

ZARZĄDZENIE Nr KB-0151-3/2008
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO
Z dnia 18.03.2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2007.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104/ zarządzam co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2007 zawierające niżej wymienione zestawienia:

1. Dochody budżetu według działów i w pełnej szczegółowości,
2. Dochody z zakresu zadań zleconych ustawami,
3. Dochody i wydatki z zakresu dotacji celowej otrzymanej na zadania własne,
4. Wykaz zaległości i nadpłat wraz z informacją o windykacji z załącznikami,
5. Wydatki budżetowe według działów i w pełnej szczegółowości,
6. Wydatki w zakresie dotacji udzielonych przez Gminę, w tym:
 - Niepubliczne szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze,
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
 - Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
 - Instytucje Kultury.
7. Zobowiązania wymagalne,
8. Zadania remontowe wraz z zakresem rzeczowym,
9. Zadania inwestycyjne wraz z zakresem rzeczowym,
10. Zakupy inwestycyjne,
11. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
12. Informacja o kredytach i pożyczkach,
13. Dochody własne jest w tym:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

§ 2

Sprawozdanie roczne wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu przedkłada się Radzie Miejskiej w celu jego rozpatrzenia i podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Piaseczno
[Signature]
 mgr Andrzej Zaleski

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA ROK 2007

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2007 Rada Miejska uchwaliła w dniu 14.02.2007r. podejmując uchwałę nr 91/VI/2007

Ustalono dochody w kwocie	267 952 566 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	279 641 060 zł
oraz deficyt budżetu w kwocie	11 688 494 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	263 505 497 zł
Plan wydatków w kwocie	280 627 842 zł
Deficyt w kwocie	17 122 345 zł

W planie dochodów zmiany dotyczyły wysokości dotacji celowych i subwencji .

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 wynikających z rezygnacji z zaciągania kredytów i pożyczek, jak również stanem zaawansowania inwestycji.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 113 uchwał budżetowych i Burmistrz 23 zarządzenia dotyczące zmian w budżecie Gminy .

Gmina realizuje dochody podlegające rozliczeniu z budżetem państwa między innymi w zakresie **opłat za wydane dowody osobiste i udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i PESEL**. Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaplanował wpływy w kwocie **573 663zł**, które Gmina zrealizowała i przekazała w kwocie **364 195 zł**.

DOCHODY

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	263 505 497 zł
a wykonanie dochodów wynosiło	274 376 782 zł
co stanowi 104,2 % planu	

I. DOCHODY WŁASNE GMINY

Zaplanowano w kwocie	228 657 342 zł
a wykonano w kwocie	239 661 612 zł
co stanowi 104,8 % planu,	
w tym:	

1. Dochody uzyskiwane przez gminę z podatków

Zaplanowano w kwocie	152 510 931 zł
a wykonano w kwocie	156 503 581 zł
co stanowi 102,6 % planu,	

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

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowano w wysokości 117 741 501 zł

Wykonano w wysokości 121 240 996 zł

co stanowi 103 % planu

- Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowano w wysokości 4 000 000 zł

Wykonano w wysokości 4 723 995 zł

co stanowi 118 % planu.

Podatek ten stanowi 52,5 % wykonanych dochodów własnych.

1.2 Podatek od nieruchomości

-Osoby prawne

Wpływy zaplanowano w kwocie 20 800 000 zł

Wykonano w kwocie 20 232 955 zł

co stanowi 97,3 % planu

-Osoby fizyczne

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie 5 800 500 zł

Wykonano w kwocie 5 882 370 zł

co stanowi 101,4 % planu

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

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco :

Stan zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynosił 2 428 953 zł

i stanowi 9,3 % wykonanego podatku

Nadpłata podatku stanowi kwotę 301 782 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 1 859 588 zł

Udzielone ulgi, w tym podatku wyniosły 947 373 zł

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

Podatek od nieruchomości stanowi 10,9 % wykonanych dochodów własnych.

1.3 Podatek rolny

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w wysokości 25 800 zł

a wykonano w kwocie 27 492 zł

co stanowi 106,5 % planu.

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości 462 230 zł

a wykonano w kwocie 393 838 zł

co stanowi 85,2 % planu.

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 95 751 zł

Nadpłata podatku wynosiła 23 759 zł

Udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w tym podatku wyniosły 7 144 zł

Podatek rolny stanowi 0,2% wykonanych dochodów własnych.

1.4 Podatek leśny.

-Osoby prawne

Zaplanowano w kwocie 46 200 zł

Wykonano w kwocie 48 051 zł

co stanowi 104 % planu

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości 14 600 zł

a wykonano w kwocie 12 465 zł

co stanowi 85,3 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły 9 502 zł

Nadpłata podatku od osób fizycznych wynosiła 1 068 zł

1.5 Podatek od środków transportowych.

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w kwocie 481 700 zł

Wykonano w kwocie 573 690 zł

co stanowi 119,1 % planu.

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości 527 500 zł

a wykonano w kwocie 563 946 zł

co stanowi 106,9 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły 399 259 zł

Nadpłata podatku wyniosła 25 485 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych 472 407 zł

Udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia wyniosły 230 890 zł

W załączeniu wykaz podatników zalegających z zapłatą tego podatku oraz sposób egzekucji załącznik nr 5.

Podatek od środków transportowych stanowi 0,5 % wykonanych dochodów własnych.

1.6 Podatek od posiadania psów.

Zaplanowano w wysokości 1 000 zł

Wykonano w wysokości 2 602 zł

co stanowi 260,2 % planu.

1.7 Wpływy z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 1 600 000 zł

a wykonano w kwocie 1 589 477 zł

co stanowi 99,3 % planu

Zaległości w opłacie wyniosły 1 305 zł

nadpłaty wynosiły 449 zł

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,7 % wykonanych dochodów własnych.

1.8 Wpływy z opłaty targowej.

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 350 400 zł

Wykonano w wysokości 404 960 zł

co stanowi 115,6 % planu.

Wpływy z opłaty targowej stanowią 0,2 % wykonanych dochodów własnych.

1.9 Wpływy z innych lokalnych opłat.

Wpływy z tej opłaty zaplanowano w kwocie	659 500 zł
Wykonano w kwocie	808 744 zł
co stanowi 122,6 % planu.	

2. Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe

Zaplanowano w kwocie	15 900 000 zł
a wykonano w kwocie	25 557 264 zł
co stanowi 160,7 % planu, w tym:	

2.1 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek zaplanowano w wysokości	400 000 zł
Wykonano w wysokości	414 958 zł
co stanowi 103,7 % planu	
Zaległości w tym podatku wyniosły	651 647 zł
a nadpłaty wyniosły	21 190 zł
Udzielone ulgi i umorzenia wyniosły	3 963 zł
Powyższy podatek stanowi 0,2 % wykonanych dochodów własnych.	

2.2 Podatek od spadków i darowizn.

Podatek zaplanowano w wysokości	900 000 zł
Wykonano w wysokości	2 558 256 zł
co stanowi 284,2 % planu.	
Zaległości w tym podatku wyniosły	128 217 zł
Nadpłaty wyniosły	36 214 zł
Udzielone ulgi i umorzenia wyniosły	224 582 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 1,1 % wykonanych dochodów własnych.	

2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych.

-Osoby prawne

Podatek ten zaplanowano w wysokości	1 000 000 zł
Wykonano w wysokości	1 687 637 zł
co stanowi 168,8 % planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	13 600 000 zł
a wykonano w kwocie	20 896 413 zł
co stanowi 153,6 % planu.	

Zaległości wyniosły	176 862 zł
Nadpłaty wyniosły	230 366 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 9,4 % wykonanych dochodów własnych.	

3. Dochody z majątku gminy ogółem.

Zaplanowano w wysokości	11 398 669 zł
Wykonano w wysokości	10 988 649 zł
co stanowi 96,4 % planu, w tym :	

3.1 Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.

Dochody zaplanowano w kwocie	4 653 810 zł
Wykonano w kwocie	4 291 558 zł
co stanowi 92,2 % planu.	
Zaległości wyniosły	1 013 229 zł
Nadpłaty wyniosły kwotę	131 744 zł
i wynikają z nierozliczonych bonifikat i zapłaconych czynszów zaliczkowo za m-c styczeń następnego roku.	

3.2 Wpływy za wodę i kanalizację.

Wykonano w wysokości	5 602 zł
Oплаты za wodę i kanalizację dotyczą rozliczeń z 2003 roku.	
Zaległości wyniosły	244 875 zł

3.3 Oplaty za użytkowanie wieczyste

Oplaty zaplanowano w wysokości	1 000 000 zł
a wykonano w wysokości	705 202 zł
opłaty stanowią 70,5 % planu.	
Zaległości wyniosły	703 847 zł
Nadpłaty wyniosły	39 509 zł

3.4 Wpływy z innych lokalnych opłat.

Dotyczy opłaty planistycznej	
Zaplanowano w wysokości	400 000 zł
a wykonano w wysokości	271 251 zł
co stanowi 67,8 % planu.	
Zaległości wyniosły	305 611 zł
Zaległości powstały z tytułu złożonych odwołań od decyzji i wniosków o rozłożenie należności opłat na raty.	
Nadpłaty wyniosły kwotę	4 800 zł

3.5 Dochody z najmu i dzierżawy.

Zaplanowano w wysokości	1 296 200 zł
a wykonano w wysokości	1 265 710 zł
co stanowi 97,6 % planu	
Zaległości wyniosły	226 657 zł

3.6 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Zaplanowano w kwocie	3 366 659 zł
Wykonano w kwocie	3 607 223 zł
co stanowi 107,1 % planu,	
Zaległości wyniosły	201 438 zł

3.7 Wpływy z tytułu wydanych warunków technicznych w zakresie

przyłączy wodno-kanalizacyjnych zaplanowano w kwocie	15 000 zł
Wykonano w kwocie	52 080 zł
co stanowi 347,2 % planu.	

3.8 Wpływy z cmentarza komunalnego

Zaplanowano w kwocie	667 000 zł
----------------------	------------

Wykonano w kwocie co stanowi 118,4 % planu .	790 023 zł
4. Pozostałe dochody własne gminy	
Zaplanowano w kwocie	3 532 110 zł
Wykonano w kwocie	3 721 787 zł
co stanowi 105,3 % planu, w tym:	
4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	
Zaplanowano w kwocie	1 662 300 zł
Wykonano w kwocie	1 662 357 zł
co stanowi 100 % planu.	
4.2 Dywidendy	
Zaplanowano i wykonano w kwocie	350 000 zł
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA w Piasecznie przekazało wpłatę w wysokości 50 % udziałów w zysku wypracowanym w 2007 roku, zgodnie z udziałem gminy w spółce jako współnika.	
4.3 Wpływy za materiały przetargowe, ogłoszenia, rozmowy telefoniczne i wynajem miejsca pod urządzenie przekąźnikowe	
Zaplanowano w kwocie	171 500 zł
Wykonano w kwocie	125 122 zł
co stanowi 71,9 % planu. Zaległości wyniosły	13 096 zł
4.4 Dochody z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej – 5% dochodów	
Zaplanowano w kwocie	28 683 zł
Wykonano w kwocie	19 178 zł
co stanowi 66,8 % planu.	
4.5 Rozliczenia z lat ubiegłych i wpływy do wyjaśnienia.	
Zaplanowano w kwocie	1 197 000 zł
Wykonano w kwocie	1 433 690 zł
co stanowi 119,7 % planu. Powyższe wpływy dotyczą rozliczeń z tytułu niewykorzystanych środków z planu niewygasających wydatków oraz wpływy do wyjaśnienia dotyczące opłat i podatków z 2007 roku.	
4.6 Inne dochody własne gminy	
Zaplanowano w kwocie	122 627 zł
Wykonano w kwocie	131 440 zł
co stanowi 107,2 % planu.	
5. Wpływy z różnych opłat	
Zaplanowano w kwocie	14 000 000 zł
Wykonano w kwocie	11 710 037 zł

5.1 Oplaty z tytułu partycypacji w budowie infrastruktury.	
Zaplanowano w kwocie	14 000 000 zł
Wykonano w kwocie	11 632 189 zł
co stanowi 83,1 % planu	
Zaległości z tytułu partycypacji w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej wyniosły	6 855 574 zł
Wykazy dłużników w załączeniu do informacji nr 7.	
5.2 Oplaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	60 000 zł
Dochodów z tego tytułu nie planowano, wpłata dotyczy odprowadzanych ścieków technologicznych	
6. Wpływy ze Społecznych Komitetów.	
Zaplanowano w wysokości	270 605 zł
Wykonano w wysokości	764 105 zł
co stanowi 282,3 % planu.	
Informację z wykonania wpływów ze Społecznych Komitetów przedstawiono w załączniku nr 4.	
7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dofinansowanie własnych inwestycji.	
Zaplanowano i wykonano w wysokości	42 000 zł
8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dofinansowanie zadań własnych Gminy.	
Zaplanowano w wysokości	17 000 zł
Wykonano w wysokości	2 000 zł
co stanowi 11,7 % planu.	
9. Inne dochody, kary i grzywny	
Zaplanowano w wysokości	101 000 zł
Wykonano w wysokości	156 049 zł
Co stanowi 154,5 % planu.	
9.1 Mandaty kredytowe zaplanowano w kwocie	100 000 zł
Wykonano w kwocie	69 214 zł
Co stanowi 69,2 % planu.	
Zaległości w spłacie mandatów wyniosły	64 346 zł
9.2 Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	
Zaplanowano w kwocie	1 000 zł
Wykonano w kwocie	86 835 zł
Powyzsze wpłaty dotyczą kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania umowy.	
10. Odsetki od podatków i opłat.	

Odsetki zaplanowano w wysokości	352 200 zł
Wykonano w wysokości	346 890 zł
Co stanowi 98,4 % planu.	

11. Odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Zaplanowano w kwocie	2 159 428 zł
Wykonano w kwocie	2 341 953 zł
Co stanowi 108,4 % planu.	

12. Dochody własne jednostek budżetowych.

Zaplanowano w wysokości	1 819 960 zł
a wykonano w wysokości	1 925 464 zł
Co stanowi 105,8 % planu, w tym :	

12.1 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w wysokości	963 160 zł
Wykonano w wysokości	966 555 zł
Co stanowi 100,3 % planu. Należności stanowiły kwotę	9 897 zł

12.2 Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości	113 000 zł
Wykonano w wysokości	173 992 zł
Co stanowi 154 % planu Należności stanowiły kwotę	69 180 zł

12.3 Żłobek Miejski

Dochody zaplanowano w wysokości	59 800 zł
Wykonano w wysokości	52 590 zł
Co stanowi 87,9 % planu.	

12.4 Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości	684 000 zł
Wykonano w wysokości	732 327 zł
Co stanowi 107,1 % planu. Należności stanowiły kwotę	7 854 zł

Dochody własne uzyskane przez jednostki budżetowe stanowią 0,8 % wykonanych dochodów własnych gminy.

13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł

Wykonano w wysokości	1 375 235 zł
----------------------	--------------

14. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskane w ramach programu BEEN

Dochody zaplanowano w wysokości	72 195 zł
Wykonano w wysokości	9 483 zł
Co stanowi 13,1 % planu	

15. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji uzyskane w ramach programu Green City Building.

Dochody zaplanowano w wysokości	39 671 zł
Wykonano w wysokości	29 645 zł
Co stanowi 74,7% planu	

16. Środki uzyskane na inwestycje w ramach Funduszu Spójności

Dochody zaplanowano w wysokości	26 441 600 zł
Wykonano w wysokości	24 185 460 zł
Co stanowi 91,5 % planu	
W tym uzyskano odsetki w kwocie	123 413 zł

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 87,3 % wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości i nadpłaty.

Zaległości z tytułu podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2007r. wynoszą 13 706 043 zł, co stanowi 5 % 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.

Zmniejszeniu uległy zaległości w takich tytułach jak :

- podatek od środków transportowych,
- opłaty za wodę i kanalizację,
- opata skarbowa,

Wzrosły zaległości z tytułu podatków i opłat, takich jak:

- umowy partycypacyjne,
- mandaty kredytowe,
- karta podatkowa.

Nadpłaty na dzień 31.12.2007r. wynoszą 816 965zł co stanowi 0.3 % wykonanych dochodów ogółem.

Znaczne nadpłaty wykazano w podatku od czynności cywilnoprawnych, czynszach za lokale mieszkalne i podatku od nieruchomości.

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	10 720 070 zł
a otrzymano w wysokości	10 587 085 zł
co stanowi 98,8 % planu	
w tym:	

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

Zaplanowano w wysokości **7 958 867 zł**
a zrealizowano w wysokości **7 609 807 zł**

z tego :

1)Urząd Wojewódzki – Administracja - plan i wykonanie , **197 352 zł**

2)Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli – aktualizacja spisu wyborców – plan i wykonanie, **9 044 zł**

3)Krajowe Biuro Wyborcze – wybory do rad gmin i burmistrza
Plan **82 938 zł**

Wykonanie **zł**

4)Urząd Wojewódzki – Pozostałe wydatki obronne – plan i wykonanie **zł**

5)Urząd Wojewódzki – Obrona Cywilna – plan i wykonanie **1 000 zł**

6)Urząd Wojewódzki – Pomoc Społeczna - plan **7 648 000 zł**

wykonanie **7 299 275 zł**

z czego :

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

Plan **6 890 000 zł**

Wykonanie **6 553 101 zł**

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan **64 500 zł**

wykonanie **63 530 zł**

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan **632 000 zł**

wykonanie **627 569 zł**

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan i **61 500 zł**

Wykonanie **55 075 zł**

7)Dopłaty do paliwa rolniczego – plan **16 155 zł**

wykonanie **16 154 zł**

8)Dotacje na zwrot kosztów za wydawanie decyzji
plan **4 358 zł**

wykonanie **4 023 zł**

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

Zaplanowano w wysokości **1 181 646 zł**

Wykonano w wysokości **1 166 137 zł**

co stanowi 98,8 % planu,

z tego wykonano :

Urząd Wojewódzki – Oświata i wychowanie **112 061 zł**

- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan **122 285 zł**

wykonanie **106 945 zł**

- Pomoc Społeczna – plan **947 300 zł**

wykonanie **947 131 zł**

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 3.

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan i wykonanie **463 563 zł**

Przekazano kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości wynikającą z rozliczenia za 2006 rok i 50 % z rozliczenia za 2007 rok

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	
Plan	1 114 840 zł
Wykonanie	1 346 424 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
Plan i wykonanie	1 154 zł

Otrzymane dotacje ogółem stanowią 3,9 % wykonanych dochodów ogółem.

SUBWENCJA

Subwencję oświatową zaplanowano i zrealizowano w kwocie	24 128 058 zł
Subwencja stanowi 8,8 % wykonanych dochodów ogółem.	

Do powyższej informacji załącza się szczegółowe zestawienia :

- planu i wykonania dochodów , stanowiące załączniki nr 1, 1a ,1b,
- planu i wykonania zadań zleconych, załącznik nr 2,
- planu i wykonania dotacji otrzymanych na zadania własne, załącznik nr 3,
- wykaz zaległości i nadpłat, załącznik nr 4,
- informację o windykacji zaległości , załącznik nr 5 wraz z wykazami dłużników.
- 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	280 627 842 zł
a wykonanie wydatków wynosiło	267 970 951 zł
co stanowi 99,9 % planu ,	
w tym: wydatki niezrealizowane w roku budżetowym	23 712 953 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	153 872 492 zł
Wykonano w wysokości	141 267 905 zł
co stanowi 91,8 % planu	
<i>W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe</i>	
które zaplanowano w wysokości	8 339 318 zł
Wykonano w wysokości	7 922 358 zł
co stanowi 95 % planu	
Wydatki bieżące stanowią 52,7 % wykonanych wydatków ogółem	

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	126 755 350 zł
a wykonano w wysokości	126 703 046 zł

co stanowi 93,7% planu
Wydatki majątkowe stanowią 47,3% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki które nie wygasają z upływem roku 2007 wyniosły	23 712 953 zł
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 440 590 zł</i>
<i>wydatki na zadania inwestycyjne</i>	<i>19 272 363 zł</i>

1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości	52 255 zł
a zrealizowano w wysokości	49 090 zł
w tym na zadania zlecone	16 154 zł
co stanowi 93,9% planu, z czego:	
<i>1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości</i>	<i>10 520 zł</i>
<i>1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości</i>	<i>38 570 zł</i>

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

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 649 970 zł
a zrealizowano w wysokości	1 638 662 zł
co stanowi 99,3% planu, w tym:	

<i>2.1 Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości</i>	<i>23 750 zł</i>
a zrealizowano w wysokości	22 688 zł
co stanowi 95,5% planu.	

<i>3.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości</i>	<i>1 626 220 zł</i>
Wykonano w wysokości	1 615 974 zł
co stanowi 99,4% planu	
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	539 000 zł

3. TRANSPORT

Wydatki zaplanowane w wysokości	30 809 115 zł
a zrealizowano w wysokości	29 797 779 zł
Co stanowi 93,4% planu, w tym:	
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	6 593 000 zł

<i>3.1 Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości</i>	<i>11 674 775 zł</i>
<i>Wykonano w wysokości</i>	<i>10 905 969 zł</i>

Co stanowi 95,2% planu, w tym:	
- wydatki niewygasające	1 229 000 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	414 550 zł
Wykonano w wysokości	399 883 zł

co stanowi 96,5% planu,

- *Usługi transportowe świadczone przez PKS*

Wydatki zaplanowano w wysokości	135 280 zł
Wykonano w wysokości	115 646 zł
co stanowi 85,5 % planu.	

- Zakupy i usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz pozostałe wydatki bieżące

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 417 945 zł
Wykonano w wysokości	3 808 388 zł
co stanowi 86,2 % planu	

- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego

Zaplanowano i zrealizowano w wysokości	1 096 000 zł
--	--------------

- Remonty dróg zaplanowano w wysokości

Wykonano w wysokości	5 810 000 zł
co stanowi 94,7 % planu,	5 504 352 zł

3.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	19 134 340 zł
---	----------------------

Wykonano w wysokości	18 856 710 zł
co stanowi 98,5 % planu.	

w tym : wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 5 364 000 zł

<i>- dotacja dla Samorządowego Województwa Mazowieckiego zaplanowano</i>	199 000 zł
<i>a zrealizowano</i>	18 300 zł

co stanowi 9,2 planu.

Realizacja zadania została przesunięta na 2008 rok.

3.3 Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	60 000 zł
--	------------------

a zrealizowano w wysokości	35 100 zł
----------------------------	-----------

co stanowi 58,5 % planu.

Wydatek dotyczy zakupu wiat przystankowych, który realizowano w miarę potrzeb.

Zobowiązania stanowią kwotę	140 781 zł
-----------------------------	------------

W tym wymagalne	18 300 zł
-----------------	-----------

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 11,1% wykonanych ogółem wydatków.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	20 929 745 zł
---------------------------------	---------------

a zrealizowano w wysokości	18 974 431 zł
----------------------------	---------------

co stanowi 90,7 % planu, w tym:

- wydatki niewygasające z końcem roku w wysokości	3 318 819 zł
---	--------------

4.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej

Zaplanowano w wysokości	5 305 610 zł
-------------------------	--------------

Wykonano w wysokości	4 713 769 zł
----------------------	--------------

co stanowi 88,8 % planu, w tym:

- dopłata do wody zużytej w gospodarstwach domowych	1 157 912 zł
---	--------------

- zakup energii w wysokości, z czego:	3 555 857 zł
---------------------------------------	--------------

- zakup energii elektrycznej i gazu wykonano w wysokości	692 143 zł
--	------------

- zakup energii cieplnej wykonano w wysokości	1 844 225 zł
---	--------------

- zakup wody z MPWiK wykonano w wysokości	1 019 489 zł
---	--------------

Zobowiązania stanowią kwotę	317 618 zł
w tym wymagalne	1 961 zł

4.2 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	
Wydatki zaplanowano w wysokości	15 301 885 zł
a wykonano w wysokości	13 940 350 zł
co stanowi 91,1 % planu, z czego:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	6 310 950 zł
wykonano w wysokości	5 559 849 zł
co stanowi 88 % planu, w tym:	
- wydatki niewygasające w kwocie	615 785 zł
- Remonty budynków komunalnych zaplanowano w wysokości	882 590 zł
wykonano w wysokości	595 913 zł
co stanowi 67,5 % planu.	
- wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	30 940 zł
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	8 698 975 zł
a zrealizowano w wysokości	8 095 733 zł
co stanowi 93,5 % planu, w tym:	
- wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	2 632 094 zł
- Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów	
Zaplanowano w wysokości	291 960 zł
a zrealizowano w wysokości	284 768 zł
co stanowi 97,5 % planu.	
- wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	40 000 zł

Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły kwotę	28 140 zł
i są niewymagalne.	

4.3 Pozostała działalność	
Zaplanowano w wysokości	322 250 zł
a wykonano w wysokości	320 312 zł
co stanowi 99,4 % planu.	
Zobowiązania nie występują.	
Wydatki w tym rozdziale dotyczą rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tytułu funduszu remontowego.	

Wydatki w tym dziale stanowią 7,1 % wykonanych wydatków ogółem.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 250 360 zł
Wykonano w wysokości	1 035 637 zł
co stanowi 58,7 % planu, z czego:	

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w wysokości	416 500 zł
Wykonano w wysokości	244 644 zł
co stanowi 82,8 % planu	
Zobowiązania nie występują.	

