

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA ROK 2011

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2011 Rada Miejska uchwaliła w dniu 24.02.2011 r. podejmując uchwałę nr 54/V/2011

Ustalono dochody w kwocie	246 472 177 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	235 981 833 zł
oraz nadwyżka budżetu w kwocie	10 490 344 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	261 405 060 zł
Plan wydatków w kwocie	250 914 716 zł
Nadwyżka w kwocie	10 490 344 zł

W planie dochodów zmiany dotyczyły wysokości dotacji celowych oraz wpływu środków ze sprzedaży majątku wodno- kanalizacyjnego.

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 94 uchwały budżetowe i Burmistrz 47 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie Gminy.

D O C H O D Y

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	261 405 060 zł
a wykonanie dochodów wynosiło	257 891 814 zł
co stanowi 98,7% planu	

I DOCHODY WŁASNE GMINY

Zaplanowano w kwocie	197 268 941 zł
a wykonano w kwocie	197 598 064 zł
co stanowi 100,2 % planu,	

1. Dochody uzyskiwane przez gminę z podatków

Zaplanowano w kwocie	150 845 090 zł
a wykonano w kwocie	152 438 142 zł
co stanowi 101,1% planu,	

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

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowano w wysokości	110 404 557 zł
Wykonano w wysokości	112 286 628 zł
co stanowi 101,7 % planu	

- Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowano w wysokości	4 000 000 zł
Wykonano w wysokości	3 805 795 zł
co stanowi 95,14 % planu.	

Podatek ten stanowi % wykonanych dochodów własnych.

1.2 Podatek od nieruchomości

-Osoby prawne

Wpływy zaplanowano w kwocie	24 674 398 zł
Wykonano w kwocie	23 479 077 zł
co stanowi 95,2 % planu	

-Osoby fizyczne

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie	7 271 523 zł
Wykonano w kwocie	8 586 435 zł
co stanowi 118,1 % planu	

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

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wyniósł	4 819 663 zł
i stanowi 15 % wykonanego podatku	

Nadpłata podatku stanowi kwotę	396 780 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły	4 549 170 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	45 800 zł
a wykonano w kwocie	59 577 zł
co stanowi 130,1 % planu.	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	462 230 zł
a wykonano w kwocie	391 379 zł
co stanowi 84,7 % planu.	

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły	156 170 zł
Nadpłata podatku wynosiła	48 065 zł

Podatek rolny stanowi 0,2% wykonanych dochodów własnych.

1.4 Podatek leśny.

-Osoby prawne

Zaplanowano w kwocie	46 200 zł
Wykonano w kwocie	51 067 zł
co stanowi 110,5 % planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	14 600 zł
a wykonano w kwocie	14 150 zł
co stanowi 96,9 % planu.	

Zaległości w tym podatku wyniosły	17 990 zł
Nadpłata podatku od osób fizycznych wynosiła	834 zł
Podatek leśny stanowi 0,03% wykonanych dochodów własnych.	

1.5 Podatek od środków transportowych.

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w kwocie	658 296 zł
Wykonano w kwocie	679 854 zł
co stanowi 103,3 % planu.	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	621 840 zł
a wykonano w kwocie	668 917 zł
co stanowi 107,6 % planu.	

Zaległości w tym podatku wyniosły	510 941 zł
Nadpłata podatku wyniosła	29 199 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych	830 493 zł

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

1.6 Wpływy z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie	1 773 000 zł
a wykonano w kwocie	1 441 261 zł
co stanowi 81,3 % planu	
Zaległości w opłacie wyniosły	1 772 zł
Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,7 % wykonanych dochodów własnych.	

1.7 Wpływy z opłaty targowej.

Opłatę targową zaplanowano w wysokości	811 000 zł
Wykonano w wysokości	905 160 zł
co stanowi 111,6 % planu.	
Wpływy z opłaty targowej stanowią 0,2 % wykonanych dochodów własnych.	

1.8 Wpływy z innych lokalnych opłat.

Wpływy z tej opłaty zaplanowano w kwocie	61 646 zł
Wykonano w kwocie	68 842 zł
co stanowi 111,7 % planu.	
Wpływy z innych lokalnych opłat stanowią 0,06 % wykonanych dochodów własnych.	

2. Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe

Zaplanowano w kwocie	9 900 000 zł
a wykonano w kwocie	11 210 259 zł
co stanowi 113,2 % planu,	
w tym:	

2.1 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek zaplanowano w wysokości	400 000 zł
Wykonano w wysokości	331 047 zł
co stanowi 82,8 % planu	
Zaległości w tym podatku wyniosły	743 088 zł
Nadpłaty wyniosły	47 719 zł
Powyższy podatek stanowi 0,1 % wykonanych dochodów własnych.	

2.2 Podatek od spadków i darowizn.

Podatek zaplanowano w wysokości	1 000 000 zł
Wykonano w wysokości	884 493 zł
co stanowi 88,4 % planu.	
Zaległości w tym podatku wyniosły	445 829 zł
Nadpłaty wyniosły	8 189 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	500 000 zł
Wykonano w wysokości	2 263 787 zł
Pozycja dotyczy dochodów wykonanych, dochody fizycznie otrzymane to kwota 27 388 zł.	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	8 000 000 zł
a wykonano w kwocie	7 730 932 zł
co stanowi 96,6 % planu.	
Zaległości wyniosły	16 315 zł
Nadpłaty wyniosły	355 772 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 2,3 % wykonanych dochodów własnych.	

3. Dochody z majątku gminy ogółem.

Zaplanowano w wysokości	26 898 403 zł
Wykonano w wysokości	24 764 697 zł
co stanowi 92,1 % planu, w tym:	

3.1 Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.

Dochody zaplanowano w kwocie	1 459 560 zł
Wykonano w kwocie	1 579 273 zł
co stanowi 108,2 % planu.	
Zaległości wyniosły	1 670 312 zł
Nadpłaty wyniosły kwotę	80 886 zł
i wynikają z nierozliczonych bonifikat i zapłaconych czynszów zaliczkowo za m-c styczeń następnego roku.	

3.2 Opłaty za użytkowanie wieczyste

Opłaty zaplanowano w wysokości	1 200 000 zł
a wykonano w wysokości	1 288 423 zł
opłaty stanowią 107,4 % planu.	
Zaległości wyniosły	645 709 zł

Nadpłaty wyniosły 20 689 zł

3.3 Wpływy z innych lokalnych opłat.

Dotyczy *opłaty planistycznej*

Zaplanowano w wysokości 300 000 zł

a wykonano w wysokości 147 768 zł

co stanowi 49,3 % planu.

Zaległości wyniosły 283 830 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 1 723 800 zł

a wykonano w wysokości 1 852 079 zł

co stanowi 107,4 % planu

Zaległości wyniosły 410 603 zł

3.5 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaplanowano w kwocie 21 175 043 zł

Wykonano w kwocie 19 068 707 zł

co stanowi 90,1 % planu,

Zaległości wyniosły 281 893 zł

3.6 Wpływy za zajęcie pasa drogowego

Zaplanowano w kwocie 540 000 zł

Wykonano w kwocie 263 322 zł

co stanowi 48,7 % planu

3.7 Wpływy z cmentarza komunalnego

Zaplanowano w kwocie 500 000 zł

Wykonano w kwocie 565 125 zł

co stanowi 113 % planu.

4. Pozostałe dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie 4 738 926 zł

Wykonano w kwocie 5 305 451 zł

co stanowi 111,9 % planu,

w tym:

4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zaplanowano w kwocie 2 124 700 zł

Wykonano w kwocie 2 129 850 zł

co stanowi 100,2 % planu.

4.2 Dywidendy

Zaplanowano w kwocie 1 000 000 zł

Wykonano w kwocie 769 393 zł

co stanowi 76,9 % planu.

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA w Piasecznie przekazało wpłatę w wysokości 50 % udziałów w zysku wypracowanym w 2010 roku, zgodnie z udziałem gminy w spółce jako współnika.

4.3 Wpływy za materiały przetargowe, ogłoszenia, rozmowy telefoniczne i wynajem miejsca pod urządzenie przekaźnikowe

Zaplanowano w kwocie	83 440 zł
Wykonano w kwocie	79 090 zł

co stanowi 94,8 % planu.

4.4 Dochody z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej – 5% dochodów

Wykonano w kwocie	264 zł
-------------------	--------

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

Zaplanowano w kwocie	88 100 zł
Wykonano w kwocie	120 895 zł

co stanowi 137,2 % planu.

4.6 Wpływy z usług

Zaplanowano w kwocie	540 535 zł
Wykonano w kwocie	513 134 zł

co stanowi 94,9 % planu.

4.7 Inne dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie	850 918 zł
Wykonano w kwocie	832 857 zł

co stanowi 97,9 % planu.

4.8 Wpływy do wyjaśnienia i zwrotu wydatków

Zaplanowano w kwocie	51 233 zł
Wykonano w kwocie	859 968 zł

co stanowi 1 678,5 % planu.

5. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie	1 596 016 zł
Wykonano w kwocie	290 584 zł

co stanowi 18,2 % planu.

5.1 Opłaty z tytułu partycypacji w budowie infrastruktury.

Zaplanowano w kwocie	1 421 016 zł
Wykonano w kwocie	116 040 zł

co stanowi 8,2 % planu

Wykazy dłużników w załączeniu do informacji nr 7 i 7a.

5.2 Wpływy związane z korzystaniem ze środowiska

Zaplanowano w kwocie	175 000 zł
Wykonano w kwocie	174 544 zł
co stanowi 99,7 % planu.	

6. Inne dochody, kary i grzywny

Zaplanowano w wysokości	96 000 zł
Wykonano w wysokości	71 205 zł

6.1 Mandaty kredytowe zaplanowano w kwocie

Wykonano w kwocie	90 000 zł
	62 527 zł

Co stanowi 69,5 % planu.

Zaległości w spłacie mandatów wyniosły	121 256 zł
--	------------

6.2 Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek

Zaplanowano w kwocie	6 000 zł
----------------------	----------

Wykonano w kwocie	8 678 zł
-------------------	----------

Powyższe wpłaty dotyczą kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania umowy oraz kary za korzystanie ze środowiska.

7. Odsetki od podatków i opłat.

Odsetki zaplanowano w wysokości	319 200 zł
---------------------------------	------------

Wykonano w wysokości	672 579 zł
----------------------	------------

Co stanowi 210,7 % planu.

8. Odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Zaplanowano w kwocie	200 000 zł
----------------------	------------

Wykonano w kwocie	325 455 zł
-------------------	------------

Co stanowi 162,7 % planu.

9. Dochody własne jednostek budżetowych.

Zaplanowano w wysokości	2 675 306 zł
-------------------------	--------------

A wykonano w wysokości	2 519 692 zł
------------------------	--------------

Co stanowi 94,2 % planu, w tym:

9.1 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w wysokości	1 576 750 zł
---------------------------------	--------------

Wykonano w wysokości	1 338 413 zł
----------------------	--------------

Co stanowi 84,9 % planu.

9.2 Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości	175 300 zł
---------------------------------	------------

Wykonano w wysokości	231 686 zł
----------------------	------------

Co stanowi 132,2 % planu

9.3 Żłobek Miejski

Dochody zaplanowano w wysokości	63 300 zł
---------------------------------	-----------

Wykonano w wysokości 65 728 zł
Co stanowi 103,8 % planu.

9.4 Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości 859 956 zł
Wykonano w wysokości 883 865 zł
Co stanowi 102,8 % 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 76,6 % wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości i nadpłaty.

Zaległości z tytułu podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 17 888 860 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 31.12.2011r. wynoszą 2 223 953 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 19 298 116 zł
a otrzymano w wysokości 15 455 746 zł
co stanowi 80,1 % planu
w tym:

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

Zaplanowano w wysokości 8 136 149 zł
a zrealizowano w wysokości 8 122 452 zł
z tego:

1) *Urząd Wojewódzki – Administracja* - plan i wykonanie, 190 469 zł

2) Spis powszechny – plan	100 729 zł
- wykonanie	90 594 zł
3) Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli – aktualizacja spisu wyborców – plan	10 391 zł
- wykonanie	10 256 zł
4) Wybory do Sejmu i Senatu- plan i wykonanie	95 551 zł
5) Bezpieczeństwo Publiczne – plan i wykonanie	1 200 zł
6) Urząd Wojewódzki – Pomoc Społeczna - plan	7 708 745 zł
wykonanie	7 705 334 zł
7) Dopłaty do paliwa rolniczego – plan	22 782 zł
Wykonanie	22 766 zł

Ochrona zdrowia plan i wykonanie 6 282 zł

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

Zaplanowano w wysokości	1 671 674 zł
Wykonano w wysokości	1 670 330 zł
z tego wykonano:	
- Oświata i wychowanie – plan	50 834 zł
- wykonanie	50 833 zł
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan i wykonanie	180 610 zł
- Pomoc Społeczna – plan	1 382 279 zł
- wykonanie	1 380 936 zł
Różne rozliczenia finansowe – plan i wykonanie	57 951 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 3.

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	64 000 zł
Wykonanie	65 537 zł

Przekazano kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości wynikającą z rozliczenia za 2010 rok i 50 % z rozliczenia za 2011 rok

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan	4 394 200 zł
Wykonanie	4 298 015 zł

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan	2 336 zł
Wykonanie	1 984 zł

6. Pomoc finansowa między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan	389 000 zł
Wykonanie	381 000 zł

7. Środki otrzymane od pozostałych JST na zadania własne

Plan	50 282 zł
------	-----------

Wykonanie

50 281 zł

8. Pomoc finansowa między JST. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Plan i wykonanie

339 158 zł

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Plan

4 251 317 zł

Wykonanie

526 989 zł

Otrzymane dotacje ogółem stanowią 5,8 % wykonanych dochodów ogółem.

III SUBWENCJA

Subwencję oświatową zaplanowano i zrealizowano w wysokości

44 838 003 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, 2a
- 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.
- wykaz dłużników w opłatach za wodę i kanalizację, załączniki nr 6 i 6a,
- wykaz dłużników z tytułu opłat partycypacyjnych, załączniki nr 7 i 7a.

WYDATKI

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosił

250 914 716 zł

a wykonanie wydatków wynosiło

242 038 423 zł

co stanowi 96,5 % planu,

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości

227 153 402 zł

Wykonano w wysokości

219 242 885 zł

co stanowi 96,5 % planu

W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe

które zaplanowano w wysokości

13 138 127 zł

Wykonano w wysokości

12 668 594 zł

co stanowi 90,6 % planu

Wydatki bieżące stanowią 90,6 % wykonanych wydatków ogółem

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości

23 761 314 zł

a wykonano w wysokości

22 795 538 zł

co stanowi 95,9 % planu

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011 wyniosły **2 534 000 zł**

1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości **45 724 zł**
a zrealizowano w wysokości, **43 799 zł**
w tym na zadania zlecone **22 766 zł**
co stanowi 95,8 % planu, z czego:
1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości **9 433 zł**
1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **34 366 zł**
Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,01 % wykonanych ogółem wydatków.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **243 032 zł**
a zrealizowano w wysokości **238 317 zł**
co stanowi 98 % planu.

3. TRANSPORT

Wydatki zaplanowano w wysokości **23 357 101 zł**
a zrealizowano w wysokości **22 635 854 zł**
Co stanowi 96,9 % planu, w tym:
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **110 000 zł**

3.1 Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **16 787 101 zł**
Wykonano w wysokości **16 462 287 zł**

Co stanowi 98,1 % planu, w tym:
- *Dotacja celowa przekazana Miastu Warszawie na zadania w zakresie transportu zbiorowego lokalnego*

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości **4 974 531 zł**

- *Usługi transportowe świadczone przez PKS*

Wydatki zaplanowano w wysokości **68 250 zł**

Wykonano w wysokości **58 571 zł**

co stanowi 85,8 % planu.

- *Remonty dróg zaplanowano w wysokości* **6 407 550 zł**

Wykonano w wysokości **6 330 035 zł**

co stanowi 98,8 % planu,

3.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości **6 570 000 zł**

Wykonano w wysokości **6 173 567 zł**

co stanowi 94 % planu.

- *w tym dotacja dla Samorządowego Województwa Mazowieckiego zaplanowano* **300 000 zł**

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 5,3 % wykonanych ogółem wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły 9 635 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości 23 204 776 zł
a zrealizowano w wysokości 20 263 087 zł
co stanowi 87,3 % planu, w tym:

4.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej

Zaplanowano w wysokości 1 978 000 zł
Wykonano w wysokości 1 802 539 zł
co stanowi 91,1 % planu.
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły 116 601

4.2 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w wysokości 20 603 966 zł
a wykonano w wysokości 17 896 809 zł
co stanowi 86,9 % planu, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12 279 216 zł
wykonano w wysokości 9 955 313 zł
co stanowi 81,1 % planu, w tym:
- Remonty budynków komunalnych zaplanowano w wysokości 136 500 zł
wykonano w wysokości 122 493 zł
co stanowi 89,7% planu, w tym:
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4 764 000 zł
a zrealizowano w wysokości 4 476 924 zł
co stanowi 94 % planu, w tym:
- Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów
Zaplanowano w wysokości 2 019 000 zł
a zrealizowano w wysokości 1 922 822 zł
co stanowi 95,2 % planu.
- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
Zaplanowano i zrealizowano w wysokości 1 541 750
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 1 470 000 zł
Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły kwotę 1 436 zł
i są niewymagalne.

4.3 Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości 622 810 zł
a wykonano w wysokości 563 739 zł
co stanowi 90,5 % planu.
Wydatki na zakupy inwestycyjne
Zaplanowano i zrealizowano w wysokości 6 400 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tytułu funduszu remontowego.

Wydatki w tym dziale stanowią 4,8 % wykonanych wydatków ogółem.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości **1 116 989 zł**
Wykonano w wysokości **1 025 029 zł**
co stanowi 91,8 % planu, z czego:

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w wysokości **363 759 zł**
Wykonano w wysokości **328 522 zł**
co stanowi 90,3 % planu.

5.2 Prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości **450 000 zł**
Wykonano w wysokości **399 701 zł**
co stanowi 88,8 % planu, w tym:
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **200 000 zł**

5.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego
Zaplanowano wydatki w kwocie **303 230 zł**
Wykonano w kwocie **296 806 zł**
co stanowi 97,9 % planu.

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

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości **20 019 585 zł**
a zrealizowano w wysokości **19 149 179 zł**
co stanowi 95,6% planu, z czego:

6.1 Urząd Wojewódzki
Zaplanowano wydatki w wysokości **777 301 zł**
a wykonano w wysokości **727 455 zł**
co stanowi 93,6% planu, w tym:
- wydatki z dotacji celowej zaplanowano i wykonano w wysokości **190 469 zł**
Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę **48 888 zł**

6,2 Urzędy Marszałkowskie
Zaplanowano wydatki w wysokości **28 492 zł**
Wykonano w kwocie **9 637 zł**
co stanowi 33,8 % planu.

6.3 Rada Gminy
Zaplanowano wydatki w wysokości **550 860 zł**
Wykonano w wysokości **537 631 zł**
co stanowi 97,6 % planu.

6.4 Urząd Gminy
Zaplanowano wydatki w wysokości **17 844 479 zł**
Wykonano w wysokości **17 093 513 zł**
co stanowi 95,8 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	17 689 096 zł
Wykonano w wysokości	16 954 388 zł
co stanowi 93,5 % planu, w tym:	
- Zakupy inwestycyjne	
Zaplanowano w wysokości	155 383 zł
a zrealizowano w wysokości	139 125 zł
Co stanowi 89,5 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowiły kwotę	971 083 zł

6.5 Spis powszechny

Zaplanowano wydatki w kwocie	100 729 zł
Wykonano w kwocie	90 594 zł
co stanowi 90 % planu.	

6.6 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości	616 724 zł
a wykonano w wysokości	591 449 zł
co stanowi 95,9 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowiły kwotę	172 zł

6.7 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	101 000 zł
a wykonano w wysokości	98 900 zł
co stanowi 95,9 % planu.	
Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat diet dla sołtysów.	
Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 7,6 % wykonanych wydatków ogółem.	

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	105 942 zł
a wykonano w wysokości	105 807 zł
co stanowi 99,9 % planu, w tym:	
<i>Wybory do sejmu i senatu zaplanowano i zrealizowano w kwocie</i>	95 551 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 704 310 zł
a zrealizowano w wysokości	2 543 811 zł
co stanowi 94,1 % planu, w tym:	

8.1 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatek zaplanowano i zrealizowano w wysokości	35 000 zł
--	------------------

8.2 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości	698 400 zł
Wykonano w wysokości	613 971 zł
co stanowi 87,9 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	608 236 zł
a wykonano w wysokości	523 823 zł
co stanowi 86,1 % planu, w tym:	
- remonty zaplanowano w kwocie	36 836 zł
a wykonano w wysokości	36 800 zł
co stanowi 99,9 % planu,	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	11 000 zł
a wykonano w wysokości	10 984 zł
co stanowi 99,8% planu,	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano i zrealizowano w wysokości	79 164 zł
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły	271 zł

8.3 Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości	1 200 zł
--	----------

8.4 Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 358 210 zł
Wykonano w wysokości	1 328 582 zł
co stanowi 97,8 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę	96 279 zł

8.5 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	611 500 zł
Wykonano w wysokości	565 058 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Centrum Reagowania.	
Wydatki tego działu stanowią 0,6 % wykonanych wydatków ogółem.	

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki zaplanowano w wysokości	395 413 zł
Wykonano w wysokości	374 242 zł
co stanowi 94,7% planu, w tym:	
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków wraz z dostarczeniem decyzji	55 004 zł
Wydatki te stanowią 0,1 % wykonanych wydatków ogółem.	

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 700 000 zł
Wykonano w wysokości	4 686 429 zł
co stanowi 99,7% planu.	

Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.
Odsetki te stanowią 1,1 % wykonanych wydatków ogółem.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości	8 016 562 zł
z czego wykonano w wysokości	7 569 590 zł
Co stanowi 94,4 % planu, z czego:	

11.1 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej

Zaplanowano i wykonano w wysokości	7 569 590 zł
------------------------------------	---------------------

11.2 Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości

a wykorzystano w wysokości	2 736 482 zł
2 289 510 zł	
Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości	446 972 zł

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości	112 629 375 zł
a wykonano w wysokości	111 331 822 zł
Co stanowi 98,9 % planu, z czego:	
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	249 000 zł

12.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	40 492 428 zł
Wykonano w wysokości	40 066 995 zł

co stanowi 98,9 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	35 033 828 zł
---	----------------------

Wykonano w wysokości	34 668 908 zł
----------------------	----------------------

co stanowi 99 % planu, z czego:

-wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	219 000 zł
---	-------------------

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zaplanowana w kwocie	1 553 181 zł
--	---------------------

Wykonano w wysokości	1 539 730 zł
----------------------	---------------------

co stanowi 99,1 % planu,

-W wydatkach bieżących, remonty zaplanowano w kwocie	1 040 541 zł
--	---------------------

Wykonano w wysokości	924 704 zł
----------------------	-------------------

co stanowi 88,9 % planu,

- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	13 000 zł
---	------------------

Wykonano w wysokości	12 423 zł
----------------------	------------------

Co stanowi 95,6 % planu

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	5 445 600 zł
--	---------------------

Wykonano w wysokości	5 385 664 zł
----------------------	---------------------

Co stanowi 98,9 % planu

Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	2 077 732 zł
--	---------------------

12.2 Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 539 215 zł
Wykonano w wysokości	1 529 816 zł
Co stanowi 99,4 % planu, w tym:	
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	
Zaplanowano wydatki w wysokości	45 769 zł
Wykonano w wysokości	45 043 zł
Co stanowi 98,4 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	83 009 zł

12.3 Przedszkola zaplanowano w wysokości

wykonano w wysokości	37 685 459 zł
co stanowi 99,5 % planu, w tym:	37 496 001 zł
- dotację celową dla gmin zaplanowano w wysokości	3 769 640 zł
a wykonano w wysokości	3 738 615 zł
Co stanowi 99,2 % planu	
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie	22 021 300 zł
a wykonano w wysokości	22 020 308 zł
Co stanowi 99,9 % planu	
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	783 872 zł

12.4 Gimnazja

Wydatki zaplanowano w wysokości	23 046 389 zł
Wykonano w wysokości	22 877 923 zł
Co stanowi 99,3 % planu, z czego:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	21 663 667 zł
Wykonano w wysokości	21 496 067 zł
co stanowi 99,2 % planu, w tym:	
- dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazji przekazano w kwocie	538 289 zł
Wykonano w wysokości	537 846
co stanowi 99,9 % planu.	
- wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	695 435 zł
Wykonano w wysokości	692 310 zł
co stanowi 99,6% planu.	
Wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	30 000 zł
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	1 377 000 zł
Wykonano w wysokości	1 376 133 zł
Co stanowi 99,9 % planu.	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano i zrealizowano w wysokości	5 722 zł
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły	1 338 895 zł

12.5 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 244 607zł
Wykonano w wysokości	1 241 483 zł

Co stanowi 99,7 % planu.

Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę 1 649 zł

12.6 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 034 210 zł

Wykonano w wysokości 2 020 383 zł

Co stanowi 99,3 % planu.

Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę 119 388 zł

12.7 Licea Ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano w wysokości 4 519 316 zł

Wykonano w wysokości 4 125 215 zł

tj. 91,3 % planu, w tym

Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę 256 989 zł

12.8 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w wysokości 394 807 zł

Wykonano w wysokości 376 480 zł

Co stanowi 95,4 % planu.

Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę 11 552 zł

12.9 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 672 944 zł

zrealizowano w wysokości 1 597 526 zł

Co stanowi 95,5 % planu, w tym:

- wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 416 000 zł

Wykonano w wysokości 413 262 zł

co stanowi 99,3 % planu.

- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 12 500 zł

Wykonano w wysokości 11 797 zł

Co stanowi 94,4 % planu

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych

Zaplanowano w wysokości 24 158 539 zł

Wykonano w wysokości 24 142 927 zł

Co stanowi 99,9 % planu.

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 12 do informacji.

Wydatki tego działu stanowią 26,3 % wykonanych wydatków ogółem.

13. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 986 064 zł

Wykonano w wysokości 2 809 815 zł

co stanowi 94,1 % planu, w tym:

13.1 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano i zrealizowano w wysokości 379 882 zł
- dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki
stanowi 100% wydatków w tym rozdziale

13.2 Lecznictwo stomatologiczne zaplanowano i wykonano w wysokości: 65 800 zł

13.3 Zapobieganie i zwalczanie AIDS
Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości: 9 400 zł

13.4 Zwalczanie narkomanii
Wydatki zaplanowano w wysokości 78 000 zł
Wykonano w wysokości 74 449
co stanowi 95,5 % planu.

13.5 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki zaplanowano w wysokości 2 046 700 zł
Wykonano w wysokości 2 028 037 zł
Co stanowi 99,1 % planu, w tym:

Wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 505 000 zł
Zobowiązania niewymagalne wynosiły 32 zł

13.6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 562 zł

13.7 Pozostała działalność
Wydatki zaplanowano w wysokości 405 720 zł
Wykonano w wysokości 251 685 zł
co stanowi 62 % planu, w tym:
- wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 400 000 zł
Wykonano w wysokości 245 965 zł
co stanowi 61,5% planu.
Środki uzyskane z dotacji w kwocie 5 720 zł

Wydatki tego działu stanowią 1 % wykonanych wydatków ogółem.

14. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości 16 191 302 zł
Wykonano w wysokości 16 037 567 zł
co stanowi 99 % planu, w tym:

14.1 Domy Pomocy Społecznej
Wydatki zaplanowano w wysokości 1 027 000 zł
Wykonano w wysokości 1 019 713 zł
co stanowi 99,3 % planu

14.2 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki zaplanowano w wysokości **8 255 680 zł**
Wykonano w wysokości **8 194 153 zł**
Co stanowi 99,3 % plan.

Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie **7 563 563 zł**

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **59 374 zł**

14.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zaplanowano wydatki w wysokości **79 150 zł**
Wykonano w wysokości **77 647 zł**
Co stanowi 98,1 % planu.

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej w kwocie **64 913 zł**

14.4 Zasilki i pomoc w naturze.

Zaplanowano w wysokości **1 055 000 zł**
Wykonano w wysokości **1 044 393 zł**
Co stanowi 99 % planu, w tym:
- wydatki z dotacji celowej **147 985 zł**

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **487 zł**

14.5 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano w wysokości **625 000 zł**
Wykonano w wysokości **622 275 zł**
Co stanowi 99,6 % planu,
Wydatki te w całości były finansowane ze środków gminnych.

14.6 Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Zaplanowano w wysokości **733 800 zł**
Wykonano w wysokości **732 171 zł**
Co stanowi 99,8 % planu, w tym:
- wydatki z dotacji celowej **585 737 zł**

14.7 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano w wysokości **3 222 337 zł**
Wykonano w wysokości **3 178 158 zł**
Co stanowi 98,6 % planu, w tym:
- wydatki z dotacji celowej **426 377 zł**

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **175 363 zł**

14.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Wydatki zaplanowano w wysokości **779 395 zł**
Wykonano w wysokości **774 827 zł**
Co stanowi 99,4 % planu, w tym:
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze **87 395 zł**

14.9 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości **19 900 zł**
Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej.

14.10 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości **394 040 zł**
Wykonano w wysokości **374 330 zł**
Co stanowi 95 % planu w tym:

- rządowy program „posiłek dla potrzebujących” zaplanowano i zrealizowano w kwocie **190 400 zł**
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły **201 zł**

Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 3,8 % wykonanych wydatków ogółem.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowano w wysokości **887 196 zł**
Wykonano w wysokości **852 019 zł**
co stanowi 96 % planu, w tym:

15.1 Wydatki dla Żłobka Miejskiego zaplanowano w wysokości **579 196 zł**
Wykonano w wysokości **559 935 zł**
Co stanowi 96,7 % planu
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły **32 699 zł**

15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan **137 950 zł**
Wykonano w wysokości **134 400 zł**
Co stanowi 97,4 % planu.

15.3 Pozostała działalność zaplanowano w wysokości **170 050 zł**
Wykonano w wysokości **157 684 zł**
co stanowi 92,7 % planu.

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

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowano w wysokości **6 116 879 zł**
Wykonano w wysokości **5 966 556 zł**
co stanowi 97,5 % planu, z czego:

16.1 Świetlice szkolne
Zaplanowano wydatki w wysokości **5 446 669 zł**
Wykonano w wysokości **5 362 265 zł**
Co stanowi 98,5% planu.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **338 772 zł**

16.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku.

Wydatki zaplanowano w wysokości	75 000 zł
A wykonano w wysokości	74 631 zł
Co stanowi 99,5 % planu.	

16.3 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości	595 210 zł
Wykonano w wysokości	529 660 zł
Co stanowi 89 % planu.	

Wydatki tego działu stanowią 1,4 % wykonanych wydatków ogółem.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości	16 615 719 zł
Wykonano w wysokości	14 999 211 zł
co stanowi 90,3 % planu, w tym:	

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano w wysokości	979 486 zł
Wykonano w wysokości	900 005 zł
Co stanowi 91,9 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	348 686 zł
Wykonano w wysokości	323 798 zł
Co stanowi 92,9 % planu, w tym:	
- Remonty zaplanowano w wysokości	5 000 zł
Wykonano w wysokości	3 638 zł
Wydatek dotyczy drobnych prac projektowych wodno kanalizacyjnych.	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	630 800 zł
Wykonano w wysokości	576 208 zł
co stanowi 31,5 % planu	

17.2 Gospodarka odpadami

Zaplanowano w wysokości	220 000 zł
Wykonano w wysokości	195 756 zł
Co stanowi 89 % planu	

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 405 678 zł
Wykonano w wysokości	3 161 832 zł
Co stanowi 92,8 % planu, w tym:	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	312 000 zł
Wykonano w wysokości	310 630 zł
Co stanowi 99,6 % planu	

Zobowiązania w tym rozdziale stanowią kwotę	147 481 zł
---	------------

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki zaplanowano w wysokości	991 000 zł
---------------------------------	------------

Wykonano w wysokości **953 440 zł**
Co stanowi 96,2 % planu.
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły 15 634 zł

17.5 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki zaplanowano w wysokości **30 000 zł**
Wykonano w wysokości **21 132 zł**
Co stanowi 70,4 % planu.

17.6 Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w wysokości **280 000 zł**
Wykonano w wysokości **275 708 zł**
Co stanowi 98,5 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale stanowią kwotę 2 899 zł

17.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości **5 010 274 zł**
Wykonano w wysokości **4 083 744 zł**
Co stanowi 81,5 % planu, w tym:
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4 332 174 zł
Wykonano w wysokości 3 419 424 zł
Co stanowi 78,9 % planu, z czego:
- Wydatki na remonty zaplanowano i wykonano w wysokości 159 000 zł
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 678 100 zł
a zrealizowano w wysokości 664 320 zł
Co stanowi 98 % planu.
Zobowiązania w tym dziale stanowią kwotę 484 078 zł

17.8 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości **5 699 281 zł**
Wykonano w wysokości **5 407 594 zł**
co stanowi 94,9 % planu, w tym:
- Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości 3 841 265 zł
a wykonano w wysokości 3 740 387 zł
co stanowi 97,4 % planu,
- Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 56 000 zł
Wykonano w wysokości 55 207 zł
Co stanowi 98,6 % planu

Zobowiązania w tym rozdziale stanowią kwotę 3 759 zł

Wydatki tego działu stanowią 3,5 % wykonanych wydatków ogółem.

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości **5 322 299 zł**
a wykonano w wysokości **5 211 441 zł**

- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej, którą zaplanowano w wysokości
a wykonano w wysokości
co stanowi 97,3 % planu.
co przedstawiono w załączniku nr 12.

3 683 804 zł
3 583 804 zł

- Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości

a wykonano w wysokości
co stanowi 99,9 % planu.

16 336 zł
16 330 zł

- Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości

a wykonano w wysokości
co stanowi 67,6 % planu.

21 835 zł
14 760 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości

a wykonano w wysokości
co stanowi 94,6 % planu.

23 568 zł
22 300 zł

- Wydatki na Biblioteki zaplanowano i wykonano w kwocie

1 275 000 zł

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano i wykonano w kwocie

95 000 zł

- Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości
Wykonano w wysokości
co daje 98,8 % planu
Przeznaczone w formie dotacji celowej do realizacji zadań zleconych przez stowarzyszenia, załącznik nr 12.

206 756 zł
204 247 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 1,2 % planu.

19. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości
a wykonano w wysokości
Co stanowi 99 % planu, z czego:

6 256 448 zł
6 194 848 zł

19.1 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości
a wykonano w wysokości
Co stanowi 33,3 % planu, w tym:

15 000 zł
5 000 zł

-inwestycje zaplanowano w wysokości

10 000 zł

- remonty obiektów sportowych zaplanowano i wykonano w wysokości

5 000 zł

19.2 Wydatki dotyczące Instytucji Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości
Wykonano w wysokości

4 521 456 zł
4 470 572 zł

Co stanowi 98,9 % planu, w tym:
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły 177 234 zł

19.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 719 992 zł

Zrealizowano w wysokości 1 719 276 zł

Co stanowi 99,9 % planu, w tym:

Zakup usług pozostałych zaplanowano i zrealizowano w kwocie 15 000 zł

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

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

R E M O N T Y

Na zadania remontowe zaplanowano kwotę 5 950 700 zł

Którą kolejnymi uchwałami zwiększono do kwoty 13 138 127 zł

z czego zrealizowano w kwocie 12 668 594 zł

w tym: wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie łącznej 104 000 zł

Zadania remontowe wykonano w wysokości 96,4 % planu.

Wydatki na zadania remontowe stanowiły 1,8 % wykonanych wydatków ogółem.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 23 761 314 zł

z czego zrealizowano w wysokości 22 795 538 zł

co stanowi 95,9 % planu, w tym:

wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie 195 000 zł

Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe

Plan pierwotny wynosił kwotę 19 412 327 zł

Plan po zmianach wynosił kwotę 21 134 577 zł

a zrealizowano w wysokości 20 285 154 zł

co stanowi 79,9 % planu, w tym:

wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 195 000 zł

Wykonane inwestycje stanowią 16,7% wykonanych wydatków ogółem

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

Zakupy inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił 750 568 zł

który uległ zwiększeniu do kwoty 2 626 737 zł

a wykonano w wysokości 2 510 384 zł

co stanowi 95,6 % planu
Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 16 do informacji.
Wydatki majątkowe stanowią 16,9 % wykonanych wydatków ogółem.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki zaplanowano w wysokości	649 470 zł
a wykonano w wysokości	551 396 zł
co stanowi 84,9 % 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	4 605 994 zł
a wykonano w kwocie	4 040 213 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	4 605 994 zł
a zrealizowano w kwocie	4 039 741 zł
Stan na koniec roku wynosi	472 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2011 r. wynosił	122 919 771 zł
---	-----------------------

Splata pożyczek i kredytów w 2010 roku wynosiła	10 771 345 zł
w tym: <i>splata pożyczek</i>	<i>965 000 zł</i>
<i>splata kredytu</i>	<i>9 806 345 zł</i>

Ujemne różnice kursowe od kredytów walutowych wyniosły	823 zł
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 roku wynosił	112 147 603 zł
w tym: <i>pożyczki</i>	<i>7 499 158 zł</i>
<i>kredyty</i>	<i>104 648 445 zł</i>

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 43,5% 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 19 do informacji.

WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2011 r. wykonano:

Dochody w wysokości	257 891 814 zł
Wydatki w wysokości	242 038 423 zł
Nadwyżka na koniec roku budżetowego wynosił kwotę	15 853 391 zł
Przychody ogółem stanowią kwotę	285 328 zł
w tym:	
<i>inne źródła</i>	285 328 zł

Rozchody: spłata rat kredytów i pożyczek **10 771 345 zł**

Powyższą informację wraz z kompletem dokumentów oraz sprawozdaniem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, Centrum Kultury w Piasecznie oraz Biblioteki Gminnej przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 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 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 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		22 782,00	22 766,30	99,93
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	220 000,00	220 000,00	240 503,99	109,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 438 372,00	3 478 372,00	32 000,00	0,92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 302 640,00	12 732 383,00	10 509 692,58	82,54
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	500 000,00	565 128,25	113,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	916 042,00	1 197 173,00	927 068,53	77,44
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 391,00	105 942,00	105 806,58	99,87
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWOŻ.	91 200,00	107 200,00	80 997,01	75,56
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	164 338 244,00	164 660 344,00	167 515 268,30	101,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 005 569,00	44 990 212,00	45 815 213,29	101,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 164 250,00	6 689 213,00	6 319 841,33	94,48
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	6 282,00	9 000,90	143,28
852	POMOC SPOŁECZNA	8 481 956,00	9 340 923,00	9 392 913,30	100,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 300,00	226 157,00	223 412,12	98,79
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	180 610,00	221 674,95	122,74
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	223 213,00	16 087 511,00	15 019 618,06	93,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 039,27	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	712 000,00	859 956,00	883 869,06	102,78
	OGÓŁEM:	244 472 177,00	261 405 060,00	257 891 813,82	98,66

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2011-01-01
Data do	- 2011-12-31
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	22 782,00	22 766,30	0,00	99,93	15,70
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	22 782,00	22 766,30	0,00	99,93	15,70
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	22 782,00	22 766,30	0,00	99,93	15,70
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	220 000,00	220 000,00	240 503,99	109,32	109,32	- 20 503,99
	40002			DOSTARCZANIE WODY	220 000,00	220 000,00	240 503,99	109,32	109,32	- 20 503,99
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	220 000,00	220 000,00	240 503,99	109,32	109,32	- 20 503,99
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 438 372,00	3 478 372,00	32 000,00	0,59	0,92	3 446 372,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 438 372,00	3 478 372,00	32 000,00	0,59	0,92	3 446 372,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 431 372,00	3 431 372,00	0,00	0,00	0,00	3 431 372,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW	0,00	40 000,00	32 000,00	0,00	80,00	8 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
				INWESTYCYJNYCH						
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 302 640,00	12 732 383,00	10 509 692,58	64,47	82,54	2 222 690,42
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 509 560,00	1 559 560,00	1 678 728,94	111,21	107,64	- 119 168,94
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	402,19	0,00	0,00	- 402,19
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 459 560,00	1 459 560,00	1 579 273,11	108,20	108,20	- 119 713,11
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	43 851,50	0,00	0,00	- 43 851,50
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	50 000,00	55 202,14	0,00	110,40	- 5 202,14
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 793 080,00	11 172 823,00	8 814 454,64	59,58	78,89	2 358 368,36
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	1 200 000,00	1 200 000,00	1 288 423,13	107,37	107,37	- 88 423,13
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	300 000,00	300 000,00	147 767,84	49,26	49,26	152 232,16
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 027,68	0,00	0,00	- 1 027,68
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	14 771,71	0,00	0,00	- 14 771,71
			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	1 723 800,00	1 723 800,00	1 852 079,00	107,44	107,44	- 128 279,00
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	0,00	55 298,19	0,00	0,00	- 55 298,19
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	7 500 000,00	7 607 043,00	5 088 430,84	67,85	66,89	2 518 612,16
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	29 280,00	29 280,00	26 540,38	90,64	90,64	2 739,62
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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	0,00	67 415,87	0,00	0,00	- 67 415,87
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	272 700,00	272 700,00	0,00	100,00	0,00
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	16 509,00	0,00	0,00	- 16 509,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	16 509,00	0,00	0,00	- 16 509,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	500 000,00	565 128,25	113,03	113,03	- 65 128,25
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	- 3,69
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00	- 3,69
	71035			CMENTARZE	500 000,00	500 000,00	565 124,56	113,02	113,02	- 65 124,56
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	500 000,00	500 000,00	565 124,56	113,02	113,02	- 65 124,56
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	916 042,00	1 197 173,00	927 068,53	101,20	77,44	270 104,47
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	190 615,00	190 615,00	190 602,30	99,99	99,99	12,70
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	146,00	146,00	133,30	91,30	91,30	12,70
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	190 469,00	190 469,00	190 469,00	100,00	100,00	0,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			URZĘDY GMIN	695 427,00	875 829,00	619 420,91	89,07	70,72	256 408,09
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	41 500,00	41 500,00	8 938,36	21,54	21,54	32 561,64
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	83 440,00	83 440,00	79 089,60	94,79	94,79	4 350,40

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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	200 000,00	200 000,00	209 304,33	104,65	104,65	- 9 304,33
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	60 000,00	57 732,79	0,00	96,22	2 267,21
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	370 487,00	439 889,00	264 355,83	71,35	60,10	175 533,17
			2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	100 729,00	90 594,32	0,00	89,94	10 134,68
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	100 729,00	90 594,32	0,00	89,94	10 134,68
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	26 451,00	88,17	88,17	3 549,00
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	30 000,00	30 000,00	26 451,00	88,17	88,17	3 549,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 391,00	105 942,00	105 806,58	1 018,25	99,87	135,42
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 391,00	10 391,00	10 255,58	98,70	98,70	135,42
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	10 391,00	10 391,00	10 255,58	98,70	98,70	135,42
	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	95 551,00	95 551,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	95 551,00	95 551,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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						
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	91 200,00	107 200,00	80 997,01	88,81	75,56	26 202,99
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
		6300		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	90 000,00	90 000,00	63 797,01	70,89	70,89	26 202,99
		0570		GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	90 000,00	90 000,00	62 526,52	69,47	69,47	27 473,48
		0690		WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 270,49	0,00	0,00	- 1 270,49
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	164 338 244,00	164 660 344,00	167 515 268,30	101,93	101,73	- 2 854 924,30
	75601			WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	407 200,00	407 200,00	340 607,12	83,65	83,65	66 592,88
		0350		PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	400 000,00	400 000,00	331 046,67	82,76	82,76	68 953,33
		0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLÝWÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	9 560,45	132,78	132,78	- 2 360,45
	75615			WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	26 033 694,00	26 053 694,00	27 053 566,16	103,92	103,84	- 999 872,16
		0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	24 674 398,00	24 674 398,00	23 479 076,71	95,16	95,16	1 195 321,29
		0320		PODATEK ROLNY	25 800,00	45 800,00	59 576,79	230,92	130,08	- 13 776,79
		0330		PODATEK LEŚNY	46 200,00	46 200,00	51 066,91	110,53	110,53	- 4 866,91
		0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	658 296,00	658 296,00	679 853,94	103,27	103,27	- 21 557,94

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500 000,00	500 000,00	2 263 787,29	452,76	452,76	- 1 763 787,29
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	3 660,20	73,20	73,20	1 339,80
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	60 000,00	451 007,32	751,68	751,68	- 391 007,32
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	64 000,00	64 000,00	65 537,00	102,40	102,40	- 1 537,00
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	18 056 193,00	18 356 193,00	19 416 378,53	107,53	105,78	- 1 060 185,53
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 271 523,00	7 271 523,00	8 586 435,19	118,08	118,08	- 1 314 912,19
			0320	PODATEK ROLNY	462 230,00	462 230,00	391 378,51	84,67	84,67	70 851,49
			0330	PODATEK LEŚNY	14 600,00	14 600,00	14 150,39	96,92	96,92	449,61
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	621 840,00	621 840,00	668 917,71	107,57	107,57	- 47 077,71
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 000 000,00	1 000 000,00	884 493,08	88,45	88,45	115 506,92
			0370	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	- 348,00
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	511 000,00	811 000,00	905 160,00	177,14	111,61	- 94 160,00
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	8 000 000,00	8 000 000,00	7 730 931,96	96,64	96,64	269 068,04
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	15 000,00	22 552,49	150,35	150,35	- 7 552,49
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	160 000,00	212 011,20	132,51	132,51	- 52 011,20
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 436 600,00	4 438 700,00	3 842 900,55	86,62	86,58	595 799,45
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 773 000,00	1 773 000,00	1 441 260,95	81,29	81,29	331 739,05
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 122 600,00	2 124 700,00	2 129 850,12	100,34	100,24	- 5 150,12
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	540 000,00	540 000,00	263 321,82	48,76	48,76	276 678,18

