,05	0,00	66,34	zakończone
98	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej.		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	zadania wprowadzone w 2014r. z zadań niewygasających z tytułu opłat przyłączeniowych na rzecz PGE. Nie zostały zadania zrealizowane, gdyż PGE na wystawiło faktur.
99	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśmionowej w Bobrowcu.		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
100				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	10 000,00	9 675,00	0,00	0,00	
101	900	90095	605	Projekt odwodnienia dla zlewi ul. Beniowskiego Gołków Letnisko.		0,00	10 000,00	9 675,00	0,00	96,75	zadanie w trakcie realizacji - termin zakończenia VI/2015r. - w 2014r. wydano na: zakup map i wykonanie koncepcji projektu odwodnienia zlewni ul.Beniowskiego.
102	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.		549 891,00	946 891,00	905 141,90	85 603,00	95,59	
103		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE KLUBY.		529 891,00	946 891,00	905 141,90	85 603,00	95,59	
104	921	92109	605	Świetlica w Runowie- projekt i rozbiórka starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.	INW	470 000,00	887 000,00	845 732,90	85 603,00	95,35	Trwają roboty wykończeniowe.
105	921	92109	605	Świetlica w Mieszkowie- inwentaryzacja istniejącego budynku świetlicy (FS 9891,00zł.) + wielobranżowy projekt modernizacji budynku wraz z budową (FS 10.270,00 zł.)	INW	59 891,00	59 891,00	59 409,00	0,00	99,20	Zakończono realizację zadania - wykonano inwentaryzację, wielobranżowy projekt modernizacji budynku wraz z budową.
106		92118		MUZEJA		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

107	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.	INW	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa uzgadnianie wstępnej umowy dzierżawy pomiędzy Centrum Kultury,a Parafią.
108	926			KULTURA FIZYCZNA		2 525 000,00	3 053 000,00	2 999 894,37	2 667 000,00	98,26	
109		92601		OBIEKTY SPORTOWE		500 000,00	500 000,00	447 265,16	149 000,00	89,45	
110	926	92601	605	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalnego przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowaniem. Projekt zadaszania bowla.	INW	500 000,00	500 000,00	447 265,16	149 000,00	89,45	Trwają roboty wykończeniowe w budynku oraz roboty zewnętrzne.
111		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		2 025 000,00	2 553 000,00	2 552 629,21	2 518 000,00	99,99	
112	926	92604	605	Stadion Miejski w Piasecznie - koncepcja, projekt+budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej z odwodnieniem, oświetleniem, piłkochwytyami oraz zagospodarowanie terenu + monitoring.	INW	2 025 000,00	35 000,00	34 629,21	0,00	98,94	zakończono realizację zadania.
113	926	92604	605	Stadion Miejski w Piasecznie. Budowa bieżni lekkoatletycznej.	INW	0,00	2 518 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	100,00	Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę i ustalono datę wprowadzenia wykonawcy na budowę. 22.12.2014 podpisano umowę na realizację z terminem zakończenia 30.06.2015. Wprowadzenie wykonawcy na budowę nastąpiło 30.12.2014.