5.2 Prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości	420 000 zł
---	------------

Wykonano w wysokości co stanowi 93,7 % planu. Zobowiązania nie występują.	393 385 zł
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	100 000 zł

5.3 Cmentarze , dotyczy cmentarza komunalnego	
Zaplanowano wydatki w kwocie	413 860 zł
Wykonano w kwocie co stanowi 96,1 % planu. Zobowiązania nie występują.	397 608 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 0,4 % wykonanych wydatków ogółem.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	16 517 209 zł
a zrealizowano w wysokości	15 524 057 zł
co stanowi 94 % planu, z czego:	

6.1 Urząd Wojewódzki	
Zaplanowano wydatki w wysokości	796 409 zł
a wykonano w wysokości	666 751 zł
co stanowi 83,7 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej zaplanowano i wykonano w wysokości	197 352 zł
- wydatki wykonane ze środków gminy	469 399 zł
Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę	1 230 zł

6.2 Starostwo Powiatowe	
Zaplanowano wydatek w wysokości	11 400 zł
Porozumienie z Powiatem Piaseczyńskim zostało rozwiązane i wydatek nie został zrealizowany	

6.3 Rada Gminy	
Zaplanowano wydatki w wysokości	513 000 zł
Wykonano w wysokości	490 759 zł
co stanowi 95,66 % planu.	

6.4 Urząd Gminy	
Zaplanowano wydatki w wysokości	14 770 500 zł
Wykonano w wysokości	13 943 575 zł
co stanowi 94,4 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	14 370 500 zł
Wykonano w wysokości	13 549 949 zł
co stanowi 94,2 % planu, w tym:	
- Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	220 000 zł
Wykonano w wysokości	211 266 zł
co stanowi 96 % planu,	
- Zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych	
Zaplanowano w wysokości	400 000 zł
z czego zrealizowano w wysokości	393 626 zł

co stanowi 98,4 % planu.	
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	248 717 zł
Zobowiązania w tym rozdziale stanowiły kwotę	38 502 zł
w tym: wymagalne	2 684 zł
6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Wydatki zaplanowano w wysokości	378 400 zł
a wykonano w wysokości	375 565 zł
co stanowi 99,2 % planu.	
Zobowiązania w tym rozdziale stanowiły kwotę	988 zł
w tym wymagalne	549 zł
6.6 Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w wysokości	47 500 zł
a wykonano w wysokości	47 408 zł
co stanowi 99,8 % planu.	
Wydatki w tym rozdziale dotyczą:	
- wypłat diet dla sołtysów w wysokości	29 952 zł
- wydawanie biuletynu „Gazeta Piaseczyńska” w wysokości	16 056 zł
Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 5,8 % wykonanych wydatków ogółem.	

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

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości	92 002 zł
Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.	
Wydatki przeznaczono na realizację zadań:	
- aktualizacja spisu wyborców zaplanowano i wydatkowano kwotę	9 044 zł
- Wybory sejmu i senatu zaplanowano i wykonano w kwocie	82 958 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 212 215 zł
a zrealizowano w wysokości	2 969 418 zł
co stanowi 92,4 % planu , w tym:	
8.1 Komendy Powiatowe i Wojewódzkie Policji	
Zaplanowano w wysokości	89 605 zł
Wykonano wydatki w wysokości	67 813 zł
co stanowi 75,7 % planu.	
8.2 Ochotnicze Straże Pożarne	
Wydatki zaplanowano w wysokości	1 830 500 zł
Wykonano w wysokości	1 691 855 zł
co stanowi 92,4 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	548 500 zł

A wykonano w wysokości	410 864 zł
co stanowi 74,9% planu, z czego:	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	1 240 000 zł
Wykonano w wysokości	1 238 991 zł
co stanowi 99,9% planu, w tym:	
wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości	790 000 zł
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano i zrealizowano w kwocie	42 000 zł
Zobowiązania w tym rozdziale stanowiły kwotę i były niewymagalne.	2 458 zł

8.3 Obrona Cywilna
Wydatki zaplanowano i wykonane w wysokości 1 000 zł
Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej.

8.4 Straż Miejska
Wydatki zaplanowano w wysokości 1 267 810 zł
Wykonano w wysokości 1 185 979 zł
co stanowi 93,5 % planu.

8.5 Pozostała działalność
Wydatki zaplanowano w wysokości 23 300 zł
Wykonano w wysokości 22 771 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań obronnych w ramach Gminnego Centrum Reagowania.
Wydatki tego działu stanowią 1,1 % 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	377 000 zł
Wykonano w wysokości	351 381 zł
co stanowi 93,2 % planu, w tym:	
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków	51 381 zł
- zakup druków i opłaty pocztowe	295 000 zł
- opłaty komornicze za realizację tytułów wykonawczych	5 000 zł
Wydatki te stanowią 0,1 % wykonanych wydatków ogółem.	

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 070 788 zł
Wykonano w wysokości	589 650 zł
co stanowi 28,4 % planu.	
Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.	
Niższe wykonanie wynika z powodu:	1 092 888 zł
- zabezpieczonej w budżecie kwoty poręczenia do kredytu PCU,	
- różnic kursowych na zaciągniętych kredytach.	
Odsetki te stanowią 0,2 % wykonanych wydatków ogółem.	

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości 8 166 430 zł
z czego wykonano w wysokości 8 053 930 zł
Co stanowi 98,6 % planu, z czego:

11.1 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej
Zaplanowano i wykonano w wysokości 8 053 930 zł

11.2 Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 120 000 zł
a wykorzystano w wysokości 7 500 zł
Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości 112 500 zł
Wydatki te stanowią 3 % wykonanych wydatków ogółem.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości 81 332 957 zł
a wykonano w wysokości 79 338 659 zł
Co stanowi 97,5 % planu, z czego:

12.1 Szkoły podstawowe
Wydatki zaplanowano w wysokości 33 456 700 zł
Wykonano w wysokości 32 594 577 zł

Co stanowi 97,4 % planu, w tym:
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 21 608 700 zł
Wykonano w wysokości 20 770 014 zł

Co stanowi 96,1 % planu, z czego:
- wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 181 142 zł
- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zaplanowana w kwocie 200 000 zł
Wykonano w wysokości 199 457 zł

Co stanowi 99,7 % planu,
- W wydatkach bieżących, remonty zaplanowano w kwocie 838 534 zł
Wykonano w wysokości 820 882 zł

Co stanowi 97,9 % planu,
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 11 714 000 zł
Wykonano w wysokości 11 693 515 zł

Co stanowi 99,8 % planu
w tym wydatki niewygasające 2 313 000 zł
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 134 000 zł
Wykonano w wysokości 131 048 zł

Co stanowi 97,8 % planu.

12.2 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych
Zaplanowano wydatki w wysokości 964 293 zł
Wykonano w wysokości 935 282 zł
Co stanowi 97 % planu

12.3 Przedszkola zaplanowano w wysokości 24 099 528 zł
wykonano w wysokości 23 654 908 zł
co stanowi 98,2 % planu, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 19 247 528 zł

wykonano w wysokości	18 803 027 zł
co stanowi 97,7 % planu w tym:	
- dotację celową dla gmin zaplanowano w wysokości	1 694 000 zł
a wykonano w wysokości	1 552 533 zł
Co stanowi 91,7 % planu	
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie	9 710 704 zł
a wykonano w wysokości	9 620 222 zł
Co stanowi 99,1 % planu	
- Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	416 000 zł
Wykonano w wysokości	402 993 zł
Co stanowi 96,9 % planu	
- zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	4 800 000 zł
Wykonano w wysokości	4 799 979 zł
Co stanowi 100 % planu	
W tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	3 800 000 zł
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	52 000 zł
Wykonano w wysokości	51 902 zł
Co stanowi 99,8 % planu.	

12.4 Gimnazja

Wydatki zaplanowano w wysokości	15 934 444 zł
Wykonano w wysokości	15 571 848 zł
Co stanowi 97,7 % planu, z czego :	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	13 841 444 zł
Wykonano w wysokości	13 488 527 zł
Co stanowi 97,4 % planu, w tym:	
- wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	57 487 zł
- dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazji przekazano w kwocie	31 156 zł
- wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	240 000 zł
Wykonano w wysokości	233 134 zł
Co stanowi 97,1 % planu.	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	2 050 000 zł
Wykonano w wysokości	2 043 598 zł
Co stanowi 99,7% planu.	
W tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	1 030 000 zł
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	43 000 zł
Wykonano w wysokości	39 723 zł
Co stanowi 92,4 % planu.	

12.5 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości	810 400 zł
Wykonano w wysokości	807 771 zł
Co stanowi 99,7 % planu.	

12.6 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 767 818 zł
Wykonano w wysokości	1 740 872 zł
Co stanowi 98,5 % planu, w tym:	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	144 000 zł
Wykonano w wysokości	143 794 zł

-wydatki niewygaszające zaplanowano w kwocie 134 000 zł
Co stanowi 93,1 % planu.

12.7 Licea Ogólnokształcące
Wydatki zaplanowano w wysokości 3 780 754 zł
Wykonano w wysokości 3 596 911 zł
tj. 95,1 % planu, w tym
- wydatki remontowe
Zaplanowano w wysokości 526 000 zł
Wykonano w wysokości 525 769 zł
tj. 100 % planu
- zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 8 000 zł
zrealizowane w kwocie 7 781 zł
Co stanowi 97,3 % planu.

12.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki zaplanowano w wysokości 288 876 zł
Wykonano w wysokości 210 219 zł
Co stanowi 72,8 % planu.

12.9 Pozostała działalność
Wydatki zaplanowano w wysokości 230 144 zł
zrealizowano w wysokości 226 271 zł
Co stanowi 98,3 % planu.
Wydatki przeznaczone dla nauczycieli rencistów i emerytów w celu dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania w tym dziale wynosiły 133 557 zł
w tym wymagalne 10 185 zł

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych
Zaplanowano w wysokości 9 942 627 zł
Wykonano w wysokości 9 850 853 zł
Co stanowi 99,1 % planu.
Niższe wykonania wynika z bieżącego rozliczania dotacji w oparciu o listy dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych.
Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 12 do informacji.

Wydatki tego działu stanowią 29,6 % wykonanych wydatków ogółem.

13. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 019 658 zł
Wykonano w wysokości 2 986 550 zł
co stanowi 98,9 % planu, w tym:

13.1 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano w wysokości 1 353 000 zł
Wykonano w wysokości 1 344 536 zł
Co stanowi 99,4 % planu w tym :
- dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki

Zdrowotnej, zaplanowano w wysokości	286 000 zł
Wykonano w wysokości	285 901 zł
tj. 99,9% planu.	
- Wydatki remontowe placówek służby zdrowia	
Zaplanowano w wysokości	1 067 000 zł
Wykonano w wysokości	1 058 635 zł
co stanowi 99,2 % planu.	
W tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	420 000 zł
13.2 Zwalczanie narkomanii	
Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości	114 500 zł
W tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	112 600 zł
13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Wydatki zaplanowano w wysokości	1 547 800 zł
Wykonano w wysokości	1 523 490 zł
Co stanowi 98,4 % planu, w tym:	
Wydatki niewygasające z końcem roku zaplanowano w kwocie	1 096 786 zł
13.4 Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w wysokości	4 358 zł
Wykonano w wysokości	4 023 zł
Środki uzyskano z dotacji.	

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

14. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	12 874 055 zł
Wykonano w wysokości	12 421 116 zł
co stanowi 96,5% planu, w tym:	
14.1 Domy Pomocy Społecznej	
Wydatki zaplanowano w wysokości	487 000 zł
Wykonano w wysokości	478 809 zł
co stanowi 98,3 % planu	
14.2 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	
Wydatki zaplanowano w wysokości	6 890 000 zł
Wykonano w wysokości	6 553 101 zł
Co stanowi 95,1 % planu, w tym:	
- świadczenia rodzinne zrealizowano w kwocie	6 279 666 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	82 569 zł
- wydatki bieżące w kwocie	190 866 zł

Wydatki sfinansowano w całości z otrzymanej dotacji celowej.

14.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.	
Zaplanowano wydatki w wysokości	64 500 zł
Wykonano w wysokości	63 530 zł
Co stanowi 98,5 % planu .	
Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej .	
14.4 Zasiłki i pomoc w naturze.	
Zaplanowano w wysokości	1 730 000 zł
Wykonano w wysokości	1 693 089 zł
Co stanowi 97,9 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości	627 569 zł
- wydatki z dotacji celowej na zasiłki okresowe	187 924 zł
- wydatki ze środków Gminy wykonano w wysokości	877 596 zł
14.5 Dodatki mieszkaniowe	
Zaplanowano w wysokości	503 000 zł
Wykonano w wysokości	494 881 zł
Co stanowi 98,4 % planu,	
Wydatki te w całości były finansowane ze środków gminnych.	
14.6 Ośrodek Pomocy Społecznej	
Zaplanowano w wysokości	2 021 355 zł
Wykonano w wysokości	2 000 180 zł
Co stanowi 98,9 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano w kwocie	396 207 zł
- wydatki ze środków Gminy zrealizowano w kwocie	1 603 973 zł
w tym:	
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	19 500 zł
a wykonano w wysokości	18 800 zł
Co stanowi 96,4 % planu.	
14.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
Wydatki zaplanowano w wysokości	804 200 zł
Wykonano w wysokości	764 069 zł
Co stanowi 95 % planu , w tym:	
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze –plan	61 500 zł
wykonanie	55 075 zł
14.8 Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w wysokości	374 000 zł
Wykonano w wysokości	373 456 zł
Co stanowi 99,8 % planu w tym:	
- wydatki te przeznaczone na zakup żywności dla podopiecznych z Pomocy Społecznej prowadzone w formie jadalni zaplanowano w kwocie	11 000 zł
Wykonano w kwocie	10 456 zł
- rządowy program „posilek dla potrzebujących” zaplanowano i zrealizowano w wysokości	363 000 zł
Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 4,6 % wykonanych wydatków ogółem	
Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę	12 002 zł

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki dla Żłobka Miejskiego zaplanowano w wysokości	565 300 zł
Wykonano w wysokości	542 700 zł
Co stanowi 96 % planu, w tym:	
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	10 000 zł
Wykonano w wysokości	7 601 zł
Co stanowi 76 % planu.	

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

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 751 217 zł
Wykonano w wysokości	3 575 378 zł
co stanowi 95,3 % planu, z czego:	

16.1 Świetlice szkolne	
Zaplanowano wydatki w wysokości	3 007 532 zł
Wykonano w wysokości	2 963 440 zł
Co stanowi 98,5 % planu.	

16.2 Specjalne Ośrodki Wychowawcze	
Wydatki zaplanowano w wysokości	17 400 zł
Wykonano w wysokości	14 843 zł
Co stanowi 85,3 % planu.	
Środki finansowe przeznaczono na współfinansowanie Ośrodka Dziennego Pobytu przy Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornej	
Wydatki te realizowano w oparciu o zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym.	

16.3 Placówki wychowania pozaszkolnego.	
Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości	71 000 zł

16.4 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku.	
Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości	143 000 zł

16.5 Pomoc materialna dla uczniów	
Zaplanowano wydatki w wysokości	512 285 zł
Wykonane w wysokości	383 095 zł
Co stanowi 74,8 % planu.	

Zobowiązania w tym dziale nie występują.
Wydatki tego działu stanowią 1,3 % wykonanych wydatków ogółem.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości	83 917 406 zł
Wykonano w wysokości	80 300 452 zł
co stanowi 95,6 % planu, w tym:	

Wydatki niewygasające z upływem roku zaplanowano w wysokości	2 606 202 zł
17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Zaplanowano w wysokości	73 913 005 zł
Wykonano w wysokości	70 977 928 zł
Co stanowi 96,2 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	78 200 zł
Wykonano w wysokości	42 900 zł
Co stanowi 54,84 % planu, w tym:	
- Remonty zaplanowano w wysokości	30 000 zł
Wykonano w wysokości	2 943 zł
co stanowi 9,8 % planu.	
Wydatek dotyczy drobnych prac projektowych wodno kanalizacyjnych.	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	5 736 305 zł
Wykonano w wysokości	5 720 848 zł
co stanowi 99,7 % planu	
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	1 319 000 zł
- Zadania inwestycyjne Funduszu Spójności - udział własny Gminy zaplanowano w wysokości	41 264 900 zł
Wykonano w wysokości	41 222 562 zł
Co stanowi 99,9 % planu.	
- Zadania inwestycyjne Funduszu Spójności - środki Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości	26 441 600 zł
Wykonano w wysokości	23 600 335 zł
Co stanowi 89,3 % planu w tym:	
wydatki niewygasające	519 352 zł
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	392 000 zł
Wykonano w wysokości	391 282 zł
co stanowi 99,8 % planu	
17.2 Oczyszczanie miast i wsi	
Wydatki zaplanowano w wysokości	2 603 240 zł
Wykonano w wysokości	2 557 647 zł
Co stanowi 98,2 % planu, w tym:	
Remonty zaplanowano w wysokości	30 000 zł
Wydatek nie został zrealizowany ponieważ Starostwo Powiatowe nie zdecydowało się na przekazanie Gminie Parku Miejskiego.	
17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	
Wydatki zaplanowano w wysokości	441 300 zł
Wykonano w wysokości	411 156 zł
Co stanowi 93,2 % planu.	
17.4 Schroniska dla zwierząt	
Wydatki zaplanowano w wysokości	208 500 zł
Wykonano w wysokości	208 274 zł
Co stanowi 99,9 % planu.	
17.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Wydatki zaplanowano w wysokości	5 226 200 zł

Wykonano w wysokości	4 694 326 zł
Co stanowi 89,8 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	3 524 700 zł
Wykonano w wysokości	3 026 152 zł
Co stanowi 85,9 % planu, z czego:	
- Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości	500 000 zł
Wykonano w wysokości	468 457 zł
Co stanowi 93,7 % planu	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	1 701 500 zł
a zrealizowano w wysokości	1 668 174 zł
Co stanowi 98 % planu.	
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości	507 200 zł
17.6 Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w wysokości	1 525 161 zł
Wykonano w wysokości	1 451 121 zł
Co stanowi 95,1 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	1 029 161 zł
a wykonano w wysokości	981 121 zł
Co stanowi 95,3 % planu, z tego:	
- Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości	660 650 zł
a wykonano w wysokości	660 594 zł
Co stanowi 100 % planu, z tego:	
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości	260 650 zł
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	496 000 zł
Wykonano w wysokości	470 000 zł
Co stanowi 94,8 % planu, w tym:	
Zobowiązania w tym dziale wyniosły, w tym:	55 233 zł
Zobowiązania wymagalne	432 zł
Wydatki tego działu stanowią 30 % wykonanych wydatków ogółem.	

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 587 010 zł
a wykonano w wysokości	3 533 753 zł
co stanowi 98,5 % planu, w tym:	
- <i>Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury</i>	
Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej którą zaplanowano i wykonano w wysokości	3 015 130 zł
co przedstawiono w załączniku nr 17.	
- <i>Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości</i>	400 380 zł
a wykonano w wysokości	391 123 zł
co stanowi 97,7 % planu.	
- <i>Wydatki na zakupy wyposażenia zaplanowano i wykonano w wysokości</i>	2 000 zł

- <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	
- Przeznaczono dotację na remont ogrodzenia Cmentarza Parafialnego w Piasecznie w wysokości	20 000 zł
-Przeznaczono dotację na remont zabytkowego Kościoła św. Rocha w Jagarzewie	30 000 zł
- <i>Pozostała działalność</i>	
Zaplanowano wydatki w wysokości	119 500 zł
Wykonano w wysokości	75 500 zł
co daje 63,2 % planu	
Przeznaczone w formie dotacji celowej do realizacji zadań zleconych przez stowarzyszenia, załącznik nr 12.	

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 1,3 % planu.

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zaplanowano w wysokości	6 453 150 zł
a wykonano w wysokości	6 196 305 zł
Co stanowi 96 % planu, z czego:	

19.1 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	524 000 zł
a wykonano w wysokości	491 030 zł
Co stanowi 93,7 % planu, w tym:	
-inwestycje zaplanowano w wysokości	275 000 zł
A zrealizowano w wysokości	273 617 zł
co stanowi 99,5 % planu, z czego:	
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości	155 000 zł
- remonty obiektów sportowych zaplanowano w wysokości	219 000 zł
A zrealizowano w wysokości	189 614 zł
co stanowi 86,6 % planu, z czego:	
-zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	30 000 zł
A zrealizowano w wysokości	27 800 zł
co stanowi 92,7 % planu, z czego:	

19.2 Wydatki dotyczące Instytucji Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości	4 252 150 zł
Wykonano w wysokości	4 029 855 zł
Co stanowi 94,8 % planu, w tym :	
- zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie	44 000 zł
A zrealizowano w kwocie	43 405 zł
Co stanowi 98,7% planu	
- wydatki na remonty wykonano w kwocie	55 000 zł
A zrealizowano w kwocie	54 985 zł
Co stanowi 100% planu	
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły	6 868 zł

19.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 677 000 zł
---------------------------------	--------------

Wykonano w wysokości 1 675 420 zł
Co stanowi 99,9 % planu.
Co przedstawiono w załączniku nr 13.
Wydatki w tym dziale stanowią 2,3 % wykonanych wydatków ogółem.

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,
- zobowiązania wymagalne, załącznik nr 13,

REMONTY

Na zadania remontowe zaplanowano kwotę 10 682 000 zł
Którą kolejnymi uchwałami zwiększono do kwoty 12 061 154 zł
z czego zrealizowano w kwocie 11 278 955 zł
w tym : wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie I 2 276 790 zł
Zadania remontowe wykonano w wysokości 93,5 % planu.

Wydatki na zadania remontowe stanowiły 4,2 % wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe wykonanie zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 18 i 18a do informacji

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 126 755 350 zł
z czego zrealizowano w wysokości 123 064 172 zł
co stanowi 97,1 % planu , w tym :
wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie 19 272 363 zł

Zadania inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił kwotę 129 353 480 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę 124 949 890 zł
a zrealizowano w wysokości 121 311 016 zł
co stanowi 94,5 % planu, w tym :
wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 18 968 646 zł

Zmniejszenie planu inwestycji dotyczyło w szczególności zadań realizowanych z Funduszu Spójności, ze względu na niższy od planowanego wpływ środków z Unii Europejskiej

Wykonane inwestycje stanowią 97 % wykonanych wydatków ogółem
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 15, 15a a do informacji.

Zakupy inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił 1 438 000 zł
który uległ zwiększeniu do kwoty 1 805 460 zł

a wykonano w wysokości	1 753 156 zł
co stanowi 97,1 % planu	
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości	303 717 zł
Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 16 do informacji.	
Wydatki majątkowe stanowią 45,9 % wykonanych wydatków ogółem.	

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan funduszu na początek roku wynosił	775 481 zł
Przychody zrealizowano w wysokości	484 858 zł
Wydatki wykonano w wysokości	662 876 zł
Stan funduszu na koniec roku wynosił	597 463 zł
Należności i zobowiązania nie występowały.	
Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 20 do informacji.	

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

Stan na początek roku wynosił	2 932 zł
Przychody zaplanowano w kwocie	1 830 391 zł
a wykonano w kwocie	1 740 157 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 832 326 zł
a zrealizowano w kwocie	1 735 621 zł
Stan na koniec roku wynosi	7 467 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 18 do informacji.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej

Stan na początek roku wynosił	2 910 zł
Przychody zaplanowano w kwocie	3 000 zł
a wykonano w kwocie	96 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	3 000 zł
a zrealizowano w kwocie	220 zł
Stan na koniec roku wynosi	2 786 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 19 do informacji.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2007 r. wynosił	14 474 540 zł
W 2007 roku zaciągnięto kredyt w kwocie	1 000 000 zł
Splata pożyczek i kredytów w 2007 roku wynosiła	3 974 192 zł

w tym: <i>splata pozyczek</i>	<i>1 940 000 zł</i>
<i>splata kredytu</i>	<i>2 034 192 zł</i>

Dodatnie różnice kursowe od kredytów walutowych wyniosły **- 85 780 zł**
W związku ze spadkiem kursu waluty EURO zobowiązania z tytułu kredytów ulegają zmniejszeniu.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007 roku wynosił	11 414 568 zł
w tym: <i>pozyczki</i>	<i>4 489 500 zł</i>
<i>kredyty</i>	<i>6 925 068 zł</i>

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 7,8 % wykonanych dochodów ogółem.