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00	- 7 244,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	- 434,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	789,66	0,00	0,00	- 789,66
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	114 404 557,00	114 404 557,00	116 092 423,36	101,48	101,48	- 1 687 866,36
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	110 404 557,00	110 404 557,00	112 286 628,00	101,70	101,70	- 1 882 071,00
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	4 000 000,00	4 000 000,00	3 805 795,36	95,14	95,14	194 204,64
	75624			DYWIDENDY	1 000 000,00	1 000 000,00	769 392,58	76,94	76,94	230 607,42
			0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	1 000 000,00	1 000 000,00	769 392,58	76,94	76,94	230 607,42
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	42 005 569,00	44 990 212,00	45 815 213,29	109,07	101,83	- 825 001,29
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 005 569,00	44 838 003,00	44 838 003,00	106,74	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	42 005 569,00	44 838 003,00	44 838 003,00	106,74	100,00	0,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	152 209,00	185 004,74	0,00	121,55	- 32 795,74
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	57 951,00	57 951,29	0,00	100,00	- 0,29
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	32 795,28	0,00	0,00	- 32 795,28
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	6 158,00	6 158,17	0,00	100,00	- 0,17
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	100,00	0,00
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	792 205,55	0,00	0,00	- 792 205,55
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	792 205,55	0,00	0,00	- 792 205,55
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 164 250,00	6 689 213,00	6 319 841,33	122,38	94,48	369 371,67
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	140 500,00	142 836,00	164 717,88	117,24	115,32	- 21 881,88
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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	158,40	0,00	0,00	- 158,40
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 000,00	140 000,00	154 166,16	110,12	110,12	- 14 166,16
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	1 858,27	371,65	371,65	- 1 358,27
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	6 551,05	0,00	0,00	- 6 551,05
			2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	2 336,00	1 984,00	0,00	84,93	352,00
	80104			PRZEDSZKOLA	4 958 050,00	5 673 050,00	5 291 485,44	106,73	93,27	381 564,56
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 556 050,00	1 556 050,00	1 259 650,50	80,95	80,95	296 399,50
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	7 910,59	0,00	0,00	- 7 910,59
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	493,64	98,73	98,73	6,36
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	15 000,00	18 115,56	0,00	120,77	- 3 115,56
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 401 500,00	4 101 500,00	4 005 315,15	117,75	97,65	96 184,85
	80110			GIMNAZJA	41 300,00	798 093,00	794 615,03	1 924,01	99,56	3 477,97
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	- 26,40
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	41 000,00	41 000,00	38 231,66	93,25	93,25	2 768,34
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	300,00	140,38	46,79	46,79	159,62
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	889,53	0,00	0,00	- 889,53
			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	85 315,00	85 222,00	0,00	99,89	93,00
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	5 478,00	4 105,06	0,00	74,94	1 372,94
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	100,00	0,00
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	100,00	0,00
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 000,00	1 000,00	5 969,91	596,99	596,99	- 4 969,91
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	3 080,77	308,08	308,08	- 2 080,77
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 889,14	0,00	0,00	- 2 889,14
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 400,00	23 400,00	12 219,80	52,22	52,22	11 180,20
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 000,00	3 000,00	3 797,40	126,58	126,58	- 797,40
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 000,00	20 000,00	6 908,33	34,54	34,54	13 091,67
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	400,00	744,71	186,18	186,18	- 344,71
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	769,36	0,00	0,00	- 769,36
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	50 834,00	50 833,27	0,00	100,00	0,73
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	50 834,00	50 833,27	0,00	100,00	0,73

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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	5 000,00	6 282,00	9 000,90	180,02	143,28	- 2 718,90
	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	0,00	670,49	0,00	0,00	- 670,49
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	670,49	0,00	0,00	- 670,49
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 000,00	562,00	561,60	56,16	99,93	0,40
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	562,00	561,60	56,16	99,93	0,40
	85158			IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0,00	0,00	2 048,81	0,00	0,00	- 2 048,81
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 048,81	0,00	0,00	- 2 048,81
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	5 720,00	5 720,00	143,00	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	4 000,00	5 720,00	5 720,00	143,00	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	8 481 956,00	9 340 923,00	9 392 913,30	110,74	100,56	- 51 990,30
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	49 000,00	49 000,00	87 441,81	178,45	178,45	- 38 441,81
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	49 000,00	49 000,00	86 902,32	177,35	177,35	- 37 902,32
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	539,49	0,00	0,00	- 539,49
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 996 151,00	7 633 151,00	7 638 215,68	109,18	100,07	- 5 064,68
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	- 40,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 918,00	15 918,00	6 850,38	43,04	43,04	9 067,62
			0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	21 233,00	51 233,00	67 762,40	319,14	132,26	- 16 529,40

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	6 959 000,00	7 566 000,00	7 563 562,90	108,69	99,97	2 437,10
	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	64 400,00	73 343,00	64 912,92	100,80	88,51	8 430,08
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	6 831,00
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	9 700,00	14 950,00	13 976,07	144,08	93,49	973,93
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	54 700,00	51 200,00	50 936,85	93,12	99,49	263,15
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	140 000,00	148 000,00	158 907,28	113,51	107,37	- 10 907,28
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	125,45	0,00	0,00	- 125,45
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	10 796,55	0,00	0,00	- 10 796,55
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	140 000,00	148 000,00	147 985,28	105,70	99,99	14,72
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	6 049,88	0,00	0,00	- 6 049,88
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	6 049,88	0,00	0,00	- 6 049,88
	85216			ZASIŁKI RODZINNE ,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	559 000,00	586 800,00	586 109,09	104,85	99,88	690,91
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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	372,26	0,00	0,00	- 372,26
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	559 000,00	586 800,00	585 736,83	104,78	99,82	1 063,17
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	346 300,00	426 679,00	428 104,89	123,62	100,33	- 1 425,89
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	300,00	943,89	314,63	314,63	- 643,89
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	783,74	0,00	0,00	- 783,74
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	346 000,00	425 779,00	425 777,26	123,06	100,00	1,74
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	197 105,00	213 650,00	210 068,60	106,58	98,32	3 581,40
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	126 255,00	126 255,00	121 831,98	96,50	96,50	4 423,02
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	577,82	0,00	0,00	- 577,82
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	70 850,00	87 395,00	87 395,00	123,35	100,00	0,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	263,80	0,00	0,00	- 263,80
	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	19 900,00	19 900,00	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	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00	0,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	190 400,00	193 203,15	148,62	101,47	- 2 803,15
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	- 1,90
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 801,25	0,00	0,00	- 2 801,25
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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						
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	130 000,00	170 500,00	170 500,00	131,15	100,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 300,00	226 157,00	223 412,12	352,94	98,79	2 744,88
	85305			ŻŁOBKI	63 300,00	63 300,00	65 728,17	103,84	103,84	- 2 428,17
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26 000,00	26 000,00	33 600,00	129,23	129,23	- 7 600,00
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	36 800,00	36 800,00	31 147,00	84,64	84,64	5 653,00
		0920		POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	981,17	196,23	196,23	- 481,17
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	- 0,21
		0920		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	- 0,21
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	162 857,00	157 683,74	0,00	96,82	5 173,26
		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	154 669,00	149 755,51	0,00	96,82	4 913,49
		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	8 188,00	7 928,23	0,00	96,83	259,77
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	180 610,00	221 674,95	0,00	122,74	- 41 064,95
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	41 065,50	0,00	0,00	- 41 065,50
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	41 065,50	0,00	0,00	- 41 065,50
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	180 610,00	180 609,45	0,00	100,00	0,55
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	180 610,00	180 609,45	0,00	100,00	0,55
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 223 213,00	16 087 511,00	15 019 618,06	675,58	93,36	1 067 892,94

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000 000,00	15 749 016,00	14 735 583,77	736,78	93,57	1 013 432,23
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	60 000,00	12 422,01	0,00	20,70	47 577,99
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	13 568 000,00	13 924 978,38	0,00	102,63	- 356 978,38
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1 101,67	0,00	0,00	- 1 101,67
			0929	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1 310,29	0,00	0,00	- 1 310,29
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	700 000,00	679 731,42	0,00	97,10	20 268,58
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 000 000,00	1 421 016,00	116 040,00	5,80	8,17	1 304 976,00
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	70 282,00	70 281,32	0,00	100,00	0,68
			2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
			2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	50 282,00	50 281,32	0,00	100,00	0,68
	90011			FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	68 213,00	93 213,00	39 209,40	57,48	42,06	54 003,60
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	25 000,00	23 587,28	0,00	94,35	1 412,72
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	68 213,00	68 213,00	15 622,12	22,90	22,90	52 590,88
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	155 000,00	175 000,00	174 543,57	112,61	99,74	456,43
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	25 000,00	38 448,47	768,97	153,79	- 13 448,47
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	150 000,00	136 095,10	90,73	90,73	13 904,90

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	7 039,27	0,00	0,00	- 7 039,27
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	- 49,75
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	49,75	0,00	0,00	- 49,75
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	6 989,52	0,00	0,00	- 6 989,52
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	44,35	0,00	0,00	- 44,35
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	6 945,17	0,00	0,00	- 6 945,17
926				KULTURA FIZYCZNA	712 000,00	859 956,00	883 869,06	124,14	102,78	- 23 913,06
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	712 000,00	859 956,00	883 865,39	124,14	102,78	- 23 909,39
			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	238 000,00	238 000,00	249 760,60	104,94	104,94	- 11 760,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	426 000,00	543 912,00	541 026,51	127,00	99,47	2 885,49
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	3 202,00	160,10	160,10	- 1 202,00
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	25 000,00	27 000,00	40 160,00	160,64	148,74	- 13 160,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21 000,00	49 044,00	49 716,28	236,74	101,37	- 672,28
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	- 3,67
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	- 3,67
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					246 472 177,00	261 405 060,00	257 891 813,82	104,63	98,66	3 513 246,18

--- koniec wydruku -

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011

Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011	% 3 : 2
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE	197 268 941	197 598 064,43	100,2
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 404 557	112 286 628,00	101,7
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	4 000 000	3 805 795,36	95,1
podatek od nieruchomości	31 945 921	32 065 511,90	100,4
podatek rolny	508 030	450 955,30	88,8
podatek leśny	60 800	65 217,30	107,3
podatek od środków transportowych	1 280 136	1 348 771,65	105,4
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	400 000	331 046,67	82,8
podatek od spadków i darowizn	1 000 000	884 493,08	88,4
opłata planistyczna	300 000	147 767,84	49,3
opłata skarbowa	1 773 000	1 441 260,95	81,3
opłata targowa	811 000	905 160,00	111,6
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 200 000	1 288 423,13	107,4
wpływy z innych lokalnych opłat	540 000	263 321,82	48,8
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 124 700	2 129 850,12	100,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000	9 994 719,25	117,6
opłaty partycypacyjne	1 421 016	116 040,00	8,2
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	7 607 043	5 088 430,84	66,9

czynsze za lokale	1 459 560	1 579 273,11	108,2
odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000	209 304,33	104,7
wpłaty jednostek budżetowych	2 660 306	2 519 692,29	94,7
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	19 072 872	20 676 401,49	108,4
DOTACJE CELOWE	19 298 116	15 455 746,39	80,1
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej	8 136 149	8 122 451,77	99,8
na realizację własnych zadań bieżących	1 671 674	1 670 330,23	99,9
realiz. na podstawie porozumień z org. administr. rządowej	2 336	1 984,00	84,9
realiz. na podstawie porozumień między jst	4 374 200	4 278 015,15	97,8
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach z PFRON	64 000	65 537,00	102,4
pomoc finansowa udziel.mędzy jst na dofinans.wł.zad.inwest.	389 000	381 000,00	97,9
na realiz. inwestycji i zak. inwestycyjnych własnych Gmin	339 158	339 158,17	100,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych	4 251 317	526 988,75	12,4
z powiatu na zad.bieżące realiz.na podstawie porozumień między jst	20 000	20 000,00	100,0
środki otrzymane od pozostałych jst na zadania bieżące	50 282	50 281,32	100,0
SUBWENCJA OGÓLNA	44 838 003	44 838 003,00	100,0
z tego:			
na zadania oświatowe	44 838 003	44 838 003,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	261 405 060	257 891 813,82	98,7

ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.
DOCHODY

Załącznik nr 2

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		22 782,00	22 766,30	99,93
	01095	Pozostała działalność		22 782,00	22 766,30	99,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 469,00	291 198,00	281 063,32	96,52
	75011	Urzędy Wojewódzkie	190 469,00	190 469,00	190 469,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		100 729,00	90 594,32	89,94
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 391,00	105 942,00	105 806,58	99,87
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	10 391,00	10 391,00	10 255,58	98,70
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	95 551,00	95 551,00	100,00
754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	6 282,00	6 281,60	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	562,00	561,60	99,93
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	5 720,00	5 720,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 039 550,00	7 708 745,00	7 705 333,97	99,96
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rent.	6 959 000,00	7 566 000,00	7 563 562,90	99,97
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 700,00	14 950,00	13 976,07	93,49
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		600,00	600,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 850,00	87 395,00	87 395,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19 900,00	19 900,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		19 900,00	19 900,00	100,00
O G Ó Ł E M			7 246 610,00	8 136 149,00	8 122 451,77	99,83

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA OKRES OD 01.01.2011R DO 31.12.2011R**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	57 951	57 951,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 951	57 951,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 951	57 951,29
801			Oświata i wychowanie	50 834	50 833,27
	80195		Pozostała działalność	50 834	50 833,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 834	50 833,27
852			Pomoc społeczna	1 382 279	1 380 936,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51 200	50 936,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 200	50 936,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	148 000	147 985,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 000	147 985,28
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	586 800	585 736,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	586 800	585 736,83

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 779	425 777,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	425 779	425 777,26
	85295		Pozostała działalność	170 500	170 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 500	170 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 610	180 609,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 610	180 609,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 610	180 609,45
			Razem	1 671 674	1 670 330,23

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES OD 01.01.2011R DO 31.12.2011R**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	2 336	1 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 336	1 984,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 336	1 984,00
			Razem	2 336	1 984,00

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA 31.12.2011r

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 01.01.11r.	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	4 109 167,01	34 113 333,30	1 337 324,99	32 065 511,90	5 216 443,37	4 819 663,42	396 779,95
	osoby prawne	940 582,06	24 299 216,00	540 302,10	23 479 076,71	1 278 551,61	1 220 419,25	58 132,36
	osoby fizyczne	3 168 584,95	9 814 117,30	797 022,89	8 586 435,19	3 937 891,76	3 599 244,17	338 647,59
2	PODATEK ROLNY	147 205,22	506 097,20	46 176,85	450 955,30	204 235,51	156 170,27	48 065,24
	osoby prawne	828,52	63 354,10	941,00	59 576,79	5 684,83	2 007,79	3 677,04
	osoby fizyczne	148 033,74	442 743,10	45 235,85	391 378,51	198 550,68	154 162,48	44 388,20
3	PODATEK LEŚNY	12 095,71	73 093,00	1 981,12	65 217,30	18 824,69	17 990,29	834,40
	osoby prawne	1 404,68	56 334,00		51 066,91	6 680,75	6 671,77	8,98
	osoby fizyczne	10 691,03	16 759,00	1 981,12	14 150,39	12 143,94	11 318,52	825,42
4	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	561 745,91	1 415 172,06	117 204,99	1 348 771,65	540 140,43	510 941,33	29 199,10
	osoby prawne	259 113,39	653 262,00	51 611,69	679 853,94	191 013,20	180 909,76	10 103,44
	osoby fizyczne	302 632,52	761 910,06	65 593,30	668 917,71	349 127,23	330 031,57	19 095,66
5	OPLATA SKARBOWA	1 497,40	1 441 535,95		1 441 260,95	1 772,40	1 772,40	
6	KARTA PODATKOWA	883 338,70	143 077,23		331 046,67	743 088,08	743 088,08	47 718,82
7	SPADKI I DAROWIZNY	356 132,99	1 435 958,60	419 912,00	884 493,08	495 875,93	445 828,92	8 189,42
8	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PR	6 942,70	2 241 509,39		2 263 787,29	455,20	455,20	15 790,40
9	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ	35 300,07	7 391 510,31		7 730 931,96	15 859,80	15 859,80	319 981,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	DROGI POWIATOWE GMINNE	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
11	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL.	1 616 906,76	1 425 971,89	6 992,36	1 578 181,23	1 538 591,01	1 457 705,06	80 885,95
12	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWI	167 701,86	710 474,04		658 648,38	219 527,52	219 527,52	
13	WPŁYWY ZA WODĘ	221 937,28		8 238,64	1 091,88	212 606,76	212 606,76	#ADR!
14	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	600 761,04	9 914 933,59	8 581 562,34	1 288 423,13	666 398,49	645 709,16	20 689,33
15	OPŁATY PLANISTYCZNE	274 430,91	159 666,95	2 500,00	147 767,84	283 890,12	283 830,02	60,10
16	DZIERŻAWY GRUNTÓW+BAZAR	101 383,74	1 145 367,65	321,05	1 127 350,39	119 079,95	119 079,95	
17	DIERŻAWA MAGAZYNÓW	64 536,14	73 539,34		66 080,23	71 995,25	71 995,25	
18	NABYCIE PRAWA WŁAS.NIERUCH	296 701,75	5 387 779,23		5 088 430,84	596 050,14	281 893,40	
19	WPŁYWY Z PASA DROGOWEGO	163 391,80	307 384,04	1 367,73	263 321,82	211 653,93	206 086,29	5 567,64
20	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	3 853 450,30	1 703 786,00	306 456,00	116 040,00	5 134 740,30	4 624 740,30	
21	TELEFONY I INNE USŁUGI	19 452,10	75 913,26		79 089,60	16 275,76	16 275,76	
22	MANDATY KREDYTOWE	104 402,81	80 380,00	1 000,00	62 526,52	121 256,29	121 256,29	
23	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KAR 900	22 356,00				22 356,00	22 356,00	
24	REFAKTURA 70005-083		38 640,66		26 540,38	12 100,28	12 100,28	
25	REFAKTURY-GOSP. ŚCIEKOWA	697 268,76	463,14		12 422,01	685 309,89	685 309,89	
	PRZECIWDZIAŁ. ALKOH.85154		875,46			875,46	875,46	
	GRZYWNYI KARY 70004-058	1 200,00	402,19		402,19	1 200,00	1 200,00	
26	OPŁATY RÓŻNE 70005-069	632,29	14 239,42		14 771,71	100,00	100,00	
27	POZOSTAŁE ODSETKI	1 102 526,70	648 094,11		113 250,64	1 637 370,17	1 637 370,17	
28	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 015 336,92	1 177,00	663 018,52	1 351 141,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		112 281 724,00		112 286 628,00			4 904,00
30	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		2 562 975,56		3 805 795,36			1 242 819,80
31	OPIEKA SPOŁECZNA	105 529,10	9 470 247,82		9 392 913,30	182 880,19	162 956,21	16,57
32	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	20 010,01	6 659 813,77		6 541 516,28	138 307,50	138 307,50	
33	ŻŁOBEK MIEJSKI		223 412,12		223 412,12			
34	GOSIR	6 007,04	901 191,58		883 869,06	23 329,56	23 128,78	
37	OPŁATY RÓŻNE-FAKTURY 75023	100,00	15 556,76		8 938,36	6 718,40	6 718,40	
38	ROZLICZENIA Z LAT 70005-097	6 640,07	- 3 316,07			3 324,00	3324,00	
39	GRZYWNY I KARY-PAS DROGOW	5 100,00	18 056,00		7 244,00	15 912,00	15912,00	
40	ROZLICZENIA Z LAT 92195-097		10 655,77		6 945,17	3 710,60	3710,60	
41	OCHRONA ŚRODOW. 90019-097		294,07			294,07		
42	OCHRONA ŚRODOW. 90019-058		71 387,00		38 448,47	32 938,53	23897,53	
43	WPŁYWY 90001-087		16 384 978,38		13 924 978,38	2 460 000,00		
44	DOSTARCZ. WODY 40002-083		319 621,39		240 503,99	79 117,40	79117,40	
45	GAZETA PIAS. 75075-083		24 000,00		26 451,00			2 451,00
	O G Ó Ł E M	15 665 852,17	221 405 133,08	10 832 215,07	205 276 976,90	23 185 746,38	17 888 859,69	2 223 953,10

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2011r.

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. OSOBY PRAWNE

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 499 jednostek prawnych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2011r.:

Zaległość	+	940 582,06
Przypisy wymiarowe	+	24 299 216,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	540 302,10
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	20 470 731,32
Wpłaty zaległe pozostałe	-	3 008 345,39
Saldo końcowe		1 220 419,25
w tym:		
Saldo nadpłat		58 132,36
Saldo zaległości		1 278 551,61

Osoby prawne zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota podatku na 2011r wynosi 24 299 216,00 zł jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2011 r. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 1 278 551,61 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za 2011 rok i lata ubiegłe.

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

PRZEDSIĘBIORSTWA TECHNICZNO-HANDLOWEGO „ANTO-MOT” SA. z siedzibą w Antoninowie (nr komp. 10058) za lata 2002-2004.

Pismem z dnia 27.01.2005r. tuż 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 31.12.2011r. zaległość wraz z odsetkami za zwłokę wynosi 391 612,21 zł.

-CERBUD SPÓŁKA Z O.O W LIKWIDACJI (nr komp. 10086) - zaległość wraz z odsetkami za zwłokę na dzień 31.12.2011r. wynosi 209 009,18 zł.

Do wszystkich firm wysłano upomnienia oraz są wystawione tytuły wykonawcze. Istniejące nadpłaty wynikają głównie z braku deklaracji oraz korekt deklaracji. Część

nadpłat wynika z wpłat, które są bez dekretacji i błędnie przesłane są tytułem podatków .

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanych 30 334 osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2011r:

Zaległość	+ 3 168 584,95
Przypisy wymiarowe	+ 9 814 117,30
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	- 797 022,89
Wpłaty bieżące minus zwroty	- 5 378 727,34
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	<u>- 3 207 707,85</u>
Saldo końcowe	3 599 244,17
w tym:	
Saldo nadpłat	338 647,59
Saldo zaległości	3 937 891,76

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 3 937 891,76 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący.

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. Ponadto kwota przypisu tj. 9 814 117,30 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

Zostało wystawione 5 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 89.397,40 zł. na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Na podstawie uchwały Nr 1149/LV/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres pięciu lat właścicieli nieruchomości położonych w centrum Piaseczna (przy ulicach: Puławskiej, Kościuszki, Sienkiewicza, Warszawskiej i Kilińskiego w zamian za wykonanie elewacji budynków) pozostało 6 nieruchomości. Jak wynika ze statystyki zastosowanych ulg w pierwszym półroczu 2011r. w podatku od nieruchomości udzielono ulgi na podstawie w/w uchwały w łącznej wysokości 8 548,00 zł.

II PODATEK ROLNY

OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 27 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2011r:

Zaległość	+	828,52
Przypisy wymiarowe	+	63 354,10
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	941,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	27 017,40
Wpłaty zaległe pozostałe	-	32 559,39
Saldo końcowe		2 007,79
w tym:		
Saldo nadpłat		3 677,04
Saldo zaległości		5 684,83

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1334 osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2011r:

Zaległość	+	148 033,74
Przypisy wymiarowe	+	442 743,10
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	45 235,85
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	261 079,15
Wpłaty zaległe pozostałe	-	130 299,36
Saldo końcowe		154 162,48
w tym:		
Saldo nadpłat		44 388,20
Saldo zaległości		198 550,68

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 198 550,68 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

OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych 11 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2011r:

Zaległość	+	1 404,68
Przypisy wymiarowe	+	56 334,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	0,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	14 227,03
Wpłaty zaległe pozostałe	-	36 839,88
Saldo końcowe		6 671,77
w tym:		

Saldo nadpłat	8,98
Saldo zaległości	6 680,75

Saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 6 680,75 zł.