RAZEM						52 317 391,00	34 665 335,00	33 608 757,06	9 262 337,00	96,95	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2014r. DO DNIA 31.12.2014r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000 000,00	4 327 000,00	4 325 376,97	99,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	4 327 000,00	4 325 376,97	99,96
6060	w tym: wykupy gruntów	5 000 000,00	4 327 000,00	4 325 376,97	99,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 000,00	285 000,00	278 174,91	97,61
75023	Urzędy Gmin	285 000,00	285 000,00	278 174,91	97,61
6060	Zakup kserokopiarek, sprzętu komputer. oprogramow.	285 000,00	285 000,00	278 174,91	97,61
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	407 500,00	1 885 600,00	1 821 966,28	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	200 000,00	1 753 600,00	1 753 519,28	100,00
6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Piaseczno	200 000,00	850 000,00	849 960,00	100,00
6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Chojnów	0,00	850 000,00	849 960,00	100,00
6060	Zakup Quadrow dla OSP Chojnow	0,00	40 000,00	39 999,28	100,00
6060	Zakup kamery termowiz. OSP Jazgarzew	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
75416	Straz Gminna (Miejska)	207 500,00	132 000,00	68 447,00	51,85
6060	Modernizacja monitoringu miejskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6060	Punkty monitoringu	25 000,00	25 000,00	19 458,00	77,83
6060	Zakup kamery na skatepark	72 000,00	72 000,00	48 989,00	68,04
6060	Zakup systemu czerwone światło	72 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Opłata e-mandat	3 500,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	425 000,00	417 500,00	398 608,29	95,48
80101	Szkoły Podstawowe	425 000,00	389 700,00	373 741,40	95,90
6060	Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej	115 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup wyposażenia dla SP w Zalesiu Górnym	310 000,00	352 000,00	336 976,65	95,73
6060	Zakup autoklawu do gab.stomatolog. w SP nr 5	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00
6060	Kserokopiarka SP 1	0,00	12 000,00	11 869,50	98,91
6060	Maszyna czyszcząca do sprzątnia sali gim. SP 1	0,00	11 000,00	10 195,25	92,68
80104	Przedszkola	0,00	7 000,00	5 691,83	81,31
6060	Zmywarka do Przedszkola nr 10	0,00	7 000,00	5 691,83	81,31
80148	Stołówki szkolne	0,00	20 800,00	19 175,06	92,19
6060	Zakup pieca elektrycznego - sp Głusków	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
6060	Zakup zmywarki - ZSP Józefostaw	0,00	11 000,00	9 375,06	85,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	599 100,00	683 200,00	679 460,70	99,45
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	599 100,00	683 200,00	679 460,70	99,45
6060	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zabawowych	500 000,00	384 100,00	383 969,10	99,97
6060	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w Bobrowcu FS	22 000,00	22 000,00	21 999,53	100,00
6060	Zakup urządzeń sportowo-rekreat. w Głusków Wieś FS	15 100,00	15 100,00	15 092,10	99,95
6060	Zakup wiat przystankowych	55 000,00	55 000,00	53 369,97	97,04
6060	Zakup traktorka na potrzeby soł. Grochowa-Pęchery FS	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
6060	Zakup urządzeń Street Workout	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63
6060	Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb wydz.UTP	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	61 000,00	60 516,00	99,21
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	61 000,00	60 516,00	99,21
6060	Zakup taboru kolejowego na potrzeby działalności kolejki wąskotor.	0,00	61 000,00	60 516,00	99,21
926	KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	65 000,00	62 272,56	79,85
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	70 000,00	65 000,00	62 272,56	79,85
6060	Zakup maszyny czyszczącej	25 000,00	13 000,00	10 380,00	79,85