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

P O R Ę C Z E N I A

Gmina jest poręczycielem kredytu zaciągniętego przez spółkę z o.o. Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Usługowe „Piaseczno” w kwocie Kredyt ten przeznaczono na budowę ciepłowni ekologicznej w Piasecznie.	8 834 397 zł
---	---------------------

Spółka z o.o. spłaciła raty w wysokości , z czego:	5 835 954 zł
--	---------------------

<i>w roku 2000 w wysokości</i>	<i>892 617 zł</i>
--------------------------------	-------------------

<i>w roku 2001 w wysokości</i>	<i>1.050 132 zł</i>
--------------------------------	---------------------

<i>w roku 2002 w wysokości</i>	<i>975 801 zł</i>
--------------------------------	-------------------

<i>w roku 2003 w wysokości</i>	<i>972 468 zł</i>
--------------------------------	-------------------

<i>w roku 2004 w wysokości</i>	<i>972 468 zł</i>
--------------------------------	-------------------

<i>w roku 2005 w wysokości</i>	<i>972 468 zł</i>
--------------------------------	-------------------

<i>w roku 2006 w wysokości</i>	<i>972 468 zł</i>
--------------------------------	-------------------

<i>W roku 2007 w wysokości</i>	<i>972 468 zł</i>
--------------------------------	-------------------

Do spłaty w latach przyszłych pozostała kwota	1 053 507 zł
---	---------------------

Odsetki od kredytu które uregulowano w kolejnych latach wynoszą z czego:	7 079 071 zł
--	---------------------

<i>w 1999 roku zapłacono</i>	<i>1 000 702 zł</i>
------------------------------	---------------------

<i>w 2000 roku zapłacono</i>	<i>1 981 426 zł</i>
------------------------------	---------------------

<i>w 2001 roku zapłacono</i>	<i>1 659 973 zł</i>
------------------------------	---------------------

<i>w 2002 roku zapłacono</i>	<i>904 310 zł</i>
------------------------------	-------------------

<i>w 2003 roku zapłacono</i>	<i>553 572 zł</i>
------------------------------	-------------------

<i>w 2004 roku zapłacono</i>	<i>446 023 zł</i>
------------------------------	-------------------

<i>w 2005 roku zapłacono</i>	<i>336 357 zł</i>
------------------------------	-------------------

<i>w 2006 roku zapłacono</i>	<i>196 708 zł</i>
------------------------------	-------------------

<i>w 2006 roku zapłacono</i>	<i>120 420 zł</i>
------------------------------	-------------------

Do obecnej chwili powyższe poręczenie występowało jako zobowiązanie niewymagalne. Poręczenie obowiązuje do dnia spłaty całej umowy, tj. do dnia 02 lutego 2009 roku.

WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2007 r. wykonano:

Dochoły w wysokości	274 376 782 zł
Wydatki w wysokości	267 970 951 zł
Nadwyżka na koniec roku budżetowego wynosiła kwotę	6 405 831 zł
Przychody ogółem stanowią kwotę	22 797 028 zł
w tym:	
otrzymane pożyczki i kredyty	1 000 000 zł
wolne środki	14 474 539 zł

Rezerwy: spłata rat kredytów i pożyczek 3 974 192 zł

W wyniku rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych powstały **wolne środki** w wysokości **11 414 568 zł** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy oraz **nadwyżka budżetowa** z lat ubiegłych w kwocie **13 323 659 zł**.

Powyższą informację wraz z kompletem dokumentów przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2007 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

URZĘDNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. *[Podpis]*
Kasałala

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr *[Podpis]* Zajączkowski

**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 01.01.2007R DO 31.12.2007R**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	573 663	364 195
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 663	364 195
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	573 663	364 195

SKARBNIK
MIASTA GMINY PIASECZNO
mgr inż. Andrzej Krawiec

BUDYNIEM
MIASTA GMINY PIASECZNO
mgr Jacek Zaleski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.

DOCHODY

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		16 155,00	16 154,36	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 080,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00	1 009 150,00	1 028 964,59	101,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 009 010,00	10 909 190,00	10 416 860,51	96,49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	667 000,00	667 000,00	808 260,55	121,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 295 881,00	2 786 858,00	2 818 750,10	101,14
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 044,00	92 002,00	92 002,00	100,00
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	101 000,00	143 000,00	114 149,47	79,82
756	DOCHŁOD OS.PRAWNYCH I OS.FIZYCZ.	159 470 131,00	171 245 494,00	184 880 840,23	107,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 571 420,00	24 128 085,00	24 128 085,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 071 000,00	2 191 215,00	2 426 193,62	110,72
851	OCHRONA ZDROWIA	-	4 358,00	154 958,00	3 555,71
862	POMOC SPOŁECZNA	9 988 000,00	8 708 300,00	8 420 398,75	96,69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 800,00	59 800,00	52 589,95	87,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	122 285,00	106 945,00	87,46
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	62 033 200,00	40 736 605,00	38 122 303,01	93,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 000,00	16 999,99	850,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	654 000,00	684 000,00	772 326,92	112,91
	OGÓLEM:	267 952 566,00	263 505 497,00	274 376 782,05	104,13

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kozłowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Andrzej Gajda

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

Parametry wydruku:

Data od - 2007-01-01
 Data do - 2007-12-31
 Dział -
 Rozdział -
 Paragraf -
 Sposób fin. -
 Zakres dochodów - Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
 Konto (pusła - konto dochodów ze słownika) -
 Sposób obliczenia dochodu - Ma-Wn
 Wáluta - 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 - 9
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0-0				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	16 155,00	16 154,36	0,00	100,00	0,64
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	16 155,00	16 154,36	0,00	100,00	0,64
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	16 155,00	16 154,36	0,00	100,00	0,64
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002			DOSTARCZANIE WODY	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00	1 009 150,00	1 028 964,59	17 149,41	101,96	- 19 814,59
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 000,00	1 009 150,00	1 028 964,59	17 149,41	101,96	- 19 814,59
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	15 235,51	1 523,55	1 323,36	- 14 235,51
			0890	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	- 2 000,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 003 150,00	1 011 729,08	0,00	100,86	- 8 579,08
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 009 010,00	10 508 190,00	10 416 860,51	115,03	95,49	492 329,49
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	4 654 810,00	4 654 810,00	4 300 190,14	92,38	92,38	354 619,86
			0830	WPLYWY Z USŁUG	4 653 810,00	4 653 810,00	4 297 160,26	92,34	92,34	356 649,74
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU	1 000,00	1 000,00	2,60	0,25	0,25	597,40

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
				PODATKÓW I OPŁAT						
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 027,28	0,00	0,00	- 3 027,28
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 339 200,00	6 239 380,00	6 064 402,55	139,76	97,20	174 927,45
			0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD. UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	1 000 000,00	1 000 000,00	705 202,30	70,52	70,52	294 797,70
			0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POKIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	400 000,00	400 000,00	271 251,15	67,81	67,81	128 748,85
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIEŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	9 385,20	0,00	0,00	- 9 385,20
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000,00	25 000,00	29 976,56	119,91	119,91	- 4 976,56
			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	1 296 200,00	1 296 200,00	1 285 709,62	97,65	97,65	30 490,38
			0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	1 600 000,00	3 366 659,00	3 607 223,30	225,45	107,15	- 240 564,30
			0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	- 7 320,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	18 000,00	18 000,00	43 192,82	239,96	239,96	- 25 192,82
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	93 850,00	95 546,72	0,00	101,81	- 1 696,72
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	39 671,00	29 644,88	0,00	74,73	10 026,12
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	52 217,82	348,12	348,12	- 37 217,82
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	15 000,00	52 079,92	347,20	347,20	- 37 079,92
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	137,90	0,00	0,00	- 137,90
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	667 000,00	657 000,00	808 260,55	121,18	121,18	- 141 260,55
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	0,00	18 237,41	0,00	0,00	- 18 237,41
			3500	GRZYWNY I INNE KARY PIENIEŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 455,21	0,00	0,00	- 1 455,21
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	16 782,20	0,00	0,00	- 16 782,20

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochoady 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
	71035			CMENTARZE	667 000,00	667 000,00	790 023,14	118,44	118,44	- 123 023,14
			0830	WPLYWY Z USLUG	667 000,00	667 000,00	790 023,14	118,44	118,44	- 123 023,14
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 295 881,00	2 736 658,00	2 818 750,10	217,52	101,14	- 31 892,10
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	207 881,00	226 035,00	216 529,54	104,16	95,79	9 505,46
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH CMINIE USTAWAMI	179 198,00	197 352,00	167 352,00	110,13	100,00	0,00
		2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	28 683,00	28 683,00	19 177,54	66,86	66,86	9 505,46
	75023			URZĘDY GMIN	1 088 000,00	2 519 623,00	2 549 769,42	234,35	101,20	- 30 146,42
		0690		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	40 500,00	40 500,00	21 551,02	53,21	53,21	18 948,98
		0830		WPLYWY Z USLUG	147 500,00	147 500,00	76 509,89	51,87	51,87	70 990,11
		0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	- 220,90
		0920		POZOSTAŁE ODSETKI	900 000,00	2 159 428,00	2 341 653,26	260,22	108,45	- 182 525,26
		0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	100 000,00	100 050,86	0,00	100,05	- 50,86
		2708		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	72 195,00	9 483,49	0,00	13,14	62 711,51
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	41 200,00	52 451,14	0,00	127,31	- 11 251,14
		0690		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 639,34	0,00	0,00	- 1 639,34
		0830		WPLYWY Z USLUG	0,00	24 300,00	48 611,80	0,00	202,55	- 24 611,80
		0950		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	0,00
		2710		WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 044,00	92 002,00	92 002,00	1 017,27	100,00	0,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 044,00	9 044,00	9 044,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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	9 044,00	9 044,00	9 044,00	100,00	100,00	0,00
	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	82 958,00	82 958,00	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	82 958,00	82 958,00	0,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 000,00	143 000,00	114 149,47	113,02	79,82	29 850,53
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	42 000,00	42 513,61	0,00	101,22	- 513,61
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	513,61	0,00	0,00	- 513,61
			6300	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00
	75414			OSRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ MIEJSKA	100 000,00	100 000,00	70 635,86	70,64	70,64	29 364,14
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	100 000,00	100 000,00	69 214,00	69,21	69,21	30 786,00
			0660	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 421,86	0,00	0,00	- 1 421,86
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	159 470 131,00	171 245 494,00	184 881 140,23	115,93	107,96	- 13 635 646,23
	75601			WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	407 200,00	407 200,00	427 733,90	105,04	105,04	- 20 533,90
			0360	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	400 000,00	400 000,00	414 958,34	103,74	103,74	- 14 958,34
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	12 775,56	177,44	177,44	- 5 575,56
	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH,	24 519 200,00	22 982 763,00	23 152 425,06	94,43	100,74	- 169 662,06

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
				PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20 800 000,00	20 800 000,00	20 232 955,06	97,27	97,27	567 044,94
			0320	PODATEK ROLNY	25 800,00	25 800,00	27 481,72	106,56	106,56	- 1 681,72
			0330	PODATEK LEŚNY	46 200,00	46 200,00	48 051,30	104,01	104,01	- 1 851,30
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	481 700,00	481 700,00	573 690,30	119,10	119,10	- 91 990,30
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0500	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000,00	1 000 000,00	1 687 636,50	56,25	168,75	- 687 636,50
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	5 500,00	5 500,00	3 361,25	61,11	61,11	2 138,75
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	160 000,00	160 000,00	115 675,93	72,30	72,30	44 324,07
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	0,00	463 563,00	463 563,00	0,00	100,00	0,00
75616				WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 611 230,00	22 011 230,00	31 141 935,34	228,80	141,48	- 9 130 705,34
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 800 500,00	5 800 500,00	5 862 370,04	101,41	101,41	- 81 870,04
			0320	PODATEK ROLNY	462 230,00	462 230,00	393 838,04	85,20	85,20	68 391,96
			0330	PODATEK LEŚNY	14 600,00	14 600,00	12 464,56	85,37	85,37	2 135,44
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	527 500,00	527 500,00	563 546,09	106,91	106,91	- 36 446,09
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	400 000,00	900 000,00	2 558 255,65	639,56	284,25	- 1 658 255,65
			0370	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	1 000,00	1 000,00	2 602,00	260,20	260,20	- 1 602,00
			0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	350 400,00	350 400,00	404 960,00	115,57	115,57	- 54 560,00
			0450	WPLYWY Z OPLATY ADMINISTRACYJNEJ ZA CZYNNOSCI URZEDOWE	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	170 000,00	227 039,99	0,00	133,55	- 57 039,99
			0500	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	5 800 000,00	13 600 000,00	20 896 713,68	373,16	153,65	- 7 266 713,68
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	25 000,00	25 000,00	28 806,44	115,22	115,22	- 3 806,44
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU	160 000,00	160 000,00	169 339,67	105,84	105,84	- 9 339,67

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 3:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PODATKÓW I OPŁAT						
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 600,20	0,00	0,00	- 1 600,20
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓDY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 341 000,00	3 752 800,00	3 844 055,06	115,06	102,43	- 91 255,06
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 600 000,00	1 600 000,00	1 589 476,82	99,34	99,34	10 523,18
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	1 620 000,00	1 662 300,00	1 662 366,83	102,61	100,00	- 56,83
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	120 000,00	489 500,00	581 704,17	484,75	118,84	- 92 204,17
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	- 8 940,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	1 000,00	1 577,24	157,72	157,72	- 577,24
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	117 591 501,00	121 741 501,00	125 964 990,87	107,12	103,47	- 4 223 489,87
			3010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	113 591 501,00	117 741 501,00	121 240 996,00	106,73	102,57	- 3 499 495,00
			3020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	4 000 000,00	4 000 000,00	4 723 994,87	118,10	118,10	- 723 994,87
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75624			DYWIDENDY	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00	0,00
			0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00	0,00
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 571 420,00	24 128 085,00	24 128 085,00	106,90	100,00	0,00
	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 571 420,00	24 128 085,00	24 128 085,00	106,90	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	22 571 420,00	24 128 085,00	24 128 085,00	106,90	100,00	0,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 071 000,00	2 191 215,00	2 426 193,62	117,15	110,72	- 234 978,62
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	91 720,00	158 612,00	98 943,54	107,88	62,38	99 668,46
			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	17 720,00	17 720,00	14 262,36	80,40	80,49	3 457,64

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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	WPLYWY Z USŁUG	63 000,00	70 000,00	5 100,00	9,68	8,71	63 900,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	11 000,00	11 000,00	14 813,02	134,66	134,66	- 3 813,02
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 876,43	0,00	0,00	- 3 876,43
			2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	1 154,00	1 153,73	0,00	99,98	0,27
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	58 738,00	58 738,00	0,00	100,00	0,00
80104				PRZEDSZKOLA	1 926 254,00	1 926 254,00	2 146 839,88	111,45	111,45	- 220 585,88
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	797 750,00	797 750,00	787 787,50	98,75	98,75	9 962,50
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	10 864,00	10 864,00	8 935,00	82,24	82,24	1 929,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 800,00	2 800,00	3 142,96	112,25	112,25	- 342,96
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	550,80	0,00	0,00	- 550,80
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 114 840,00	1 114 840,00	1 345 423,52	120,77	120,77	- 231 583,52
80110				GIMNAZJA	36 026,00	36 026,00	108 402,35	300,90	300,90	- 72 376,35
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	- 8,80
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 426,00	6 426,00	8 954,52	139,35	139,35	- 2 528,52
			0830	WPLYWY Z USŁUG	26 000,00	26 000,00	91 591,04	352,27	352,27	- 65 591,04
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	518,77	0,00	0,00	- 518,77
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 600,00	3 600,00	4 723,27	131,20	131,20	- 1 123,27
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 605,95	0,00	0,00	- 2 605,95
80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 000,00	22 312,00	23 986,85	141,16	107,55	- 1 684,85

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

Dział	Różdz.	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
			0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	13 000,00	13 000,00	15 161,33	116,63	116,63	- 2 161,33
			0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	4 000,00	2 995,52	74,89	74,89	1 004,48
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	- 528,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	5 312,00	5 312,00	0,00	100,00	0,00
			2980	WPLYWY DO WYJASNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	48 011,00	48 011,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	48 011,00	48 011,00	0,00	100,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 358,00	154 958,00	0,00	3 555,71	- 150 600,00
	8512			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0,00	0,00	32 118,00	0,00	0,00	- 32 118,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	- 600,00
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	31 518,00	0,00	0,00	- 31 518,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	118 816,88	0,00	0,00	- 118 816,88
			0650	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	- 895,00
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	117 921,88	0,00	0,00	- 117 921,88
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 358,00	4 023,12	0,00	92,32	334,88
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	4 358,00	4 023,12	0,00	92,32	334,88
852				POMOC SPOŁECZNA	9 988 000,00	8 708 300,00	5 420 398,75	84,31	96,69	287 901,25
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	20 905,51	0,00	0,00	- 20 905,51
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	20 905,51	0,00	0,00	- 20 905,51
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 558 000,00	6 890 000,00	5 564 960,98	76,73	95,28	325 039,02

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	11 859,69	0,00	0,00	- 11 859,69
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	8 556 000,00	8 890 000,00	6 553 101,29	78,59	95,11	336 898,71
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	61 000,00	64 500,00	63 530,11	104,15	98,50	969,89
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	61 000,00	64 500,00	63 530,11	104,15	98,50	969,89
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	741 000,00	820 000,00	837 563,85	113,03	102,14	- 17 563,65
			0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	22 069,98	0,00	0,00	- 22 069,98
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	580 000,00	632 000,00	627 569,38	108,20	99,30	4 430,62
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	161 000,00	188 000,00	187 924,29	116,72	99,96	75,71
85216				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	856,20	0,00	0,00	- 856,20
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	- 33,00
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	823,20	0,00	0,00	- 823,20
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	358 000,00	409 300,00	403 164,65	112,62	98,50	6 135,35
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	13 000,00	13 000,00	6 303,31	48,49	48,49	6 696,69
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	654,20	0,00	0,00	- 654,20
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	345 000,00	396 300,00	396 207,14	114,84	99,98	92,86
85228				USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	118 000,00	161 500,00	165 205,83	140,00	102,29	- 3 705,83
			0830	WPLYWY Z USŁUG	100 000,00	100 000,00	109 943,12	109,94	109,94	- 9 943,12
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	18 000,00	61 500,00	55 075,00	305,97	89,55	6 425,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

Dział	Rodz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE USTAWAMI						
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI	0,00	0,00	187,71	0,00	0,00	- 187,71
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 000,00	363 000,00	364 211,82	236,50	100,33	- 1 211,82
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 211,82	0,00	0,00	- 1 211,82
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	154 000,00	363 000,00	363 000,00	235,71	100,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 800,00	59 800,00	52 580,35	87,94	87,94	7 210,05
	85305			ŻŁOBKI	59 800,00	59 800,00	52 580,35	87,94	87,94	7 210,05
			0650	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	26 000,00	26 000,00	25 300,00	97,31	97,31	700,00
			0830	WPLYWY Z USŁUG	32 000,00	32 000,00	25 473,00	79,60	79,60	6 527,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 800,00	1 800,00	1 816,95	100,94	100,94	- 16,95
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	122 285,00	106 945,00	0,00	87,46	15 340,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	122 285,00	106 945,00	0,00	87,46	15 340,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	122 285,00	106 945,00	0,00	87,46	15 340,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 033 200,00	40 736 605,00	38 122 303,01	61,46	93,58	2 614 301,99
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	58 033 200,00	26 736 605,00	25 022 654,34	43,12	93,59	1 713 940,66
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	22 944,85	0,00	0,00	- 22 944,85
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	9 002,05	0,00	0,00	- 9 002,05
			0830	WPLYWY Z USŁUG	24 400,00	24 400,00	41 124,29	168,54	168,54	- 16 724,29
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	- 27,80
			0929	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	123 413,13	0,00	0,00	- 123 413,13
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	567 200,00	270 605,00	764 105,00	134,72	262,37	- 493 500,00
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW	57 441 600,00	26 441 600,00	24 062 047,22	41,89	91,00	2 379 552,78

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
				POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ						
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	- 60 000,00
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	- 60 000,00
	90011			FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	0,00	0,00	14 366,72	0,00	0,00	- 14 366,72
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	14 366,72	0,00	0,00	- 14 366,72
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000 000,00	14 000 000,00	13 025 271,95	325,63	93,04	974 728,05
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	13 908,00	0,00	0,00	- 13 908,00
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	4 000 000,00	14 000 000,00	11 622 169,37	290,80	83,09	2 367 810,63
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0,00	0,00	3 939,20	0,00	0,00	- 3 939,20
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	1 375 235,38	0,00	0,00	- 1 375 235,38
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 000,00	16 999,99	0,00	850,00	- 14 999,99
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	2 000,00	16 999,99	0,00	850,00	- 14 999,99
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	- 15 000,00
			2710	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	2 000,00	1 999,99	0,00	100,00	0,01
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	654 000,00	694 000,00	772 326,92	118,09	112,91	- 88 326,92
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	- 40 000,00
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	- 40 000,00
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	654 000,00	694 000,00	732 326,92	111,98	107,07	- 48 326,92
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	130 000,00	130 000,00	123 287,51	94,84	94,84	6 712,49
			0830	WPLYWY Z USŁUG	500 000,00	500 000,00	559 412,63	111,88	111,88	- 59 412,63
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	4 000,00	4 592,11	114,80	114,80	- 592,11
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI	20 000,00	50 000,00	45 034,67	225,17	90,07	4 965,33

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
				PIENIĘŻNEJ						
				OGÓLEM	267 952 566,00	263 505 497,00	274 377 062,05	102,40	104,13	- 10 671 565,05

— koniec uchwytu —


 GMINA RACHUNEK
 MIASTA GMINY PASIECZNO
 ul. Wolności 100
 25-100 Pasieczno


 SERWISZ
 Miasta Gminy Pasieczno
 Marek Zdzienicki

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2007 DO 31.12.2007R

Wyszczególnienie	Plan 2007r	Wykonanie 2007r	% 3 : 2
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE	228 657 342	239 661 612,44	104,8
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 741 501 ✓	121 240 996,00	103,0
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz. nie posiadających osobowości prawnej	4 000 000 ✓	4 723 994,87	118,1
podatek od nieruchomości	26 600 500 ✓	26 115 325,00	98,2
podatek rolny	488 030 ✓	421 329,76	86,3
podatek leśny	60 800 ✓	60 515,86	99,5
podatek od środków transportowych	1 009 200 ✓	1 137 636,39	112,7
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	- 400 000	414 958,34	103,7
podatek od spadków i darowizn	- 900 000	2 558 255,65	284,3
podatek od posiadania psów	1 000 ✓	2 602,00	260,2
opłata planistyczna	- 400 000	271 251,15	67,8
opłata skarbowa	1 600 000 ✓	1 589 476,82	99,3
opłata targowa	350 400 ✓	404 960,00	115,6
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 000 000	705 202,30	70,5
wpływy z innych lokalnych opłat	659 500 ✓	808 744,16	122,6
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 662 300	1 662 356,83	100,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	- 14 600 000	22 584 050,16	154,7
opłaty partycypacyjne	14 000 000	11 632 189,57	83,1

1	2	3,00	4
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruchomości.	3 266 659	3 587 127,46	109,8
sprzedaż gruntu	100 000	20 095,84	20,1
czynsze za lokale mieszkalne	4 653 810	4 291 558,41	92,2
czynsze za lokale użytkowe	510 100	441 694,12	86,6
odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 159 428	2 341 953,26	108,5
wpłaty jednostek budżetowych	1 819 960	1 925 463,68	105,8
wpływy ze SKBWK	270 605	764 105,00	282,4
współfinansowanie programów realizowanych ze środków Funduszu Spójności	26 441 600	24 185 460,35	91,5
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	3 961 949	29 955 770,01	756,1
DOTACJE CELOWE	10 720 070	10 587 084,61	98,8
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej	7 958 867	7 609 807,26	95,6
na realizację własnych zadań bieżących	1 181 646	1 166 137,00	98,7
realiz. na podstawie porozumień z org. administr. rządowej	1 115 994	1 347 577,35	120,8
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach z PFRON	463 563	463 563,00	100,0
SUBWENCJA OGÓLNA	24 128 085	24 128 085,00	100,0
z tego:			
na zadania oświatowe	24 128 085	24 128 085,00	100,0
DOCHODY OGÓLEM	263 505 497	274 376 782,05	104,1

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PUSZCZNO
mgr inż. Andrzej Kowalski

Burmistrz
Miejsca i Gminy Puszczo
mgr inż. Zdzisław Zaleski

**ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007
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		16 155,00	16 154,36	100,00
	01095	Pozostała działalność		16 155,00	16 154,36	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 198,00	197 352,00	197 352,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	179 198,00	197 352,00	197 352,00	100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PANSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	9 044,00	92 002,00	92 002,00	100,00
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw. kontroli	9 044,00	9 044,00	9 044,00	100,00
	75108			82 958,00	82 958,00	100,00
754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA		4 358,00	4 023,12	92,32
	85195	Pozostała działalność		4 358,00	4 023,12	92,32
852		POMOC SPOŁECZNA	9 215 000,00	7 648 000,00	7 299 275,78	95,44
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz.społecznego	8 556 000,00	6 890 000,00	6 553 101,29	95,11
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 000,00	64 500,00	63 530,11	98,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	580 000,00	632 000,00	627 569,38	99,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	61 500,00	55 075,00	89,55
		O G Ó Ł E M	9 404 242,00	7 958 867,00	7 609 807,26	95,61

SKARBNIK
MIASTA OMIY PÓŁECCZNO
mgr inż. Katarzyna Kowalska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Półecznó
mgr Andrzej Jędruski

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA OKRES OD 01.01.2007R DO 31.12.2007R**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	112 061	112 061
	80101		Szkoły podstawowe	58 738	58 738
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 738	58 738
	80120		Licea ogólnokształcące	5 312	5 312
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 312	5 312
	80195		Pozostała działalność	48 011	48 011
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 011	48 011
852			Pomoc społeczna	947 300	947 131
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	188 000	187 924
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 000	187 924
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 300	396 207
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396 300	396 207
	85295		Pozostała działalność	363 000	363 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	363 000	363 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 285	106 945
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 285	106 945
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 285	106 945
			Razem	1 181 646	1 166 137