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatek leśny od osób fizycznych za 2011 r: wynosi:

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 12 143,94 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz 2011 roku.

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

Zaległość	+	10 691,03
Przypisy wymiarowe	+	16 759,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 981,12
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	9 719,73
Wpłaty zaległe pozostałe	-	4 430,66
Saldo końcowe		11 318,52
w tym:		
Saldo nadpłat		825,42
Saldo zaległości		12 143,94

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

OSOBY PRAWNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 433 samochodów ciężarowych, stanowiących własność 110 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2011r:

1. OSOBY PRAWNE

Zaległość	+	259 113,39
Przypisy wymiarowe	+	653 262,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	51 611,69
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	190 187,42
Wpłaty zaległe pozostałe	-	489 666,52
Saldo końcowe		180 909,76
w tym:		
Saldo nadpłat		10 103,44
Saldo zaległości		191 013,20

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 191 013,20 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz 2011 rok.

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

Największym dłużnikiem w środkach transportowych jest AMC LEASING zaległość wraz z odsetkami za zwłokę na dzień 31.12.2011 r. wynosi 199 538,94 zł, TRANS- PETRO COLOR SP Z O.O ; EURO-FILM TRANS w kwocie 72 979,26 zł.

2. OSOBY FIZYCZNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 450 samochodów ciężarowych, stanowiących własność 410 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2011r:

Zaległość	+	302 632,58
Przypisy wymiarowe	+	761 910,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	65 593,30
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	220 804,48
Wpłaty zaległe pozostałe	-	448 113,23
<hr/>		
Saldo końcowe		330 031,57
w tym:		
Saldo nadpłat		19 095,66
Saldo zaległości		349 127,23

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 349 127,23 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2011 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.

Zestawienie zaległości dotyczące wpłat na partycypację w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na dzień 31.12.2011

Lp.	Nazwa inwestora	Nr KK	Nr wł.	Data poroz.	Nr poroz.	Suma zaległości
1	NIVA sp. z o.o.	9733	396	13.12.2005	50	192 000,00 zł
2	RAWA sp. z o.o.	10780	239	08.06.2006	4	76 000,00 zł
			402	27.02.2009	7	135 000,00 zł
3	INVEST TRADIN PHU	11870	270	20.12.2006	52	30 000,00 zł
4	ARTIN sp. z o.o.	12060	287	12.04.2007	16	180 000,00 zł
5	NOWACKI SEBASTIAN	12406	313	18.07.2007	36	133 000,00 zł
6	SWÓJ DOM sp. koman.	12421	316	14.08.2007	39	295 650,00 zł
7	NERO DEVELOPMENT sp. z o.o.	12504	326	06.09.2007	46	108 000,00 zł
8	JULIANOWSKA PROPERTY sp. z o.o.	12698	333	26.10.2007	53	75 600,00 zł
			356	12.03.2008	14	189 100,00 zł
9	BUDNER DEVELOPMENT sp. z o.o.	10010	340	11.12.2007	61	209 760,00 zł
10	LIVEIN.PL JULIANÓW sp z o.o.	11103	345	31.01.2008	5	36 000,00 zł
11	ARCHE	13023	347	07.02.2008	6	572 000,00 zł
12	SABA	13384	350	11.03.2008	10	66 000,00 zł
13	VICTORIA PLANET GROUP sp. z o.o.	13386	352	11.03.2008	9	146 500,00 zł
14	TRIADA ART s.c.	13835	380	27.06.2008	14	21 000,00 zł
15	JANSAN sp. z o.o.	14001	386	07.07.2008	30	100 000,00 zł
16	PIMSTAL	15645	387	24.09.2008	33	90 000,00 zł
17	MAKULSKI MARCIN	14203	388	30.09.2008	34	6 000,00 zł
18	NADARZYŃSKA APARTAMENTY sp. z o.o.	15376	394	15.12.2008	40	136 800,00 zł
19	CHODŹKO AGNIESZKA I WALDEMAR	14912	399	03.02.2009	2	5 400,00 zł
20	PECAN sp. z o.o.	15100	400	05.02.2009	4	255 000,00 zł
21	SPRIT POLSKA sp. z o.o.	15879	405	03.03.2009	10	114 840,00 zł
22	M2 DEVELOPMENT sp. z o.o.	10781	415	22.07.2009	24	45 000,00 zł
23	CINUR BM sp. z o.o.	14756	420	02.10.2009	32	234 000,00 zł
24	POLSKIE LOKALE	16940	431	21.12.2009	39	180 000,00 zł

3 632 650,00 zł

Zestawienie zaległości (SĄD + KOMORNIK) dotyczące wpłat na partycypację w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na dzień 31.12.2011

Lp.	Nazwa inwestora	Nr KK	Nr wł.	Data poroz.	Nr poroz.	Suma zaległości
1	KWADRAT Spółdzielnia Mieszkaniowa	8613	2	22.02.1999	bez numeru	201 090,30
2	KARPATY sp. z o.o.	2888	58	05.12.2000	bez numeru	195 000,00
3	UK Development spółka z o.o.	9180	203	08.09.2005	32	80 000,00
			271	05.01.2007	1	132 000,00
4	AS BUD-PROF. Antoni Siwik	10544	229	10.05.2006	17	240 000,00
5	Anna i Robert Janicki, Zygfryd Bińkowski	12634	330	27.09.2007	51	144 000,00
						992 090,30 zł

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.**

WYDATKI

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 942	45 724	43 798,90	95,79
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	230 000	243 032	238 317,02	98,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 349 924	23 357 101	22 635 853,91	96,91
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 819 840	23 204 776	20 263 086,66	87,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 186 989	1 116 989	1 025 028,92	91,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 658 735	20 019 585	19 149 178,73	95,65
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	10 391	105 942	105 806,58	99,87
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	2 402 810	2 704 310	2 543 811,28	94,07
756	DOCH.OD OS.PRAWNYCH, OS. FIZYCZ.I OD INNYCH JEDN.NIEPOS.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDAT.ZW. Z ICH POB.	395 413	395 413	374 241,80	94,65
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 600 000	4 700 000	4 686 428,82	99,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 306 072	8 016 562	7 569 590,00	94,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 407 225	112 629 375	111 331 822,57	98,85
851	OCHRONA ZDROWIA	2 978 682	2 986 064	2 809 814,98	94,10
852	POMOC SPOŁECZNA	15 153 788	16 191 302	16 037 567,24	99,05
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	733 150	887 196	852 018,90	96,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 962 614	6 116 879	5 966 555,65	97,54
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	16 271 715	16 615 719	14 999 210,89	90,27
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	5 240 543	5 322 299	5 211 441,39	97,92
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 249 000	6 256 448	6 194 848,53	99,02
	OGÓŁEM:	235 981 833	250 914 716	242 038 422,77	96,46

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2011-01-01
Data do	- 2011-12-31
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	24 942,00	45 724,00	43 798,90	175,60	95,79	1 925,10
	01030			IZBY ROLNICZE	10 000,00	10 000,00	9 432,60	94,33	94,33	567,40
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	10 000,00	10 000,00	9 432,60	94,33	94,33	567,40
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 942,00	35 724,00	34 366,30	230,00	96,20	1 357,70
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 447,00	11 246,40	93,72	90,35	1 200,60
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	22 335,00	22 319,90	0,00	99,93	15,10
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	230 000,00	243 032,00	238 317,02	103,62	98,06	4 714,98
	40002			DOSTARCZANIE WODY	230 000,00	243 032,00	238 317,02	103,62	98,06	4 714,98
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	8 600,00	3 885,17	38,85	45,18	4 714,83
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000,00	234 432,00	234 431,85	106,56	100,00	0,15
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 349 924,00	23 357 101,00	22 635 853,91	123,36	96,91	721 247,09
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 230 834,00	5 042 782,00	5 033 102,21	96,22	99,81	9 679,79

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 092 584,00	4 974 532,00	4 974 531,37	97,68	100,00	0,63
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 250,00	68 250,00	58 570,84	42,37	85,82	9 679,16
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			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
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 819 090,00	18 014 319,00	17 602 751,70	137,32	97,72	411 567,30
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 115,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	9 115,00
			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	24 627,00	12 750,00	21,25	51,77	11 877,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 967 505,00	8 523 055,00	8 278 596,39	420,77	97,13	244 458,61
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 041 000,00	3 186 052,00	3 137 837,94	77,65	98,49	48 214,06
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 740 000,00	6 270 000,00	6 173 567,37	91,60	98,46	96 432,63
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 819 840,00	23 204 776,00	20 263 086,66	97,33	87,32	2 941 689,34
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 589 000,00	1 978 000,00	1 802 538,74	69,62	91,13	175 461,26
			4260	ZAKUP ENERGII	2 589 000,00	1 978 000,00	1 802 538,74	69,62	91,13	175 461,26
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17 617 840,00	20 603 966,00	17 896 809,23	101,58	86,86	2 707 156,77
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	12 500,00	11 896,94	118,97	95,18	603,06
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	924 200,00	916 700,00	869 330,66	94,06	94,83	47 369,34
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	545 660,00	495 660,00	369 213,26	67,66	74,49	126 446,74
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	190 500,00	126 690,00	125 435,73	65,85	99,01	1 254,27
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 100 000,00	8 372 700,00	6 438 239,80	79,48	76,90	1 934 460,20
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 283 480,00	2 354 966,00	2 141 196,01	93,77	90,92	213 769,99
			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	1 541 750,00	1 541 750,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 064 000,00	4 764 000,00	4 476 924,47	88,41	93,97	287 075,53
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	2 019 000,00	1 922 822,36	384,56	95,24	96 177,64
		70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	613 000,00	622 810,00	563 738,69	91,96	90,52	59 071,31
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	568 000,00	568 000,00	509 459,42	89,69	89,69	58 540,58
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	38,00	37,20	0,00	97,89	0,80
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	6 226,00	5 700,00	22,80	91,55	526,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	42 146,00	42 142,13	210,71	99,99	3,87
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6 400,00	6 399,94	0,00	100,00	0,06
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 186 989,00	1 116 989,00	1 025 028,92	86,36	91,77	91 960,08
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	433 759,00	363 759,00	328 522,13	75,74	90,31	35 236,87
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 114,00	9 114,00	4 936,75	54,17	54,17	4 177,25
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 470,00	1 470,00	428,75	29,17	29,17	1 041,25
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	67 840,00	65 700,00	109,50	96,85	2 140,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	361 675,00	283 835,00	257 456,63	71,18	90,71	26 378,37
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	450 000,00	450 000,00	399 700,41	88,82	88,82	50 299,59
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	400 000,00	352 780,41	88,20	88,20	47 219,59
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	46 920,00	93,84	93,84	3 080,00
	71035			CMENTARZE	303 230,00	303 230,00	296 806,38	97,88	97,88	6 423,62
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000,00	40 000,00	38 562,28	85,69	96,41	1 437,72
			4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	8 000,00	3 626,17	45,33	45,33	4 373,83
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 230,00	255 230,00	254 617,93	101,75	99,76	612,07
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 658 735,00	20 019 585,00	19 149 178,73	92,69	95,65	870 406,27
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	942 501,00	777 301,00	727 454,85	77,18	93,59	49 846,15
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	630 049,00	512 049,00	505 791,53	80,28	98,78	6 257,47
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 172,00	52 172,00	41 300,27	79,16	79,16	10 871,73

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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	101 600,00	79 100,00	78 284,89	77,05	98,97	815,11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 400,00	6 700,00	6 546,29	39,92	97,71	153,71
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	5 500,00	4 115,95	74,84	74,84	1 384,05
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 500,00	14 500,00	12 939,35	89,24	89,24	1 560,65
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	41 654,33	94,67	94,67	2 345,67
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 280,00	63 280,00	36 822,24	47,04	58,19	26 457,76
	75018			URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	128 492,00	28 492,00	9 636,50	7,50	33,82	18 855,50
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	28 492,00	28 492,00	9 636,50	33,82	33,82	18 855,50
	75022			RADY GMIN	558 360,00	550 860,00	537 630,90	96,29	97,60	13 229,10
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	538 360,00	530 860,00	519 939,00	96,58	97,94	10 921,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	10 265,44	85,55	85,55	1 734,56
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	877,00	304,02	10,13	34,67	572,98
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 000,00	7 123,00	7 122,44	142,45	99,99	0,56
	75023			URZĘDY GMIN	18 255 945,00	17 844 479,00	17 093 513,21	93,63	95,79	750 965,79
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	13 809,82	92,07	92,07	1 190,18
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 035 100,00	10 417 100,00	10 373 736,02	94,01	99,58	43 363,98
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 816,00	150 728,00	144 720,94	166,70	96,01	6 007,06
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 705,00	39 796,00	25 176,64	87,71	63,26	14 619,36
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	901 000,00	901 000,00	859 302,25	95,37	95,37	41 697,75
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 908 073,00	1 647 073,00	1 623 533,29	85,09	98,57	23 539,71
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 209,00	17 198,00	17 198,00	153,43	100,00	0,00
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 979,00	3 036,00	3 034,94	153,36	99,97	1,06
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	295 898,00	185 398,00	184 753,54	62,44	99,65	644,46
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 807,00	2 828,00	2 828,00	156,50	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	320,00	501,00	499,06	155,96	99,61	1,94
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00	210 900,00	194 438,00	92,19	92,19	16 462,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	142 000,00	148 760,00	148 753,83	104,76	100,00	6,17
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 500,00	14 500,00	1 312,50	9,05	9,05	13 187,50
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 500,00	14 500,00	1 312,50	9,05	9,05	13 187,50
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420 000,00	370 100,00	360 554,63	85,85	97,42	9 545,37
			4260	ZAKUP ENERGII	205 000,00	224 450,00	223 380,06	108,97	99,52	1 069,94
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	41 000,00	28 293,72	188,62	69,01	12 706,28
			4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
			4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	20 550,00	20 534,89	51,34	99,93	15,11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 451 500,00	1 286 536,00	1 225 393,34	84,42	95,25	61 142,66
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 505,00	213 505,00	119 055,65	60,59	55,76	94 449,35
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 363,00	32 363,00	21 009,82	71,55	64,92	11 353,18
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 000,00	15 000,00	13 620,02	90,80	90,80	1 379,98
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	20 000,00	26 500,00	25 283,20	126,42	95,41	1 216,80
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	125 000,00	111 500,00	81 430,39	65,14	73,03	30 069,61
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	55 000,00	54 599,80	182,00	99,27	400,20
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	80 000,00	86 000,00	85 008,36	106,26	98,85	991,64
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	8 467,94	84,68	84,68	1 532,06
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	14 795,00	14 795,00	1 552,37	10,49	10,49	13 242,63
			4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	9 195,00	9 195,00	273,95	2,98	2,98	8 921,05
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	143 000,00	126 625,00	62 388,74	43,63	49,27	64 236,26
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	270 810,00	278 085,00	276 710,00	102,18	99,51	1 375,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	33 204,00	33 203,88	0,00	100,00	0,12
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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	270 000,00	270 000,00	109 319,10	40,49	40,49	160 680,90
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	45 000,00	75 000,00	71 047,03	157,88	94,73	3 952,97
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	78 850,00	77 330,00	36 909,40	46,81	47,73	40 420,60
			4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 120,00	4 040,00	1 942,60	47,15	48,08	2 097,40
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 000,00	155 383,00	139 124,99	120,98	89,54	16 258,01
	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	100 729,00	90 594,32	0,00	89,94	10 134,68
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	100,00	0,00
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	17 010,00	17 010,00	0,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	12 878,00	4 150,83	0,00	32,23	8 727,17
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	2 077,00	669,49	0,00	32,23	1 407,51
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	30 964,00	30 964,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672 437,00	616 724,00	591 448,95	87,96	95,90	25 275,05
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 803,00	4 437,00	92,06	1,92	2,07	4 344,94
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	777,00	717,00	14,85	1,91	2,07	702,15
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 600,00	23 850,00	7 423,00	27,91	31,12	16 427,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 557,00	47 345,00	47 345,00	85,22	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	562 700,00	523 375,00	520 577,48	92,51	99,47	2 797,52
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	20 000,00	15 000,00	14 046,56	70,23	93,64	953,44
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50	97,50	50,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 000,00	101 000,00	98 900,00	97,92	97,92	2 100,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00	58,00	2 100,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	10 391,00	105 942,00	105 806,58	1 018,25	99,87	135,42

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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	10 391,00	10 391,00	10 255,58	98,70	98,70	135,42
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 833,00	8 833,00	8 833,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 341,00	1 341,00	1 341,00	100,00	100,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	217,00	217,00	81,58	37,59	37,59	135,42
	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	95 551,00	95 551,00	0,00	100,00	0,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	42 160,00	42 160,00	0,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	18 560,00	18 560,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	32 284,00	32 284,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 402 810,00	2 704 310,00	2 543 811,28	105,87	94,07	160 498,72
	75404			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
			3000	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	682 400,00	698 400,00	613 970,52	89,97	87,91	84 429,48
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00	30 000,00	20 497,98	41,00	68,33	9 502,02
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	121 700,00	121 700,00	119 280,00	98,01	98,01	2 420,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	110 000,00	88 506,28	126,44	80,46	21 493,72
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	9 936,96	99,37	99,37	63,04
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 000,00	91 836,00	85 275,67	113,70	92,86	6 560,33
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	20 000,00	17 173,30	85,87	85,87	2 826,70
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 700,00	180 700,00	147 513,53	81,63	81,63	33 186,47
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00	3 000,00	1 847,94	61,60	61,60	1 152,06
			4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6 000,00	6 000,00	813,46	13,56	13,56	5 186,54
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	34 000,00	34 000,00	32 977,50	96,99	96,99	1 022,50
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	11 000,00	10 983,90	99,85	99,85	16,10
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	100 000,00	79 164,00	79 164,00	79,16	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
				BUDŻETOWYCH						
	75414			OBRONA CYWILNA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 487 710,00	1 358 210,00	1 328 582,42	89,30	97,82	29 627,58
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	23 900,00	20 500,00	20 066,05	83,96	97,88	433,95
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 111 990,00	1 011 990,00	997 997,77	89,75	98,62	13 992,23
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 000,00	90 000,00	85 658,11	95,18	95,18	4 341,89
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	192 320,00	165 320,00	162 666,66	84,58	98,40	2 653,34
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 500,00	27 000,00	26 235,77	88,93	97,17	764,23
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	31 000,00	24 058,05	96,23	77,61	6 941,95
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	2 700,00	2 700,00	67,50	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	4 504,01	90,08	90,08	495,99
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	4 700,00	4 696,00	78,27	99,91	4,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	231 500,00	611 500,00	565 058,34	244,09	92,41	46 441,66
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	110 000,00	76 287,69	254,29	69,35	33 712,31
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	500 000,00	488 770,65	244,39	97,75	11 229,35
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	395 413,00	395 413,00	374 241,80	94,65	94,65	21 171,20
	75647			POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	395 413,00	395 413,00	374 241,80	94,65	94,65	21 171,20
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNNO-PROWIZYJNE	50 750,00	55 050,00	55 003,72	108,38	99,92	46,28
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 772,00	5 772,00	4 127,68	71,51	71,51	1 644,32
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	941,00	941,00	482,02	51,22	51,22	458,98
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 700,00	24 700,00	24 665,85	99,86	99,86	34,15
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	261 250,00	256 950,00	241 926,26	92,60	94,15	15 023,74
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	14 000,00	10 036,27	71,69	71,69	3 963,73

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 600 000,00	4 700 000,00	4 686 428,82	101,88	99,71	13 571,18
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 600 000,00	4 700 000,00	4 686 428,82	101,88	99,71	13 571,18
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 600 000,00	4 700 000,00	4 686 428,82	101,88	99,71	13 571,18
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	10 306 072,00	8 016 562,00	7 569 590,00	73,45	94,42	446 972,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 736 482,00	446 972,00	0,00	0,00	0,00	446 972,00
			4810	REZERWY	2 736 482,00	446 972,00	0,00	0,00	0,00	446 972,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 569 590,00	7 569 590,00	7 569 590,00	100,00	100,00	0,00
			2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	7 569 590,00	7 569 590,00	7 569 590,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 407 225,00	112 629 375,00	111 331 822,57	106,63	98,85	1 297 552,43
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	39 203 391,00	40 492 428,00	40 066 995,35	102,20	98,95	425 432,65
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 647 181,00	1 553 181,00	1 539 729,97	93,48	99,13	13 451,03
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	776 619,00	833 229,00	827 707,41	106,58	99,34	5 521,59
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 591 791,00	20 821 131,00	20 810 082,84	101,06	99,95	11 048,16
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 521 320,00	1 460 995,00	1 460 530,21	96,00	99,97	464,79
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 363 236,00	3 526 436,00	3 508 444,20	104,32	99,49	17 991,80
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	543 927,00	503 787,00	493 602,42	90,75	97,98	10 184,58
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	76 700,00	55 320,00	51 921,00	67,69	93,86	3 399,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	17 526,00	17 158,08	228,77	97,90	367,92
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	839 550,00	887 080,00	870 254,06	103,66	98,10	16 825,94
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	133 000,00	192 264,00	191 018,62	143,62	99,35	1 245,38
			4260	ZAKUP ENERGII	1 751 100,00	2 018 440,00	1 813 680,33	103,57	89,86	204 759,67
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	905 100,00	1 407 347,00	1 366 826,12	151,01	97,12	40 520,88
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 300,00	31 205,00	30 221,01	141,88	96,85	983,99
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	403 000,00	449 313,00	426 309,47	105,78	94,88	23 003,53
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	18 300,00	14 680,00	13 262,94	72,48	90,35	1 417,06

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	45 000,00	48 400,00	41 464,85	92,14	85,67	6 935,15
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 500,00	8 100,00	7 335,25	69,86	90,56	764,75
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	53 600,00	51 150,00	49 518,00	92,38	96,81	1 632,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 101 667,00	1 128 207,00	1 124 135,10	102,04	99,64	4 071,90
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 000,00	26 037,00	25 705,98	151,21	98,73	331,02
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 376 000,00	5 445 600,00	5 385 664,49	100,18	98,90	59 935,51
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	13 000,00	12 423,00	0,00	95,56	577,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 659 875,00	1 539 215,00	1 529 816,11	92,16	99,39	9 398,89
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	94 069,00	45 769,00	45 042,90	47,88	98,41	726,10
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	59 170,00	59 170,00	58 529,48	98,92	98,92	640,52
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 131 328,00	1 072 828,00	1 068 021,04	94,40	99,55	4 806,96
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 530,00	74 476,00	74 439,78	88,06	99,95	36,22
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 739,00	189 539,00	188 265,98	98,70	99,33	1 273,02
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 839,00	27 039,00	26 355,62	85,46	97,47	683,38
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 900,00	3 240,00	2 735,00	55,82	84,41	505,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 300,00	67 154,00	66 426,31	103,31	98,92	727,69
	80104			PRZEDSZKOLA	32 803 763,00	37 685 459,00	37 496 000,57	114,30	99,50	189 458,43
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 649 640,00	3 769 640,00	3 738 614,53	141,10	99,18	31 025,47
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	18 078 300,00	22 021 300,00	22 020 308,05	121,81	100,00	991,95
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	86 949,00	90 279,00	89 602,46	103,05	99,25	676,54
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 297 538,00	8 135 593,00	8 108 589,43	97,72	99,67	27 003,57
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	635 900,00	600 505,00	600 204,36	94,39	99,95	300,64