6060	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	45 000,00	45 000,00	44 900,01	99,78
6060	Zakup centrali telefonicznej	0,00	7 000,00	6 992,55	99,89
	RAZEM:	6 786 600,00	7 724 300,00	7 626 375,71	98,73

INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH
wg stanu na dzień 31.12. 2014r

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2014r	przychody w 2014r	plan spłaty w 2014r	spłacone w 2014r	zadłużenie na dzień 31.12.2014r
1	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	04.01.2010r	07.04.2014r	BGK	2 999 157,90		2 999 158	2 999 157,90	0,00
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK		144 341,05			144 341,05
3	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK		124 998,80			124 998,80
4	Zakup 2 szt. Pojazdów pożarniczych ratowniczo-gaśniczych typu ciężkiego dla jednostki OSP Chojnów	22.09.2014r	31.03.2020r	WFOŚiGW		1 500 000,00			1 500 000,00
	Razem pożyczki				2 999 157,90	1 769 339,85	2 999 158	2 999 157,90	1 769 339,85
5	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	20.05.2008r	15.03.2023r	BOŚ	87 597 100,96		8 525 672	8 525 672,00	79 071 428,96
	Razem kredyty				87 597 100,96		8 525 672	8 525 672,00	79 071 428,96
Razem pożyczki i kredyty					90 596 258,86	1 769 339,85	11 524 830	11 524 829,90	80 840 768,81

Realizacja Funduszu Sołectkiego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7
600	60016		Chojnów	Bieżące naprawy ulic gminnych	2 500	2 499,36
		4270			2 500	2 499,36
600	60016		Chylice	Zakup materiałów - płyta eko i kostka betonowa chodnikowa na dokończenie parkingu przy stołówce szkolnej	6 000	5 992,01
		4300			6 000	5 992,01
600	60016		Głusków Letnisko	Spowalniacze na pozostałych ulicach (ulice gminne)	11 619	10 885,50
		4300			11 619	10 885,50
600	60016		Julianów	Opracowanie koncepcji oraz budowa dwóch brakujących odcinków chodnika przy ul. Sybiraków i Kombatanatów wzdłuż działki nr 210/2 w Julianowie.	21 525	21 057,60
		4300			21 525	21 057,60
600	60016		Kamionka	Spowalniacze na wschodniej części ul. Północnej (ulica gmina)	4 000	4 000,00
		4300			4 000	4 000,00
600	60016		Wólka Pracka	Utwardzenie tłuczniami ulicy Sumakowej (długość - około 250 m.) wraz z odtworzeniem przydrożnego rowu (ulica gminna)	12 438	12 438,00
		4270			12 438	12 438,00
600	60016		Złotokłos	Naprawa dróg (równanie kruszywa) wymiana przepustów, czyszczenie ulic i rowów (wycinki zarośli) (drogi gminne)	7 000	6 999,93
		4270			7 000	6 999,93
600	60016		Żabieniec	Naprawa ulic (z przeznaczeniem na koparkę, wywrotkę oraz tłuczeń) (ulice gminne)	9 000	8 945,54
		4270			9 000	8 945,54
750	75075		Bogatki	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-oświatowych, w tym wycieczek dla dzieci z Bogatek, w ramach zajęć prowadzonych w Klubie Kultury w Bogatkach	5 000	4 993,93
		4210			810	803,93
		4300			4 190	4 190,00
750	75075		Chojnów	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-edukacyjnych (również wyjazdowych) dla mieszkańców	5 500	5 494,47
		4300			3 281	3 280,00
		4210			719	714,47
		4170			1 500	1 500,00
750	75075		Chojnów	Obsługa imprez okolicznościowych (promocja gminy)	1 821	1 820,33
		4300			1 000	1 000,00
		4210			821	820,33
750	75075		Chylice	Wyjazdy integracyjne mieszkańców sołectwa: Kino, Teatr, itp.. (promocja gminy)	7 000	5 350,75
		4300			6 400	5 350,75
		4210			600	0,00
750	75075		Chylice	Biuletyn informacyjny dla mieszkańców Chylic wydawany przez radę sołecką (promocja gminy)	1 000	0,00
		4300			1 000	0,00
750	75075		Chylice	Zakup sprzętu audio dla potrzeb domu sołectkiego - odtwarzacz cd.	1 000	999,00
		4210			1 000	999,00
750	75075		Gołków	Zajęcia integracyjno-sportowo-edukacyjne (nauka języka angielskiego)	4 700	4 680,00
		4300			4 700	4 680,00
750	75075		Gołków	Zakup biletów teatralnych i kinowych (promocja gminy)	2 000	1 995,00
		4300			2 000	1 995,00
750	75075		Głusków Wieś	Organizacja Dnia Dziecka (promocja gminy)	5 000	3 000,00
		4210			3 000	3 000,00