SKARBNIK
MIASTA GMINY PIŁECZNO
mgr Elżbieta Kowalska

BURMISTRZ
MIASTA GMINY PIŁECZNO
mgr Andrzej Gajda

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2007R

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 01.01.07r	Przypis 2007 r.	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	2 279 930,57	29 761 492,30	3 497 144,73	26 115 325,10	2 730 734,60	2 428 953,04	301 781,56
	osoby prawne	618 419,90	23 322 220,30	2 915 105,80	20 232 955,06	882 512,32	792 579,34	89 932,98
	osoby fizyczne	1 661 510,67	6 439 272,00	582 038,93	5 882 370,04	1 848 222,28	1 636 373,70	211 848,58
2	PODATEK ROLNY	96 355,78	452 184,30	31 459,40	421 329,76	119 509,57	95 750,92	23 758,65
	osoby prawne	1 781,85	25 505,80	596,00	27 491,72	136,78	600,07	936,85
	osoby fizyczne	94 573,93	426 678,50	30 863,40	393 838,04	119 372,79	95 550,99	22 821,80
3	PODATEK LEŚNY	7 604,32	62 994,00	580,40	60 515,86	10 569,86	9 502,06	1 067,80
	osoby prawne	8,38	47 938,20		48 051,30	69,78	104,72	174,50
	osoby fizyczne	7 595,94	15 055,80	580,40	12 464,56	10 500,08	9 606,78	893,30
4	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	436 962,22	1 241 569,63	141 636,55	1 137 636,39	424 743,92	399 258,91	25 485,01
	osoby prawne	180 414,42	644 222,41	80 340,02	573 690,30	181 851,60	170 606,51	11 245,09
	osoby fizyczne	256 547,80	597 347,22	61 296,53	563 946,09	242 892,32	228 652,40	14 239,92
5	OPLATA SKARBOWA	2 198,40	1 588 134,32		1 589 476,82	1 304,80	1 304,80	448,90
6	KARTA PODATKOWA	635 536,36	413 842,04	3 962,80	414 958,34	651 647,46	651 647,46	21 190,20
7	SPADKI I DAROWIZNY	91 356,89	2 781 383,68	211 503,10	2 558 255,65	139 196,22	128 217,22	36 214,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PR.	726,71	1 823 535,37		1 687 636,50	156 474,75	156 184,75	19 849,17
9	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ.	19 310,63	20 687 263,02		20 896 413,66	20 676,79	20 676,79	210 516,80
10	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL.	1 138 530,92	4 445 351,15	17 030,42	4 553 623,77	1 144 972,08	1 013 227,88	131 744,20
11	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWE	56 524,13	471 167,84	4 175,48	441 694,12	81 822,37	81 822,37	
12	WPLYWY ZA WODE	250 485,31	17,60	25,36	5 601,85	244 875,70	244 875,70	-
	woda miejska	195 758,23	17,60		4 287,18	191 488,65	191 488,65	
	woda wiejska	54 727,08		25,36	1 314,67	53 387,05	53 387,05	
13	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	635 480,69	937 021,85	179 682,34	688 973,31	743 355,39	703 846,89	39 508,50
14	OPLATY PLANISTYCZNE	278 186,46	398 595,62	99 920,10	271 251,15	310 410,93	305 610,83	4 800,10
15	DZIERŻAWY GRUNTÓW	56 195,07	621 624,76	6 354,62	603 675,05	67 790,16	67 790,16	
16	DIERŻAWA MAGAZYNÓW, bazar.	74 435,93	222 949,41		220 340,45	77 044,89	77 044,89	
17	NABYCIE PRAWA WŁAS.NIERUCH.	80 574,98	600 902,88		372 864,32	308 613,54	201 438,16	
18	WPLYWY Z PASA DROGOWEGO	40 840,20	728 968,90		581 704,17	188 104,93	153 478,87	
19	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	2 999 646,37	25 504 536,00	143 540,00	10 792 412,37	17 568 230,00	6 855 574,00	
20	TELEFONY I INNE USŁUGI	13 288,20	4 843,13		5 035,30	13 096,03	13 096,03	
21	MANDATY KREDYTOWE	51 240,00	83 620,00	1 300,00	69 514,00	64 046,00	64 046,00	
22	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KAR	22 356,00				22 356,00	22 356,00	
23	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-KARY	442,32	442,32		442,32	442,32	442,32	
24	ODSETKI OD OS.PRAW I OS.FIZ.		1 082 824,02		285 015,60	797 808,42		
25	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		121 240 867,00		121 240 996,00			129,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.PP		4 723 524,00		4 723 994,87			470,87
27	OPIEKA SPOŁECZNA		8 489 578,92		8 420 398,75	69 180,17		
28	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.		2 543 035,93		2 533 138,62	9 897,31	9 897,31	
31	ŻŁOBEK MIEJSKI		52 589,95		52 589,95			
32	GOSIR		740 180,56		732 326,92	7 853,64		
	O G Ó Ł E M	9 268 208,46	231 705 040,50	4 338 315,30	211 477 140,97	25 974 757,85	13 706 043,36	816 965,16

SKARŻYNIK
 MIASTA I GMINY PŁASZCZNO
 mgr inż. Andrzej Nowicki

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Płaszczno
 mgr Jacek Zolotarek

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2007r.**I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 384 jednostek prawnych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2007r.

Zaległość	+ 618.419,90 zł
podatek za 2007 rok	+ 23.322.220,30 zł
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	- 2.915.105,80 zł
wpłaty bieżące - zwroty	- 19.939.279,38 zł
wpłaty zaległe	- 293.675,68 zł

Saldo zaległości	792.579,34 zł
w tym:	
saldo nadpłat	89.932,98 zł
saldo końcowe	882.512,32 zł

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie **792.579,34 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek za 2006 rok i lata ubiegłe. (w osobach prawnych obowiązują raty miesięczne).

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 w łącznej wysokości **378.727,31 zł.**

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 w kwietniu oraz w maju 2005r. W związku ze sprzedażą wierzytelności wkrótce powinny być zaspokojone. Wpłata w wysokości **315.132,92 zł** z dnia 4.10.2005r. pokryła zaległości za okres od 2000r o maja 2002 roku. W roku 2006 i 2007 roku wpłynęła wpłata syndyka masy upadłościowej przez co zmniejszona jest kwota zaległości.

- **SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOŚĆ PIASECZNO.** z siedzibą w Piasecznie (nr komp. 10108), zaległość podatkowa obejmuje w części 2005 rok oraz do czerwca 2006 roku w łącznej wysokości **167.918,59 zł.** ugoda zawarta w dniu 03.02.2006r- nie została wdrożona do systemu.

- **PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w Warszawie** zaległość na dzień 31.12.2007r. wynosi **60.052,30 zł** – brak wpłaty mimo odroczenia płatności podatku

Do pozostałych 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 **25.141 nieruchomości** osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2007r.

Zaległość	+	1.661.510,67 zł
podatek za 2007 rok	+	6.480.477,00 zł
odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	582.038,93 zł
wpłaty bieżące	-	4.360.076,37 zł
wpłaty zaległe	-	1.563.498,67 zł
<hr/>		
Saldo zaległości		1.636.373,70 zł
w tym		
saldo nadpłat		211.848,58 zł
saldo końcowe		1.848.222,28 zł

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie **1.636.373,70 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. W roku 2007 decyzje podatkowe wysłane zostały z opóźnieniem z uwagi na uchwałę Rady Gminy Nr 43/V/2007 z dnia 24.01.2007 dotyczącej zmiany Uchwały Nr 24/V/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2007.

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

II PODATEK ROLNY

OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych **27** jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2007r:

Zaległość	+ 1.781,85 zł
podatek za 2007 rok	+ 25.505,80 zł
odpisy i umorzenia	- 596,00 zł
wpłaty bieżące - zwroty	- 25.709,87 zł
wpłaty zaległe	- 1.781,85 zł

Saldo zaległości	800,07 zł
w tym:	
saldo nadpłat	936,85 zł
saldo końcowe	136,78 zł

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie **800,07 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz roku bieżącego. Zaległość monitorowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych **1.700** osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2007r:

Zaległość	+ 94.573,93 zł
podatek za 2007 rok	+ 427.475,50 zł
odpisy i umorzenia	- 30.863,40 zł
wpłaty bieżące - zwroty	- 309.808,15 zł
wpłaty zaległe	- 84.826,89 zł

Saldo zaległości	96.550,99 zł
w tym	
saldo nadpłat	22.821,90 zł
saldo końcowe	119.372,79 zł

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie **96.550,99 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 2007r:

Zaległość	+ 8,38 zł
podatek za 2007 rok	+ 47.938,20 zł
odpisy i umorzenia	- 0 zł
wpłaty bieżące - zwroty	- 48.042,92 zł
wpłaty zaległe	- 8,38 zł
saldo zaległości	104,72 zł
w tym:	
saldo nadpłat	174,50 zł
	69,78 zł
Saldo końcowe	

Saldo zaległości w podatku leśnym od osób prawnych w kwocie **104,72 zł**.

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatek leśny od osób fizycznych za 2007r. wynosi:

Zaległość	+ 7.595,94 zł
podatek za 2007 rok	+ 15.061,80 zł
odpisy i umorzenia	- 580,40 zł
wpłaty bieżące - zwroty	- 9.138,02 zł
wpłaty zaległe	- 3.332,54 zł
saldo zaległości	9.606,78 zł
w tym	
saldo nadpłat	893,30 zł
saldo zaległości	10.500,08 zł

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie **9.606,78 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz 2007 roku.

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

Zostało wydanych 21 decyzji na podstawie uchwały Nr 1149/LV/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2002r. 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 w 2007r. w podatku od nieruchomości udzielono ulgi na podstawie w/w uchwały w łącznej wysokości **44.038,80 zł**.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

OSOBY PRAWNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 369 samochodów ciężarowych, stanowiących własność 72 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2007r:

Zaległość	+	180.414,42 zł
podatek za 2007 rok	+	644.222,41 zł
odpisy i przedawnienia	-	80.340,02 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	488.473,91 zł
wpłaty zaległe	-	85.216,39 zł
<hr/>		
saldo zaległości		170.606,51 zł
w tym		
saldo nadpłat		11.245,09 zł
Saldo końcowe		181.851,60 zł

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **170.606,51 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i 2007rok.

W/w zaległość podatkowa monitorowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze oraz rozłożenie i odroczenie zapłaty podatku.

2. OSOBY FIZYCZNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 381 samochodów ciężarowych, stanowiących własność 296 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2007r:

Zaległość	+	256.547,80 zł
podatek za 2007 rok	+	607.782,22 zł
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	61.296,53 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	402.901,74 zł
wpłaty zaległe	-	171.479,35 zł
<hr/>		
saldo zaległości		228.652,40 zł
w tym		
saldo nadpłat		14.239,92 zł
Saldo końcowe		242.892,32 zł

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **228.652,40 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2007rok.

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.

Zostało wydanych 10 decyzji na podstawie uchwały 27/IV/2006 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2006r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2007 rok dotyczących zwolnienia z podatku od środków transportowych jednego samochodu ciężarowego wykorzystywanego wyłącznie na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Jak wynika ze statystyki zastosowanych zniżek w podatku od środków transportowych osobom fizycznym udzielono ulgi na podstawie w/w uchwały w łącznej wysokości **1300,00 zł**.

INSPEKTOR
E. Grądziel
Ewa Grądziel

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansowego

Krzysztof Bernat
mgr Krzysztof Bernat

Zestawienie dłużników
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI od osób prawnych
Stan na dzień : 2007-12-31

Parametry wydruku:

Dla kart o sygnaturach : wszystkie

Zakres należności : od 9999zł

Uporządkowanie : wg numerów kart kontowych

Lp	Nr karty	Podatnik	Zaległość	Odsetki przypisane	Opiata prolongacyjna	Odsetki naliczone	Nadpłaty	Razem
1	- 10005 BRAK	INTER-PROFI SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI WOLINOWA 5/44 02-785 WARSZAWA	16 184,85	0,00	0,00	9 218,00	0,00	25 402,85
2	- 10034 BRAK	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHLÓPSKAW PIASECZNE Z/Ś W PUŁKU IV ULANÓW 1 GOŁKÓW 05-503 PIASECZNO 3	16 327,00	0,00	0,00	84,00	0,00	16 911,00
3	- 10049 BRAK	FSE-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA MYSIA 2 00-486 WARSZAWA	19 145,77	0,00	0,00	675,00	18 514,00	305,77
4	- 10058 BRAK	SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA TECHNICZNO - HANDL MASZCOWA 65 ANTONINÓW 05-503 GŁOSKÓW	327 419,31	9,00	0,00	51 308,00	0,00	378 727,31
5	- 10088 BRAK	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA W PŁOCKU CHEMIKÓW 7 09-411 PŁOCK	28 579,00	0,00	0,00	1 314,00	27 721,00	2 272,00
6	- 10088 BRAK	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE " CERBUD " SPÓŁKA Z GOŚCINIEC 1 05-503 GOŁKÓW	38 334,18	0,00	0,00	1 824,00	0,00	40 158,18
7	- 10102 BRAK	WT - BRUKMANN SPÓŁKA Z O.O. LECHA ARRAMOWICZA 3 05-503 GŁOSKÓW	21 470,76	2,60	0,00	4 111,00	0,00	25 584,36
8	- 10108 BRAK	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " JEDNOŚĆ " PIASECZNO FABRYCZNA 32A 05-500 PIASECZNO	139 553,59	0,00	0,00	28 385,00	0,00	167 938,59
9	- 10124 BRAK	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ GOSPODAR ARMATNIA 14 01-246 WARSZAWA	55 839,30	2 414,00	1 580,00	219,00	0,00	60 052,30
10	- 10139 BRAK	"KAROL SZLENKIER" SPÓŁKA AKCYJNA OGRODOWA 20A JÓZEFOSŁAW 05-500 PIASECZNO	32 964,58	0,20	0,00	3 487,00	0,00	36 451,78
11	- 10240 BRAK	PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZO-USŁUGOWE PIASECZNO SPÓŁKA KUSOCIŃSKIEGO 4 05-600 PIASECZNO	29 205,80	0,00	0,00	468,00	0,00	29 673,80
12	- 10280 BRAK	A-M SPEDYTION SPÓŁKA Z O.O. MASZTOWA 51 ANTONINÓW 05-503 GŁOSKÓW	26 056,88	103,18	0,00	8 020,00	0,00	34 180,06
13	- 10516 BRAK	THE OUTLET COMPANY WARSAW SPÓŁKA Z O.O. PUŁAWSKA 42E 05-500 PIASECZNO	47 944,00	0,00	0,00	239,00	0,00	48 183,00
Z przeniesienia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie			798 625,02	2 524,98	1 580,00	109 312,00	46 235,00	865 807,00
Do przeniesienia			798 625,02	2 524,98	1 580,00	109 312,00	46 235,00	865 807,00

Lp	Nr karty	Podatnik	Zaległości	Odsetki przypisane	Opłata prolongacyjna	Odsetki naiczone	Nacpłaty	Razem
14	- 10642	EURO GROUP HOLDING SPÓŁKA Z O.O. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 20 06 904 ZŁOTOKŁOS	13 510,51	0,00	0,00	495,00	0,00	14 005,51

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansowego

mgr Krzysztof Bernat

Z przeniesienia	795 625,02	2 624,08	1 580,00	100 312,00	46 235,00	865 807,00
Suma na stronie	13 510,51	0,00	0,00	495,00	0,00	14 005,51
Do przeniesienia	812 135,53	2 624,08	1 580,00	100 807,00	46 235,00	879 812,51

UG 05-500 Piaseczno ZBT WDUY (c) TYTAN SA 1989-2003 Ver.5.62i 1

Str: 1

Lista płatników z nierowym saldem na dzień

Uporządkowanie wg kodu płatnika
 Saldo na dzień : 2007.12.31
 Rodzaj salda : Saldo > 0 (Należność)
 Skład salda : Wszystkie obroty
 Kod płatnika : 2/00001/93 - 2/99999/03
 Typ płatnika : 1 - 1

Nierowe saldo na dzień: 2007.12.31

SALDO = Strona MN - Strona MA

Kod płatnika	Nazwa płatnika	Adres płatnika	Saldo > 0 > należność (
2/00051/93	PRZEDS. HANDLOWE "ROLNIK"	05-500 PIASECZNO JANA PAWLA 11 47	17 057,44
2/00094/96	WITKOW	05-500 PIASECZNO GEUBETOW 31	400,73
2/00118/97	STANDARD S.C..MIEMIRUNSKI KUCZENIOWSKI	05-500 PIASECZNO ZGODA 2	1 032,96
2/00119/96	CEKMAT KRUMI MAKER	05-500 PIASECZNO OKULICKIEGO JR	5 579,92
2/00663/96	PUB U OHEGA GRZEGORZ WILANY	05-500 PIASECZNO JULIANSKA 3	16,29
2/01525/99	CONSTRUCTION Sp. z o.o	30-102 KRAKOW MORANSKIEGO 5	2 436,28
2/02123/01	KARPATY SPOLKA z o.o.	37-530 SIENIAWA KOSCIUSZKI 42C	179,94
2/02124/01	SZACHOWKA JUMMA	05-500 PIASECZNO JELFOSZAW SANTONIA 2	250,20
2/02474/01	LIDAK SP. Z O.O.	02-736 WARSZAWA WROBLA 23	10 026,40
Liczba płatników - należność: 9			36 979,26
Koniec wydruku. Liczba stron: 1			

INSPEKTOR
E. M. M. M.
 Ewa Mardas

UD 05-500 Piaseczno ZBYT WODY (c) TYTAH SA 1989-2003 Ver.5.62i 1

Str: 1

Lista płatników z wierzynym saldem na dzień

Uporządkowanie wg kodu płatnika
 Saldo na dzień : 2007.12.31
 Rodzaj salda : Saldo / 0 (Należność)
 Skład salda : Wszystkie obroty
 Kod płatnika : 1/00001/93 - 1/99999/03
 Typ płatnika : 1 - 1

Nierzetowe saldo na dzień: 2007.12.31

SALDO = Strona WN - Strona MA

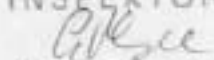
Kod płatnika	Nazwa płatnika	Adres płatnika	Saldo / 0) należność (
1/0145/96	BEACHNO WALDENAR	05-502 ZALESIE DOLNE PUB BATEKIANI 50	300,72
1/0375/98	AGENCJA PRODUKCYJNO-ZAPARRZENIOWA JACEK SREBNIK	05-510 KONSTANCJA-JEZIORNA WILANOWSKA 8/17	580,36
1/03781/98	PARTNER- REKLAMY	05-502 PIASECZNO ULOWA 11/13	127,61
1/04 /98	BUCHENEN JERZY -HUB GHYF	05-503 GUSZCZAKOW SKOŁNA 1	78,91
1/04735/98	KALCZYKOWSKI TOMASZ	05-502 PIASECZNO LEBISKA 2A	338,59
1/07383/02	PKI "ENERGOPOL-LUBLIN" S.A.	20-325 LUBLIN DRUGA POLICZNIKOW NAJD 60/62	797,83

Liczba płatników - należność: 6

z 168,22

Koniec wydruku. Liczba stron: 1

INSPEKTOR


 Ewa Mardas

**Zaległości dotyczące wpłat na partycypację
w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej
na dzień 2007-12-31**

1. Alberski Tadeusz	10.000.00
2. „Magnes „	53.600.00
3. Bojańczyk Hanna	4.000.00
4. „DEHOUSE” SP	177.000.00
5. „Eko – Bud”	486.000.00
6 „ERABUD”	384.000.00
7. “DE SILVA HAUS”	254.000.00
8. „Fargoll”sp. z o.o.	6.000.00
9. „Klinkier- Bud”	636.000.00
10. M3 Development	9.760.00
11. “Nasza Willa”	432.000.00
12. “DORBUD” sp. z o. o.	24.000,00
13. Kulczycki Marian	25.500.00
14. PB „STOCKI”sp. z o.o.	300.000.00
15. Indra Ogrodowa	482.000.00
16. „Karpaty”	195.000.00
17. Styczek Adam	6.000.00
18. „ POLKOT ”	312.000.00
19. “ MARMA ”	100.000.00
20. Piekut Development	765.880.00
21. PB Properbud Development	57.000.00
22. “Osiedle Łabędzia”	106.384.00
23. Nero Development	30.000.00
24. ROBBUD - 2	34.000.00
25. UK Development	212.000.00
26. Michalski Arkadiusz	6.330.00
27. „RAWA” sp. z o.o.	136.000.00
28. SOHO Inwestycja	36.000.00
29. „ Multi – Hekk ”	360.000.00
30. Przedsiębiorstwo Inwest.	8.540.00
31. Trio Development	126.880.00
32. Stefańska Halina	3.000.00
33. Pacewicz Anna	2.000.00
34. Zawiślak Zenon	3.000.00
35. Kowalczyk Wanda	3.000.00
36. Borowy Mieczysław	60.000.00
37. Consigliere Polska	22.480.00
38. „KANADA” sp. z o.o.	501.300.00
39. Julianowska Property	25.200.00
40. Nowacki Sebasian	33.250.00
41. Swój Dom sp. z o.o.	98.550,00
42. Dom Rodzinny sp. z o.o.	12.000.00
43. AMPAR - BIS	151.500.00
44. AMS INVEST s. c.	5.856.00

45. ARCHE sp. z o. o.	58.000.00
46. AS BUD - PROF	64.564.00
47. Janicka Anna	36.000.00

Razem : 6.855.574,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PIASECZNO
[Signature]
mgr inż. Andrzej Zalewski

STAROSTA
MIASTA I GMINY PIASECZNO
[Signature]
mgr inż. Wiesława Kowalska

**Zaległości dotyczące wpłat na partycypację
w budowie dróg**

1."Karpaty" - 100.000,00

Razem: 100.000,00

WZROSTENIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. *[Signature]*
Krzyszta Nawalika

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

[Signature]
mgr inż. *[Signature]*

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.**

WYDATKI

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 100,00	52 255,00	49 089,59	93,94
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 818 750,00	1 649 970,00	1 638 662,08	99,31
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 706 830,00	30 809 115,00	29 797 778,63	96,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 992 580,00	20 929 745,00	18 974 431,57	90,66
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 250 360,00	1 250 360,00	1 035 636,75	82,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 101 295,00	16 517 209,00	15 524 057,95	93,99
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	9 044,00	92 002,00	92 002,00	100,00
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ. DOCH.OD OS.PRAWNYCH, OS. FIZYCZ.I OD INNYCH JEDN.NIEPOS.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDAT.ZW. Z ICH POB.	2 700 610,00	3 212 215,00	2 959 417,78	92,44
756		377 000,00	377 000,00	351 380,56	93,20
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 070 788,00	2 070 788,00	589 649,86	28,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 173 930,00	8 166 430,00	8 053 930,00	98,62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 002 744,00	81 332 957,00	79 338 659,46	97,55
851	OCHRONA ZDROWIA	2 746 000,00	3 019 658,00	2 986 550,00	98,90
852	POMOC SPOŁECZNA	14 169 755,00	12 874 055,00	12 421 115,61	96,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	555 300,00	555 300,00	542 700,53	96,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 388 970,00	3 751 217,00	3 575 378,10	95,31
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	98 697 724,00	83 917 406,00	80 300 451,86	95,69
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	3 552 130,00	3 587 010,00	3 533 753,13	98,52
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 291 150,00	6 453 150,00	6 196 305,16	96,02
	OGÓLEM:	279 641 060,00	280 627 842,00	267 970 950,62	95,49

SIKORSKA
MIASTO GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kozłowska

RODZIŁO
MIASTO GMINY PIASECZNO
mgr inż. Józef Rodziło

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

Parametry wydruku:

Data od - 2007-01-01
 Data do - 2007-12-31
 Dział -
 Rozdział -
 Paragraf -
 Sposób fn. -
 Zakres wydatków - Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
 Konto (puste - konto dochodów ze słownika) -
 Sposób obliczenia wydatku z dokumentów - Ma-Wn
 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	36 100,00	52 255,00	49 089,59	135,98	93,94	3 155,41
	01030			IZBY ROLNICZE	9 500,00	11 300,00	10 520,00	110,74	93,10	780,00
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	9 500,00	11 300,00	10 520,00	110,74	93,10	780,00
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 600,00	40 955,00	38 569,59	145,00	94,18	2 385,41
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	480,00	32,00	32,00	1 020,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	5 000,00	4 630,23	66,15	92,80	369,77
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 100,00	18 617,00	17 621,75	97,36	94,65	995,25
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	15 838,00	15 837,61	0,00	100,00	0,39
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 818 750,00	1 649 970,00	1 638 662,08	90,10	99,31	11 307,92
	40002			DOSTARCZANIE WODY	1 818 750,00	1 649 970,00	1 638 662,08	90,10	99,31	11 307,92
			4260	ZAKUP ENERGII	23 750,00	23 750,00	22 688,51	95,53	95,53	1 061,49
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 795 000,00	1 626 220,00	1 615 973,67	90,03	99,37	10 246,43
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 706 830,00	30 809 115,00	29 797 778,63	115,91	96,72	1 011 336,37
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	779 830,00	629 830,00	595 529,50	76,37	94,55	34 300,50
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	564 550,00	414 550,00	399 883,50	70,83	96,46	14 666,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135 280,00	135 280,00	115 646,00	85,49	85,49	19 634,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	0,00
	60013			DRUGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	250 000,00	199 000,00	18 300,00	7,32	9,20	180 700,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELONA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	250 000,00	199 300,00	18 300,00	7,32	9,20	180 700,00
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	500 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	219,20	100,00	0,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	500 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	219,20	100,00	0,00
	60015			DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 177 000,00	28 884 286,00	28 087 949,13	116,18	97,24	795 335,87
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	7 680,00	76,80	76,80	2 320,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 040 000,00	7 015 000,00	6 772 671,94	112,13	96,65	242 328,06
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 815 000,00	2 970 620,00	2 498 338,95	88,75	84,10	472 281,05
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	12 000,00	17 000,00	13 284,14	110,70	78,14	3 715,86
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	214,00	213,84	0,00	99,93	0,16
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	10 000,00	427,29	4,27	4,27	9 572,71
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	5 848,00	1 560,04	31,20	26,68	4 287,96
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	263,00	262,90	0,00	99,96	0,10
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 225 000,00	18 795 340,00	15 758 410,05	123,21	99,80	36 929,95
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	60 000,00	35 099,98	58,50	58,50	24 900,02
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 992 580,00	20 929 745,00	18 974 431,57	94,91	90,66	1 955 313,43
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 802 540,00	5 305 610,00	4 713 769,34	84,14	88,85	591 840,66
			4260	ZAKUP ENERGII	5 802 540,00	5 305 610,00	4 713 769,34	84,14	88,85	591 840,66
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 058 720,00	15 301 895,00	13 940 350,22	99,16	91,10	1 361 534,78
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 440,00	17 440,00	9 192,21	52,71	52,71	8 247,79
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 740 000,00	1 998 210,00	1 578 669,90	90,73	79,00	419 540,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	713 810,00	693 810,00	557 011,70	79,43	95,49	26 798,30
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	385 480,00	381 490,00	101 465,47	26,32	26,60	280 024,53