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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	1 321 080,00	1 354 056,00	1 344 618,25	101,78	99,30	9 437,75
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	213 488,00	192 272,00	185 722,73	86,99	96,59	6 549,27
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	47 500,00	47 500,00	43 000,00	90,53	90,53	4 500,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600,00	300,00	300,00	50,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	10 000,00	6 850,00	4 346,83	43,47	63,46	2 503,17
			4260	ZAKUP ENERGII	709 000,00	705 925,00	659 842,48	93,07	93,47	46 082,52
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 800,00	10 640,00	7 515,40	63,69	70,63	3 124,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	224 050,00	216 750,00	176 836,84	78,93	81,59	39 913,16
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	10 130,00	8 860,00	7 047,90	69,57	79,55	1 812,10
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	25 200,00	26 272,00	21 224,26	84,22	80,79	5 047,74
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 100,00	3 474,00	2 966,66	95,70	85,40	507,34
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 100,00	21 450,00	19 213,00	83,17	89,57	2 237,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	437 438,00	442 178,00	440 902,79	100,79	99,71	1 275,21
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 950,00	19 115,00	13 347,67	70,44	69,83	5 767,33
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	12 500,00	11 796,93	0,00	94,38	703,07
	80110			GIMNAZJA	20 898 633,00	23 046 389,00	22 877 922,56	109,47	99,27	168 466,44
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	556 289,00	538 289,00	537 846,48	96,68	99,92	442,52
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	377 519,00	418 193,00	417 114,49	110,49	99,74	1 078,51
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 328 720,00	13 704 720,00	13 693 888,06	102,74	99,92	10 831,94
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 044 000,00	1 006 938,00	1 005 939,48	96,35	99,90	998,52
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 184 283,00	2 317 583,00	2 312 224,40	105,86	99,77	5 358,60
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	352 830,00	311 630,00	302 407,54	85,71	97,04	9 222,46

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 500,00	15 400,00	9 026,00	40,12	58,61	6 374,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00	4 300,00	3 600,00	138,46	83,72	700,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	73 350,00	73 350,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	460 000,00	432 657,00	417 426,84	90,74	96,48	15 230,16
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	107 000,00	82 851,00	80 745,72	75,46	97,46	2 105,28
			4247	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	0,00	11 965,00	11 872,00	0,00	99,22	93,00
			4260	ZAKUP ENERGII	735 000,00	850 100,00	780 622,00	106,21	91,83	69 478,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	723 335,00	907 092,00	880 608,02	121,74	97,08	26 483,98
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 800,00	10 331,00	9 673,50	81,98	93,64	657,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 200,00	190 663,00	182 839,22	115,57	95,90	7 823,78
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	20 200,00	20 210,00	18 606,16	92,11	92,06	1 603,84
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	30 300,00	28 000,00	24 948,09	82,34	89,10	3 051,91
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 700,00	5 810,00	4 569,63	80,17	78,65	1 240,37
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	5 398,00	4 661,17	0,00	86,35	736,83
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	37 000,00	28 870,00	27 207,00	73,53	94,24	1 663,00
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	80,00	63,42	0,00	79,28	16,58
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	676 357,00	682 690,00	680 931,68	100,68	99,74	1 758,32
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 500,00	16 047,00	15 396,30	106,18	95,95	650,70
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	1 377 000,00	1 376 133,40	2 752,27	99,94	866,60
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5 722,00	5 721,96	0,00	100,00	0,04
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 230 949,00	1 244 607,00	1 241 483,55	100,86	99,75	3 123,45
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 230 949,00	1 244 607,00	1 241 483,55	100,86	99,75	3 123,45
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2 059 510,00	2 034 210,00	2 020 382,71	98,10	99,32	13 827,29

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	3 500,00	3 276,37	93,61	93,61	223,63
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 304 393,00	1 304 393,00	1 304 175,89	99,98	99,98	217,11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 900,00	99 300,00	99 288,81	93,76	99,99	11,19
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	207 498,00	211 898,00	210 579,92	101,49	99,38	1 318,08
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 691,00	29 291,00	23 387,21	69,42	79,84	5 903,79
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	78 000,00	77 972,00	155,94	99,96	28,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 000,00	84 970,00	84 176,55	122,00	99,07	793,45
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	4 000,00	3 125,19	52,09	78,13	874,81
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	140,00	46,67	46,67	160,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	11 040,00	10 721,42	26,80	97,11	318,58
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 700,00	2 250,00	2 211,25	81,90	98,28	38,75
			4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 500,00	2 330,00	2 182,66	39,68	93,68	147,34
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	6 000,00	5 350,00	4 152,60	69,21	77,62	1 197,40
			4400	OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	176 000,00	147 100,00	147 029,04	83,54	99,95	70,96
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 000,00	8 600,00	8 447,64	93,86	98,23	152,36
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 800,00	4 400,00	4 332,00	114,00	98,45	68,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 728,00	25 728,00	24 121,16	93,75	93,75	1 606,84
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 500,00	11 760,00	11 063,00	105,36	94,07	697,00
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 525 293,00	4 519 316,00	4 125 215,40	91,16	91,28	394 100,60
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	5 550,00	5 550,00	3 231,02	58,22	58,22	2 318,98
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 147 812,00	3 147 812,00	2 803 693,21	89,07	89,07	344 118,79
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	240 000,00	208 000,00	207 782,70	86,58	99,90	217,30
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	478 153,00	478 153,00	472 867,80	98,89	98,89	5 285,20
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77 121,00	77 121,00	60 966,93	79,05	79,05	16 154,07
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450,00	18 450,00	18 210,00	4 046,67	98,70	240,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 200,00	74 632,00	74 346,78	96,30	99,62	285,22
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 074,00	1 011,61	0,00	94,19	62,39
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	10 000,00	17 068,00	16 866,78	168,67	98,82	201,22
			4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	150 000,00	141 017,30	94,01	94,01	8 982,70
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 000,00	91 545,00	91 257,42	325,92	99,69	287,58
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	215,00	21,50	21,50	785,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	47 000,00	46 251,18	77,09	98,41	748,82
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00	9 375,95	0,00	93,76	624,05
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	1 000,00	713,76	71,38	71,38	286,24
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 500,00	5 500,00	4 868,26	88,51	88,51	631,74
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800,00	2 800,00	1 547,50	55,27	55,27	1 252,50
			4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	3 000,00	122,72	0,00	4,09	2 877,28
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	19 300,00	18 339,59	0,00	95,02	960,41
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	7 000,00	3 498,00	49,97	49,97	3 502,00
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 400,00	800,00	321,80	1,02	40,23	478,20
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	148 507,00	148 711,00	148 710,09	100,14	100,00	0,91
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	479 384,00	394 807,00	376 480,31	78,53	95,36	18 326,69
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6 874,00	6 874,00	6 611,46	96,18	96,18	262,54
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	223 390,00	172 890,00	172 856,56	77,38	99,98	33,44
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 141,00	11 641,00	11 608,87	76,67	99,72	32,13
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 126,00	30 826,00	30 635,73	82,52	99,38	190,27
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 012,00	3 312,00	3 001,40	49,92	90,62	310,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 430,00	25 207,00	22 679,00	62,25	89,97	2 528,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 200,00	13 600,00	8 930,10	44,21	65,66	4 669,90

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	134 211,00	130 457,00	120 157,19	89,53	92,10	10 299,81
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 546 427,00	1 672 944,00	1 597 526,01	103,30	95,49	75 417,99
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	73 480,00	63 154,00	51 586,45	70,20	81,68	11 567,55
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	614 550,00	613 925,00	582 539,68	94,79	94,89	31 385,32
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	559 603,00	634 042,00	607 832,81	108,62	95,87	26 209,19
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 834,00	50 833,27	0,00	100,00	0,73
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	298 794,00	310 989,00	304 733,80	101,99	97,99	6 255,20
851				OCHRONA ZDROWIA	2 978 682,00	2 986 064,00	2 809 814,98	94,33	94,10	176 249,02
	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	375 882,00	379 882,00	379 882,00	101,06	100,00	0,00
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 882,00	379 882,00	379 882,00	101,06	100,00	0,00
	85131			LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	65 800,00	65 800,00	65 800,00	100,00	100,00	0,00
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 800,00	65 800,00	65 800,00	100,00	100,00	0,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00	100,00	0,00
			2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00	100,00	0,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	78 000,00	78 000,00	74 449,00	95,45	95,45	3 551,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 000,00	28 350,00	27 255,00	104,83	96,14	1 095,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	49 650,00	47 194,00	90,76	95,05	2 456,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 044 600,00	2 046 700,00	2 028 037,16	99,19	99,09	18 662,84
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 234,00	9 234,00	7 587,53	234,62	82,17	1 646,47
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	522,00	722,00	722,00	138,31	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	289 744,00	298 664,00	298 659,00	103,08	100,00	5,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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	16 100,00	129 700,00	127 304,73	790,71	98,15	2 395,27
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	17 857,24	89,29	89,29	2 142,76
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 697 500,00	1 584 149,00	1 571 719,69	92,59	99,22	12 429,31
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 000,00	1 351,00	1 350,95	9,01	100,00	0,05
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 880,00	1 876,02	187,60	99,79	3,98
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 000,00	960,00	64,00	96,00	40,00
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 000,00	562,00	561,60	56,16	99,93	0,40
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 000,00	562,00	561,60	56,16	99,93	0,40
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404 000,00	405 720,00	251 685,22	62,30	62,03	154 034,78
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 440,00	4 420,00	4 420,00	128,49	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	232,00	232,00	0,00	100,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	37,00	37,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	560,00	1 031,00	1 031,00	184,11	100,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400 000,00	400 000,00	245 965,22	61,49	61,49	154 034,78
852				POMOC SPOŁECZNA	15 153 788,00	16 191 302,00	16 037 567,24	105,83	99,05	153 734,76
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	907 000,00	1 027 000,00	1 019 713,05	112,43	99,29	7 286,95
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 000,00	1 027 000,00	1 019 713,05	112,43	99,29	7 286,95
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 693 680,00	8 255 680,00	8 194 153,21	106,50	99,25	61 526,79
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 676 310,00	7 229 540,00	7 227 174,09	108,25	99,97	2 365,91
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	575 000,00	588 631,00	582 343,51	101,28	98,93	6 287,49
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 500,00	45 500,00	43 637,22	95,91	95,91	1 862,78
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	179 280,00	215 371,00	209 193,52	116,69	97,13	6 177,48
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 250,00	15 250,00	13 925,15	91,31	91,31	1 324,85
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	5 500,00	1 600,00	29,09	29,09	3 900,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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	35 170,00	29 218,00	23 040,99	65,51	78,86	6 177,01
			4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	6 393,91	53,28	53,28	5 606,09
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 670,00	84 670,00	73 671,56	61,56	87,01	10 998,44
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	1 500,00	879,06	58,60	58,60	620,94
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 000,00	9 000,00	7 159,58	79,55	79,55	1 840,42
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	289,00	14,45	14,45	1 711,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	982,12	9,82	9,82	9 017,88
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	61,50	12,30	12,30	438,50
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	3 802,00	54,31	54,31	3 198,00
	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	64 400,00	79 150,00	77 647,13	120,57	98,10	1 502,87
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	64 400,00	79 150,00	77 647,13	120,57	98,10	1 502,87
			4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4139	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	957 000,00	1 055 000,00	1 044 392,79	109,13	98,99	10 607,21
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	940 000,00	1 018 050,00	1 011 786,83	107,64	99,38	6 263,17
			3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	19 950,00	18 499,21	0,00	92,73	1 450,79
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	17 000,00	14 106,75	82,98	82,98	2 893,25
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	545 000,00	625 000,00	622 275,29	114,18	99,56	2 724,71
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	545 000,00	625 000,00	622 275,29	114,18	99,56	2 724,71
	85216			ZASIŁKI RODZINNE ,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	559 000,00	733 800,00	732 171,04	130,98	99,78	1 628,96
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	559 000,00	733 800,00	732 171,04	130,98	99,78	1 628,96
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 154 858,00	3 222 337,00	3 178 157,75	100,74	98,63	44 179,25
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	13 000,00	13 000,00	12 070,98	92,85	92,85	929,02
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 879 000,00	1 984 942,00	1 983 028,25	105,54	99,90	1 913,75
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	153 000,00	139 831,00	139 830,70	91,39	100,00	0,30
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	311 500,00	324 370,00	314 175,62	100,86	96,86	10 194,38
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 000,00	38 636,00	38 296,63	79,78	99,12	339,37
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00	96,00	600,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 000,00	112 050,00	103 198,30	132,31	92,10	8 851,70
			4260	ZAKUP ENERGII	52 924,00	22 924,00	20 662,01	39,04	90,13	2 261,99
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	3 000,00	2 367,20	29,59	78,91	632,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 660,00	136 410,00	124 227,19	88,32	91,07	12 182,81
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	2 000,00	1 524,67	101,64	76,23	475,33
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	7 500,00	7 500,00	6 690,36	89,20	89,20	809,64
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	12 000,00	8 000,00	7 006,93	58,39	87,59	993,07
			4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	328 500,00	318 500,00	318 001,54	96,80	99,84	498,46
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 000,00	16 000,00	14 371,94	84,54	89,82	1 628,06
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	4 000,00	3 296,00	47,09	82,40	704,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 974,00	46 274,00	46 274,00	107,68	100,00	0,00
			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	28 800,00	28 800,00	28 135,43	97,69	97,69	664,57
		85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	887 850,00	779 395,00	774 826,50	87,27	99,41	4 568,50
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	837 850,00	729 395,00	724 826,50	86,51	99,37	4 568,50
		85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00	0,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	385 000,00	394 040,00	374 330,48	97,23	95,00	19 709,52
			2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	35 000,00	38 800,00	36 190,10	103,40	93,27	2 609,90
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 000,00	5 580,00	5 580,00	55,80	100,00	0,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	130 000,00	201 760,00	201 444,50	154,96	99,84	315,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000,00	29 500,00	21 766,66	48,37	73,79	7 733,34
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	4 300,00	2 917,57	58,35	67,85	1 382,43
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	100,00	61,50	1,23	61,50	38,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 000,00	76 000,00	71 674,27	91,89	94,31	4 325,73
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	2 400,00	1 735,06	115,67	72,29	664,94
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	500,00	1 100,00	793,16	158,63	72,11	306,84
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 000,00	4 000,00	1 683,66	42,09	42,09	2 316,34
			4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	48 000,00	30 000,00	30 000,00	62,50	100,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	500,00	484,00	12,10	96,80	16,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	733 150,00	887 196,00	852 018,90	116,21	96,04	35 177,10
	85305			ŻŁOBKI	583 150,00	579 196,00	559 935,16	96,02	96,67	19 260,84
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	380 000,00	380 000,00	374 086,89	98,44	98,44	5 913,11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 250,00	30 250,00	30 245,40	99,98	99,98	4,60
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 000,00	63 000,00	60 399,47	95,87	95,87	2 600,53
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	10 000,00	7 193,29	71,93	71,93	2 806,71
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	9 800,00	9 789,81	89,00	99,90	10,19

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	32 000,00	32 000,00	31 146,94	97,33	97,33	853,06
			4260	ZAKUP ENERGII	23 000,00	21 500,00	19 068,14	82,90	88,69	2 431,86
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	4 863,30	81,06	81,06	1 136,70
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	5 000,00	3 286,94	36,52	65,74	1 713,06
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	3 200,00	2 826,57	0,00	88,33	373,43
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	1 700,00	1 613,97	94,94	94,94	86,03
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	589,00	589,00	84,14	100,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 000,00	13 857,00	13 856,44	98,97	100,00	0,56
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	969,00	48,45	48,45	1 031,00
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	150 000,00	137 950,00	134 400,00	89,60	97,43	3 550,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	60 000,00	47 950,00	44 400,00	74,00	92,60	3 550,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00	0,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	170 050,00	157 683,74	0,00	92,73	12 366,26
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	16 248,00	16 248,00	0,00	100,00	0,00
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 559,00	2 272,20	0,00	88,79	286,80
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	401,00	398,06	0,00	99,27	2,94
			4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4139	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	14 040,00	14 040,00	0,00	100,00	0,00
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	4 596,57	0,00	45,97	5 403,43
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	352,00	243,33	0,00	69,13	108,67
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	117 802,00	112 050,68	0,00	95,12	5 751,32
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 198,00	7 684,90	0,00	93,74	513,10

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
			4367	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	450,00	150,00	0,00	33,33	300,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 962 614,00	6 116 879,00	5 966 555,65	100,07	97,54	150 323,35
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 392 414,00	5 446 669,00	5 362 265,21	99,44	98,45	84 403,79
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	114 252,00	120 052,00	117 564,47	102,90	97,93	2 487,53
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 998 639,00	4 049 479,00	3 992 391,77	99,84	98,59	57 087,23
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	287 900,00	267 766,00	267 682,44	92,98	99,97	83,56
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	649 469,00	680 471,00	669 275,38	103,05	98,35	11 195,62
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	105 060,00	91 599,00	87 211,16	83,01	95,21	4 387,84
		4140		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 500,00	13 100,00	9 560,00	57,94	72,98	3 540,00
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	220 594,00	224 202,00	218 579,99	99,09	97,49	5 622,01
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	75 000,00	75 000,00	74 630,99	99,51	99,51	369,01
		2580		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 000,00	75 000,00	74 630,99	99,51	99,51	369,01
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	495 200,00	595 210,00	529 659,45	106,96	88,99	65 550,55
		3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	485 200,00	472 592,00	412 947,00	85,11	87,38	59 645,00
		3260		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 000,00	122 618,00	116 712,45	1 167,12	95,18	5 905,55
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 271 715,00	16 615 719,00	14 999 210,89	92,18	90,27	1 616 508,11
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 047 686,00	979 486,00	900 005,29	85,90	91,89	79 480,71
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 405,00	4 405,00	4 405,00	100,00	100,00	0,00
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	711,00	711,00	220,50	31,01	31,01	490,50
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	100,00	0,00
		4260		ZAKUP ENERGII	50 000,00	24 460,00	13 902,34	27,80	56,84	10 557,66
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	3 638,00	72,76	72,76	1 362,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	1 164,50	38,82	38,82	1 835,50
		4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	65 570,00	66 110,00	66 106,35	100,82	99,99	3,65
		4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	150 000,00	206 000,00	205 361,00	136,91	99,69	639,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	730 000,00	620 000,00	565 473,76	77,46	91,21	54 526,24
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	10 800,00	10 733,84	0,00	99,39	66,16
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	260 000,00	220 000,00	195 755,40	75,29	88,98	24 244,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260 000,00	220 000,00	195 755,40	75,29	88,98	24 244,60
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 511 078,00	3 405 678,00	3 161 831,44	90,05	92,84	243 846,56
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	714 736,00	212 336,00	126 966,86	17,76	59,80	85 369,14
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00	100 000,00	92 431,26	36,97	92,43	7 568,74
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 529 342,00	2 776 342,00	2 631 014,02	104,02	94,77	145 327,98
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	788,80	15,78	15,78	4 211,20
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	312 000,00	310 630,50	2 588,59	99,56	1 369,50
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	821 000,00	991 000,00	953 440,35	116,13	96,21	37 559,65
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	786 000,00	976 000,00	953 410,35	121,30	97,69	22 589,65
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	30,00	0,60	0,60	4 970,00
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	30 000,00	30 000,00	21 132,00	70,44	70,44	8 868,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	21 132,00	70,44	70,44	8 868,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	160 000,00	280 000,00	275 708,31	172,32	98,47	4 291,69
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00	280 000,00	275 708,31	172,32	98,47	4 291,69
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 227 206,00	5 010 274,00	4 083 743,93	78,12	81,51	926 530,07
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00
			4260	ZAKUP ENERGII	3 601 000,00	3 567 968,00	2 849 347,73	79,13	79,86	718 620,27
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	194 000,00	174 182,36	497,66	89,78	19 817,64
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	560 000,00	560 000,00	395 894,17	70,70	70,70	164 105,83
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 021 000,00	678 100,00	664 319,67	65,07	97,97	13 780,33
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 214 745,00	5 699 281,00	5 407 594,17	103,70	94,88	291 686,83
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 464,00	3 464,00	2 397,79	69,22	69,22	1 066,21
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	559,00	559,00	252,62	45,19	45,19	306,38
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 800,00	30 800,00	24 185,27	106,08	78,52	6 614,73
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 500,00	51 500,00	27 974,81	49,51	54,32	23 525,19
			4260	ZAKUP ENERGII	112 200,00	157 200,00	136 384,93	121,56	86,76	20 815,07
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 003 590,00	4 040 303,00	3 860 313,82	96,42	95,55	179 989,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	870 632,00	1 230 632,00	1 188 346,35	136,49	96,56	42 285,65
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	48 450,00	35 670,00	0,00	73,62	12 780,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	135 000,00	70 373,00	66 861,63	49,53	95,01	3 511,37
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	56 000,00	55 206,95	0,00	98,58	793,05
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 240 543,00	5 322 299,00	5 211 441,39	99,44	97,92	110 857,61
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 815 543,00	3 745 543,00	3 637 193,97	95,33	97,11	108 349,03
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 753 804,00	3 683 804,00	3 583 804,00	95,47	97,29	100 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 336,00	16 336,00	16 329,77	99,96	99,96	6,23
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 835,00	21 835,00	14 760,00	67,60	67,60	7 075,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 568,00	23 568,00	22 300,20	94,62	94,62	1 267,80
	92116			BIBLIOTEKI	1 100 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	115,91	100,00	0,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 100 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	115,91	100,00	0,00
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00	0,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
				SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000,00	206 756,00	204 247,42	88,80	98,79	2 508,58
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	230 000,00	206 756,00	204 247,42	88,80	98,79	2 508,58
926				KULTURA FIZYCZNA	6 249 000,00	6 256 448,00	6 194 848,53	99,13	99,02	61 599,47
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33	10 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 369 000,00	4 521 456,00	4 470 572,53	102,32	98,87	50 883,47
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	11 000,00	11 000,00	8 748,62	79,53	79,53	2 251,38
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	9 988,10	99,88	99,88	11,90
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	90 000,00	90 000,00	88 100,00	97,89	97,89	1 900,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 532 000,00	1 550 000,00	1 549 935,96	101,17	100,00	64,04
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	117 000,00	117 000,00	116 799,82	99,83	99,83	200,18
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	225 000,00	255 000,00	254 540,58	113,13	99,82	459,42
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 000,00	33 500,00	31 340,57	89,54	93,55	2 159,43
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 000,00	38 000,00	37 867,00	99,65	99,65	133,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400 000,00	440 000,00	429 087,80	107,27	97,52	10 912,20
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	322 000,00	328 044,00	316 511,65	98,30	96,48	11 532,35
			4260	ZAKUP ENERGII	730 000,00	730 000,00	728 044,56	99,73	99,73	1 955,44
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	95 000,00	94 037,27	98,99	98,99	962,73
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 000,00	13 500,00	11 755,08	73,47	87,07	1 744,92
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	576 000,00	689 412,00	680 421,85	118,13	98,70	8 990,15
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	10 000,00	6 000,00	5 067,46	50,67	84,46	932,54
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	4 000,00	3 287,30	82,18	82,18	712,70