		4300			2 000	0,00
750	75075		Głusków Wieś	Organizacja Dnia Seniora (promocja gminy)	6 525	6 524,85
		4210			525	524,85
		4300			6 000	6 000,00

750	75075		Henryków-Urocze	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców (promocja gminy)	2 622	2 621,75
		4210			622	621,75
		4300			2 000	2 000,00
750	75075		Jastrzębie	Organizacja działań pobudzających aktywność kobiet wsi Jastrzębia (promocja gminy)	2 000	500,00
		4300			2 000	500,00
750	75075		Jastrzębie	Wielokrotny wynajem Sali na zebrania i imprezy wiejskie w domu weselnym "Maria" przy ul. Ptaków Leśnych 20 (promocja gminy)	2 000	2 000,00
		4300			2 000	2 000,00
750	75075		Jastrzębie	Sfinansowanie działania na rzecz dzieci, które mają na celu kształtowanie postaw obywatelskich (promocja gminy)	2 150	2 150,00
		4300			2 150	2 150,00
750	75075		Jastrzębie	Sfinansowanie działań Klubu Seniora w Jastrzębiu	1 850	1 850,00
		4300			1 850	1 850,00
750	75075		Jastrzębie	Wycieczka edukacyjna dla dzieci i rodziców (promocja gminy)	4 000	4 000,00
		4300			4 000	4 000,00
750	75075		Jastrzębie	Organizacja spotkania mieszkańców Jastrzębia na terenie rekreacyjnym o nazwie "Balaton" (promocja gminy)	3 500	3 000,00
		4170			500	0,00
		4300			3 000	3 000,00
750	75075		Jazgarzew	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców Sołectwa (promocja gminy)	6 000	4 713,02
		4300			6 000	4 713,02
750	75075		Jazgarzew	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców (promocja gminy)	4 000	3 922,00
		4300			4 000	3 922,00
750	75075		Julianów	Działalność oświatowa (zakup pomocy szkolnych, zakup książek na nagrody dla uczniów, akcje informacyjne dla mieszkańców) (promocja gminy)	12 000	11 929,81
		4210			11 880	11 809,87
		4300			120	119,94
750	75075		Kamionka	Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego mieszkańców (promocja gminy)	3 000	3 000,00
		4300			3 000	3 000,00
750	75075		Kamionka	Dofinansowanie nauki języka angielskiego dla dzieci z terenu sołectwa (promocja gminy)	7 000	6 990,00
		4300			7 000	6 990,00
750	75075		Kamionka	Dofinansowanie imprezy integracyjnej mieszkańców (promocja gminy)	2 550	2 536,14
		4210			2 550	2 536,14
750	75075		Orzeszyn-Piława	Organizacja uroczystości okolicznościowych i imprez kulturalno-wyjazdowych (promocja gminy)	10 000	9 792,58
		4300			9 630	9 424,98
		4210			370	367,60
750	75075		Siedliska	Wyjazd integracyjny mieszkańców wsi Siedliska (promocja gminy)	9 009	8 757,00
		4300			9 009	8 757,00
750	75075		Wólka Kozodawska	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych (imprezy integracyjne w miejscowości, organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii) (promocja gminy)	10 525	10 524,29
		4170			2 000	2 000,00
		4210			1 532	1 531,29
		4300			6 993	6 993,00
750	75075		Zalesie Górne	Druk biuletynu "Przystanek Zalesie" (promocja gminy)	7 000	6 947,29
		4300			7 000	6 947,29
750	75075		Zalesie Górne	Współpraca z organizacjami pozarządowymi (promocja gminy)	2 000	2 000,00
		4300			2 000	2 000,00
750	75075		Zalesie Górne	"Kulturalne Zalesie" - cykl imprez kulturalnych (promocja gminy)	8 000	7 999,83
		4170			2 900	2 900,00
		4210			2 321	2 320,84
		4300			2 779	2 778,99
750	75075		Zalesie Górne	Promocja Zalesia Górnego (promocja gminy)	2 000	1 990,18
		4210			500	495,00
		4300			1 500	1 495,18
750	75075		Zalesie Górne	Zakup nagród na turnieje sportowe i kulturalne (promocja gminy)	2 000	1 999,67
		4210			2 000	1 999,67

750	75075		Zalesie Górne	Wsparcie dla Klubu Kultury w Zalesiu	3 475	2 975,00
		4300			1 000	1 000,00
		4210			1 975	1 975,00
		4170			500	0,00
750	75075		Zalesie Górne	Zakup rzutnika dla Domu Kultury	1 050	1 050,00
		4210			1 050	1 050,00
750	75075		Złotokłos	Obchody 90-lecia Złotokłosu (promocja gminy)	10 000	8 000,00
		4170			1 100	1 100,00
		4210			2 000	0,00
		4300			6 900	6 900,00
750	75075		Złotokłos	Klub Seniora - organizacja wycieczki (promocja gminy)	4 500	4 500,00