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 600 000,00	3 192 038,00	3 175 548,37	122,14	99,48	16 489,63
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	100 000,00	127 962,00	127 962,00	127,96	100,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁĄCZNE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 001 980,00	8 585 080,00	8 025 732,57	100,30	93,48	559 347,43
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	43 895,00	0,00	0,00	0,00	43 895,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	291 960,00	284 768,00	56,95	97,54	7 192,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 320,00	322 250,00	320 312,01	96,68	99,40	1 937,99
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 320,00	322 250,00	320 312,01	113,86	99,40	1 937,99
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 250 360,00	1 250 360,00	1 035 636,75	82,83	82,63	214 723,25
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	416 500,00	416 500,00	244 644,08	58,74	58,74	171 855,92
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	50 000,00	41 620,00	138,73	83,24	8 380,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	385 000,00	365 000,00	203 024,08	52,73	55,62	161 975,92
			4810	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	420 000,00	420 000,00	393 384,42	93,66	93,66	26 615,58
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	120 000,00	120 000,00	119 200,00	99,33	99,33	800,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	263 149,00	245 594,29	98,24	93,33	17 554,71
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	36 851,00	28 590,13	57,18	77,58	8 260,87
	71035			CMENTARZE	413 860,00	413 860,00	397 608,25	96,07	96,07	16 251,75
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 240,00	81 240,00	58 038,78	94,77	94,77	3 201,22
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	824,69	8,25	8,25	9 175,31
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	342 620,00	342 620,00	338 744,78	98,87	98,87	3 875,22
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 101 255,00	16 517 209,00	15 524 057,95	96,41	93,99	993 151,05
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	778 255,00	798 409,00	656 750,73	85,67	83,72	129 658,27

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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	488 150,00	503 324,00	466 566,50	95,58	92,70	36 757,50
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 960,00	38 960,00	33 660,12	86,40	86,40	5 299,88
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 670,00	90 276,00	80 634,50	91,95	89,32	9 643,50
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 475,00	12 847,00	11 468,88	91,93	89,27	1 378,12
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	80 000,00	21 764,82	27,21	27,21	58 235,18
			4260	ZAKUP ENERGII	24 000,00	24 000,00	11 670,72	48,63	48,63	12 329,28
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 000,00	46 000,00	40 985,19	89,10	89,10	5 014,81
75020				STAROSTWA POWIATOWE	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
75022				RADY GMIN	423 000,00	513 000,00	490 759,24	116,02	95,66	22 240,76
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400 000,00	490 000,00	490 361,00	120,09	98,03	9 639,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	7 970,96	99,64	99,64	29,04
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	2 380,20	23,80	23,80	7 619,80
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	5 000,00	47,08	0,94	0,94	4 952,92
75023				URZĘDY GMIN	14 558 940,00	14 770 500,00	13 943 574,83	95,77	94,40	626 925,17
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	8 000,00	7 938,20	99,23	99,23	61,80
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 413 000,00	8 413 000,00	8 248 098,48	98,04	98,04	164 901,52
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	25 238,00	8 092,41	0,00	32,06	17 145,59
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	33 713,00	8 375,39	0,00	24,84	25 337,61
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	647 900,00	647 900,00	607 523,98	93,77	93,77	40 376,02
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 487 200,00	1 487 200,00	1 446 283,04	97,25	97,25	40 916,96
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 339,00	1 391,08	0,00	32,06	2 947,92
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 746,00	1 446,00	0,00	25,17	4 300,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	211 500,00	211 500,00	211 500,00	100,00	100,00	0,00
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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	115 060,00	115 060,00	109 907,00	95,52	95,52	5 153,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 500,00	132 500,00	151 798,53	137,37	93,41	10 701,47
			4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	1 253,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	458 000,00	546 000,00	472 588,19	103,19	86,55	73 411,81
			4260	ZAKUP ENERGII	157 000,00	157 000,00	136 191,28	86,75	86,75	20 808,72
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	358 000,00	228 000,00	215 637,52	60,23	64,58	12 362,48
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45 000,00	6 500,00	4 230,00	9,40	65,08	2 270,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 405 700,00	1 344 200,00	1 150 525,83	81,85	65,50	193 673,17
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	45 247,00	45 195,60	0,00	99,89	50,40
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	24 000,00	24 000,00	22 579,83	94,08	94,08	1 420,17
			4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	25 000,00	25 000,00	15 368,44	61,47	61,47	9 631,56
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	218 500,00	218 500,00	192 765,00	88,22	88,22	25 735,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	75 000,00	75 000,00	66 475,66	89,03	88,63	8 524,34
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	7 500,00	7 500,00	7 367,83	98,24	98,24	132,17
			4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	17 000,00	4 145,47	0,00	24,39	12 854,53
			4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	5 700,00	1 760,76	0,00	30,89	3 939,24
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	62 500,00	62 500,00	39 446,31	63,11	63,11	23 053,69
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	169 580,00	169 580,00	169 580,00	100,00	100,00	0,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	65 000,00	51 000,00	39 133,91	60,21	76,73	11 866,09
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	95 000,00	95 000,00	68 888,98	72,30	72,30	26 113,02
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU	45 000,00	45 000,00	35 915,92	79,81	79,81	9 084,08

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
				DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH						
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNAWIE	0,00	0,00	- 1,99	0,00	0,00	1,99
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	400 000,00	393 626,18	131,21	98,41	6 373,82
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 500,00	378 400,00	375 565,05	152,98	99,25	2 834,95
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	21 000,00	20 694,00	257,43	98,07	406,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 000,00	38 000,00	37 734,01	59,90	99,30	265,99
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157 500,00	311 900,00	310 348,70	197,05	99,50	1 551,30
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 000,00	6 300,00	5 793,55	38,62	91,86	506,45
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 000,00	1 200,00	1 094,79	54,74	91,23	105,21
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNAWIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 200,00	47 500,00	47 408,10	56,30	99,81	91,90
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 200,00	30 000,00	29 952,00	102,58	99,84	48,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	1 400,00	1 400,00	28,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	16 100,00	16 056,10	32,11	99,73	43,90
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 044,00	92 002,00	92 002,00	1017,27	100,00	0,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 044,00	9 044,00	9 044,00	100,00	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 559,00	7 559,00	7 559,00	100,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	100,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	185,00	185,00	185,00	100,00	100,00	0,00
	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	82 958,00	82 958,00	0,00	100,00	0,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	33 660,00	33 660,00	0,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	26 480,00	26 480,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	2 700 610,00	3 212 215,00	2 969 417,78	109,85	92,44	242 797,22

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
				PRZECIWOPOŻAROWA						
75404				KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	89 605,00	67 813,18	0,00	75,68	21 791,82
			3000	WPLATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	0,00	89 605,00	67 813,18	0,00	75,68	21 791,82
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 408 500,00	1 830 500,00	1 691 854,81	120,12	92,43	138 645,19
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	40 000,00	40 000,00	23 171,92	57,93	57,93	16 828,08
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 500,00	101 500,00	90 140,00	88,81	88,81	11 360,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000,00	85 000,00	68 400,11	80,47	80,47	16 599,89
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	3 427,50	34,28	34,28	6 572,50
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	111 000,00	151 000,00	110 976,37	99,98	73,49	40 023,63
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	10 000,00	7 105,00	71,05	71,05	2 895,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 000,00	116 000,00	76 188,53	65,68	65,88	39 811,47
			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	31 454,00	92,51	92,51	2 546,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900 000,00	1 240 000,00	1 238 991,38	137,67	99,92	1 008,62
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00
75414				OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
75416				STRAŻ MIEJSKA	1 267 810,00	1 267 810,00	1 185 979,17	93,55	93,55	81 830,83
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	37 000,00	37 000,00	20 175,24	54,53	54,53	16 824,76
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	805 360,00	804 555,00	799 787,61	99,31	99,41	4 767,39
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 750,00	47 555,00	47 554,51	101,72	100,00	0,49
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	146 820,00	146 820,00	142 595,53	97,12	97,12	4 224,47
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 880,00	20 880,00	20 379,66	97,60	97,60	500,34
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 500,00	35 500,00	14 447,23	40,70	40,70	21 052,77
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	975,36	16,25	16,26	5 024,64
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	851,00	42,55	42,55	1 149,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 500,00	23 500,00	2 767,41	11,78	11,78	20 732,59
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	9 000,00	9 000,00	1 920,00	21,33	21,33	7 080,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
			8060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 000,00	135 000,00	134 525,82	99,65	99,65	474,38
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 300,00	23 300,00	22 770,82	97,73	97,73	529,38
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	20 908,00	20 379,42	203,79	97,47	528,58
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 300,00	2 392,00	2 391,20	17,98	69,97	0,80
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	377 000,00	377 000,00	351 380,56	93,20	93,20	25 619,44
	75647			POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	377 000,00	377 000,00	351 380,56	93,20	93,20	25 619,44
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCJO-PROWIZYJNE	75 000,00	75 000,00	51 380,56	68,51	68,51	23 619,44
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	272 000,00	272 000,00	270 000,00	99,26	99,26	2 000,00
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 070 788,00	2 070 788,00	589 649,86	28,47	28,47	1 481 138,14
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	977 900,00	977 900,00	589 649,86	60,30	60,30	388 250,14
			8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH, SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	977 900,00	977 900,00	589 649,86	60,30	60,30	388 250,14
	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 092 888,00	1 092 888,00	0,00	0,00	0,00	1 092 888,00
				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 092 888,00	1 092 888,00	0,00	0,00	0,00	1 092 888,00
			8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 092 888,00	1 092 888,00	0,00	0,00	0,00	1 092 888,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	8 173 930,00	8 166 430,00	8 053 930,00	98,53	98,62	112 500,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	120 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
			4810	REZERWY	120 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	8 053 930,00	8 053 930,00	8 053 930,00	100,00	100,00	0,00
			2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	8 053 930,00	8 053 930,00	8 053 930,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 002 744,00	81 332 957,00	79 338 659,46	110,19	97,55	1 994 297,54

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	30 707 780,00	33 456 700,00	32 594 577,24	106,14	97,42	862 122,76
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	133 000,00	200 000,00	199 475,01	149,98	99,74	524,99
			3020	WYDATKI OSOBCWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	454 430,00	463 284,00	454 939,09	100,11	98,20	8 344,91
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 774 840,00	12 574 326,00	12 159 154,63	103,26	96,70	415 171,37
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	931 320,00	931 320,00	875 672,61	94,02	94,02	55 647,39
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 292 680,00	2 441 150,00	2 265 557,09	98,82	92,81	175 592,91
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	312 230,00	332 455,00	317 487,51	101,68	95,50	14 967,49
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	72 900,00	60 670,00	60 331,00	82,76	99,44	339,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	720,00	48,00	48,00	780,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	521 150,00	799 820,00	771 688,91	148,11	96,51	27 931,09
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK, DYDAKT. I KSIĄZEK	108 750,00	148 580,00	147 567,82	135,69	99,32	1 012,18
			4260	ZAKUP ENERGII	1 268 000,00	1 236 000,00	1 146 456,71	90,41	92,61	91 543,29
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	309 500,00	1 293 894,00	1 277 044,88	140,41	98,70	16 849,12
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 500,00	13 070,00	11 906,00	64,35	91,09	1 164,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	238 500,00	220 960,00	211 874,58	88,84	95,89	9 085,42
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	20 550,00	19 350,00	17 486,71	85,09	90,37	1 863,29
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	73 900,00	69 700,00	59 698,91	80,75	85,65	10 001,09
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	7 510,00	5 710,86	95,19	76,04	1 799,14
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	32 200,00	30 930,00	29 347,00	91,14	94,88	1 583,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	663 480,00	693 211,00	693 211,00	104,48	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	11 650,00	10 595,60	211,91	90,95	1 054,40
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	28 050,00	15 900,00	14 356,57	51,18	90,29	1 543,43
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	46 800,00	41 420,00	39 531,67	84,47	95,44	1 888,33
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 705 000,00	11 714 000,00	11 693 515,39	109,23	99,83	20 484,61
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 500,00	134 000,00	131 047,69	146,42	97,80	2 952,31

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	520 830,00	964 293,00	935 281,53	101,57	96,99	29 011,37
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	27 040,00	32 768,00	31 350,59	115,94	95,67	1 417,31
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	648 200,00	678 030,00	663 657,17	102,38	97,88	14 372,83
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 010,00	49 010,00	47 384,46	96,68	96,68	1 625,54
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127 830,00	133 819,00	126 171,31	98,70	94,29	7 647,69
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 410,00	18 233,00	17 622,00	101,22	95,65	611,00
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	4 730,00	3 465,00	69,30	73,26	1 265,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWADCZEN SOCJALNYCH	46 340,00	47 703,00	45 631,00	98,47	95,66	2 072,00
	80104			PRZEDSZKOLA	18 680 464,00	24 099 528,00	23 654 907,84	126,63	98,16	444 620,16
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 434 000,00	1 634 000,00	1 552 532,98	108,27	91,65	141 467,02
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 781 304,00	9 710 704,00	9 620 222,49	98,35	99,07	90 481,51
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	62 800,00	62 013,00	59 437,21	94,65	95,85	2 575,79
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 293 110,00	4 623 203,00	4 590 594,09	106,93	99,29	32 608,91
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	342 100,00	342 100,00	317 964,55	92,94	92,94	24 135,45
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	811 990,00	871 558,00	828 581,66	102,09	95,11	42 576,32
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110 580,00	118 696,00	117 061,73	105,86	98,62	1 634,27
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 200,00	7 200,00	6 914,00	96,03	96,03	286,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	900,00	600,00	40,00	66,67	300,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	383 500,00	416 020,00	412 716,25	107,62	99,21	3 303,75
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK, DYDAKTYKI I KSIĄŻEK	7 700,00	7 140,00	6 867,02	89,18	96,18	272,98
			4260	ZAKUP ENERGII	367 000,00	367 000,00	338 516,41	92,24	92,24	28 484,59
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	550 300,00	555 650,00	504 637,74	91,70	90,62	51 012,26
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 500,00	4 320,00	3 296,00	38,78	76,30	1 024,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164 000,00	144 940,00	133 824,64	81,60	92,33	11 115,36
			4380	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	8 950,00	8 470,00	7 167,05	80,08	84,62	1 302,95

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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	34 500,00	30 000,00	24 588,59	71,27	61,56	5 411,41
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	2 000,00	1 583,84	263,97	79,19	416,16
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	9 300,00	9 110,00	8 597,00	92,44	94,37	513,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	235 630,00	242 094,00	242 094,00	102,74	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	8 810,00	6 402,80	213,43	72,68	2 407,20
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	11 100,00	6 020,00	5 485,64	49,42	91,12	534,36
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	11 800,00	15 580,00	12 941,92	109,68	83,07	2 638,08
			6060	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 800 000,00	4 799 979,96	0,00	100,00	20,64
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	52 000,00	51 901,85	129,75	99,81	98,15
	80110			GIMNAZJA	15 260 563,00	15 934 444,00	15 571 848,23	102,04	97,72	362 596,77
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	28 923,00	31 923,00	31 155,54	107,72	97,60	767,46
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	235 190,00	254 875,00	239 914,98	102,01	94,13	14 960,02
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 341 950,00	8 840 535,00	8 719 157,46	104,52	98,63	121 377,54
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	629 310,00	629 310,00	603 541,21	95,91	95,91	25 768,79
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 907 350,00	1 700 482,00	1 622 380,31	100,94	95,41	78 101,69
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	218 900,00	231 568,00	226 533,82	103,49	97,83	5 034,18
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 800,00	30 630,00	25 539,00	64,17	83,38	5 091,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	6 000,00	4 920,00	328,00	82,00	1 080,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	402 350,00	423 360,00	411 862,93	102,35	97,28	11 497,07
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK ,DYDAKTY I KSIĄŻEK	185 300,00	160 980,00	157 851,81	85,19	98,06	3 128,19
			4260	ZAKUP ENERGII	425 000,00	425 000,00	382 323,55	89,96	89,96	42 676,45
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	326 500,00	412 570,00	384 345,78	120,78	95,68	18 224,22
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 500,00	9 120,00	8 447,40	80,45	92,63	672,60
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 800,00	56 700,00	54 502,11	48,75	96,12	2 197,89
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	17 950,00	16 830,00	15 835,23	88,22	94,09	994,77

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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	45 500,00	48 500,00	39 050,17	85,82	80,52	9 449,83
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 300,00	5 100,00	3 849,68	116,66	75,48	1 250,32
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	25 500,00	19 430,00	18 797,00	73,71	96,74	633,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	455 840,00	472 441,00	469 095,00	102,91	99,29	3 346,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 700,00	10 470,00	9 520,00	257,30	90,93	950,00
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	17 900,00	12 800,00	11 635,22	65,00	92,34	964,78
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	33 500,00	43 020,00	38 269,06	114,24	68,96	4 750,95
			8060	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 050 000,00	2 050 000,00	2 043 697,58	99,69	99,69	6 302,42
			8060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 000,00	43 000,00	39 723,40	92,38	92,38	3 276,60
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	810 400,00	810 400,00	807 771,02	99,68	99,68	2 628,98
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	810 400,00	810 400,00	807 771,02	99,68	99,68	2 628,98
80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 558 371,00	1 767 818,00	1 740 872,13	111,71	98,48	26 945,87
			3020	WYDATKI OSOBCWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	3 500,00	2 919,26	194,62	83,41	580,75
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 002 012,00	1 002 012,00	997 780,73	99,58	99,58	4 231,27
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 390,00	66 390,00	65 003,02	97,91	97,91	1 386,98
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	178 669,00	178 666,00	173 302,78	97,00	97,00	5 366,22
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 332,00	24 332,00	24 323,91	99,97	99,97	8,09
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 400,00	17 300,00	17 300,00	166,35	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	111 700,00	106 050,39	212,10	94,94	5 649,61
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	28 000,00	26 467,90	132,34	94,53	1 532,10
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	2 700,00	2 679,00	76,54	99,22	21,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 000,00	25 000,00	24 979,60	54,30	99,92	20,40
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00	6 200,00	4 629,64	154,32	74,67	1 570,36
			4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KCMÓRKOWEJ	400,00	2 800,00	1 860,68	465,17	66,45	639,32
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	25 000,00	10 800,00	7 184,50	28,74	67,76	3 415,50

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
				TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ						
			4400	OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	50 000,00	74 000,00	73 685,99	147,77	69,85	114,01
			4410	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 500,00	8 500,00	7 713,26	118,67	90,74	786,74
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 000,00	3 500,00	3 409,00	56,82	97,40	91,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 669,00	16 816,00	16 816,00	107,32	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	5 300,00	4 560,00	114,00	86,04	740,00
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	30 000,00	5 500,00	5 431,34	18,10	98,75	68,66
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	15 000,00	31 000,00	30 780,98	205,21	99,29	219,02
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	144 000,00	143 794,16	0,00	99,66	205,84
80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 698 450,00	3 780 754,00	3 596 911,29	99,96	95,14	183 842,71
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	4 508,28	90,17	90,17	491,72
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 133 000,00	2 259 081,00	2 118 953,22	99,34	93,60	140 127,78
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	162 000,00	162 000,00	153 693,63	94,87	94,87	8 306,47
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	381 103,00	403 120,00	375 636,74	98,57	93,18	27 483,26
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54 200,00	57 261,00	53 391,39	98,51	93,24	3 859,61
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 200,00	6 500,00	6 311,00	101,79	97,09	189,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	900,00	900,00	300,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000,00	32 600,00	32 528,27	101,65	99,78	71,73
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK, DYDAKT I KSIĄŻEK	22 000,00	8 000,00	7 883,38	35,83	96,54	116,62
			4260	ZAKUP ENERGII	103 000,00	99 000,00	98 992,36	96,11	99,99	7,64
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	522 000,00	567 200,00	567 198,72	108,66	100,00	1,28
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	700,00	690,00	19,71	98,57	10,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	34 200,00	33 753,58	120,55	98,69	446,42
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 000,00	5 000,00	4 154,41	83,09	83,09	845,59
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	7 200,00	6 200,00	5 759,98	80,00	92,90	440,02

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	900,00	517,80	25,89	57,53	382,20
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	109 450,00	114 592,00	114 032,00	104,19	99,51	560,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00	93,00	70,00
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	8 000,00	2 200,00	2 119,95	26,50	96,36	80,05
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 500,00	6 300,00	6 175,52	137,23	98,02	124,48
			8060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	8 000,00	7 781,16	97,26	97,26	218,84
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300 956,00	288 876,00	210 219,08	69,85	72,77	78 656,92
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 490,00	80 490,00	38 653,65	48,27	48,27	41 636,35
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 000,00	3 000,00	1 987,11	65,57	65,57	1 032,89
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 020,00	15 320,00	7 130,11	47,47	47,47	7 889,89
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 046,00	2 046,00	999,91	48,87	48,87	1 046,09
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172 300,00	57 140,00	41 695,00	24,20	72,67	15 445,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 100,00	19 310,00	12 443,55	44,28	64,44	6 856,45
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	111 870,00	107 129,75	0,00	95,76	4 740,25
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 930,00	230 144,00	226 271,00	137,19	98,32	3 873,00
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK, DYDAKTYKI I KSIĄZEK	0,00	5 991,00	5 991,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	42 020,00	42 020,00	0,00	100,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	164 930,00	182 133,00	178 260,00	108,08	97,87	3 873,00
851				OCHRONA ZDROWIA	2 746 000,00	3 019 656,00	2 986 550,00	108,76	98,90	33 108,00
	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 126 000,00	1 353 000,00	1 344 536,45	119,41	99,37	8 463,55
		2580		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 000,00	286 000,00	285 901,20	99,97	99,97	98,80
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	840 000,00	1 067 000,00	1 058 635,25	126,03	99,22	8 364,75

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
	85142			KOLUMNY TRANSPORTU SANITARNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	114 500,00	114 500,00	114 500,00	100,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00	100,00	0,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 505 500,00	1 547 800,00	1 523 490,43	101,19	98,43	24 309,57
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	389 760,00	389 760,00	378 641,00	96,63	96,63	13 119,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 300,00	50 940,00	50 906,25	209,49	99,93	33,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 065 500,00	1 107 100,00	1 095 943,18	102,86	98,99	11 156,82
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 358,00	4 023,12	0,00	92,32	334,88
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	336,00	336,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 022,00	3 687,12	0,00	91,67	334,88
852				POMOC SPOŁECZNA	14 169 755,00	12 874 055,00	12 421 115,61	87,65	96,48	452 939,39
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	400 000,00	487 000,00	478 809,13	119,73	98,32	8 190,87
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	487 000,00	478 809,13	119,73	98,32	8 190,87
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 556 000,00	6 890 000,00	6 553 101,29	76,59	95,11	336 898,71
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 204 320,00	6 593 300,00	6 279 665,70	76,54	95,24	313 634,30
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 000,00	125 000,00	123 944,45	99,15	99,16	1 055,55
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 500,00	9 900,00	9 852,83	93,84	99,52	47,17
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 500,00	112 600,00	103 206,49	85,65	91,66	9 393,51
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	3 200,00	2 899,25	82,84	90,60	300,75