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2011-01-01 - 2011-12-31

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
				TELEFONII KOMÓRKOWEJ						
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	13 000,00	14 000,00	13 345,81	102,66	95,33	654,19
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	3 000,00	2 622,10	32,78	87,40	377,90
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	48 000,00	37 000,00	35 599,34	74,17	96,21	1 400,66
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 000,00	45 000,00	43 232,11	96,07	96,07	1 767,89
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 000,00	4 000,00	3 620,00	90,50	90,50	380,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	8 000,00	6 619,55	66,20	82,74	1 380,45
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 865 000,00	1 719 992,00	1 719 276,00	92,19	99,96	716,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 850 000,00	1 704 992,00	1 704 276,00	92,12	99,96	716,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
OGÓLEM					235 981 833,00	250 914 716,00	242 038 422,77	102,57	96,46	8 876 293,23

--- koniec wydruku -

ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.
WYDATKI

Załącznik nr 10

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		22 782,00	22 766,30	99,93
	01095	Pozostała działalność		22 782,00	22 766,30	99,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 469,00	291 198,00	281 063,32	96,52
	75011	Urzędy Wojewódzkie	190 469,00	190 469,00	190 469,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		100 729,00	90 594,32	89,94
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 391,00	105 942,00	105 806,58	99,87
	75101	Urzędy nacz. org.władzy i kontroli	10 391,00	10 391,00	10 255,58	98,70
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		95 551,00	95 551,00	100,00
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	6 282,00	6 281,60	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	562,00	561,60	99,93
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	5 720,00	5 720,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 039 550,00	7 708 745,00	7 705 333,97	99,96
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt.i rentowe z ubezpiecz.społecznego	6 959 000,00	7 566 000,00	7 563 562,90	99,97
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 700,00	14 950,00	13 976,07	93,49
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		600,00	600,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 850,00	87 395,00	87 395,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		19 900,00	19 900,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		19 900,00	19 900,00	100,00
		O G Ó Ł E M	7 246 610,00	8 136 149,00	8 122 451,77	99,83

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA OKRES
OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	57 951	57 951,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 951	57 951,29
801			Oświata i wychowanie	50 834	50 833,27
	80195		Pozostała działalność	50 834	50 833,27
		4300	zakup usług pozostałych	50 834	50 833,27
852			Pomoc społeczna	1 382 279	1 380 936,22
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	51 200	50 936,85
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	51 200	50 936,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	148 000	147 985,28
		3110	świadczenia społeczne	148 000	147 985,28
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	586 800	585 736,83
		3110	świadczenia społeczne	586 800	585 736,83
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	425 779	425 777,26
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	349 363	349 363,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 870	23 868,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 136	4 135,34
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000,00
		4210	zakup materiałów wyposażenia	6 000	6 000,00
		4260	zakup energii	500	500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 910	7 910,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1 000,00
		4360	zakup usług telef. komórkowej	500	500,00
		4370	zakup usług telef. stacjonarnej	500	500,00
		4400	opł. za admin. i czynsze za budynki, lokale	500	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500,00
		4430	różne opłaty i składki	500	500,00
		4440	odpisy na ZFŚS	500	500,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00
	85295		Pozostała działalność	170 500	170 500,00
		3110	świadczenia społeczne	170 500	170 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 610	180 609,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 610	180 609,45
		3240	stypendia dla uczniów	67 992	67 992,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	112 618	112 617,45
RAZEM				1 671 674	1 670 330,23

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO
BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE
ZA OKRES OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	5 274 532	4 974 531,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 974 532	4 974 531,37
		2310	bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 974 532	4 974 531,37
	60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	300 000	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0,00
750			Administracja publiczna	28 492	9 636,50
	75018		Urzędy marszałkowskie	28 492	9 636,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 492	9 636,50
801			Oświata i wychowanie	27 928 179	27 881 541,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 553 181	1 539 729,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 553 181	1 539 729,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 769	45 042,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 769	45 042,90
	80104		Przedszkola	25 790 940	25 758 922,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	3 769 640	3 738 614,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 021 300	22 020 308,05
	80110		Gimnazja	538 289	537 846,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 289	537 846,48
851			Ochrona zdrowia	455 082	455 082,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	379 882	379 882,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst.	379 882	379 882,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	65 800	65 800,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst.	65 800	65 800,00

	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	9 400	9 400,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	9 400	9 400,00
852			Pomoc społeczna	94 380	91 770,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 380	41 770,10
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 800	36 190,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 580	5 580,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	137 950	134 400,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 950	134 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 950	44 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000	74 630,99
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	75 000	74 630,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	74 630,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 260 560	5 158 051,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 683 804	3 583 804,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 683 804	3 583 804,00
	92116		Biblioteki	1 275 000	1 275 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 000	1 275 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000	95 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000	95 000,00
	92195		Pozostała działalność	206 756	204 247,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 756	204 247,42
926			Kultura fizyczna	1 704 992	1 704 276,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 704 992	1 704 276,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 704 992	1 704 276,00
RAZEM:				40 969 167	40 493 920,31

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2011 ROK
WYKONANIE OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 r.
Dział	Rozdział	§			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 158 539,00	24 142 927,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 553 181,00	1 539 729,97
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>1 553 181,00</i>	<i>1 539 729,97</i>
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	449 942,00	448 602,73
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 72 Piaseczno, ul. Zielona 14	1 103 239,00	1 091 127,24
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 769,00	45 042,90
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>45 769,00</i>	<i>45 042,90</i>
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 72 Piaseczno, ul. Zielona 14	45 769,00	45 042,90
801	80104		Przedszkola	22 021 300,00	22 020 308,05
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>22 021 300,00</i>	<i>22 020 308,05</i>
			1. Prywatne Przedszkole Nr 1 Piaseczno, ul. Julianowska 66 B	392 250,00	392 225,25
			2. Prywatne Przedszkole Muzyczne "Bajka" Nr 2 Piaseczno, ul. 17 stycznia 5	2 334 144,00	2 334 135,36
			3. Prywatne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	776 882,00	776 846,29
			4. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	462 854,00	462 816,00
			5. Rodzinne Przedszkole Społeczne Zalesie Górne, ul. Sarenki 11	191 377,00	191 297,28
			6. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	172 792,00	172 784,64
			7. Przedszkole Niepubliczne "Miś" z Grupą Integrac. Piaseczno, ul. Szafirowa 16	370 268,00	370 252,80
			8. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno, ul. Ogrodowa 11 A	925 684,00	925 632,00
			9. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	1 328 307,00	1 328 281,92
			10. Przedszkole Niep. "Przedszkole pod Jabłonką" Złotokłós, ul. Staszica 11	337 104,00	337 084,32
			11. Przedszkole Niepubliczne "Kolorowa Kraina" Jazgarzew, ul. Górna 4 A	308 634,00	308 544,00

	12. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	318 577,00	318 571,68
	13. Przedszkole "Poziomkowa Akademia" Kamionka, ul. Główna 12	367 171,00	367 167,36
	14. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	749 838,00	749 814,19
	15. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	713 517,00	713 508,00
	16. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	675 001,00	674 940,00
	17. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo Pęczery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 628 105,00	1 628 096,20
	18. Niepubliczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	292 383,00	292 345,44
	19. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	2 761 320,00	2 761 315,88
	20. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	422 714,00	422 705,28
	21. Niepubliczne Przedszkole Taneczne "Piruet" Piaseczno, ul. Nadarzyńska 54	637 182,00	637 143,36
	22. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	601 681,00	601 660,80
	23. Przedszkole Niepubliczne "Klub Misia Bo" Piaseczno, ul. Gołkowska 2	469 796,00	469 758,24
	24. Przedszkole Niepubliczne "Koala" Piaseczno, ul. Zgoda 1	307 004,00	307 001,28
	25. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	602 440,00	602 438,65
	26. Niepubliczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno, ul. Jana Pawła II 27 A	451 854,00	451 852,99
	27. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefostaw, ul. Wilanowska 15 G	416 579,00	416 534,40
	28. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Rodzinne" Zalesie Górne, ul. Tęczowa 18	124 961,00	124 960,32
	29. Niepubliczne Przedszkole ABC ul. Waniliowa 2 05-500 Piaseczno	351 745,00	351 740,16
	30. Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA ABC ul. Szkolna 4 05-504 Złotokłós	107 836,00	107 810,38
	31. Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA ul. Puławska 45b 05-500 Piaseczno	379 518,00	379 509,12
	32. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDAĆ ul. Jarząbka 20 05-500 Piaseczno	245 509,00	245 507,65
	33. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Muzyczno-Taneczny MELODIA ul. Dunikowskiego 2 05-501 Piaseczno	118 936,00	118 920,61
	34. Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA ul. Wyspiańskiego 1 05-501 Piaseczno	64 236,00	64 192,44
	35. Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA KRAINA ul. Sadowa 14b 05-502 Baszkówka	266 903,00	266 890,56

801	80110	36. Przedszkole Rodzinne ZEGAR SŁONECZNY ul. Poranku 5 05-540 Zalesie Górne	211 436,00	211 352,64
		37. Niepubliczne Przedszkole "Fantazja" ul. Staszica 12 05-500 Piaseczno	190 546,00	190 525,92
		38. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" ul. Fabryczna 32A 05-500 Piaseczno	416 539,00	416 534,40
		39. Prywatne Przedszkole "Ptasie Gniazdo" ul. Orzeszkowej 15 05-500 Piaseczno	186 707,00	186 669,12
		41. Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek" ul. Zielona 16 05-500 Piaseczno	340 970,00	340 941,12
		Gimnazja	538 289,00	537 846,48
		2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>538 289,00</i>	<i>537 846,48</i>
		1. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Piaseczno, ul. Zielona 14	387 657,00	387 373,32
2. Niepubliczne Gimnazjum Nr 1 ul. Julianowska 66B 05-500 Piaseczno	150 632,00	150 473,16		

PLAN FINANSOWY NA 2011 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYKONANIE NA 31.12.2011 ROK

Treść	Plan na 2011	Wykonanie
Stan środków na początek roku	0,00	0,00
DOCHODY	4 605 994,00	4 040 212,72
80101 – Szkoły Podstawowe	27 700,00	27 826,42
§ 0920 -pozostałe odsetki	300,00	426,54
§ 0960 - darowizny	2 850,00	2 850,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	24 550,00	24 549,88
80104 – Przedszkola	26 117,00	26 116,39
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	26 117,00	26 116,39
80110 - Gimnazja	11 032,00	7 892,00
§ 0960 – darowizny	11 000,00	7 860,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	32,00	32,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	4 541 145,00	3 978 377,91
§ 0830- wpływy z usług	4 535 985,00	3 972 927,72
§ 0920 - pozostałe odsetki	5 160,00	5 450,19
WYDATKI	4 605 994,00	4 039 740,50
80101 Szkoły Podstawowe	27 700,00	27 826,42
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki RD	0,00	127,97
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 699,47
§ 4240 – zakup pomocy nauk. dydakt. książek	20 000,00	19 998,98
80104 – Przedszkola	26 117,00	26 116,39
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki RD	0,00	258,41
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	4 099,97
§ 4270 - zakup usług remontowych	21 942,00	21 758,01
80110 – Gimnazja	11 032,00	7 892,00
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki RD	0,00	4,39
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11 032,00	7 887,61
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	4 541 145,00	3 977 905,69
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki RD	0,00	4 883,39
§ 4220 – zakup środków żywności	4 541 145,00	3 973 022,30
Stan środków na koniec roku	0,00	472,22
80148 - Stołówki szkolne	0,00	472,22

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011r. DO DNIA 31.12.2011r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT	155 000	6 407 550	6 330 034,89	98,8
60016	Mapy, drobne projekty i roboty drogowe i budowl.	5 000	14 500	9 585,24	66,1
60016	Remonty nawierzchni dróg	150 000	6 393 050	6 320 449,65	98,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 000	136 500	122 493,08	89,7
70005	Nieprzewidziane awarie sieci ciepl.i instalacji sanit.	144 000	131 500	117 573,08	89,4
70005	Budynki - nieprzewidziane remonty	0	5 000	4 920,00	98,4
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	36 836	36 800,00	99,9
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	36 836	36 800,00	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 405 435	2 151 976	2 030 275,81	94,3
80101	Szkoły Podstawowe	555 000	1 040 541	924 704,36	88,9
80110	Gimnazja	500 435	695 435	692 309,87	99,6
80195	Pozostała działalność - remonty i bieżące konserw.	350 000	416 000	413 261,58	99,3
851	OCHRONA ZDROWIA	400 000	400 000	245 965,22	61,5
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	400 000	245 965,22	61,5
85195	Remont parkingu ZOZ	400 000	400 000	245 965,22	61,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	3 846 265	4 005 265	3 903 024,73	97,4
90001	Prace projektowe wodno-kanalizacyjne	5 000	5 000	3 638,00	72,8
90015	Wym.i dobudowa brakujących opraw oświetl.ulicznego	0	159 000	158 999,96	100,0
90095	Remonty rowów - odwodnienie	3 841 265	3 841 265	3 740 386,77	97,4
		5 950 700	13 138 127	12 668 593,73	96,4

WYKONANIE REMONTÓW od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

pozycja w zat. nr 7	Dział	Rozdz.	Parg.		Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	% Wykonania	Zakres rzeczowy
1				2		3	4	5	6	7
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		155 000,00	6 407 550,00	6 330 034,89	98,79	
2	600	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE		155 000,00	6 407 550,00	6 330 034,89	98,79	
3	600	60016	4270	Mapy, drobne projekty i roboty drogowe	INW	5 000,00	14 500,00	9 585,24	66,11	Wykonano kserokopie map na roboty drogowe i wizualizację Skateparku
4	600	60016	4270	Remonty dróg	IT	150 000,00	150 000,00	149 301,20	99,00	podbudowa z tłuczni ul. Czeremchowa
1	600	60016	4270	ul. Energetyczna w Piasecznie	IT	0,00	59 902,00	54 947,79	91,73	remont jezdni asfaltowej przez warstwę wyrównawczą i nakładkę 1) gr. 4cm odcinkowo od ul. Kineskopowej w kierunku Wilanowskiej oraz pomiędzy Granitową i Rubinową na pow. 900m ²
2	600	60016	4270	ul. Dworcowa w Piasecznie	IT	0,00	295 000,00	294 963,96	99,99	remont jezdni poprzez częściowe sfrezowanie z jednowarstwową nakładką SMA gr. 6cm i siatkę TENSAR ze wzmocnieniem podbudowy na przekopach pomiędzy ul. Towarową i Nadarzyńską na pow. 4.000m ²
3	600	60016	4270	ul. Czajewicza w Piasecznie –	IT	0,00	244 626,00	242 089,95	98,96	remont jezdni poprzez nakładkę dwuwarstwową 8cm i regulację krawężników od ul. Gerbera do Al. Kalin na pow. 3.300m ²
4	600	60016	4270	ul. 3-go Maja w Piasecznie	IT	0,00	320 000,00	296 312,85	92,60	remont nawierzchni asfaltowej z wymianą krawężników, nakładka asfaltowa 6cm i powierzchniowe cieki odwodnieniowe na pow. 3.850m ² /po pracach inwestycyjnych na ul. Matejki i Wyspiańskiego/

5	600	60016	4270	ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	IT	0,00	125 000,00	124 660,50	99,73	przebudowa chodnika z płyt z wymianą na kostkę betonową pomiędzy ul. Jana Pawła II i rondem Nadarzyńska o pow. 600m ² oraz remont jezdni odcinkowo od Nadarzyńskiej w kierunku Sienkiewicza /po pracach inwestycyjnych na rondzie
6	600	60016	4270	ul. Lipowa w Piasecznie	IT	0,00	291 500,00	281 500,00	96,57	wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 6cm na skrzyżowaniach z ul. Kmicica, Zagłoby i Kurcewiczówny po 20m długości każde w celu zmiany organizacji ruchu na ul. Lipowej na równorzędne oraz nawierzchnia asfaltowa na ul. Wołodziejowskiego od ul. Pod Bateriami d
7	600	60016	4270	ul. Kajki w Piasecznie	IT	0,00	180 000,00	179 998,85	100,00	remont istniejącej podbudowy i nawierzchnia asfaltowa gr. 6cm w krawężnikach z przykanalikami odwodnieniowymi od ul. Wyczółkowskiego do Orężnej o pow. 2.000m ²
8	600	60016	4270	ul. Wyczółkowskiego w Piasecznie	IT	0,00	526 800,00	526 000,00	99,85	remont istniejącej podbudowy, odcinkowo-budowa, nawierzchnia asfaltowa gr. 6cm w krawężnikach z przykanalikami odwodnieniowymi pomiędzy ul. Kruczkowskiego i Derdowskiego o pow. 3.100m ² wraz ze skrzyżowaniami po 20mb każde w celu zmiany organizacji ruchu
9	600	60016	4270	ul. Wybickiego w Piasecznie	IT	0,00	230 000,00	219 924,01	95,62	remont istniejącej podbudowy, nawierzchnia asfaltowa gr. 6cm w krawężnikach z przykanalikami odwodnieniowymi na pow. 2.530m ²
10	600	60016	4270	ul. Konarskiego w Piasecznie	IT	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00	remont istniejącej podbudowy, nawierzchnia asfaltowa gr. 6cm z odwodnieniem powierzchniowym o pow. 3.410m ²

11	600	60016	4270	ul. Okrężna w Piasecznie	IT	0,00	0,00	0,00		remont istniejącej podbudowy, nawierzchnia asfaltowa gr. 6cm, budowa odwodnienia w rejonie Zielnej ba pow. 1.350m ² od ul. Redutowej do Zielnej wraz z łącznikiem do Konopnickiej /po budowie ks w odc. brakującym ul. Okrężnej/
12	600	60016	4270	ul. Abramowicza w Głoskowie oraz ul. Rybna w Woli Gołkowskiej	IT	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	przebudowa istniejącej nawierzchni z kostki poprzez jej przełożenie z wymianą i wzmocnieniem podbudowy na betonową B-7,5 na łącznej pow. 2.220m ²
13	600	60016	4270	ul. Ceramiczna w Gołkowie	IT	0,00	436 648,00	436 647,23	100,00	remont istniejącej jezdni asfaltowej z częściową wymianą podbudowy na pow. 4.400m ²
14	600	60016	4270	ul. Wilanowska w Józefosławiu	IT	0,00	180 000,00	179 843,32	99,91	odcinkowy remont istniejącej nawierzchni jezdni i chodnika z kostki poprzez przełożenie z odcinkowym wzmocnieniem podbudowy. Koordynacja z ewentualną budową kanału odwodnieniowego w drodze. Na pow. 2.400m ²
15	600	60016	4270	ul. Osiedlowa w Józefosławiu	IT	0,00	212 750,00	202 750,08	95,30	wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 6cm na odcinku środkowym pomiędzy nawierzchnią z kostki i z asfaltu o pow. 2.600m ² z odwodnieniem powierzchniowym
16	600	60016	4270	ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	IT	0,00	379 000,00	378 603,05	99,90	wykonanie jednowarstwowej jezdni asfaltowej gr. 6cm na istniejącej podbudowie na pow. 4.950m ² /tymczasowe zabezpieczenie podbudowy do czasu budowy odwodnienia/
17	600	60016	4270	ul. Wichrowa, odc. ul. Bajkowych Domków i odc. ul. Czarodziejskiej do Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej -	IT	0,00	160 000,00	159 995,94	100,00	wykonanie jednowarstwowej jezdni asfaltowej gr. 6cm na istniejącej podbudowie na pow. 2.570m ² /tymczasowe zabezpieczenie podbudowy do czasu budowy odwodnienia/
18	600	60016	4270	ul. Wierzbowa w Baszkówce	IT	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00	nakładka remontowa wyrównawcza 4-6cm na zniszczonej nawierzchni asfaltowej na pow. 550m ²

19	600	60016	4270	ul. Południowa w Zalesiu Górnym dojazd do cmentarza	IT	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00	remont istniejącej podbudowy, nawierzchnia asfaltowa jednowarstwowa gr. 6cm z rowem odwodnieniowym na pow. 3.300m ²
20	600	60016	4270	ul. Nowinek w Zalesiu Górnym	IT	0,00	486 000,00	486 000,00	100,00	remont istniejącej podbudowy jej uzupełnieniem, nawierzchnia asfaltowa jednowarstwowa 6cm, odwodnienie powierzchniowe oraz nawierzchnia asfaltowa po 20mb na każdym skrzyżowaniu w celu zmiany organizacji ruchu na równorzędne
21	600	60016	4270	ul. Ogrodowa w Głoskowie od ul. Parkowej do ul. Klonowej –	IT	0,00	90 000,00	88 000,00	97,78	wykonanie podbudowy z tłucznia i jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa gr. 6cm na pow. 1.120m ²
22	600	60016	4270	Teren miasta i gminy	IT	0,00	1 462 200,00	1 460 424,46	99,88	utwardzenie dróg gruntowych poprzez wykonanie korytowania i podbudowy z tłucznia dwuwarstwowej gr. 15+8cm na łącznej
23	600	60016	4270	rezerwa na prace nieprzewidziane	IT	0,00	9 624,00	4 486,86	46,62	
5	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		144 000,00	136 500,00	122 493,08	89,74	
6		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		144 000,00	136 500,00	122 493,08	89,74	
7	700	70005	4270	Budynki komunalne - nieprzewidziane remonty i awarie	PM	144 000,00	131 500,00	117 573,08	89,41	wykonanie przyłączy i montaż instalacji wody i kanalizacji w budynku Piłsudskiego 5
	700	70005	4270	Budynki komunalne - nieprzewidziane remonty	INW	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40	wykonano ekspertyzę techniczną budynku Przedszkola w Zalesiu Dolnym przy ul. Księcia Józefa
	754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż		0,00	36 836,00	36 800,00		
		75412	4270	Ochotnicza Straż Pożarna	WSO	0,00	36 836,00	36 800,00	99,90	Wymiana okien i drzwi w OSP Chojnów
8	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 405 435,00	2 151 976,00	2 030 275,81	94,34	
9		80101		SZKOLY PODSTAWOWE		555 000,00	1 040 541,00	924 704,36	88,87	
	801	80101	4270	Szkoła podstawowa nr 2	ZEAS	50 000,00	230 541,00	119 679,07	51,91	ekspertyza stropu sali gimnastycznej, udrożnienie kanałów wentylacyjnych, wymiana hydrantów i instalacji p - poż

	801	80101	4270	Szkoła podstawowa nr 5	ZEAS	50 000,00	116 000,00	115 869,74	99,89	wymiana uszkodzonych siatek w boksach /szatnie/
	801	80101	4270	Szkoła podstawowa w Głoskowie	ZEAS	60 000,00	110 000,00	109 690,31	99,72	ekspertyza łącznika, naprawa dachu i obróbek blacharskich i malowanie sal lekcyjnych na I piętrze
	801	80101	4270	Szkoła podstawowa w Zalesiu Górnym	ZEAS	60 000,00	60 000,00	59 737,73	99,56	naprawa pokrycia dachu i malowanie sal lekcyjnych na I piętrze
	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach	ZEAS	0,00	65 000,00	64 960,61	99,94	adaptacja poddasza na sale dydaktyczne
	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie	ZEAS	50 000,00	50 000,00	49 400,33	98,80	remont łazienek w szkole i oddziale przedszkolnym
	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie	ZEAS	180 000,00	245 000,00	244 984,96	99,99	wykonanie dokumentacji kosztorysowej na wymianę podłogi w sali gimnastycznej malowanie
	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłos	ZEAS	35 000,00	35 000,00	34 692,02	99,12	częściowa wymiana napraw oświetleniowych w salach lekcyjnych
	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie	ZEAS	0,00	59 000,00	57 538,13	97,52	Przebudowa wentylacji sali gimnastycznej
	801	80101	4270	Szkoły podstawowe - awarie	ZEAS	70 000,00	70 000,00	68 151,46	97,36	Wymiana pompy ładującej c.w., wymiana naczynia przeponowego 3001 - Jazgarzew 7 497,59 zł; częściowa wymiana ogrodzenia od Al. Kasztanów + naprawa bramy SP-2, - 14 300zł, naprawa pieca gazowego c.o. i komina - Zalesie Górne - 2 679,33zł; naprawa inst. c.o
11	80110			GIMNAZJA		500 435,00	695 435,00	692 309,87	99,55	
	801	80110	4270	Gimnazjum nr 1	ZEAS	66 000,00	131 000,00	129 828,64	99,11	wymiana podłóg na korytarzach cd. remont łazienek
	801	80110	4270	Gimnazjum nr 2	ZEAS	60 000,00	125 000,00	124 867,54	99,89	naprawa podłogi w Sali biologicznej naprawa schodów zewnętrznych uszczelnienie spękań nad kotłownią, remont ścian zewnętrznych /wymiana płyt styropiaowych, uzupełnienie tynków