		4300			4 500	4 500,00
750	75075		Złotokłos	Zespół Ludowy "Kłosowianki" - zakup strojów (promocja gminy)	2 500	2 500,00
		4300			2 500	2 500,00
750	75075		Żabieniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Żabieńca (promocja gminy)	16 525	14 725,00
		4170			1 800	0,00
		4300			14 725	14 725,00
754	75412		Jazgarzew	Zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i alarmowania jednostki OSP Jazgarzew	15 000	15 000,00
		3020			3 000	3 000,00
		6060			9 000	9 000,00
		4300			3 000	3 000,00
754	75412		Złotokłos	OSP Złotokłos - zakup elementów umundurowania galowego	3 000	2 542,96
		3020			3 000	2 542,96
801	80101		Chylice	Zakup i wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku szkoły od strony gimnazjum - zadaszanie chroniące przed zsuwającym się śniegiem	2 025	2 025,00
		4270			2 025	2 025,00
801	80101		Jazgarzew	Sprzęt nagłaśniający dla Zespołu Szkół w Jazgarzewie	2 000	2 000,00
		4210			2 000	2 000,00
852	85295		Chylice	Zakup książek i artykułów szkolnych dla dzieci z Chylic, będących w trudnej sytuacji materialnej uczęszczających do szkoły w Chylicach	3 000	3 000,00
		3110			3 000	3 000,00
852	85295		Orzeszyn-Piława	Zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców w formie paczek świątecznych	599	598,95
		3110			599	598,95
900	90003		Antoninów-Kuleszów	Siatka do łapania piłek, do zamocowania nad ogrodzeniem świetlicy w Mieszkowie	2 000	1 995,00
		4210			2 000	1 995,00
900	90003		Bogatki	Zakup i montaż wyposażenia miejscowego placu zabaw (teren gminy)	5 000	4 999,95
		4300			5 000	4 999,95
900	90003		Bogatki	Zakup nawierzchni (kostki gumowej) dla boiska uniwersalnego przeznaczonego do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, znajdującego się na terenie świetlicy w Bogatkach (teren gminy)	14 406	14 400,00
		4210			14 406	14 400,00
900	90003		Bobrowiec	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz innego wyposażenia na potrzeby terenu rekreacyjnego o nr ewid. 145/72 oraz modernizacja terenu (teren gminy)	27 000	26 999,53
		6060			22 000	21 999,53
		4270			5 000	5 000,00
900	90003		Bobrowiec	Prace ogrodowe, porządkowe i utrzymanie czystości terenu (o nr ewid. 145/72) (teren gminny)	6 525	3 000,00
		4170			3 525	0,00
		4300			3 000	3 000,00
900	90003		Chojnów	Utrzymanie porządku i czystości na terenie należącym do gminy, zakup materiałów eksploatacyjnych i konserwacja sprzętów służących do wykonania tego zadania	5 500	5 497,23
		4210			1 500	1 499,63
		4300			4 000	3 997,60
900	90003		Chyliczki	Utrzymanie terenów publicznych na terenie wsi Chyliczki (teren gminny)	8 022	7 959,25
		4300			8 022	7 959,25
900	90003		Chylice	Zakup artykułów malarskich do malowania ścian w budynku domu sołectkiego (własność gminy)	1 500	1 446,87

		4210			1 500	1 446,87
900	90003		Gołków	Konserwacja, utrzymanie placu zabaw i obiektu świetlicy (własność gminy)	1 325	1 272,22
		4210			1 325	1 272,22
900	90003		Grochowa-Pęchery	Doposażenie placu zabaw w Pęcherach (teren gminy)	9 370	9 360,30
		4300			9 370	9 360,30
900	90003		Grochowa-Pęchery	Zakup traktorka + jego utrzymanie (paliwo) (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	8 000	8 000,00
		4210			1 000	1 000,00
		6060			7 000	7 000,00
900	90003		Grochowa-Pęchery	Ogrodzenie placu zabaw w Grochowej (teren gminy)	1 370	1 350,00
		4300			1 370	1 350,00
900	90003		Głusków Letnisko	Sprzątanie placu zabaw dla dzieci (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	5 000	5 000,00
		4300			5 000	5 000,00
900	90003		Głusków Letnisko	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci (teren gminy)	10 000	10 000,00
		4300			10 000	10 000,00
900	90003		Głusków Wieś	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw (teren gminy)	15 100	15 092,10
		6060			15 100	15 092,10
900	90003		Głusków Wieś	Wymiana piasku, koszenie, sprzątanie placu zabaw (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 100	4 093,50