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	8 775,00	4 320,12	14,40	49,23	4 454,88
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 000,00	28 000,00	22 274,18	48,42	79,55	5 725,82
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 300,00	500,00	207,00	6,27	41,40	293,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	8 005,00	4 500,00	2 506,27	31,31	55,69	1 993,73
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 675,00	4 225,00	4 225,00	157,94	100,00	0,00
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	61 000,00	64 500,00	63 530,11	104,15	98,50	969,89
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	61 000,00	64 500,00	63 530,11	104,15	98,50	969,89
85214				ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 797 000,00	1 730 000,00	1 693 089,03	94,22	97,87	36 910,97
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 776 000,00	1 711 000,00	1 684 706,20	94,86	98,46	25 293,80
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 500,00	1 500,00	1 213,03	34,66	80,87	286,97
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500,00	17 500,00	7 169,80	40,97	40,97	10 330,20
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	495 000,00	503 000,00	494 681,19	99,98	98,39	8 118,81
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	495 000,00	503 000,00	494 681,19	99,98	98,39	8 118,81
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 901 055,00	2 021 355,00	2 000 180,15	105,21	98,95	21 174,85
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	12 000,00	10 500,00	10 317,87	85,98	98,27	182,13
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 242 000,00	1 282 500,00	1 281 300,89	103,16	99,91	1 199,11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	103 000,00	93 000,00	92 288,63	89,60	99,24	711,37
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	245 000,00	235 000,00	231 626,43	94,54	98,56	3 373,57
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 000,00	34 000,00	32 574,61	95,81	95,81	1 425,39
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	8 000,00	5 708,00	114,16	71,35	2 292,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	14 000,00	13 850,00	98,93	98,93	150,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 500,00	82 000,00	78 822,02	156,08	96,12	3 177,98
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	4 740,79	94,82	94,82	259,21
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	1 250,00	1 050,62	21,01	84,05	199,38
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	4 000,00	3 691,80	92,30	92,30	308,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 460,00	139 810,00	136 510,12	150,91	97,64	3 299,88
			4360	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	837,00	761,40	50,09	89,77	86,60
			4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	500,00	500,00	400,00	80,00	80,00	100,00
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	18 000,00	15 500,00	14 651,79	82,51	95,82	648,21
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	8 300,00	6 660,52	83,26	83,26	1 339,48
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 400,00	3 400,00	3 330,00	75,68	97,94	70,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 195,00	30 606,00	30 608,00	121,48	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	24 300,00	23 879,00	238,79	98,27	421,00
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Kserograficznych	5 000,00	5 000,00	4 665,42	91,31	91,31	434,58
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3,00	4 000,00	3 202,04	0,00	80,05	797,96
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 500,00	19 500,00	18 800,20	101,62	96,41	699,80
		85223		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	735 700,00	804 200,00	764 068,60	103,85	95,01	40 131,40
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	735 700,00	804 200,00	764 068,60	103,85	95,01	40 131,40
		85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 000,00	374 000,00	373 456,11	168,72	99,85	543,89
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	154 000,00	363 000,00	363 000,00	235,71	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	11 000,00	10 456,11	14,94	95,06	543,89
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	555 300,00	565 300,00	542 700,53	97,73	96,00	22 599,47

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
	85305			ŻŁOBKI	555 300,00	565 300,00	542 700,53	97,73	96,00	22 599,47
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	320 000,00	320 000,00	319 875,47	99,96	99,96	124,53
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 400,00	27 400,00	25 430,00	92,81	92,81	1 970,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 800,00	61 800,00	59 431,23	96,17	96,17	2 368,77
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 400,00	9 400,00	8 311,09	88,42	88,42	1 088,91
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	17 000,00	16 909,62	99,47	99,47	90,38
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	32 000,00	32 000,00	24 936,95	77,93	77,93	7 063,05
			4260	ZAKUP ENERGII	18 000,00	18 000,00	16 842,02	93,57	93,57	1 157,98
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	13 500,00	11 596,11	115,96	85,90	1 903,89
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	865,00	44,33	44,33	635,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	8 500,00	6 741,77	56,18	79,31	1 758,23
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	2 300,00	1 982,97	87,96	87,96	737,03
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	618,00	61,80	61,80	382,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00	100,00	0,00
			5050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	30 000,00	29 280,00	97,60	97,60	720,00
			5060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	10 000,00	7 600,00	0,00	76,01	2 399,40
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 388 970,00	3 751 217,00	3 575 378,10	105,50	95,31	175 838,90
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	2 788 170,00	3 007 532,00	2 963 440,30	107,05	98,53	44 091,70
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	38 120,00	40 968,00	37 622,90	98,70	91,83	3 345,10
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 033 190,00	2 198 233,00	2 192 718,36	107,85	99,75	5 514,64
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 840,00	155 840,00	142 737,87	91,59	91,59	13 102,13
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	386 040,00	416 262,00	399 025,56	103,36	95,66	17 236,44
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 570,00	56 593,00	55 877,61	106,29	98,56	815,39
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 000,00	16 100,00	12 022,00	75,14	74,67	4 078,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	86 410,00	123 436,00	123 436,00	142,85	100,00	0,00
	85402			SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	16 800,00	17 400,00	14 842,80	88,36	85,30	2 557,20
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ	16 800,00	17 400,00	14 842,80	88,36	85,30	2 557,20

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
				MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH						
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00	100,00	0,00
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	390 000,00	512 285,00	383 095,00	98,23	74,78	129 190,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	390 000,00	448 275,00	334 425,00	85,75	74,60	113 850,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	64 010,00	48 670,00	0,00	76,08	15 340,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 697 724,00	83 917 406,00	80 300 451,86	81,36	85,69	3 615 954,14
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	88 683 500,00	73 913 005,00	70 977 927,40	80,04	96,03	2 935 077,60
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	2 942,82	9,81	9,81	27 057,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	4 426,50	36,89	36,89	7 573,50
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	11 000,00	11 000,00	5,50	100,00	0,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500 000,00	25 200,00	25 142,36	5,03	99,77	57,64
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 611,56	0,00	0,00	611,56
			5050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 038 000,00	5 736 305,00	5 720 848,29	141,68	99,73	15 456,71
			5058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 441 600,00	26 441 600,00	23 600 334,98	41,09	69,25	2 841 265,02
			5059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 261 900,00	41 264 900,00	41 222 562,21	156,97	99,90	42 337,79
			5060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	392 000,00	391 281,80	195,64	99,82	718,20
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 630 000,00	2 603 240,00	2 557 646,45	97,25	98,25	45 593,55
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	480 000,00	102 000,00	91 095,48	18,98	89,31	10 904,52
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000,00	80 000,00	72 038,13	90,05	90,05	7 961,87
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 070 000,00	2 421 240,00	2 391 759,54	115,54	98,78	29 480,36
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	2 753,20	0,00	0,00	- 2 753,20

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	380 000,00	441 300,00	411 156,12	108,20	93,17	30 143,88
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000,00	411 300,00	411 156,12	117,47	99,97	143,88
90013				SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	200 000,00	208 500,00	208 274,09	104,14	99,89	225,91
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	208 500,00	208 274,09	104,14	99,89	225,91
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 705 000,00	5 226 200,00	4 694 326,42	82,28	69,82	531 873,58
			4260	ZAKUP ENERGII	2 500 000,00	2 438 700,00	2 007 247,88	80,29	62,31	431 452,12
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	590 000,00	590 000,00	550 621,93	93,31	93,31	39 478,07
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 000,00	496 000,00	468 382,79	108,93	94,43	27 617,21
			6060	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 185 000,00	1 701 500,00	1 668 173,82	76,35	98,04	33 326,18
			6069	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 099 224,00	1 525 161,00	1 451 121,38	132,01	95,15	74 039,62
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 400,00	10 400,00	7 800,00	75,00	75,00	2 600,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 000,00	29 000,00	26 723,78	92,15	92,15	2 276,22
			4260	ZAKUP ENERGII	88 000,00	88 000,00	87 612,63	99,56	99,56	387,37
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	477 000,00	697 650,00	669 954,91	140,45	96,03	27 695,09
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 800,00	128 800,00	119 393,37	92,70	92,70	9 406,63
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	66 024,00	66 024,00	60 350,79	91,41	91,41	5 673,21
			4560	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	3 489,00	3 488,45	0,00	99,98	0,55
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	916,00	826,20	0,00	90,00	91,80
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	- 91,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	496 000,00	470 000,25	156,67	94,76	25 999,75
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 552 130,00	3 587 010,00	3 533 753,13	99,49	98,52	53 256,87
	92103			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 552 630,00	2 557 510,00	2 548 253,13	99,83	99,64	9 256,87
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 151 630,00	2 155 130,00	2 155 130,00	100,15	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00	1 999,99	0,00	100,00	0,01

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

Dział	Rzecz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	336 000,00	430 380,00	391 123,14	116,41	97,69	9 256,86
			8060	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			BIBLIOTEKI	860 000,00	850 000,00	860 000,00	100,00	100,00	0,00
			2480	DOTACJA POCMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	860 000,00	850 000,00	860 000,00	100,00	100,00	0,00
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 000,00	50 000,00	50 000,00	250,00	100,00	0,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	50 000,00	50 000,00	250,00	100,00	0,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 500,00	119 500,00	75 500,00	63,18	63,18	44 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	119 500,00	119 500,00	75 500,00	63,18	63,18	44 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 291 150,00	6 453 150,00	6 190 305,16	98,49	96,02	200 844,84
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	488 000,00	524 000,00	491 030,27	100,62	93,71	32 969,73
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	199 000,00	219 000,00	189 613,65	95,28	86,58	29 386,35
			8060	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	275 000,00	275 000,00	273 616,63	99,50	99,50	1 383,37
			8060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 000,00	30 000,00	27 789,99	198,57	92,67	2 200,01
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 128 150,00	4 252 150,00	4 029 854,89	97,62	94,77	222 295,11
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	6 000,00	5 784,77	0,00	96,41	215,23
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 263 000,00	1 273 000,00	1 254 052,67	99,29	98,51	18 947,33
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE RUCZNE	105 000,00	105 000,00	101 415,71	96,59	96,59	3 584,29
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 000,00	254 000,00	245 446,51	96,63	96,63	8 553,49
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 000,00	38 000,00	33 904,36	89,22	89,22	4 095,64
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	18 000,00	17 729,00	98,49	98,49	271,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	310 000,00	390 000,00	384 445,22	124,01	98,56	5 554,78
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	387 000,00	399 000,00	379 675,74	98,11	95,16	19 324,26
			4280	ZAKUP ENERGII	845 800,00	768 200,00	702 924,14	83,11	92,71	65 275,86

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2007-01-01 - 2007-12-31

Dział	Rzecz.	Grupa paragraf.	Paragraf.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności - Przekroczenia - 7-8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162 150,00	137 150,00	135 638,36	83,65	93,90	1 511,64
			4260	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH I	2 000,00	6 000,00	4 420,00	221,00	73,67	1 580,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	640 700,00	640 700,00	589 403,84	109,01	91,99	51 296,16
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00	3 000,00	2 821,80	94,06	94,06	178,20
			4360	OPLĄTY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 500,00	2 900,00	2 538,17	172,54	83,25	311,83
			4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	36 000,00	36 000,00	16 578,26	46,05	43,05	19 421,74
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31 000,00	16 600,00	7 873,46	25,40	47,43	8 726,54
			4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	35 000,00	50 000,00	43 584,23	124,47	87,13	6 435,77
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 000,00	38 000,00	30 019,63	79,00	79,00	7 980,37
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	3 300,00	3 287,00	163,35	99,00	33,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	8 700,00	7 498,40	62,49	86,19	1 201,80
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Kserograficznych	8 000,00	8 000,00	2 653,13	33,16	33,15	5 346,87
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	8 000,00	16 600,00	14 745,35	245,76	88,83	1 854,65
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	44 000,00	43 405,14	144,68	98,65	594,86
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 675 000,00	1 677 000,00	1 675 420,00	100,03	99,91	1 580,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 675 000,00	1 677 000,00	1 675 420,00	100,03	99,91	1 580,00
				CGOLEM	279 641 030,00	280 627 042,00	267 970 950,62	95,89	85,49	12 056 081,30

- koniec wyliczeń -

SKARBNIK
MIASTA Gminy Praseczno
mgr Art. Andrzej Kowalczyk


Burmistrz
Miejski i Gminny Praseczno
mgr Tomasz Białkowski

**ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 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		16 155,00	16 154,36	100,00
	01095	Pozostała działalność		16 155,00	16 154,36	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 198,00	197 352,00	197 352,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	179 198,00	197 352,00	197 352,00	100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 044,00	92 002,00	92 002,00	100,00
	75101	Urzędy nacz. org.władzy i kontroli	9 044,00	92 002,00	92 002,00	100,00
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	4 358,00	4 023,12	92,32
	85195	Pozostała działalność	-	4 358,00	4 023,12	92,32
852		POMOC SPOŁECZNA	9 215 000,00	7 648 000,00	7 299 275,78	95,44
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	8 556 000,00	6 890 000,00	6 553 101,29	95,11
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 000,00	64 500,00	63 530,11	98,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 000,00	632 000,00	627 569,38	99,30
	85228	Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	61 500,00	55 075,00	89,55
		O G Ó Ł E M	9 404 242,00	7 958 867,00	7 609 807,26	95,61


 EKSPERT
 MIASTO OMIY PISZCZNO
 mgr inż. Ewa Krawiec


 BURMISTRZ
 MIASTO OMIY PISZCZNO
 Marek Zajątkowski

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZA OKRES OD 01.01.2007 R DO 31.12.2007 R**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	112 061	112 061
	80101		Szkoły podstawowe	58 738	58 738
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 769	48 769
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 774	9 774
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 195	1 195
	80120		Licea ogólnokształcące	5 312	5 312
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410	4 410
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	794	794
		4120	składki na Fundusz Pracy	108	108
	80195		Pozostała działalność	48 011	48 011
		3240	stypendia dla uczniów	5 991	5 991
		4300	zakup usług pozostałych	42 020	42 020
852			Pomoc społeczna	947 300	947 131
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000	187 924
		3110	świadczenia społeczne	188 000	187 924
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 300	396 207
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500	270 500
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	20 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	45 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000
		4140	wpłaty na PFRON	800	800
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 100
		4260	zakup energii	1 000	1 000
		4270	zakup usług remontowych	600	600
		4280	zakup usług zdrowotnych	800	800
		4300	zakup usług pozostałych	17 600	17 600
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200
		4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500
		4440	odpisy na ZFŚS	5 900	5 900
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600	11 600
	85295		Pozostała działalność	363 000	363 000
		3110	świadczenia społeczne	363 000	363 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 285	106 945
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 285	106 945
		3240	stypendia dla uczniów	58 275	58 275
		3260		64 010	48 670
			Razem	1 181 646	1 166 137

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Józef Zajączki

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO
BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE
ZA OKRES OD 01.01.2007R. DO 31.12.2007R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 709 550	1 514 183
	60004		Lokalny transport zbiorowy	414 550	399 883
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	414 550	399 883
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	199 000	18 300
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 000	18 300
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 096 000	1 096 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 096 000	1 096 000
710			Działalność usługowa	120 000	119 200
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	120 000	119 200
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	119 200
750			Administracja publiczna	11 400	
	75020		Starostwa powiatowe	11 400	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 400	
801			Oświata i wychowanie	11 636 627	11 403 386
	80101		Szkoły podstawowe	200 000	199 475
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	199 475
	80104		Przedszkola	11 404 704	11 172 755
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	1 694 000	1 552 533
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 710 704	9 620 222
	80110		Gimnazja	31 923	31 156
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 923	31 156
851			Ochrona zdrowia	286 000	285 901
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	286 000	285 901
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst.	286 000	285 901
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 400	14 843
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	17 400	14 843
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 400	14 843

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 134 630	3 090 130
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 155 130	2 155 130
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 155 130	2 155 130
	92116		Biblioteki	860 000	860 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000	860 000
	92195		Pozostała działalność	119 500	75 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	119 500	75 000
			Razem	16 915 607	16 427 643

SPISZCZAK
 MIASTO GMINY PIASECZNO
 ul. Armii Krajowej 10

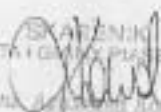
BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Piaseczno
 mgr Andrzej Zajączkowski

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYKONANIE OD 01.01.2007 DO 31.12.2007R**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 942 627	9 850 853
	80101		Szkoły Podstawowe	200 000	199 475
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	200 000	199 475
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	200 000	199 475
	80104		Przedszkola	9 710 704	9 620 222
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	9 710 704	9 620 222
			1. Prywatne Przedszkole nr 1 Piaseczno, ul. Julianowska 66 B	559 222	548 467
			2. Prywatne Przedszkole Muzyczne "Bajka" nr 2 Piaseczno, ul. 17-tego Stycznia 5	1 252 377	1 248 330
			3. Niepubliczne Przedszkole "KLEKS" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	996 344	996 344
			4. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	327 894	327 894
			6. Rodzinne Przedszkole Społeczne Zalesie Górne, ul. Sarenki 11 i ul. Tęczowa 18	594 822	578 974
			6. Przedszkole Niepubliczne "KULFON" Piaseczno, ul. Warszawska 30	259 947	258 730
			7. Przedszkole Niepublicz. "MIŚ" z Grupą Integracyjną Piaseczno, ul. Szafirowa 13	1 079 376	1 067 352
			8. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno, ul. Ogrodowa 11A	629 557	628 464
			9. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67C ID	1 357 492	1 350 168
			10. Niepubliczne Przed. "Przedszkole pod Jabłonią" Złotokłos, ul. Staszica 11	294 418	293 871
			11. Przedszkole Niepubliczne "Kolorowa Kraina" Jazgarzew, ul. Górna 4A	236 084	221 875
			12. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	207 340	191 272
			13. Przedszkole "Poziomkowa Akademia" Kamionka, ul. Główna 12	196 737	196 735
			14. Przedszkole "Hula - Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	405 642	405 495
			15. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	337 821	333 905
			16. Przedszkole "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	343 473	341 010
			17. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadz. Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paolo Pęchery - Łbiska, ul. Chrobrego 80	428 175	427 902
			18. Niepubliczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	104 927	104 380
			19. Prywatne Przedszkole "Joanna" Piaseczno, ul. A. batrosów 7c m.3	99 056	99 056
	80110		Gimnazja	31 923	31 156
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	31 923	31 156
			1. Katolickie Gimn. im. Cecylii Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chylickowska 20E	31 923	31 156

Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2007r

Dział	Treść	Firma	Kwota
600	Transport i łączność	FAL-BRUK Warszawa, ul. Sarabandy	18 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	ZEWT Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52	1 961,14
750	Administracja publiczna	Poczta Polska Piaseczno, ul. Kościuszki 43	632,70
		Wydawnictwo C.H.BECK Sp. z o.o. Warszawa	69,00
		Polska Telefonii Cyfrowa -ERA Warszawa	653,94
		DIALOG Wrocław, Pl. Jana Pawła II 1	1 328,69
		ANDAPOL Warszawa ul. Czaplí 19a	549,00
801	Oświata i wychowanie	Matadoor Warszawa, ul. Matuszewska 14	80,52
		Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” Warszawa	118,92
		Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Warszawa	113,11
		Nestle Waters Polska S.A. Warszawa	296,77
		Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli Warszawa	625,00
		Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa	2 324,31
		CITIMEDIA Piaseczno	111,02
		SITA Piaseczno	603,16
		GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno-Ekonomicznej Kraków	139,00
		Zakład Energetyczny Warszawa-Teren	4 720,67
		Schindler Polska Warszawa	305,00
		Przedsiębiorstwo Usługowe „Trans-Sport” Piaseczno	690,15
		Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa	57,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ZEWT Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52	431,71
	Ogółem		34 110,81


 MIASTO I GMINA PIASECZNO
 mgr inż. Andrzej Zaleski


 BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Piaseczno
 mgr Andrzej Zaleski

Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2007r.

Dział	Firma	Kwota
600	FAL-BRUK ul. Sarabandy 42, Warszawa	18 300,00
700	ZEWT ul. Piaseczyńska 52, Konstancin-Jeziorna	1 961,14
750	POCZTA POLSKA ul. Kościuszki 43, Piaseczno	632,70
	WYDAWNICTWO C.JILBECK sp.z o.o. ul. Gen.Zajączka 9, Warszawa	69,00
	POLSKA TELEFONIA CYFROWA – ERA Al.Jerozolimskie 181, Warszawa	653,94
	DIALOG Pl.Jana Pawła II 1, Wrocław	1 328,69
	ANDAPOL ul. Czapli 19a, Warszawa	549,00
900	ZEWT ul. Piaseczyńska 52, Konstancin-Jeziorna	431,71
RAZEM		23 926,18

Inspektor

mgr Marianna Rowińska

Piaseczno, dnia 30.01.2008 r.

Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

Dział	Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	
	<i>Matadoor Sp. Z o.o.</i> <i>ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa</i>	80,52 ✓
	<i>Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” Sp. z o.o.</i> <i>ul. Lotewska 9a, 03-918 Warszawa</i>	118,92 ✓
	<i>Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.</i> <i>ul. Kurpińskiego 55a, 02-733 Warszawa</i>	113,11
	<i>Nestle Waters Polska S.A.</i> <i>ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa</i>	296,77
	<i>Mazowiecki Instytut Doskonalenia Nauczycieli</i> <i>Fundacji im. St. Konarskiego</i> <i>ul. Mogielnicka 28, 05-600 Grójec</i>	625,00
	<i>Telekomunikacja Polska S.A.</i> <i>ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa</i>	2 324,31
	<i>CITIMEDIA Sp. z o.o.</i> <i>ul. Albatrosów 24A, 05-500 Piaseczno</i>	111,02
	<i>Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SITA Piaseczno Sp. z o.o.</i> <i>ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno</i>	603,16
	<i>GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno – Ekonomicznej Sp. J</i> <i>ul. Mrozowa 20A, 31-752 Kraków</i>	139,00
	<i>Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.</i> <i>ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa</i>	4 720,67
	<i>Schindler Polska Sp. z o.o.</i> <i>ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa</i>	305,00
	<i>Przedsiębiorstwo Usługowe „Trans – Sport” Piotr Rudnicki</i> <i>ul. Makowskiego 8, 05-500 Piaseczno</i>	690,15
	<i>Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.</i> <i>ul. Gen. Zajęczka 9, 01-518 Warszawa</i>	57,00
	Ogółem	10 184,63

GŁÓWNY BIEGOWY

Robert Bogdan

DYREKTOR ZESPOŁU
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Jarosław Rawski

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007r. DO DNIA 31.12.2007r.**

Załącznik nr 14

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym: wyd. niewy nacalano	%
	1	2	3	4		6
600	TRANSPORT	5 140 000	5 810 000	5 504 352,16	1 229 000,00	94,7
60016	Remonty nawierzchni dróg	5 090 000	5 760 000	5 479 959,06	1 229 000,00	95,1
60016	Prace projektowe drogowe	50 000	50 000	24 393,11		48,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	830 000	682 590	595 913,45	30 940,00	67,5
70005	Koncept.zag.bud.i działki przy ul.Gołkowskiej 41	30 000	-	0,00		0,0
70005	Piaseczno - awarie oświetlenia ulicznego	90 000	90 000	0,00		0,0
70005	Nieprzewidziane remonty i awarie elektr.	70 000	70 000	66 091,72		94,4
70005	Remont s.c. w budynkach komunalnych	300 000	300 000	214 759,92	18 300,00	71,6
70005	Remonty budynków komunalnych	230 000	263 950	216 778,59	12 640,00	82,1
70005	Prace projektowe budowlane	30 000	30 000	7 690,00		25,6
70005	Utwardzenie alejki na cmentarzu	60 000	90 600	90 593,22		100,0
70005	Doposażenie kontenerów mieszkalnych	-	38 040	0,00		0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 000	220 000	211 266,09	119 000,00	96,0
75023	Budynek Urzędu-malowanie pom.biurowych- I p.	100 000	70 000	61 766,00		88,2
75023	Remont Ratusza	250 000	150 000	149 500,00	119 000,00	99,7
754	BEZP.PUBLI OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	76 000	116 000	108 294,37		93,4
75412	Budynek OSP w Bogatkach	20 000	20 000	18 500,00		92,5
75412	Budynek OSP w Chojnowie	50 000	56 000	55 798,63		99,6
75412	Budynek OSP w Grzechowa	6 000	35 000	28 995,74		82,8
75412	Budynek OSP Jazgarzew	-	5 000	5 000,00		0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 836 000	2 020 534	1 982 778,18		98,1
80101	Szkoły Podstawowe	690 000	638 534	620 881,86		97,9
80104	Przedszkola	416 000	416 000	402 933,45		96,8
80110	Gimnazja	240 000	240 000	235 133,82		97,1
80120	Licea Ogólnokształcące	500 000	526 000	525 768,95		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	840 000	1 067 000	1 058 635,25	420 000,00	99,2
85121	Remonty Przychodni	840 000	1 067 000	1 058 635,25	420 000,00	99,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 000 000	1 220 650	1 131 993,84	260 650,00	92,7
90001	Prace projektowe wodno-kanalizacyjne	30 000	30 000	2 942,82		9,8
90004	Konceptja zagospodarowania parku miejskiego	30 000	30 000	0,00		0,0
90015	Remont i uzupełnienie oświetlenia	500 000	500 000	468 456,56		93,7
90095	Remonty rowów	440 000	440 000	439 944,46	40 000,00	100,0
90095	Odwodn.ul.Mickiewicza i Traugutta w Złotoklosie	-	147 650	147 650,00	147 650,00	100,0
90095	Zalesie Górne ul.Leśnych Boginek - odwodnienie	-	73 000	73 000,00	73 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOW	336 000	400 380	391 123,14	217 200,00	97,7
92109	Rem. Ośr. Kultury,Muzeum,biblioteki i świetlic	336 000	400 380	391 123,14	217 200,00	97,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	254 000	274 000	244 598,71		89,3
92601	Remonty w Klubach Sportowych	199 000	219 000	189 613,65		178,6
92604	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	55 000	55 000	54 985,06		100,0
RAZEM:		10 662 000	12 011 154	11 228 955,19	2 276 790,00	93,5
921	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYT.	20 000	50 000	50 000,00		100,0
92120	Dotacja na docelową odbudow.ogrodz.Cm.Parsz.	20 000	20 000	20 000,00		100,0
92720	Dotacja na rem.kościola w Jazgarzewie	-	30 000	30 000,00		100,0
Ogółem:		10 682 000	12 061 154	11 278 955,19	2 276 790,00	93,5

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
17-100 Piaseczno, ul. Kołłątaja

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
17-100 Piaseczno, ul. Kołłątaja

WYKONANIE REMONTÓW od 01.01.2007r do 30.12.2007r

Załącznik Nr. *14a*.....