801	80110	4270	Gimnazjum Zalesie Górne	ZEAS	65 000,00	65 000,00	64 984,41	99,98	naprawa kominów pokrycia dachu, obróbek blacharskich, wymiana urządzeń sanitarnych w toaletach
801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach	ZEAS	58 000,00	58 000,00	57 995,58	99,99	remont podłogi i korytarza na I piętrze remont oddziału przedszkolnego
801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie	ZEAS	35 435,00	35 435,00	34 720,49	97,98	udrożnienie i naprawa uszkodzonych elementów wentylacji w sali gimnastycznej i pomieszczeniach kuchni oraz zapleczu kuchennym
801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Józefosław	ZEAS	66 000,00	66 000,00	65 975,13	99,96	naprawa pokrycia w częściach płaskich
801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłos	ZEAS	65 000,00	130 000,00	129 700,32	99,77	naprawa klepki w sali gimnastycznej
801	80110	4270	Gimnazja - awarie	ZEAS	85 000,00	85 000,00	84 237,76	99,10	wymiana uszkodzonej nagrzewnicy w kuchni Gimnazjum nr 2
	80195		PRZEDSZKOLA		350 000,00	416 000,00	413 261,58	99,34	
801	80195	4270	Przedszkole Nr 1 Piaseczno ul. Kauna 4	ZEAS	66 000,00	66 000,00	65 904,10	99,85	wymiana pieca i remont kotłowni
801	80195	4270	Przedszkole Nr 2	ZEAS	20 000,00	20 000,00	19 992,79	99,96	remont dachu i obróbek blacharskich
801	80195	4270	Przedszkole Nr 3	ZEAS	18 000,00	18 000,00	15 933,44	88,52	montaż urządzeń "GAZEX" oraz zaaworu antyskażeniowego wraz z zestawem wodomierzy
801	80195	4270	Przedszkole Nr 4	ZEAS	13 000,00	13 000,00	12 991,58	99,94	naprawa instalacji odgromowej i obróbek blacharskich
801	80195	4270	Przedszkole Nr 5	ZEAS	65 000,00	65 000,00	64 976,74	99,96	cd. wymiana stropów podwieszanych zgodnie z opinią techniczną z 2006 r
801	80195	4270	Przedszkole Nr 6	ZEAS	0,00	66 000,00	65 682,00	99,52	adaptacja sali po bibliotece dla potrzeb przedszkola
801	80195	4270	Przedszkole Nr 9	ZEAS	50 000,00	50 000,00	49 995,55	99,99	naprawa obróbek blacharskich, kominów i instalacji odgromowej
801	80195	4270	Przedszkole Nr 10	ZEAS	10 000,00	10 000,00	9 997,86	99,98	remont klatki schodowej - zal. straży pożarnej
801	80195	4270	Przedszkole Nr 11	ZEAS	8 000,00	8 000,00	7 995,80	99,95	naprawa obróbek blacharskich, parapetów
801	80195	4270	Przedszkola - awarie	ZEAS	100 000,00	100 000,00	99 791,72	99,79	wymiana uszkodzonych wywietrzników i elementów kotłów P-4 3,5 tyś, wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych w p-1 na 13 732,22 zł.
15	851		OCHRONA ZDROWIA		400 000,00	400 000,00	245 965,22	61,49	

16		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		400 000,00	400 000,00	245 965,22	61,49	
17		85195	4270	Remont parkingu ZOZ	IT	400 000,00	400 000,00	245 965,22	61,49	utwardzenie i odwodnienie placu o pow. 990m ² przy przychodni Fabryczna 1
18	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 846 265,00	4 005 265,00	3 903 024,73	97,45	
19	900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		5 000,00	5 000,00	3 638,00	72,76	
20	900	90001	4270	Nieplanowane mapy drobne projekty, roboty wodno-kanalizacyjne i elektryczne	INW	5 000,00	5 000,00	3 638,00	72,76	Wykonano przyłącze wodociągowe w Henrykowie-Uroczu przy ul. Polnej
	900	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG		0,00	159 000,00	158 999,96	100,00	
	900	90015	4270	Remont i uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	INW	0,00	159 000,00	158 999,96	100,00	Wymiana i uzupełnienie opraw oświetleniowych na terenie gminy
21	900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 841 265,00	3 841 265,00	3 740 386,77	97,37	
22	900	90095	4270	Kanał Piaseczyński, część Głoskówki - konserwacja	IT	80 000,00	80 000,00	76 822,06	96,03	Konserwacja Kanału Piaseczyńskiego i część Głoskówki
23	900	90095	4270	Gołków - budowa rurociągu	IT	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	Gołków - budowa rurociągu 689 mb
24	900	90095	4270	Jastrzębie ul. Wierzbowa	IT	19 000,00	19 000,00	13 461,99	70,85	Udrożnienie sieci odwodnieniowej w Zalesiu Górnym, Zalesiu Dolnym, Wólce Kozodawskiej, Jazgarzewie, Kamionce
25	900	90095	4270	Piaseczno, Chyliczki opracowanie projektu	IT	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94	Piaseczno, Chyliczki opracowanie projektu odwodnienia
26	900	90095	4270	Teren Gminy - opracowanie mapy operacyjnej systemu odwodnienia	IT	70 000,00	70 000,00	63 960,00	91,37	Teren Gminy - opracowanie mapy operacyjnej systemu odwodnienia
27	900	90095	4270	Bobrowiec rów 28	IT	30 000,00	30 000,00	24 300,00	81,00	Bobrowiec rów 28 odmulenie oraz koszenie skarp
28	900	90095	4270	Odmulenie rowów AiB na terenie gminy	IT	700 000,00	450 648,00	450 647,62	100,00	Odmulenie rowów AiB na terenie gminy
29	900	90095	4270	Odwodnienie ulic w Złotokłosie	IT	200 000,00	200 000,00	197 500,89	98,75	Odwodnienie ulic: Rzeczna, Wschodnia, Sosnowa, Wierzbowa, Warszawska
30	900	90095	4270	Odbudowa rowu odwodnieniowego w Zalesiu Górnym	IT	140 000,00	140 000,00	113 691,29	81,21	Odbudowa rowu odwodnieniowego w Zalesiu Górnym ul. Droga Dzików 2 200 mb
31	900	90095	4270	Józefosław ul. Wilanowska	IT	160 000,00	0,00			Józefosław ul. Wilanowska - rurociąg 450 mb
32	900	90095	4270	Józefosław - odbudowa rowu R-1	IT	750 000,00	737 894,00	737 893,65	100,00	Odbudowa rowu R-1 - 1 800 mb rowu i 533 mb rurociągu
33	900	90095	4270	Usuwanie awarii systemu odwodnieniowego	IT	800 000,00	1 221 458,00	1 186 866,46	97,17	Usuwanie awarii systemu odwodnieniowego

34	900	90095	4270	Udrożnienie rowu z przebudową przepustów w Zalesiu Górnym	IT	200 000,00	200 000,00	199 489,03	99,74	Udrożnienie rowu z przebudową przepustów w Zalesiu Górnym w ciągu ulic Fiołków i Sinych Mgieł
35	900	90095	4270	Przebudowa rowów i kolektorów w Zalesiu Dolnym	IT	614 265,00	614 265,00	597 778,78	97,32	Przebudowa rowów i kolektorów w rejonie ul. 3-go Maja, Konopnickiej, Orężnej 1 980 mb
						5 950 700,00	13 138 127,00	12 668 593,73	96,43	

|



|

WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011r. DO DNIA 31.12.2011r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym: środki z Budż. Państwa	i Wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 740 000,00	6 270 000,00	6 173 567,37		110 000,00	98,5
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 740 000,00	6 270 000,00	6 173 567,37		110 000,00	98,5
1	60016	ul. Żeromskiego	150 000,00	90 000,00	88 455,91			98,3
2	60016	ul. Kusocińskiego przy Ogródku Jordanowskim w Piasecznie	17 000,00	17 000,00	16 050,00			94,4
3	60016	ul. Marusarzówny	20 000,00	20 000,00	20 000,00		10 000,00	100,0
4	60016	ul. XXI Wieku w Józefostawiu	59 000,00	59 000,00	26 347,00			44,7
5	60016	Plac Piłsudskiego w Piasecznie	250 000,00	285 000,00	278 130,34			97,6
6	60016	ul. Elizy Orzeszkowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			100,0
7	60016	ul. Towarowa - opracow. Projektu i budowa miejsc postojowych	100 000,00	9 000,00	8 313,81			92,4
8	60016	ul. Pomorska	1 314 000,00	1 314 000,00	1 312 819,76			99,9
9	60016	ul. Nadarzyńska	1 894 000,00	2 009 000,00	2 008 670,75			100,0
10	60016	ul. Matejki	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 999,28			100,0
11	60016	ul. Stanisława Kostki w Złotokłosie	20 000,00	0,00	0,00			0,0
12	60016	ul. Julianowska	500 000,00	245 000,00	244 239,38			99,7
13	60016	ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu	160 000,00	0,00	0,00			0,0
14	60016	ul. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym	92 000,00	48 000,00	47 752,20			99,5
15	60016	ul. Powstańców Warszawy	147 000,00	70 000,00	69 531,47			99,3
16	60016	ul. Bociana	100 000,00	11 000,00	0,00			0,0
17	60016	ul. 3 KDD w Józefostawiu	26 000,00	16 000,00	8 000,00			50,0
18	60016	ul. Kauna	16 000,00	16 000,00	15 738,00			98,4
19	60016	ul. Pastelowa w Józefostawiu	26 000,00	26 000,00	26 000,00			100,0
20	60016	ul. Saperów i Lotników	20 000,00	20 000,00	19 192,03			96,0
21	60016	ul. Geodetów	20 000,00	0,00	0,00			0,0
22	60016	ul. Mleczarska	109 000,00	62 000,00	61 997,40			100,0
23	60016	Plac Kisiela wraz z przebud. ul.Kościuszki i Sierakowskiego	100 000,00	0,00	0,00			0,0
24	60016	Proj. przeb przepustów drog. pod ul.Wojska Polskiego i Kniaziewiczza	100 000,00	0,00	0,00			0,0
25	60016	ul. Julianowska i Cyraneczkiw Józefostawiu - projekt skrzyżowania	0,00	40 000,00	32 000,00			80,0
26	60016	ul. 4 KDD łącząca ul. Sierakowskiego z ul. Zgoda - budowa	0,00	291 000,00	290 330,04			99,8
27	60016	Plac Kisiela wraz z przebud. ul.Kościuszki,Sierakowskiego i Kanału Piaseczyńsk.	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	60016	Mosty nad Kanalem Piaseczyńskim w ul.Wojska Polskiego i Kniaziewiczza-proj.	0,00	22 000,00	0,00			0,0
II	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 064 000,00	4 764 000,00	4 476 924,47		70 000,00	94,0
1	70005	Opracowanie projektu i przebudowa budynku po Policji	1 500 000,00	1 500 000,00	1 485 630,28		70 000,00	99,0
2	70005	Proj.wysokopar.preizolowanej sieci ciepl.w ul. Energetycznej	18 000,00	18 000,00	17 578,47			97,7
3	70005	Bud. bud.mieszk.wielorodz. przy ul.Jerozolimskiej w Piasecznie	3 546 000,00	3 246 000,00	2 973 715,72			91,6
III	754	BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	11 000,00	11 000,00	10 983,90			99,9
1	75412	OSP Jazgarzew - budowa wejścia awaryjnego i zaplecza sanit.	11 000,00	11 000,00	10 983,90			99,9
IV	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 456 000,00	6 822 600,00	6 761 797,89	666 000,00	15 000,00	99,1
	80101	Szkoły Podstawowe	5 376 000,00	5 445 600,00	5 385 664,49		15 000,00	98,9
1	80101	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - boisko	100 000,00	261 600,00	261 600,00			100,0
2	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 projekt i budowa sali gimnastycznej	5 000 000,00	5 000 000,00	4 976 890,87			99,5
3	80101	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - projekt nadbudowy	50 000,00	0,00	0,00			0,0
4	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20	106 000,00	77 000,00	76 605,91			99,5
5	80101	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Józefostawiu	20 000,00	20 000,00	19 977,66			99,9
6	80101	Zespół szkół publicznych w Józefostawiu sala sportowa - projekt	50 000,00	50 000,00	15 295,05			30,6
7	80101	Koncepcja nowej szkoły w Piasecznie	50 000,00	30 000,00	28 530,00		15 000,00	95,1
8	80101	Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach	0,00	7 000,00	6 765,00			96,6
	80110	Gimnazja	50 000,00	1 377 000,00	1 376 133,40	666 000,00		99,9
1	80110	Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie - proj.boisk	50 000,00	1 377 000,00	1 376 133,40	666 000,00		99,9
	80120	Licea Ogólnokształcące	30 000,00	0,00	0,00			0,0
1	80120	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul.Chyliczkowska	30 000,00	0,00	0,00			0,0
V	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 751 000,00	1 354 100,00	1 285 000,38			94,9
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	730 000,00	620 000,00	565 473,76			91,2
1	90001	Kanalizacja do budynków wielorodzinnych w Żabieńcu	600 000,00	513 000,00	459 038,18			89,5
2	90001	Kanalizacja przy ul. Turkawki w Jastrzębiu	130 000,00	107 000,00	106 435,58			99,5
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 021 000,00	678 100,00	664 319,67			98,0
1	90015	Projekt oświetlenia ul.Solidarności w Runowie	200 000,00	124 000,00	123 683,65			99,7
2	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Mrokowskiej w Szczakach	38 500,00	38 500,00	38 246,71			99,3
3	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul.Korczunkowej i Polnej w Głuskowie	161 000,00	78 000,00	77 139,28			98,9
4	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul.Pałacowej w Wólce Prackiej	57 000,00	36 000,00	35 884,71			99,7
5	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul.Ceramicznej w Gołkowie	200 000,00	89 000,00	79 514,72			89,3
6	90015	Projekt i budowa oświetl.ul.Przy Akacjach w Woli Gołkowskiej	48 000,00	46 100,00	46 044,68			99,9
7	90015	Proj.i budowa oświetl.ul.Różanej w Henrykowie - Uroczu	70 000,00	46 000,00	45 874,02			69,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	90015	Proj.i bud.oświetl.ul.Tymiankowej,Suchej i Przy Stawie	134 500,00	82 500,00	81 709,00			99,0
9	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul.Uroczej w Henrykowie-Uroczu	98 000,00	66 000,00	65 069,56			98,6
10	90015	Bogatki-zakup i montaż 3 słupów z lampami ośww ul. Anemonów	3 000,00	0,00	0,00			0,0
11	90015	Henryków Urocze-oświetl.(wyk.proj.montaż 3 lamp) plac wiejski przy ul. Mokrej	11 000,00	11 000,00	10 950,79			99,6
12	90015	Proj. oświetlenia ul.Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach	0,00	10 000,00	9 772,35			97,7
13	90015	Projekt oświetlenia ul. Bażanciej w Chyliczkach	0,00	8 000,00	7 915,05			98,9
14	90015	Projekt oświetlenia ul.Kombatantów w Julianowie	0,00	5 000,00	4 870,80			97,4
15	90015	Projekt oświetlenia ul. Urbanistów w Piasecznie	0,00	10 000,00	9 729,30			97,3
16	90015	Projekt oświetlenia ul. Małego Stawu w Głoskowie	0,00	5 000,00	5 000,00			100,0
17	90015	Projekt oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu	0,00	8 000,00	7 915,05			98,9
18	90015	Proj. ośw. ul.Pachnącej, Babiego Łata, Polnych Kwiatów i Majowych Konwalii	0,00	5 000,00	5 000,00			100,0
19	90015	Proj.ośw.ul. Gromadzkiej w Henrykowie Urocze (do granicy z gminą Tarczyn)	0,00	5 000,00	5 000,00			100,0
20	90015	Proj.ośw.ul.Platanów, Jaskółczej, Kukułczej,Turkawki i Jesiennych Liści	0,00	5 000,00	5 000,00			100,0
21	90015	Projekty budowlany i wykonawczy Mostów nad Kanałem Piaseczyńskim	0,00	0,00	0,00			0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	56 000,00	55 206,95			98,6
1	90095	Projekt i budowa punktu kamerowego na placu Piłsudskiego	0,00	56 000,00	55 206,95			98,6
VI	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 835,00	21 835,00	14 760,00			67,6
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	21 835,00	21 835,00	14 760,00			67,6
1	92109	Świetlica w Mieszkowie-wyk.proj.przyłącza gazu instalacji gazowej zewnętrznej	11 901,00	11 901,00	4 860,00			40,8
2	92109	Świetlica w Mieszkowie-wykonanie instalacji gazowej w budynku świetlicy	9 934,00	9 934,00	9 900,00			99,7
VII	926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	40 000,00	10 000,00	0,00			0,0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 000,00	10 000,00	0,00			0,0
1	92601	Gminny Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach	10 000,00	10 000,00	0,00			0,0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	30 000,00	0,00	0,00			0,0
1	62604	Projekt boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią przy KS Piaseczno	30 000,00	0,00	0,00			0,0
		RAZEM:	19 083 835,00	19 253 535,00	18 723 034,01	666 000,00	195 000,00	97,2
VIII	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA - Jednostka Realizująca Projekt	0,00	10 800,00	10 733,84			99,4
6059	90001	Zadanie VII nadzór nad realizacją (inżynier kontraktu)	0,00	10 800,00	10 733,84			99,4
		Ogółem:	19 083 835,00	19 264 335,00	18 733 767,85	666 000,00	195 000,00	97,2

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2011

ZAŁĄCZNIK NR.....

Lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny na rok 2011	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za okres od 01.01-31.12.2011 r.	Niewygasające z roku 2011	% wyk. planu	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5		6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 740 000,00	6 270 000,00	6 173 567,37	110 000,00	98,5	
60016	Drogi publiczne gminne	6 740 000,00	6 270 000,00	6 173 567,37	110 000,00	98,5	
1.	Ulica Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł. 1570 m -koncepcja i projekt.	150 000,00	90 000,00	88 455,91		98,3	Projekt ul. Żeromskiego i ul. Mazurskiej opracowany. Do opracowania projekt skrzyżowania z ul. Chyliczkowską. Wniosek o ZRID zostanie złożony po opracowaniu mapy prawnej.
2.	Ul. Kusocińskiego przy ogródku Jordanowskim w Piasecznie - projekt i budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	17 000,00	17 000,00	16 050,00		94,4	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
3.	Ul. Marusarzówny w Piasecznie - projekt i budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż gimnazjum nr 1 + opracowaniem koncepcji na lokalizację garaży.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	100,0	Projekt został opracowany. W październiku złożono wniosek o ZRID.
4.	UL. XXI Wieku w Józefosławiu na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej dł. odc. 870 m. -projekt + budowa.	59 000,00	59 000,00	26 347,00		44,7	Projekt został opracowany. W listopadzie złożono wniosek o ZRID.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2011

ZAŁĄCZNIK NR.....

5.	Plac Piłsudskiego w Piasecznie – projekt i wykonanie oraz wykonanie osuszenia fundamentów Ratusza.	250 000,00	285 000,00	278 130,34		97,6	Zagospodarowano plac w zakresie ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie donic wraz z nasadzeniami wyłoniono wykonawcę. Donice zostały wykonane zgodnie z umową. Nasadzenia zostaną wykonane do 30.04.2012 r.
6.	Ulica Elizy Orzeszkowej na odc. od ul. Żeromskiego do Straży Pożarnej o dł. 414 m.- projekt i budowa.	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,0	Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej długości 420 m, wraz z kanalizacją deszczową, przebudowano linię niskiego napięcia i oświetlenie uliczne oraz urządzenia teletechniczne. Do wykonania fragment ul. Wschodniej i Orzeszkowej. Trwają prace wykończeniowe.
7.	Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą, ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej.	100 000,00	9 000,00	8 313,81		92,4	Projekt został opracowany. Wniosek do wojewody o wydanie decyzji pozwolenie na budowę złożono w dniu 30.03.2011 r. po ponownym uzgodnieniu z PKP. Wojewoda odmówił wydania pozwolenia na budowę. Gmina uzyskała decyzję lokalizacyjną na budowę miejsc postojowych i oczekuje na decyzję w sprawie zmiany kategorii drogi z wojewódzkiej na gminną.
8.	Ul. Pomorska - projekt + budowa na odc. od ul. Stołecznej do ul. Krzywej dł. odc. 1750 m.	1 314 000,00	1 314 000,00	1 312 819,76		99,9	Budowa zakończona i odebrana. Uzyskano dokument o niezgłaszaniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania.
9.	Ul. Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki wraz z rondem - projekt i budowa – dł. odc. ok. 300 m.	1 894 000,00	2 009 000,00	2 008 670,75		100,0	Wykonano 342m nawierzchni bitumicznej jezdni oraz chodniki z kostki brukowej, rondo na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa odebrana i przekazana do użytkowania.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2011

ZAŁĄCZNIK NR.....

10.	Ul. Matejki na odcinku od Kopernika do Pl. Wolności i ul. Wyspiańskiego od Placu Wolności do ulicy Pomorskiej - dł ok.675 m projekt + budowa.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 999,28		100,0	Wykonano jezdnię i chodniki z kostki betonowej na długości 655 m, ścieżkę rowerową, rowy odwadniające. Przebudowano wodociąg, linię energetyczną i oświetlenie uliczne. Budowa odebrana i przekazana do użytkowania.
11.	Ul.St.Kostki w Złotokłosie na odcinku od ulicy Runowskiej do ulicy Traugutta dł. 300m - projekt.	20 000,00	0,00				Gmina wstrzymała projektowanie i odstąpiła od umowy do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej przez PWiK.
12.	ul. Julianowska - projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piaseczna do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz projekt kanalizacji deszczowej na fragmencie ul. Julianowskiej oraz skrzyżowaniu ul. Julianowskiej, Kameralnej i Spacerowej wraz z odwodnieniem terenu szkoły oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok.100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską.	500 000,00	245 000,00	244 239,38		99,7	Projekt został opracowany. Aktualnie jest opracowywany projekt mapy podziałowej niezbędnej do wniosku o ZRID.
13.	Ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu - opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem - dł. 2860 m.	160 000,00	0,00				Z uwagi na protesty mieszkańców odstąpiono od umowy na wykonanie projektu. Zadanie zdjęte z budżetu.
14.	Ul. Wilanowska - ul.Jeziorki w Zalesiu Dolnym -projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	92 000,00	48 000,00	47 752,20		99,5	Opracowano projekty branżowe. Aktualnie jest opracowywany projekt mapy podziałowej do wniosku ZRID.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2011

ZAŁĄCZNIK NR.....