		4300			4 100	4 093,50
900	90003		Głusków Wieś	Zakup siatki do piłki plażowej (doposażenie placu zabaw - teren gminy)	300	221,40
		4210			300	221,40
900	90003		Głusków Wieś	Ułożenie kostki pod altaną na placu zabaw oraz konserwacja w/w altany (teren gminy)	2 500	2 500,00
		4300			2 500	2 500,00
900	90003		Henryków-Uroczę	Zagospodarowanie terenu należącego do gminy	23 500	23 499,77
		4300			23 500	23 499,77
900	90003		Henryków-Uroczę	Zakup materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	1 000	859,84
		4210			1 000	859,84
900	90003		Jastrzębie	Wynagrodzenie dla osoby fizycznej - za utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym o nazwie "Balaton"	1 000	1 000,00
		4170			1 000	1 000,00
900	90003		Jastrzębie	Materiały budowlane i wynagrodzenia dla osoby fizycznej (emeryt) za budowę wiaty na terenie rekreacyjnym : "Balaton"	84	84,00
		4210			84	84,00
900	90003		Jastrzębie	Zakup urządzeń dla terenu rekreacyjnego o nazwie "Balaton"	2 755	2 755,00
		4210			2 755	2 755,00
900	90003		Jazgarzew	Modernizacja, utrzymanie, wymiana piachu, itp. na placu zabaw (teren gminy)	3 800	3 741,51
		4300			1 800	1 745,37
		4210			2 000	1 996,14
900	90003		Kamionka	Tablica informacyjna	3 000	0,00
		4300			3 000	0,00
900	90003		Kamionka	Doposażenie placu zabaw w Kamionce (teren gminy)	10 000	9 999,90
		4300			10 000	9 999,90
900	90003		Kamionka	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	2 600	2 352,14
		4270			2 600	2 352,14
900	90003		Mieszkowo	Paliwo do kosi spalinowej do wykorzystania na terenie świetlicy w Mieszkowie (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	200	200,00
		4210			200	200,00
900	90003		Orzeszyn-Piława	Porządkowanie terenu wsi i zakup sprzętu potrzebnego do tego celu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych	12 500	12 438,80
		4210			5 000	5 000,00
		4300			7 500	7 438,80
900	90003		Robercin	Wyposażenie Domu Ludowego w Robercinie (własność gminy)	4 516	4 306,10
		4210			4 516	4 306,10
900	90003		Runów	Zakupienie ziemi do wyrównania i posiania trawy, zakup nawozu oraz opłata pracy koparki (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 000	4 000,00
		4300			4 000	4 000,00

900	90003		Runów	Zatrudnienie osoby na umowę zlecenie w celu obsługi terenu sportowo-rekreacyjnego, boiska i placu zabaw w Runowie (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 000	4 000,00
		4170			4 000	4 000,00
900	90003		Runów	Zakup sprzętu sportowego - uzupełnienie zepsutego oraz zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 143	1 143,00
		4210			1 143	1 143,00
900	90003		Runów	Wyposażenie świetlicy w Runowie (własność gminy)	10 000	9 996,11
		4210			10 000	9 996,11
900	90003		Szczaki	Odkurzacz (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 000	867,00
		4210			1 000	867,00
900	90003		Szczaki	Położenie podestu stalowo-drewnianego nad zbiornikiem retencyjnym (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	7 299	7 298,82
		4300			7 299	7 298,82
900	90003		Wólka Kozodawska	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej (konserwacja i zakup wyposażenia) (teren gminy)	11 000	9 500,00
		4270			1 000	0,00
		4300			10 000	9 500,00
900	90003		Wola Gołkowska	Zagospodarowanie i doposażenie gminnego terenu zlokalizowanego przy ulicy Jemioly w Woli Gołkowskiej, zwanego terenem sportowo-rekreacyjnym, w urzędzenia gospodarcze i sprzęt rekreacyjno-sportowy oraz zabawowy	16 500	16 499,79
		4300			16 500	16 499,79
900	90003		Wola Gołkowska	Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnego terenu sportowo-rekreacyjnego	2 479	2 477,20
		4210			2 479	2 477,20
900	90003		Wola Gołkowska	Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) służącego utrzymaniu porządku na gminnym terenie sportowo-rekreacyjnym	500	500,00
		4300			500	500,00
900	90003		Zalesie Górne	Zakup i montaż elementów drobnej architektury (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	6 000	5 834,74