Dział / Rozdział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.12.2007r	W tym wyd. niewygasające	%	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5		6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 140 000,00	5 810 000,00	5 504 352,16	1 229 000,00	94,74	
60016	DROGI PUBLICZNE I GMINNE	5 140 000,00	5 810 000,00	5 504 352,16	1 229 000,00	94,74	
1	Antoninów, ul. Dobrych Sąsiadów - kontynuacja remontu nawierzchni tłuczniem kamiennym	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	Środki niewygasające. Planowane wykonanie zadania do 15.05.2008r.
2	Baszkówka, ul. Wierzbowa - remont istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez nakładkę wyrównawczą	100 000,00	100 000,00	95 451,58		95,45	Wykonano nakładkę asfaltową na odcinku o pow. 2000 m ²
3	Chejnow, ul. Partyzantów - kontynuacja remontu nawierzchni tłuczniem lub gruzem mielonym	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Środki niewygasające. Planowane wykonanie zadania do 15.05.2008r.
4	Chyliczki, ul. Budowlana - wykonanie nawierzchni z mielonego gruzu betonowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00	Wykonano utwardzenie tłuczniem i destruktem na pow. 455 m ²
5	Drogi - położenie nakładki asfaltowej na drogach wcześniej utwardzonych tłuczniem	1 160 000,00	692 110,00	692 110,00		100,00	Głusków ul. Parkowa- 154.961,96 zł. Głusków ul. Łąkowa - 228.791,59 zł. Wola Gólkowska ul. Orzechowa i Krótka 260.596,58 zł. Ogłoszono przetarg na ul. Ludową - planowany koszt 150.000,00 zł.

6	Drogi - remonty dróg gruntowych, utwardzane w tłuczniu kamiennym lub gruzie betonowym	500 000,00	296 000,00	151 389,50	51,15	Wykonano naw. tłuczniowe ul. Reymonta, Reja, Wyczółkowskiego, Paderewskiego. Rozliczenie robót w m-cu październiku na kwotę 145.054,57 zł. ogłoszono przetargi- 1. Wola Gołkowska ul. Płaczącej Wierzyby planowany koszt 54.000,- unieważniono, 2. Chojnów ul. Braci Czapskich, Polna, Poprzeczna- przetarg ogłoszono 08.10.07r. planowany koszt 30.000,- 3. Głusków ul. Południowa - przetarg ogłoszono 15.10.07r. planowany koszt 150.000,- zł.
7	Drogi - utwardzenie tłuczniem kamiennym lub gruzem betonowym dróg gruntowych	1 000 000,00	750 000,00	745 073,86	99,34	Wykonano naw. tłuczniowe w Zalesiu Dolnym ul. Jana Kazimierza, Bukietowa, Gromadzka, Szaniec, Hajduczka - 402.059,40 zł. Prace w toku w Zalesiu Górnym na ul. Zajęczy Trop, Zagajników, Złotej Jesieni, przedl. Plonej - koszt umowy 216.342,60 zł. Ogłoszono przetarg na ul. Mickiewicza, Traugutta i Kraszewskiego w Złotokłosie -otwarcie ofert 24.10.07r. planowany koszt 110.500,00 zł.
8	Drogi- dostawa i zakup tłucznia kamiennego lub mielonego gruzu betonowego do remontu nawierzchni dróg gruntowych siłami mieszkańców	0,00	250 000,00	249 996,54	100,00	Zadanie zostało wykonane.
9	Głusków - położenie nakładki asfaltowej na wykonanej podbudowie z tłucznia ul. Ogrodowej oraz wykonanie nowej nawierzchni do ul. Parkowej	70 000,00	70 000,00	56 900,34	81,29	Wykonano nakładkę asfaltową na pow. 1020 m ² Pozostała kwota przeznaczona została na ul. Parkową - koszt 154.961,96 zł.

10	Głusków, ul. Górna - wykonanie odcinka nakładki asfaltowej na istniejącej zdeprawowanej nawierzchni asfaltowej i podbudowie z tłuczni	220 000,00	365 430,00	365 421,75		100,00	Wykonano remont drogi o pow. 4.140 m ² .
11	Głusków, ul. Korczunkowa - odcinkowy remont nawierzchni tłuczniem lub gruzem mielonym	50 000,00	50 000,00	38 663,65		77,33	Utwardzono tłuczniem na pow. 917 m ²
12	Henryków, ul. Mokra - kontynuacja remontu nawierzchni tłuczniem lub gruzem mielonym	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki niewygasające. Planowane wykonanie zadania do 15.05.2008r.
13	Jastrzębie, ul. Ptaków Leśnych - odcinkowy remont istniejącej nawierzchni asfaltowej	40 000,00	40 000,00	38 388,52		95,97	Wykonano nakładkę asfaltową na pow 800 m ²
14	Jazgarzew, ul. Górna - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłuczni	110 000,00	110 000,00	109 029,34		99,12	Wykonano nakładkę asfaltową na pow. 1720m ²
15	Józefosław, ul. Ogrodowa - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki na istniejącej podbudowie z tłuczni wraz z regulacją krawężników	320 000,00	320 000,00	315 648,89		98,64	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na pow. 2530m ²
16	Józefosław, ul. Spacerowa - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	Środki niewygasające. Planowane wykonanie zadania do 15.05.2008r.
17	Józefosław ul. Wilanowska od ul. Kameralnej do ul. Działkowej o szer. 5 m i dl.150m.	100 000,00	100 000,00	99 358,06		99,36	Wykonano nakładkę asfaltową na pow. 1400 m ²
18	Julianów, ul. Kombatantów - remont nawierzchni jezdni poprzez ułożenie kostki na terenie osiedla Na Skraju Miasta	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Środki niewygasające. Planowane wykonanie zadania do 30.06.2008r.

19	Piaseczno osiedle komunalne ulice: Puławska 21,21a,23,19; Szkolna: 3,4,5,6,7,8,10,10a; Kusocińskiego 3a; Fabryczna 5,7,9 - remont nawierzchni chodników - wymiana na kostkę	80 000,00	80 000,00	79 999,61		100,00	Remont chodników na terenie osiedla z wymianą na kostkę na pow. 410 m ² .
20	Piaseczno, ul.Geodetów - odcinkowy remont istniejącej nawierzchni asfaltowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Środki niewygasające. Planowane wykonanie zadania do 30.06.2008r.
21	Głusków ul. Południowa pomiędzy ul. Parkową i Kolejową o dł. 420 m remont nawierzchni drogi poprzez wykonanie podbudowy z tłuczni wraz z odwodnieniem	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Środki niewygasające. Planowane wykonanie zadania do 30.06.2008r.
22	Piaseczno ul. Ludowa remont istniejącej nawierzchni asfaltowej, uzupełnienie chodników i parkingów	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Środki niewygasające. Planowane wykonanie zadania do 15.05.2008r.
23	Wola Gólkowska ul. Płaczącej Wierzby remont nawierzchni tłuczniem kamiennym	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	Środki niewygasające. Planowane wykonanie zadania do 15.05.2008r.
24	Piaseczno ul. Granitowa remont istniejącej nawierzchni asfaltowej z wymianą podbudowy przy skrzyżowaniu z ul. Nefrytowa	0,00	40 000,00			0,00	Wykonano zabruk kostką w ramach bieżącego utrzymania dróg.
25	Piaseczno ul. Kasprowicza wykonanie podbudowy z tłuczni	0,00	35 000,00	34 994,07		99,98	Wykonano nawierzchnię z tłuczni na pow. 670 m ²
26	Wola Gólkowska ul. Turystyczna pomiędzy Gościniec a Kolonii wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłuczni	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	Środki niewygasające. Planowane wykonanie zadania do 15.05.2008r.
27	Wólka Pracka ul. Pałacowa wykonanie nawierzchni z tłuczni i uporządkowanie terenu pasa drogowego	0,00	50 000,00	49 984,99		99,97	Wykonano nawierzchnię z tłuczni na pow. 640 m ²

28	Głusków ul. Wezasowa wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłucznia	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	Środki niewygasające. Planowane wykonanie zadania do 15.05.2008r.
29	Bobrowiec ul. Sowa odcinek od ul. Głównej - utwardzenie tłuczniem kamiennym	0,00	60 000,00	49 947,47		85,25	Utwardzono tłuczniem na pow. 860 m ²
30	Zalesie Górne ul. Koraliowych Dębów pomiędzy ul. Białej Brzozy i Leśnych Boginek - wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłucznia	0,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	100,00	Środki niewygasające. Planowane wykonanie zadania do 15.05.2008r.
31	Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy - odcinkowy remont istniejącej nawierzchni asfaltowej	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	Wykonano w ramach bieżącego utrzymania dróg.
32	Prace projektowe drogowe - mapy, drobne projekty, ekspertyzy, w tym: projekt układu komunikacyjnego dojazdu do Szkoły Podstawowej w Złotokłosie	50 000,00	50 000,00	24 393,11		48,79	Zapłacono za odbitki dokum. Drogowej m. in. ul. Nadarzyńskiej, Goederów, Jana Pawła II, Orzeszkowej, za kopię projektu organizacji ruchu na czas przebudowy ul. Puławskiej. Wykonano projekt - koncepcji ul. St. Kostki w Złotokłosie.
33	Remont skrzyżowania ul. Okulickiego z ul. Julianowska w Piasecznie	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	Wykonano w ramach bieżącego utrzymania dróg.
34	Wola Gołkowska, ul. Kolonia, Robercin, ul. Wierzbowa - wykonanie nakładki asfaltowej na wykonanej podbudowie z tłucznia	140 000,00	180 052,00	180 051,89		100,00	Wykonano nakładkę asfaltową na pow. 3 100 m ²
35	Wólka Pracka, ul. Zawadzka - kontynuacja remontu nawierzchni tłuczniem lub gruzem mielonym	60 000,00	60 000,00	59 907,67		99,85	Wykonano nawierzchnię z tłucznia na pow. 1000 m ² .
36	Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny - wykonanie nawierzchni z mielonego gruzu betonowego	50 000,00	182 408,00	182 408,36		100,00	Wykonano naw. asfaltową na pow. 2 300 m ² .

37	Zalesie Górne, ul. Jelenich Rogów - wykonanie nawierzchni z mielonego gruzu betonowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00	Wykonano nawierzchnię z tłucznia na pow. 1120 m ² .
38	Zalesie Górne, ul. Leśna - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tłucznia	250 000,00	250 000,00	242 940,38		97,18	Wykonano nakładki asfaltowej na pow. 3730 m ²
39	Zalesie Górne, ul. Sarenki - wykonanie nawierzchni z mielonego gruzu betonowego	90 000,00	90 000,00	83 893,00		93,21	Wykonano nawierzchnię z tłucznia na pow. 900 m ² .
40	Złotokłos, ul. Runowska - kontynuacja remontu nawierzchni tłuczniem lub gruzem mielonym	200 000,00	200 000,00	199 399,58		99,70	Remont nawierzchni na pow. 915 m ² wraz z odwodnieniem wykonany w planowanym zakresie - nakładka asfaltowa.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	830 000,00	882 590,00	595 913,45	30 940,00	67,52	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	830 000,00	882 590,00	595 913,45	30 940,00	67,52	
1	Koncepcja zagospodarowania budynku i działki przy ul. Gólkowskiej 41 w Gólkowie na potrzeby rekreacyjno - oświatowe	30 000,00	0,00	0,00		0,00	
2	Piaseczno - awarie oświetlenia ulicznego	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	
3	Piaseczno, budynki komunalne - bieżące usuwanie awarii	70 000,00	70 000,00	66 091,72		94,42	Bieżące usuwanie awarii w budynkach: Nadarzyńska, Fabryczna 2, Urbanistów, Czajewicza 1
4	Piaseczno, budynki komunalne - remonty i awarie sieci ciepłych i instalacji sanitarnych	300 000,00	300 000,00	214 759,92	18 300,00	71,59	Prace na budynkach: Szkolna 3, Jerozolimska 7, Puławska 42a, TPD Głusków. Podpisano umowę na wykonanie węzła ciepłego Szkolna 3 na kwotę 59529,71 zł.
5	Piaseczno, Plac Piłsudskiego 3 - dokumentacja odtworzeniowa	25 000,00	40 020,00	14 738,00	6 320,00	36,83	PT budowlany. Podpisano umowę, w trakcie realizacji.
6	Piaseczno, Jerozolimska 11 - remont elewacji, docieplenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00	Zadanie zostało zrealizowane.

7	Piaseczno, ul. Szkolna 9 - wymiana stolarki okiennej w budynku oraz remont pomieszczeń ADM	55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
8	Piaseczno, ul. Urbanistów 2 - remont klatek schodowych	20 000,00	20 000,00	19 934,00		99,67	Zadanie zrealizowane
9	Piaseczno, ul. Urbanistów 4 - remont klatek schodowych	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	
10	Piaseczno, ul. Warszawska 2 - dokumentacja odtworzeniowa	35 000,00	53 930,00	17 544,00	6 320,00	32,53	PT budowlany rozbiórki.
11	Piaseczno ul. Balladyny 31- wykonanie fundamentów pod kontenery mieszkalne, wykonanie przyłącza energetycznego, wodno-kanalizacyjnego oraz ogrodzenia.	0,00	38 040,00	34 622,59		91,02	Zadanie zostało wykonane
12	Prace projektowe budowlane - mapy, drobne projekty, ekspertyzy	30 000,00	30 000,00	7 690,00		25,63	Zapłacono za projekt budowlany zabudowy wejścia do Gimnazjum przy ul. Sikorskiego w Piasecznie
13	Cmentarz Komunalny - wykonanie alejki z kostki brukowej na odcinku ok. 600 m ²	80 000,00	90 600,00	90 593,22		99,99	Utwardzono alejkę kostką brukową
14	Zalesie Dolne - Aleja Pokoju 19 - remont elewacji, docieplenie	45 000,00	45 000,00	44 940,00		99,87	Zadanie zostało wykonane.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 000,00	220 000,00	211 266,09	119 000,00	96,03	
75023	URZĘDY GMIN	350 000,00	220 000,00	211 266,09	119 000,00	96,03	
1	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 - remont oraz malowanie pomieszczeń biurowych - I piętro	100 000,00	70 000,00	61 766,09		88,24	Wykonano remont i malowanie pomieszczeń biurowych (sekretariat i pokoje Burmistrzów).

	Remont Ratusza - remont dachu, wymiana drzwi wejściowych oraz balkenowych, cyklinowanie podłogi w Sali Ślubów, malowanie Sali Ślubów i klatki schodowej	250 000,00	150 000,00	149 500,00	119 000,00	99,67	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont Ratusza.
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 000,00	116 000,00	108 294,37		93,36	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	76 000,00	116 000,00	108 294,37		93,36	
1	Budynek OSP w Bogatkach - wykonanie ogrodzenia posesji	20 000,00	20 000,00	18 500,00		92,50	Wykonano ogrodzenie.
2	Budynek OSP w Chojnowie - wymiana podłogi w świetlicy, lamp oświetleniowych w całym budynku, gładzie gipsowe i malowanie, wymiana grzejników, okien, klimatyzacja świetlicy i kuchni, ocieplenie budynku, remont łazienek, prace remontowe w kuchni, kotłowni, położenie glazury i terakoty w szatni i korytarzu dolnym, remont garażu - zlikwidowanie kanału, położenie glazury i terakoty w korytarzu dolnym, wymiana bramy garażowej.	50 000,00	56 000,00	55 798,63		99,64	Wykonano wymianę posadzki gresowej w świetlicy. Wymieniono lampy oświetleniowe, wymieniono grzejniki, okna, wykonano klimatyzację w świetlicy i kuchni, ocieplenie budynku, wykonano remont łazienek. Wymieniono 2 bramy garażowe o napędzie automatycznym i mechanicznym. Wykonano remont szatni, położono glazurę.
3	Budynek OSP Jazgarzew remont podłogi - cyklinowanie.	0,00	5 000,00	5 000,00		100,00	Wykonano remont podłogi świetlicy.
4	Budynek OSP w Grochowej - wykonanie projektu ogrzewania budynku.	6 000,00	35 000,00	28 995,74		82,84	Wykonano ogrodzenie.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 836 000,00	2 020 534,00	1 982 778,18		98,13	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	680 000,00	838 534,00	820 881,86		97,89	

1	Szkoła Podstawowa nr 1 Piaseczno, ul. Świętojańska 18 - remont dachu, likwidacja usterek przewodów kominowych, malowanie sali gimnastycznej, magazynu żywności, sali nr 9, sekretariatu	70 000,00	70 000,00	64 585,69	92,27	Wykonanie kosztorysu+ przedmiaru robót, remont magazynu żywności, sali 9, sali gimnastycznej, remont dachu, oraz likwidacja usterek przewodów kominowych.
2	Szkoła Podstawowa nr 2 Piaseczno, ul. Al. Kasztanów 12 - wymiana podłogi, malowanie 3 sal lekcyjnych, likwidacja usterek przewodów kominowych	60 000,00	95 000,00	94 962,16	99,96	Likwidacja usterek przewodów kominowych, remont trzech sal, wymiana podłogi w sali nr 7, remont dachu budynku.
3	Szkoła Podstawowa nr 3 Piaseczno, ul. Główna 50 - remont dachu sali gimnastycznej i łącznika, wykonanie opaski betonowej od strony północnej	60 000,00	60 000,00	58 723,45	97,87	Remont dachu sali gimnastycznej, wykonanie opaski od strony ul. Główniej i ul. Północnej.
4	Szkoła Podstawowa nr 5 Piaseczno, ul. Szkolna 14 - wymiana podłóg i malowanie 5 sal lekcyjnych	75 000,00	75 000,00	72 365,48	96,49	Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, remont sal lekcyjnych 1, 3, 5, 8 remont sali nr 2, wymiana podłogi i malowanie w 4 salach nr 1, 3, 5, 8.
5	Filia Szkoły Podstawowej nr 5 Piaseczno ul. Nefrytowa 14 - wymiana okien stołówki, naprawa dachu	40 000,00	40 000,00	39 294,16	98,24	Wymiana okien w stołówce, rynien, rur spustowych i naprawa dachu.
6	Szkoła Podstawowa w Chylicach ul. Dworska 2 - naprawa dachu budynku głównego i łącznika, likwidacja usterek przewodów kominowych	60 000,00	75 000,00	74 926,70	99,90	Wykonanie remontów kominów, usunięcie usterek przewodów kominowych, oczyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych, malowanie sal lekcyjnych 7, 8, 9, 11 i korytarzu przy salach, remont dachu.
7	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20 - wymiana drzwi do sal II i III piętro, remont szatni, korytarza i natrysków przy sali gimnastycznej	70 000,00	113 000,00	111 001,80	98,23	Adaptacja biblioteki sali nr 35 na potrzeby biblioteki multimedialnej, roboty budowlane, wymiana drzwi do sal na I i II p, wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie stanowisk multimedialnych w bibliotece, wymiana rur kanalizacji wewnętrznej w szatni, korytarzu, wc, remont szatni i natrysku przy sali gimnastycznej.

8	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie ul. Szkolna 10 - wymiana podłóg z malowaniem 2 sal, wymiana instalacji elektrycznej z robotami poinstalacyjnymi w starej części budynku I etap	90 000,00	107 000,00	103 569,81	96,79	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego + przedmiar, roboty rem-bud sal lekcyjnych 29 i 30 oraz wymiana instalacji elektrycznej ustalonej części budynku I etap wymiany, roboty remonotowobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej w starej części budynku - korytarza I piętra.
9	Szkoła Podstawowa w Głoskowie, ul. Millenium 76 - adaptacja przebiegalni na salę zerówki, ekspertyza pęknięć ścian nośnych łącznika	50 000,00	61 534,00	61 508,55	99,96	Opracowanie wytycznych poprawy działania pompowni ścieków wraz z kosztorysem inwestycyjnym z przedmiarem robót, adaptacja pomieszczenia na salę zerówki, ekspertyza techniczna, dobudowa do szkoły hali sportowej z zapleczem i łącznikiem, wykonanie i wyposażenie przepompowni ścieków.
10	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie ul. Traugutta 10 - naprawa dachu nad gimnazjum, wymiana podłóg z malowaniem 3 sal lekcyjnych, wymiana tablic rozdzielczych i lamp oświetleniowych w korytarzu	105 000,00	142 000,00	139 944,06	98,55	Wykonanie kosztorysów inwestycyjnych + przedmiar robót, roboty rem-bud w trzech salach lekcyjnych, naprawa dachu nad gimnazjum oraz wymiana tablic rozdzielczych i lamp oświetleniowych korytarza, remont pomieszczeń 36 i 20, wykonanie okien w sali lekcyjnej 20.
80104	PRZEDSZKOLA	416 000,00	416 000,00	402 993,45	96,87	
1	Przedszkole Nr 1 Piaseczno, ul. Kauna 4 - remont dachu i kominów, wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku, ułożenie kostki brukowej na dojściu do placu zabaw, likwidacja usterek przewodów kominowych	75 000,00	75 000,00	74 922,89	99,90	Wykonanie kosztorysów inwestycyjnych + przedmiar robót, remont dachu z likwidacją usterek przewodów kominowych, ułożenie kostki brukowej do placu zabaw.
2	Przedszkole nr 2 Piaseczno, ul. Longinusa 25 - wytyczenie granicy pomiędzy działką od ulicy Jaremy, Longinusa, remont dachu, wymiana podłóg w szatni i grupie II i III, likwidacja usterek przewodów kominowych	75 000,00	75 000,00	73 084,43	97,45	Remont dachu, wykonanie ogrodzenia - 18m. Likwidacja usterek przewodów kominowych, wymiana podłóg w szatni grupy II.

3	Przedszkole nr 3 Piaseczno, ul. Jaworowa 4 - poprawa stanu technicznego elewacji zewnętrznej oraz zadaszonych ganku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont elewacji i rozbudowa budynku gospodarczego.
4	Przedszkole nr 4 Piaseczno, ul. Fabryczna 13 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicy, instalacja lamp oświetleniowych na terenie, remont piwnic	40 000,00	40 000,00	39 805,79	99,51	Remont piwnic, wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej, wymiana instalacji elektrycznej oraz roboty budowlane po wymianach - I etap.
5	Przedszkole nr 5 Piaseczno, ul. Szkolna 14 - obudowa grzejników w salach, szatniach i holu, remont piaskownic i domków terenowych	40 000,00	40 000,00	39 651,50	99,13	Remont piaskownic i domków terenowych oraz obudowa grzejników.
6	Przedszkole nr 6 Głosków, ul. Parkowa 10 - adaptacja powieszce piwnicznych	30 000,00	30 000,00	19 955,77	66,52	Wykonanie ogrodzenia.
7	Przedszkole Nr 7 Załęsie Górze ul. Sarenki 20 - malowanie korytarza, szatni, sal gr I, szlifowanie i lakierowanie podłóg w 4 pomieszczeniach, naprawa tynków na balkonach nad wejściami do budynku	32 000,00	32 000,00	31 893,11	99,67	Szlifowanie i lakierowanie podłóg, roboty malarskie, remont balkonów, wymiana poziomów zimnej wody w piwnicy.
8	Przedszkole nr 8 Piaseczno, ul. Księcia Józefa 19 - modernizacja schodów prowadzących na I piętro	30 000,00	30 000,00	29 783,13	99,28	Remont grodzienia -III etap, remont bloku żywienia.
9	Przedszkole nr 9 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 100/101 - wymiana chodników na kostkę betonową, remont pomieszczeń zmywalni, wymiana obłożenia schodów wewnętrznych na gres	34 000,00	34 000,00	33 960,20	99,88	Wymiana nawierzchni chodników- dojścia do placów zabaw, remont pomieszczenia zmywaka, wymiana zlewozmywaków.