15.	ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt + budowa.	147 000,00	70 000,00	69 531,47		99,3	Opracowano projekt. Aktualnie gmina załatwia sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego działek co pozwoli na podpisanie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Projekt na skrzyżowanie ul. Okulickiego i Powstańców Warszawy jest w trakcie opracowywania i uzgadniania z MZDW.
16.	Ul. Bociania - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m. projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów.	100 000,00	11 000,00			0,0	Projekt został opracowany i złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Ze względu na zażalenie właściciela działki kolidującej z planowanym przebiegiem ulicy Starostwo przesłało sprawę do Wojewody. Wojewoda w październiku wydał postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalności wniesienia zażalenia, a w dniu 09.XI. Starosta podjął postępowanie administracyjne.
17.	Ul. 3 KDD w Józefosławiu pomiędzy ul. Spacerową i ul. Julianowską - dł. 140 m. - projekt.	26 000,00	16 000,00	8 000,00		50,0	Projekt opracowany. Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostanie złożony po opracowaniu mapy podziałowej.
18.	Ul. Kauna w Piasecznie - projekt i budowa na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Staszica - dł. 470 m.	16 000,00	16 000,00	15 738,00		98,4	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
19.	Ul. Pastelowa w Józefosławiu - projekt + budowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00		100,0	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
20.	Projekt wielobranżowy ul. Saperów i Lotników + budowa.	20 000,00	20 000,00	19 192,03		96,0	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2011

ZAŁĄCZNIK NR.....

21.	Ul. Geodetów -przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od Auchan do ul. Julianowskiej (projekt + budowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie.	20 000,00	0,00				Wystąpiono o warunki techniczne. Uzgodniono, że PWiK opracuje koncepcję odwodnienia terenu. Po opracowaniu i uzgodnieniu koncepcji zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu przebudowy ulicy.
22.	Ul. Mleczarska w Piasecznie-na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. - projekt.	109 000,00	62 000,00	61 997,40		100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
23.	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kosciuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dł.ok.180 m.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 08.12.2011 r. Oferty zostały sprawdzone, przetarg zostanie rozstrzygnięty po uchwaleniu budżetu.
24.	Projekt przebudowy przepustów drogowych pod ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic.	100 000,00	0,00				Zadanie zostało przeniesione do innego działu.
25.	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic.		22 000,00			0,0	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę projektu. Trwa opracowywanie projektu.
26.	Projekt skrzyżowania ul. Julianowskiej u ul. Cyraneczki oraz fragment ul. Cyraneczki w Józefosławiu. Dotacja celowa Starostwa Powiatowego.	0,00	40 000,00	32 000,00		80,0	Projekt został opracowywany zgodnie z umową. Aktualnie jest opracowywany projekt mapy podziałowej do ZRID.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2011

ZAŁĄCZNIK NR.....

27.	Ul. 4 KDD łącząca ul. Sierakowskiego z ul. Zgoda -budowa	0,00	291 000,00	290 330,04		99,8	Wykonano jezdnię, chodniki i parking z kostki betonowej na długości 80 m., wraz z budową kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz przebudową urządzeń teletechnicznych.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 064 000,00	4 764 000,00	4 476 924,47	70 000,00	94,0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 064 000,00	4 764 000,00	4 476 924,47	70 000,00	94,0	
28.	Opracowanie projektu i przebudowa budynku po Policji.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 485 630,28	70 000,00	99,0	Zakończono budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. Budynek wyposażony i przekazany Ośrodkowi Kultury w użytkowanie.
29.	Projekt wysokoparametrowej preizolowanej sieci ciepłej w ulicy Energetycznej	18 000,00	18 000,00	17 578,47		97,7	Dokumentacja została opracowana. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę sieci w pasie drogi krajowej (ul. Puławskiej), oraz pozwolenie na budowę sieci w ul. Puławskiej i Energetycznej. Gmina wystąpiła do Starosty Piaseczyńskiego z wnioskiem o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z działek nr 5/12 i 32 oraz 4 w trybie art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami..
30.	Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego A-1 przy ul. Jerozolimskiej dz. Nr 41 i 42 w Piasecznie.	3 546 000,00	3 246 000,00	2 973 715,72		91,6	Zakończono budowę budynku. Trwa odbiór techniczny.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 000,00	11 000,00	10 983,90	0,00	99,9	
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00	10 983,90	0,00	99,9	

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2011

ZAŁĄCZNIK NR.....

31.	OSP Jazgarzew - budowa wejścia awaryjnego i zaplecza sanitarnego.	11 000,00	11 000,00	10 983,90		99,9	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 456 000,00	6 822 600,00	6 761 797,89	15 000,00	99,1	
80101	Szkoły Podstawowe	5 376 000,00	5 445 600,00	5 385 664,49	15 000,00	98,9	
32.	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - projekt i budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej + przykrycie istniejących boisk nawierzchnią sztuczną + plac zabaw-projekt i budowa.	100 000,00	261 600,00	261 600,00		100,0	Dwa boiska zostały przykryte nawierzchnią sztuczną. Przekazano do eksploatacji.
33.	Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.	5 000 000,00	5 000 000,00	4 976 890,87		99,5	Częściowo wykonano konstrukcję nowej sali gimnastycznej oraz roboty ziemne i żelbetowe. Wykonano izolację ścian fundamentowych w budynku starej szkoły, wynieniono pokrycie dachu, demontaż i montaż instalacji c.o, instalację elektryczną oraz termomodernizację elewacji. Wykonano kotłownię gazową.
34.	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie -nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym. + projekt ocieplenia i termomodernizacja.	50 000,00	0,00				Projekt nadbudowy wykonano i uzyskano pozwolenie na budowę.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2011

ZAŁĄCZNIK NR.....

35.	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gminazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja.	106 000,00	77 000,00	76 605,91		99,5	Opracowano projekt dla I i II etapu. Otrzymano decyzję pozwolenie na budowę dla I etapu. O pozwolenie na budowę II etapu gmina wystąpi po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Trwa procedura zmiany planu.
36.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Józefosławiu. Projekt i budowa piłkochwyłów, oświetlenie boisk, plac zabaw, wentylacja korytarzy, domofony, monitoring.	20 000,00	20 000,00	19 977,66		99,9	Wykonano monitoring zewnętrzny wokół budynku szkoły.
37.	Projekt- sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum.	50 000,00	50 000,00	15 295,05		30,6	Wykonano koncepcję architektoniczną.
38.	Koncepcja nowej szkoły w Piasecznie.	50 000,00	30 000,00	28 530,00	15 000,00	95,1	Wykonano koncepcję architektoniczną. Trwa wykup działek pod budynek szkoły i opracowywany jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego.
39.	Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach.	0,00	7 000,00	6 765,00		96,6	Wykonano tyczenie boisk i odwodnienia.
80110	Gimnazja	50 000,00	1 377 000,00	1 376 133,40	0,00	99,9	

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2011

ZAŁĄCZNIK NR.....

40.	Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie -projekt boisk ze sztucznej nawierzchni - etap I i II . Budowa boisk etap I. Wymiana pokrycia dachowego. Termomodernizacja dachu i ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z remontem schodów zewnętrznych	50 000,00	1 377 000,00	1 376 133,40		99,9	Inwestycję w ramach programu "Orlik 2012" zrealizowano i przekazano do użytkowania.
80120	Licea Ogólnokształcące	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
41.	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chyliczkowska - koncepcja i projekt sali gimnastycznej projekt i budowa boisk ze sztucznej nawierzchni, bieżnia lekkoatletyczna i skocznia oraz zagospodarowanie terenu + projekt odwodnienia i osuszenia budynku.	30 000,00	0,00				Projekt opracowano. Warunkiem otrzymania pozwolenia na budowę jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Trwa opracowywanie nowego planu dla działki Liceum.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 751 000,00	1 354 100,00	1 285 000,38	0,00	94,9	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00	620 000,00	565 473,76	0,00	91,2	
42.	Kanalizacja sanitarna do budynków mieszkalnych na terenie Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu - projekt + budowa.	600 000,00	513 000,00	459 038,18		89,5	Roboty zakończone. Wykonano kanał Ø200 - 651 m, odgałęzienia Ø160 -75m szt. 11.
43.	Kanalizacja sanitarna w ul. Turkawki w Jastrzębiu - budowa.	130 000,00	107 000,00	106 435,58		99,5	Roboty wykonano i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wykonano kanał Ø200-195m, odgałęzienia ±160-24m szt.6.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2011

ZAŁĄCZNIK NR.....

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 000,00	678 100,00	664 319,67	0,00	98,0	
44.	Budowa oświetlenia ul. Solidarności w Runowie (II i III etap).	200 000,00	124 000,00	123 683,65		99,7	Roboty zakończone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
45.	Budowa oświetlenia ul. Mrokowskiej od ul. Łanowej do ul. Granicznej w Szczakach.	38 500,00	38 500,00	38 246,71		99,3	Roboty zakończone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
46.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Korczunkowej i Polnej w Głoskowie.	161 000,00	78 000,00	77 139,28		98,9	Roboty zakończone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
47.	Projekt budowy oświetlenia ul. Pałacowej w Wólce Prackiej.	57 000,00	36 000,00	35 884,71		99,7	Roboty zakończone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
48.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ceramicznej w Gołkowie	200 000,00	89 000,00	79 514,72		89,3	Roboty zakończone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
49.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Przy Akacjach w Woli Gołkowskiej.	48 000,00	46 100,00	46 044,68		99,9	Roboty zakończone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
50.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Różanej w Henrykowie Urocze.	70 000,00	46 000,00	45 874,02		99,7	Roboty zakończone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
51.	Projekt oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Suchej i ul. Przy Stawie w Kamionce.	134 500,00	82 500,00	81 709,00		99,0	Roboty zakończone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
52.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Uroczej w Henrykowie Urocze.	98 000,00	66 000,00	65 069,56		98,6	Roboty zakończone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
53.	Bogatki - zakup i montaż 3 słupów z lampami oświetleniowymi na ul. Anemonów (Fundusz Sołecki)	3 000,00	0,00				Zadanie zdjęte z budżetu.
54.	Henryków Urocze- oświetlenie (wykonanie projektu, postawienie 3 lamp). F. Sołecki	11 000,00	11 000,00	10 950,79		99,6	Roboty zakończone.
55.	Projekt oświetlenia ul. Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach	0,00	10 000,00	9 772,35		97,7	Dokumentacja w trakcie opracowywania.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2011

ZAŁĄCZNIK NR.....

56.	Projekt oświetlenia ul. Bażanciej w Chyliczkach	0,00	8 000,00	7 915,05		98,9	Dokumentacja w trakcie opracowywania.
57.	Projekt oświetlenia ul. Kombatantów w Julianowie	0,00	5 000,00	4 870,80		97,4	Dokumentacja w trakcie opracowywania.
58.	Projekt oświetlenia ul. Urbanistów w Piasecznie	0,00	10 000,00	9 729,30		97,3	Dokumentacja w trakcie opracowywania.
59.	Projekt oświetlenia ul. Małego Stawu w Głoskowie	0,00	5 000,00	5 000,00		100,0	Dokumentacja w trakcie opracowywania.
60.	Projekt oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu.	0,00	8 000,00	7 915,05		98,9	Dokumentacja w trakcie opracowywania.
61.	Projekt oświetlenia ul. Pachnącej, Babiego Łata, Polnych Kwiatów i Majowych Konwalii w Baszkówce.	0,00	5 000,00	5 000,00		100,0	Dokumentacja w trakcie opracowywania.
62.	Projekt oświetlenia ul. Gromadzkiej w Henrykowie Urocz (do granicy z gminą Tarczyn).	0,00	5 000,00	5 000,00		100,0	Dokumentacja w trakcie opracowywania.
63.	Projekt oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskólczej, ul. Kukułczej, ul. Turkawki i Jesiennych Liści w Jastrzębiu.	0,00	5 000,00	5 000,00		100,0	Dokumentacja w trakcie opracowywania.
90095	Pozostała działalność	0,00	56 000,00	55 206,95	0,00	98,6	
63.	Projekt i budowa punktu kamerowego na placu Piłsudskiego	0,00	56 000,00	55 206,95		98,6	Roboty zakończone. Przekazane do eksploatacji.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	21 835,00	21 835,00	14 760,00	0,00	67,6	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 835,00	21 835,00	14 760,00	0,00	67,6	

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2011

ZAŁĄCZNIK NR.....

64.	Świetlica w Mieszkowie - wykonanie projektu przyłącza gazu, instalacji gazowej zewnętrznej	11 901,00	11 901,00	4 860,00		40,8	Wykonano dokumentację. Uzyskano pozwolenie na budowę.
65.	Świetlica w Mieszkowie - wykonanie instalacji gazowej w budynku świetlicy.	9 934,00	9 934,00	9 900,00		99,7	Wykonano dokumentację. Uzyskano pozwolenie na budowę.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	
66.	Gminny Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach - wykonanie projektu przyłącza gazu oraz kotłowni gazowej dla potrzeb instalacji c.o i c.w.	10 000,00	10 000,00			0,0	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
67.	Projekt boiska pełnowymiarowego za sztuczną nawierzchnią przy KS Piaseczno przy ul. 1 Maja 16	30 000,00	0,00				Otrzymano z PWiK warunki na odprowadzanie wód opadowych z drenażu. Zgodnie z decyzją Kierownictwa z dnia 07.06.2011 r. wstrzymano prace związane z przygotowaniem przetargu na opracowanie projektu.
	Razem	19 083 835,00	19 253 535,00	18 723 034,01	195 000,00	97,2	
90001	Gospodarka komunalna- Jednostka Realizująca Projekt	0,00	10 800,00	10 733,84		99,4	
68.	Nadzór nad realizacją (Inżynier kontraktu).	0,00	10 800,00	10 733,84		99,4	Umowa z firmą SAFEGE na pełnienie nadzoru nad projektem pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w Piasecznie". Płatność końcowa.
	OGÓŁEM	19 083 835,00	19 264 335,00	18 733 767,85	195 000,00	97,2	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011r. DO DNIA 31.12.2011r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	2 025 400	1 929 222,30	95,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	2 019 000	1 922 822,36	95,2
6060	w tym: wykupy gruntów	500 000	2 000 000	1 903 831,16	95,2
6060	zakup narzędzi dla insp.nadzoru robót budowlanych	0	19 000	18 991,20	100,0
70095	Pozostała działalność	0	6 400	6 399,94	100,0
6060	zakup wiaty - Grochowa - Pęchery	0	6 400	6 399,94	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000	155 383	139 124,99	89,5
75023	Urzędy Gmin	115 000	155 383	139 124,99	89,5
6060	Zakup kserokopiarek,szprzętu komputer.oprogramow.	100 000	100 000	98 741,99	98,7
6060	Zakup infomatu	15 000	15 000	0,00	0,0
6060	Zakup klimatyzatorów oraz pomp do skroplin	0	40 383	40 383,00	100,0
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000	79 164	79 164,00	100,0
75412	Zakup pompy odwodnieniowej	100 000	79 164	79 164,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	31 222	29 941,89	95,9
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	13 000	12 423,00	95,6
6060	Zespół Szkół Publ. W Chylicach - kocioł warzelny	0	13 000	12 423,00	95,6
80110	GIMNAZJA	0	5 722	5 721,96	100,0
6060	Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie - pompa przewałowa	0	5 722	5 721,96	100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 500	11 796,93	94,4
6060	Przedszkole nr 1 w Piasecznie - zakup zmywarki	0	7 000	6 999,93	100,0
6060	Przedszkole nr 11 w Piasecznie - zakup kuchni gazowej	0	5 500	4 797,00	87,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	12 000	312 000	310 630,50	99,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000	312 000	310 630,50	99,6
6060	Zakup małego ciągnika z kosiarką oraz dodatk.osprzętem	12 000	12 000	11 995,35	100,0
6060	Zakup zamiatarki ulicznej	0	300 000	298 635,15	99,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 568	23 568	22 300,20	94,6
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	23 568	23 568	22 300,20	94,6
6060	Zakupy dla świetlicy, domu sołectkiego i OSP w Jazgarzewie, Szczakach	23 568	23 568	22 300,20	94,6
	RAZEM:	750 568	2 626 737	2 510 383,88	95,6

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH
wg stanu na dzień 31.12. 2011r**

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2011r	plan spłaty w 2011r	spłacone w 2011r	różnice kursowe	zadłużenie na dzień 31.12.2011r
1	Budowa kanaliz. w Jazgarzewie III etap	26.09.03r	30.11.11r	WFOŚiGW	65 000,00	65 000	65 000,00		0,00
2	Przebudowa i rozbudowa oczyszcz.ściek.w P-nie FS	30.06.08r	30.11.15r	WFOŚiGW	5 400 000,00	900 000	900 000,00		4 500 000,00
3	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	04.01.10r	12r	BGK	2 999 157,90				2 999 157,90
	Razem pożyczki				8 464 157,90	965 000	965 000,00	0,00	7 499 157,90
1	Budowa sali gimnastycznej w Głoskowie <i>różnice kursowe</i>	30.05.03r	15.02.11r	PEKAO	81 495,90	85 000	80 673,12	-822,78	
2	Rozbudowa SzP Nr 5, budowa SzP w Józefosławiu	04.10.06r	31.10.11r	DnB NORD	1 200 000,00	1 200 000	1 200 000,00		0,00
3	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	20.05.08r	15.03.23r	BOŚ	113 174 116,96	8 525 672	8 525 672,00		104 648 444,96
	Razem kredyty				114 455 612,86	9 810 672	9 806 345,12	-822,78	104 648 444,96
Razem pożyczki i kredyty					122 919 770,76	10 775 672	10 771 345,12	-822,78	112 147 602,86

**Realizacja Funduszu Sołeckiego
za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 505	9 158,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 505	9 158,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 196	113 317,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 196	113 317,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	401 194	359 262,23
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	262 598	246 445,94
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	21 000	20 165,91
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	11 000	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 596	92 650,38
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 575	49 658,76
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	83 575	49 658,76
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000	20 000,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 000	5 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	15 000	15 000,00
Ogółem:			649 470	551 395,99

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011

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	11 890 187	11 878 888	11 299	0	0	0
2	Budynki niemieszkalne	szt	36	55 473 082	53 758 645	1 682 092	0	32 345	0
3	Obiekty szkolne i kultury	szt	31	122 795 364	2 368 313	120 427 052	0	0	0
4	Drogi gminne			108 642 034	108 402 923	239 111	0	0	0
5	Place i tereny otwarte	m2	3819153	120 422 856	104 812 221	6 989 278	3 251 809	5 369 547	0
6	Strażnice przeciwpoż.	szt	7	3 287 115	3 287 115	0	0	0	0
7	Przewody sieci wodociąg.	m	226	515 258	469 102	46 156	0	0	0
8	Przewody sieci deszcz.	m	1.555,5	900 159	900 159	0	0	0	0
9	Przewody sieci kanaliz.	m	27,5	808 952	708 347	75 759	0	24 846	0
10	Przewody sieci ciepłej	m		5 645 826	0	0	5 645 826	0	0
11	Inne budowle			18 831 890	18 163 126	665 592	0	3 172	0
12	Kotły grzejne	szt	9	418 344	388 200	30 144	0	0	0
13	Zespoły komputerowe	szt	354	2 829 092	2 192 582	636 510	0	0	0
14	Maszyny i urz. spec. i br.	szt	218	2 564 031	1 138 254	1 425 777	0	0	0
15	Urządzenia techniczne	szt	143	6 772 783	6 279 270	493 513	0	0	0
16	Samochody osobowe	szt	5	264 761	43 161	207 400	0	0	14 200
17	Samochody ciężarowe	szt	3	114 121	106 771	7 350	0	0	0
18	Samochody strażackie	szt	9	2 095 890	2 095 890	0	0	0	0
19	Samochody specjalne	szt	4	478 787	478 787	0	0	0	0
20	Różne	szt	128	1 606 520	1 412 915	193 605	0	0	0
	RAZEM			466 357 052	318 884 669	133 130 638	8 897 635	5 429 910	14 200

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piaseczno wg stanu na dzień 31.12.2011

W skład mienia komunalnego Gminy Piaseczno wchodzi finansowy udział w spółkach o wartości:

435 629 000 zł

łącznie wartość mienia wynosi:

901 986 052 zł

W/w informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy tj. :

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	ogólna wartość	109 417 692 zł
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ogólna wartość	175 959 zł
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	ogólna wartość	407 228 zł
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	ogólna wartość	19 759 394 zł
Żłobek Miejski	ogólna wartość	77 125 zł
Liceum Ogólnokształcące	ogólna wartość	3 245 855 zł
Biblioteka	ogólna wartość	107 748 zł
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	ogólna wartość	333 166 051 zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, czyli zwiększenia i zmniejszenia wartości środków, w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31.12.2010 do 31.12.2011 obrazują poniższe zestawienia

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2010	Stan na dzień 31-12-2011	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Grunty i tereny	72 142 032	120 422 856	48 280 824
W tym: Dzierżawy i najmy	2 660 970	3 251 809	590 839
Użytkowanie wieczyste	6 503 508	5 369 547	-1 133 961
Budynki	191 690 420	193 445 748	1 755 328
Budowle	34 188 926	26 702 085	-7 486 841
Drogi	114 037 078	108 642 034	-5 395 044
Maszyny i urządz. techniczne	9 540 118	9 755 158	215 040
Zespoły komputerowe	2 759 443	2 829 092	69 649
Środki transportu	2 654 924	2 953 559	298 635
Pozostałe środki	1 602 228	1 606 520	4 292
OGÓŁEM	428 615 169	466 357 052	37 741 883

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31-12-2010	Stan na dzień 31-12-2011	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia
Zespół Ekonom. - Adm. Szkół	109 122 894	109 417 692	294 798
Miejsko - Gm. Ośr. Pom. Społ.	175 959	175 959	0
Miejsko - Gm. Ośrodek Kultury	467 683	407 228	-60 455
Gminny Ośr. Sportu i Rekreacji	18 268 811	19 759 394	1 490 583
Żłobek Miejski	77 125	77 125	0
Liceum Ogólnokształcące	3 245 855	3 245 855	0
Biblioteka Publiczna	0	107 748	107 748
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	297 256 842	333 166 051	35 909 209
OGÓŁEM	428 615 169	466 357 052	37 741 883

Zwiększenia nastąpiły poprzez:

Wykupy gruntów na podstawie aktów notarialnych i decyzji komunalizacyjnych

Przejęcia budowli z zakończonych inwestycji

Zakupy środków trwałych, zgodnie z zaplanowanym budżetem 2011

Dochody z tytułu majątku gminy w w 2011 roku wyniosły na dzień 31-12-2011 8 228 933 zł

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste 1 288 423 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 5 088 431 zł

Dochody z najmu i dzierżawy 1 852 079 zł

W roku 2012 planowane dochody będą wynosić

w tym: 10 608 000 zł

opłaty za użytkowanie wieczyste 1 200 000 zł

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 7 500 000 zł

dochody z najmu i dzierżawy 1 908 000 zł

w tym:

dzierżawa gruntów 1 100 000 zł

dzierżawa magazynów 160 000 zł

dzierżawa lokale użytkowe 648 000 zł