		4210			6 000	5 834,74
900	90003		Zalesie Górne	Porządkowanie Zalesia (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 000	949,80
		4300			1 000	949,80
900	90003		Złotokłos	Zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu (paliwo, oleje, łańcuch do piły i ewentualne naprawy) (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	2 500	2 480,01
		4210			2 500	2 480,01
900	90003		Złotokłos	Zakup ławek metalowo-drewnianych i koszy na śmieci do parku przy ul. Parkowej (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 025	4 025,00
		4210			4 025	4 025,00
900	90003		Żabieniec	Budowa placu zabaw przy ul. Wschodniej 11 w Żabieńcu (zagospodarowanie terenu: ogrodzenie, zasadzenie, stoliki, ławki) (teren gminny)	7 000	0,00
		4300			7 000	0,00
900	90003		Żabieniec	Serwis sprzętu (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	300	300,00
		4300			300	300,00
900	90003		Żabieniec	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu do prac porządkowych na terenie wsi Żabieniec	700	699,99
		4210			700	699,99
900	90003		Zalesie Górne	Zakup namiotu w celu organizowania wystaw plenerowych	1 000	959,00
		4210			1 000	959,00
900	90004		Szczaki	Uzupełnienie drzewostanu (utrzymanie zieleni w gminie)	4 000	4 000,00
		4300			4 000	4 000,00
900	90015		Szczaki	Oświetlenie terenu przy Domu Sołeckim	5 000	4 920,00
		6050			5 000	4 920,00
900	90095		Bąkówka	Wykopanie i udrożnianie rowów przy drogach gminnych	11 767	11 767,00
		4270			11 767	11 767,00
900	90095		Baszkówka	Odwodnienie wsi Baszkówka	20 350	20 350,00
		4270			20 350	20 350,00
900	90095		Chyliczki	Odwodnienie wsi Chyliczki	25 000	25 000,00
		4270			25 000	25 000,00
900	90095		Chylce	Pokrycie kosztów opłat eksploatacyjnych budynku domu sołeckiego (własność gminy)	7 000	6 400,00

		4300			7 000	6 400,00
900	90095		Jastrzębie	Konserwacja rowów odwodnieniowych w Jastrzębiu	5 000	5 000,00
		4270			5 000	5 000,00
900	90095		Łbiska	Odwodnienia wsi Łbiska	15 019	14 840,00
		4270			15 019	14 840,00
900	90095		Robercin	Odwodnienie budynku Domu Ludowego w Robercinie (własność gminy)	10 000	10 000,00
		4270			10 000	10 000,00
900	90095		Siedliska	Konserwacja i naprawa odwodnienia na terenie Siedlisk	10 000	9 976,80
		4270			10 000	9 976,80
900	90095		Wólka Kozodawska	Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	12 000	11 500,00
		4270			12 000	11 500,00
921	92109		Antoninów-Kuleszów	Świetlica w Mieszkowie (projekt wielobranżowy modernizacji budynku wraz z budową)	10 270	10 270,00
		6050			10 270	10 270,00
921	92109		Gołków	Remont świetlicy (kontynuacja przedsięwzięcia)	21 500	20 910,00
		4270			21 500	20 910,00
921	92109		Mieszkowo	Inwentaryzacja istniejącego budynku świetlicy w Mieszkowie przy ulicy Malinowej 10	9 891	9 891,00
		6050			9 891	9 891,00
926	92605		Chylice	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	5 000	5 000,00
		4300			5 000	5 000,00
926	92605		Gołków	Zajęcia integracyjno-sportowo-edukacyjne (zajęcia sportowe)	4 000	4 000,00
		4300			4 000	4 000,00
926	92605		Wola Gołkowska	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu opieki i zapewnienia bezpieczeństwa, a także bieżącego utrzymywania porządku oraz przeprowadzania drobnych prac remontowych urządzeń znajdujących się na gminnym terenie sportowo-rekreacyjnym	6 000	6 000,00
		4170			6 000	6 000,00
RAZEM:					734 724	701 596,41

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 2014

Wykonanie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan	Wykonanie 31.12.2014
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	7
	150				5 200	4 156,24
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności		15011			5 200	4 156,24
			663	9	5 200	4 156,24
	750				183 861	100 848,33
Prom		75023			88 670	10 937,16
			401	8	7 803	6 993,40
			411	8	1 316	1 202,18
			412	8	191	171,34
			430	8	58 586	0,00
			401	9	2 397	2 148,27
			411	9	404	369,33
			412	9	59	52,64
			430	9	17 914	0,00
Europe Direct		75023			95 191	89 911,17
			401	7	40 417	40 416,80
			411	7	5 784	5 784,00
			412	7	828	828,00
			417	7	450	450,00
			421	7	7 829	7 828,56
			430	7	16 915	16 912,22
			401	9	7 833	6 060,14
			411	9	2 270	2 269,08
			412	9	324	323,40
			421	9	3 779	3 301,22
			430	9	8 762	5 737,75
	801				500 778	486 787,25
Wymiana dobrych praktyk między szkołami w gminach UPPLANDS-VASBY i PIASECZNO		80110			68 470	61 016,64
			417	7	1 063	1 063,00
			421	7	3 931	3 617,76
			424	7	1 770	1 767,78
			430	7	9 208	9 119,75
			442	7	38 334	32 406,25
			443	7	354	349,86
			470	7	3 540	3 540,00
			417	9	187	187,00
			421	9	694	638,42
			424	9	312	311,97
			430	9	1 625	1 609,36
			442	9	6 765	5 718,75
			443	9	62	61,74
			470	9	625	625,00
ERASMUS+		80110			20 065	16 731,53
			417	7	700	700,00
			421	7	1 910	1 027,38
			424	7	1 270	1 219,00
			430	7	9 450	8 512,46
			436	7	260	0,00

			442	7	5 500	5 205,89
			443	7	975	66,80
Comenius						
"Sharing is learning"		80110			29 437	29 429,51
			421	1	1 000	999,92
			430	1	20 266	20 265,62
			441	1	510	503,08
			442	1	6 861	6 860,89
			443	1	300	300,00
			470	1	500	500,00
"School of the future"		80110			31 035	28 804,68
			421	1	1 709	1 703,26
			430	1	17 140	14 947,18
			442	1	11 882	11 881,04
			443	1	304	273,20
Indywidualizacja z Gminą Piaseczno						
		80195			340 285	340 137,10
			430	7	58 002	57 932,54
			498	7	193 107	193 106,49
			430	9	55 098	55 020,46
			498	9	34 078	34 077,61
Moja przyszłość		80195			11 486	10 667,79
			417	7	4 762	4 080,00
			421	7	2 202	2 191,30
			424	7	1 420	1 419,32
			430	7	1 377	1 377,00
			417	9	842	720,00
			421	9	389	386,70
			424	9	251	250,47
			430	9	243	243,00
Aktywne Piaseczno	852				19 950	17 800,00
		85214			19 950	17 800,00
			311	9	19 950	17 800,00
	853				170 050	151 275,63
		85395			170 050	151 275,63
			401	7	41 096	37 279,69
			404	7	1 841	1 206,66
			411	7	7 282	6 528,77
			412	7	1 008	942,11
			421	7	665	665,00
			430	7	109 038	96 477,35
			436	7	570	570,00
			401	9	2 176	1 936,94
			404	9	97	63,88
			411	9	385	369,16
			412	9	53	49,91
			421	9	35	34,99
			430	9	5 774	5 121,17
			436	9	30	30,00
Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	900				44 000	43 941,17
		90015			44 000	43 941,17
			498	7	44 000	43 941,17
RAZEM					923 839	804 808,62

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r

LP	MIENIE wg GRUP RODZAJOWYCH	Sposób zagospodarowania wg wartości inwestycyjnej							
		J.M.	Ilość	Wartość inwestycyjna	W bezp. zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkowanie	Użyczenie
1	Budynki mieszkalne	szt	78	21 690 053	21 690 053	0			
2	Budynki niemieszkalne	szt	77	52 686 438	52 626 484	59 954			
3	Obiekty szkolne i kultury	szt	38	148 595 591	7 402 044	141 193 547			
4	Drogi gminne			120 010 741	119 814 971	195 770			
5	Place i tereny otwarte	m2	4.723.123	334 196 174	317 451 910	6 873 559	4 768 218	5 102 487	
6	Strażnice przeciwpoż.	szt	7	5 219 585	5 219 585	0			
7	Przew.sieci wod.,studnie	szt	13	37 819	4 963	32 856			
8	Sieć deszcz.-wylot wód	szt	1	23 329	23 329	0			
9	Przewody sieci kanaliz.	m	18,3	163 132	134 570	28 562			
10	Inne budowle			30 788 383	30 178 485	609 898			
11	Kotły grzejne	szt	8	440 844	403 200	37 644			
12	Zespoły komputerowe	szt	398	3 096 126	2 644 454	451 672			
13	Maszyny i urz. spec. i br.	szt	278	2 643 588	908 092	1 735 496			
14	Urządzenia techniczne	szt	175	7 497 096	6 586 257	910 839			
15	Samochody osobowe	szt	5	316 047	94 447	207 400			14 200
16	Samochody ciężarowe	szt	7	353 370	302 370	51 000			
17	Samochody strażackie	szt	12	4 079 752	4 079 752	0			
18	Samochody specjalne	szt	5	236 737	191 837	44 900			
19	Tabor kolejowy	szt	7	60 516	60 516	0			
20	Różne	szt	105	1 650 015	1 494 394	155 621			
	RAZEM			733 785 336	571 311 713	152 588 718	4 768 218	5 102 487	14 200