10	Przedszkole nr 10 Piaseczno, ul. Sierakowskiego 11 - malowanie pomieszczeń bloku żywienia Przedszkola, likwidacja usterek przewodów kominowych	30 000,00	30 000,00	29 935,63		99,79	Likwidacja usterek przewodów kominowych, przemurowanie komina spalinowego, wykonanie robót malarskich bloku żywienia wraz z robotami towarzyszącymi- etap I, wykonanie robót malarskich bloków żywienia - etap II.
80110	GIMNAZJA	240 000,00	240 000,00	233 133,92		97,14	
1	Gimnazjum nr 1 Piaseczno, ul. Sikorskiego 20 - wykonanie remontu pomieszczeń szatni II etap, remont i modernizacja instalacji gazowej w budynku, malowanie klatki schodowej i korytarzy budynku D, modernizacja sanitariatu I szt.	120 000,00	120 000,00	119 331,91		99,44	Kosztorys inwestorski+ przedmiar, roboty remontowo-budowlane korytarzy i klatki schodowej seg. D oraz sanitariatu na II piętrze w seg. A oraz szatni - II etap robót.
2	Gimnazjum w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 3 - wymiana osprzętu elektrycznego wg zaleceń pokontrolnych Sanepidu, montaż okiennic antywłamaniowych w 3 pomieszczeniach	50 000,00	50 000,00	43 975,44		87,95	Wymiana opraw oświetleniowych na I i II piętrze, wykonanie prac malarskich po wymiarze opraw oświetleniowych.
3	Gimnazjum nr 2 Piaseczno, ul. Al.Kalin 20 - remont bram wjazdowych, naprawa rynien budynku szkoły	70 000,00	70 000,00	69 826,57		99,75	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego + przedmiar robót, naprawa rynien budynku i bram wjazdowych
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500 000,00	526 000,00	525 768,95		99,96	
1	Licium Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chyliczowska 17 - projekt i wykonanie stropu w natryskach przy sali gimnastycznej wraz z modernizacją, remont sali nr 5, projekt i wymiana instalacji zewnętrznej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, projekt i wykonanie odwodnienia budynku wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych	500 000,00	526 000,00	525 768,95		99,96	Prace projektowe zgodnie z umową z dnia 12.06.2007 r., nadzór autorski przy wymianie kanalizacji, odwodnienie budynku wraz z wykonaniem pionowej izolacji ścian fundamentowych
851	OCHRONA ZDROWIA	840 000,00	1 067 000,00	1 058 635,25	420 000,00	99,22	

85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	840 000,00	1 067 000,00	1 058 635,25	420 000,00	99,22	
1	Przychodnia Rejonowa Nr 1 Piaseczno, ul. Fabryczna 1 - I piętro - wymiana wykładzin podłogowych, wymiana otworów drzwiowych, ekrany z glazury przy umywalkach, malowanie ścian zg. z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, Parter - kanalizacja w Poradni D, wymiana wykładzin podłogowych, wymiana otworów drzwiowych, ekrany z glazury przy umywalkach, malowanie ścian, załuzje, oświetlenie korytarza. Budynek - ocieplenie budynku, malowanie, kostka brukowa na parking, wymiana ogrodzenia.	450 000,00	450 000,00	450 000,00	320 000,00	100,00	Wykonano remont pomieszczeń laboratorium (1-4) wymieniono wykładziny podłogowe, ekrany z glazury przy umywalkach, malowanie, wykonano kanalizację w Poradni D.
2	Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Gólkowie - winda, podjazd dla niepełnosprawnych, wymiana wykładzin podłogowych	170 000,00	145 000,00	144 996,74		100,00	Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. Wykonano zabezpieczenie wykładzin podłogowych.
3	Wiejski Ośrodek Zdrowia w Gólkowie - drogi wewnętrzne z kostki brukowej, parking, podjazd dla osób niepełnosprawnych, wymiana pieca c.o.	60 000,00	171 000,00	169 343,56	100 000,00	99,03	Wykonano drogi wewnętrzne i parking.
4	Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zalesiu Górnym - drogi wewnętrzne, parking, podjazd dla osób niepełnosprawnych, wymiana pieca c. o.	80 000,00	173 000,00	169 411,19		97,93	Wykonano pochylnię i miejsca parkingowe z drogą dojazdową. Wymieniono kocioł c.o.

5	Wiejski Ośrodek Zdrowia w Złotokłosie - podjazd dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie dachu, wymiana pieca c.o.	80 000,00	128 000,00	124 883,76		97,57	Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, ocieplono dach, wymieniono piec c.o.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00	1 220 650,00	1 131 993,84		92,74	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	30 000,00	30 000,00	2 942,82		9,81	
1	Prace projektowe wodno-kanalizacyjne i wentylacyjne - mapy, drobne projekty, ekspertyzy	30 000,00	30 000,00	2 942,82		9,81	-
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	
1	Koncepcja zagospodarowania parku miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	500 000,00	500 000,00	468 456,56		93,69	
1	Remont i uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	300 000,00	300 000,00	292 203,99		97,40	Wykonano modernizację i uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy.
2	Montaż urządzeń oszczędzających energię w obwodach oświetleniowych	200 000,00	200 000,00	176 252,57		88,13	Wykonano montaż urządzeń oszczędzających energię w obwodach oświetleniowych na terenie gminy.
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	440 000,00	660 650,00	660 594,46	260 650,00	99,99	
1	Usuwanie awarii sieci drenażowej na terenie gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,00	Usunięto awarie w Jastrzębiu, Siedliskach, Żabieńcu, Gólkowie, Jesówce, Kamionce, Głoskowie, Chylicach.
2	Usuwanie awarii sieci odwodnieniowej na terenie gminy	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00	Usunięto awarie w Chylicach, Henrykowie, Złotokłosie, Gólkowie, Głoskowie.
3	Konserwacja Kanału Piaseczyńskiego o dł. 4,615 km.	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00	Wykonano.

4	Kolektor ul. Irysowa w Zalesiu Dolnym - odwodnienie 120 mb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Kolektor ul. Irysowa w Zalesiu Dolnym - odwodnienie 120 mb
5	Konserwacja rowów w Bobrowcu, Złotokłosie, Jastrzębiu, Antoninowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,00	Konserwacja rowów w Złotokłosie, Jastrzębiu, Antoninowie, Woli Gołkowskiej, Bobrowcu.
6	Przebudowa rurociągu w ul. Wilanowskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00	Przebudowa rurociągu w ul. Wilanowskiej.
7	Konserwacja 4 km rowów w Zalesiu Dolnym wraz z przebudową Al. Kasztanów i Orzechową	70 000,00	70 000,00	69 944,46		99,92	Konserwacja rowów ul. Traugutta, Wybickiego, 3-go Maja, Królowej Jadwigi, Kopernika, Słowicza
8	Odwodnienie ul. Mickiewicza i Traugutta w Złotokłosie	0,00	147 650,00	147 650,00	147 650,00	100,00	Odwodnienie ul. Mickiewicza i Traugutta w Złotokłosie
9	Odwodnienie ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Wisłockiego do ul. Koralowych Dębów	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	Odwodnienie ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Wisłockiego do ul. Koralowych Dębów
10	Konserwacja 7 km rowu w Wólce Kozodawskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00	Konserwacja 7 km rowu w Wólce Kozodawskiej
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	356 000,00	420 380,00	411 123,14	217 200,00	97,80	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	336 000,00	400 380,00	391 123,14	217 200,00	97,69	
1	Biblioteka Publiczna w Piasecznie ul. Kościuszki 49 - Oddział Dorosłych - wymiana podłogi na tarket; Oddział Dziecięcy - wymiana drzwi na PCV.	25 000,00	40 500,00	40 500,00		100,00	Roboty wykonane i rozliczone.
2	Filia Biblioteki Publicznej w Zalesiu Górnym ul. Wiekowej Sosny 4 - remont zasilania energetycznego w budynku	10 000,00	10 000,00	8 943,28		89,43	Roboty wykonane i rozliczone.

3	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piasecznie ul. Kościuszki 49 - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją w sali widowiskowej i holu + dokumentacja	150 000,00	150 000,00	144 658,00	133 800,00	96,44	Zadanie w toku, rozliczenie w miesiącu styczniu 2008r.
4	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piasecznie ul. Kościuszki 49 - wymiana okien w witrynie na PCV od strony frontowej budynku 16,2m ²	20 000,00	11 870,00	11 860,49		99,92	Zadanie wykonane i rozliczone.
5	Muzeum Regionalne w Piasecznie Plac Piłsudskiego 10 - remont dachu ganku	6 000,00	3 010,00	3 005,80		99,86	Zadanie wykonane i rozliczone.
6	Świetlica wiejska w Mieszkowie ul. Malinowa - wymiana okien i drzwi, wymiana podłogi, zmiana oświetlenia, malowanie.	20 000,00	20 000,00	19 970,43	3 400,00	99,85	Roboty zrealizowane w zakresie robót wew. Pozostała do wykonania naprawa dachu.
7	Świetlica wiejska w Runowie ul. Dobra 63 - rozbudowa o pomieszczenia socjalne i sanitarne, ocieplenie z elewacja, wymiana pokrycia dachu.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	Ogłoszono 3 przetarg, z uwagi na to iż oferty przekroczyły posiadane środki przetargi unieważniono.
8	Świetlica wiejska w Woli Gólkowskiej - wymiana posadzki na typu gres oraz wyłożenie schodów i tarasu 80m ² , odnowienie dwóch pomieszczeń świetlicy.	25 000,00	25 000,00	24 985,60		99,94	Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
9	Adaptacja pomieszczenia na świetlicę osiedlową w budynku przy ul. Ułcharistów 6 w Piasecznie.	0,00	60 000,00	57 199,54		95,33	Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00	
1	Dotacja celowa na odbudowę zabytkowego ogrodzenia Cmentarza Parafialnego po stronie północnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00	Zrealizowane.

2	Dotacja celowa na remont Kościoła w Jazgarzewie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zrealizowano.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	254 000,00	274 000,00	244 598,71	89,27	
92601	OBIEKTY SPORTOWE	199 000,00	219 000,00	189 613,65	86,58	
1	Gminny Obiekt Sportowy w Chylicach ul. Dworska 5 - remont trybun, montaż siedzisk	25 000,00	45 000,00	44 886,00	99,75	Remont trybun, montaż siedzisk, ogrodzenie placu zabaw dla dzieci z terenu wsi, budynku, parkingu
2	Gminny Obiekt Sportowy w Głoskowie, ul. Abramowicza 7 - remont trybun, montaż siedzisk, remont ogrodzenia	22 000,00	22 000,00	21 999,04	100,00	Remont trybun, montaż siedzisk, remont ogrodzenia boiska
3	Gminny Obiekt Sportowy w Jazgarzewie ul. Główna 23 - renowacja nawierzchni boiska głównego	14 000,00	44 000,00	43 997,36	99,99	Renowacja nawierzchni boiska głównego, ogrodzenie.
4	Gminny Obiekt Sportowy w Piasecznie, ul. 1-go Maja 16 - remont boiska głównego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Gminny Obiekt Sportowy w Żłotkłosie, ul. R. Traugutta 10 - remont trybun, ocieplenie budynku, remont ogrodzenia, malowanie	38 000,00	38 000,00	37 991,25	99,98	remont trybun, ocieplenie budynku, remont ogrodzenia (malowanie)
6	Gminny Obiekt Sportowy "Jedność" w Zabieńcu, ul. Leśna 15 - remont boiska, remont studni głębinowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Remont boiska piłkarskiego oraz remont studni głębinowej.
7	Świetlica w Orzeszynie - modernizacja boiska do piłki nożnej i koszykowej	50 000,00	50 000,00	20 740,00	41,48	Została opracowana koncepcja przez firmę "Partner", prace projektowe w trakcie w rozszerzonym zakresie.
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	55 000,00	55 000,00	54 985,06	99,97	
1	Obiekt GOSiR - pływalnia - wymiana lin torowych (2szt.)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	Remont pływalni- wymiana 2 szt. lin torowych
2	Obiekt GOSiR - hala sportowa - zakup i montaż rolet na okna do zaciemniania okien	36 000,00	36 000,00	35 985,06	99,96	Zakup i montaż rolet do zaciemniania okien.

3	Obiekt GOSiR - hala sportowa - zakup i montaż klap dymowo - wentylacyjnych.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00	Zakup i montaż klap dymno - wentylacyjnych
4	Obiekt GOSiR - hala sportowa - wyczyszczenie i impregnacja przeciwpożarowa kurtyn halowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00	Przebudowa drzwi wejściowych do hali sportowej.
OGÓLEM		10 682 000,00	12 061 154,00	11 278 955,19	2 276 790,00	93,51	

NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIEZKANIWEJ

mgr inż. Włodzisław Rasiński

I Zastępca BURMISTRZA
MIASTA I GMINY PIASECZNO

mgr Bogdan Temoszczuk

WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007r. DO DNIA 31.12.2007r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym :		środki Fund.Spójności	%
						wydatki niewygasające	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	400	WYTW.I ZAOPATRYWANIE W ENERG.ELEKTR.,GAZ I WODĘ	1 795 000,00	1 626 220,00	1 615 973,57	539 000,00			99,4
	40002	DOSTARCZANIE WODY	1 795 000,00	1 626 220,00	1 615 973,57	539 000,00			99,4
1	40002	Wodociąg w ul.Zabiej i Wąskiej, kanał. w ul.Wąskiej w Piasecznie	250 000,00	214 000,00	214 000,00				100,0
2	40002	Spinka wodociągowa w ul.Herbacianej Róży etap II	200 000,00	160 000,00	159 792,20				99,9
3	40002	SUW Siedliska	315 000,00	285 000,00	282 426,51				99,1
4	40002	SUW Wólka Kozodawska	265 000,00	265 000,00	261 143,46				98,5
5	40002	Wodociąg Henryków - Urocz. etap VI	50 000,00	32 920,00	32 506,86				98,7
6	40002	Zalesie Górne-montaż automał.stacji napowietrz.kanał. - 2 szt.	50 000,00	50 000,00	49 744,30				99,5
7	40002	Głusków-montaż automał. Stacji napowietrz.kanał.podcinieł. -1szt.	25 000,00	25 000,00	24 599,30				98,4
8	40002	Przewód wodociągowy w ul.Dworcovej od ul.Jana Pawła II	200 000,00	200 000,00	198 617,73	186 000,00			99,3
9	40002	Wodoc.w rej.ul.Bociana Białego i Dworcovej w Wólce Kozodaw.	40 000,00	23 300,00	23 228,80				99,7
10	40002	SUW Bobrowiec	40 000,00	6 000,00	5 856,00				97,6
11	40002	Pompownia wodociągowa "Geodetów"	60 000,00	60 000,00	59 058,39	53 000,00			98,4
12	40002	Wodociąg w ul.Julianowskiej - przebudowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			100,0
13	40002	Wodociąg w ul.Różanego Ogrodu w Chylicach	0,00	5 000,00	5 000,00				100,0
II	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 305 000,00	18 875 340,00	18 838 410,05	5 364 000,00			99,8
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIORCOWY	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			100,0
1	60004	Opracowanie koncepcji komunikacji w Gminie Piaseczno	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			100,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 225 000,00	18 795 340,00	18 758 410,05	5 284 000,00			99,8
1	60016	Koncepcja odwodn.dla rej.ul.Główna,Pod Batenami,Redutowe...	90 000,00	60 000,00	59 914,00				99,9
2	60016	ul.AL.Zgody,Wilanowska,Polna - odwodnienie	500 000,00	473 000,00	472 107,10				99,8
3	60016	ul.Zeromskiego projekt i przebudowa	2 450 000,00	2 323 000,00	2 322 120,75	130 000,00			100,0
4	60016	ul.Fabryczna	800 000,00	655 000,00	654 811,00	100 000,00			100,0
5	60016	ul.Szkołna	730 000,00	580 000,00	576 174,61				99,3
6	60016	ul.Puławska - ułożenie chodników i stanowisk parkingowych	163 000,00	163 000,00	163 000,00				100,0
7	60016	ul.Jarząbka	1 340 000,00	1 060 000,00	1 059 562,27				100,0
8	60016	ul.Wilanowska	80 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00			100,0
9	60016	ul.Czajewicza	320 000,00	797 500,00	797 377,37	50 000,00			100,0
10	60016	ul.Zielna	680 000,00	1 604 000,00	1 603 863,43	87 000,00			100,0

1	2	3	4	5	6	8	9	
11	60016	ul.Niecała - przebudowa	1 100 000,00	1 000 000,00	996 668,21		99,7	
12	60016	ul.Nadarzyńska	70 000,00	0,00	0,00		0,0	
13	60016	Przj.chodnika z odwod.i oświetl. w Bogalkach	60 000,00	0,00	0,00		0,0	
14	60016	ul.Poniatowskiego	45 000,00	20 000,00	19 460,00		97,3	
15	60016	Plac Wolności W Zalesiu Dolnym	400 000,00	265 000,00	261 034,68		98,5	
16	60016	ul.Jana Pawła II - przebudowa	1 020 000,00	975 000,00	974 570,69		100,0	
17	60016	ul.Aleja Kalin etap II	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0	
18	60016	Plac Piłsudskiego - projekt i wykonanie	200 000,00	900 000,00	999 902,80	860 000,00	100,0	
19	60016	ul. Bukowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	100,0	
20	60016	ul.Elizy Orzeszkowej	517 000,00	517 000,00	517 000,00	400 000,00	100,0	
21	60016	ul.Zgoda	720 000,00	1 310 000,00	1 309 993,87		100,0	
22	60016	ul.Nowa - budowa ulicy	820 000,00	820 000,00	820 000,00	620 000,00	100,0	
23	60016	Przeb.skrzyż. ul.Powstańców Warszawy i Okulickiego	100 000,00	0,00	0,00		0,0	
24	60016	ul.Modrzewiowa w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa	500 000,00	2 161 080,00	2 161 073,55	160 000,00	100,0	
25	60016	ul.Sękocińska	530 000,00	510 500,00	510 222,72	500 000,00	99,9	
26	60016	ul.Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym	200 000,00	900 000,00	899 958,00	329 000,00	100,0	
27	60016	ul.Towarowa - proj.i budowa parkingu i miejsc postojowych	100 000,00	0,00	0,00		0,0	
28	60016	ul.17 Stycznia - projekt	60 000,00	0,00	0,00		0,0	
29	60016	ul. Pomorska - projekt przebudowy	50 000,00	50 000,00	48 000,00		96,0	
30	60016	ul. Al.Zgody i Al.Pokoju - projekt przebudowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	100,0	
31	60016	ul. Orzechowa - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0	
32	60016	Skwer Kisielea - modernizacja	0,00	13 260,00	0,00		0,0	
33	60016	ul.Zeromskiego i Mezurska-koncepc.powach.stronie ul.A.Krajowej	0,00	5 000,00	3 560,00		71,0	
III	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 001 980,00	8 655 060,00	8 095 732,57	2 597 850,00	1 000 000,00	93,5
1	70005	Bud.wysokoparametr.sieci ciepl.Puławska-Fabryczna... w P-nie	2 118 980,00	1 725 080,00	1 262 300,48	80 850,00	1 000 000,00	73,1
2	70005	Dokument.proj.-kosztorys.sieci ciepl.Kościelna-Pl.Piłsudskiego	15 000,00	15 000,00	14 200,80			94,7
3	70005	Montaż wysokoparametr.sieci ciepl.Kościelna-Pl.Piłsudskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		100,0
4	70005	Plac Piłsudskiego 4 - rozbiórka budynku i odtworzenie	100 000,00	100 000,00	10 858,00			10,9
5	70005	Bud. komuna.Gminy z przezn.na Sąd i Prokuraturę	4 900 000,00	5 000 000,00	4 897 479,31	967 000,00		99,9
6	70005	Koncepcja przebud.i rozbud.budynku w Piasecznie ul.Puławska 5	50 000,00	0,00	0,00			0,0
7	70005	Montaż sieci ciepłej wysokopar.-teren osiedla "Iwiczna II" w P-nie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,0
8	70005	Budynki socjeline przy ul.Świętojańskiej i Jerozolimskiej	300 000,00	200 000,00	198 960,00			99,5
9	70005	Budynek Polcji - proj. na adaptację pomieszczeń	200 000,00	964 000,00	964 000,00	940 000,00		100,0
10	70005	Budynek UMIG Fiaszczno-projekt .inst.wentylacji i klimatyzac.	40 000,00	0,00	0,00			0,0
11	70005	Budynek UMIG Fiaszczno-projekt dobudowy i rozbudowy	0,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00		0,0
12	70005	Budynek UMIG - inel.klimatyzacji w Biurze Rady i sali konferenc.	0,00	20 000,00	17 934,00			0,0
13	70005	Prace proj.dwóch typów budynków soc.wg systemu taniej techn.	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		100,0

1	2	3	4	5	6	8	9	
14	9	70005	Prace projektowe budynki ul. Jerozolimska 17	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
IV		754	BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	900 000,00	1 240 000,00	1 238 991,38	790 000,00	99,9
1		75412	OSP Bobrowiec - budowa garażu z pojazdem	650 000,00	650 000,00	650 000,00	400 000,00	100,0
2		75412	OSP Złotokłos - budowa garażu dwustanowiskowego	200 000,00	510 000,00	508 991,38	310 000,00	99,6
3		75412	OSP Jazgarzew - budowa wyjścia awaryjnego i zaplecza sanit.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
4		75412	OSP Piaseczno - oprac. koncepcji adaptacji budynku po kotłowni		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
V		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 755 000,00	18 564 000,00	18 537 092,33	7 143 000,00	99,9
		80101	Szkoły Podstawowe	10 765 000,00	11 714 000,00	11 693 515,39	2 313 000,00	99,8
1		80101	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Józefosławiu	9 100 000,00	9 724 000,00	9 710 789,02	990 000,00	99,9
2		80101	Szk. Podst. Nr 1 w P-nie - boisko wielofunkcyjne	150 000,00	150 000,00	147 143,28	90 000,00	96,1
3		80101	Szk. Podst. Nr 2 w F-nie - boisko wielofunkcyjne	150 000,00	110 000,00	107 036,48		97,3
4		80101	Szk. Podst. Nr 5 - filia ul. Nefytowa - podwyższenie ogrodzenia	30 000,00	30 000,00	29 886,21		99,6
5		80101	Szk. Podst. w Głoskowie - projekt boiska o naw. sztuczna trawa	60 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0
6		80101	Szk. Podst. w Głoskowie - wyk. inst. wentylacji mechanicznej	60 000,00	32 000,00	31 354,00		96,0
7		80101	Szkoła Podst. w Złotokłosie - proj. boiska ze sztucznej trawy	35 000,00	35 000,00	34 306,40		96,0
8		80101	Szkoła Podst. Nr 1 w Piasecznie - proj. budow. - wyk. sali gimnast.	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0
9		80101	Szk. Podst. W Chylicach - budowa stołówki ze świetlicą	840 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 040 000,00	100,0
10		80101	Opracow. audytu termomodern dla placówek oświatowych	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		80104	Przedszkola		4 800 000,00	4 799 979,36	3 800 000,00	100,0
1		80104	Przedszkole w Zalesiu Górnym (ADEXTRA)		2 200 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	100,0
2		80104	Przedszkole Nr 8 Piaseczno ul. Ks. Józefa 19		900 000,00	899 979,54	700 000,00	100,0
3		80104	Przedszkole w Głoskowie		1 700 000,00	1 699 999,82	1 200 000,00	100,0
		80110	Gimnazja	2 050 000,00	2 050 000,00	2 043 597,58	1 030 000,00	99,7
1		80110	Gimnazjum nr 2 - Al. Kalin - boisko ze sztuczna nawierzchnią	550 000,00	550 000,00	549 617,33		100,0
2		80110	Gimnazjum w Gołkowie - rozbudowa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 493 980,20	1 030 000,00	99,6
VI		853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	30 000,00	29 280,00		97,6
		85305	ŻŁOBKI	30 000,00	30 000,00	29 280,00		97,6
1		85305	Rozbudowa żłobka miejskiego w Piasecznie - projekt	30 000,00	30 000,00	29 280,00		97,6
V		900	GOSPODARKA KOMUNALNA	6 523 000,00	7 933 805,00	7 899 022,36	1 826 200,00	99,1
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 038 000,00	5 736 305,00	5 720 648,29	1 319 000,00	99,7
1		90001	Kanalizacja w ul. Okrzei i Iwaszkiewicza - projekt	298 000,00	298 000,00	297 550,49	120 000,00	99,8
2		90001	Obud. inst. technol. i stn. zbiornika na oczyszcz. w Wólce Koszodewsk	450 000,00	40 000,00	39 603,51		99,5
3		90001	Kanalizacja w Jazgarzewie	100 000,00	100 000,00	86 894,34	50 000,00	86,9

1	2	3	4	5	6	8	9
4	90001	Kanal.Wólki Kozodawskiej w rej.ul.Herbacianej Róży - etap II	1 150 000,00	1 559 305,00	1 556 304,53	1 000 000,00	100,0
5	90001	Kanalizacja Zalesie Górne - etap V	1 500 000,00	3 201 000,00	3 200 963,82		100,0
6	90001	Kanal.Zal.Dolne,Gołków,Kam.,Os Orezza - dokumentacja	280 000,00	260 000,00	259 209,03	100 000,00	99,7
7	90001	Kanal.z oczyszcz.ścieków Złotokłos,Szczaki,Wólka Pracka	30 000,00	30 000,00	29 122,63	29 000,00	97,1
8	90001	Kanal.Bogatki,Grochowa,Pęchery W.Pęcherska-koncepcja i proj.	30 000,00	0,00	0,00		0,0
9	90001	Przyłącza kanalizacyjne we wsi Głosków	200 000,00	200 000,00	200 000,03		100,0
10	90001	Kanalizacja w Woli Gołowskiej i Robercinie - etap V	20 000,00	20 000,00	20 000,03	20 000,00	100,0
11	90001	Wykonanie przykanalików w miejscowości Chyliczki	0,00	31 000,00	31 000,03		100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 185 000,00	1 701 500,00	1 668 173,82	507 200,00	96,0
1	90015	Proj.i wyk. oświetl. Osiedla Kamionka-Bobrowiec	250 000,00	207 000,00	206 370,33		99,7
2	90015	Proj.i budow. Ośw.ul.Orezza cdc. tory PKP - ul.Brańków	90 000,00	40 000,00	39 754,63		99,4
3	90015	Projekty i wyk. oświetlenia ulic w Zalesiu Dolnym i Bogatkach	75 000,00	63 500,00	63 000,17		99,2
4	90015	Oświetlenie ul.Cichej w Henrykowie-Uroczu	60 000,00	46 000,00	46 000,00		100,0
5	90015	Budowa oświetl.ul.w Głoskowie Traktorzystów,Krótki,Mita...	300 000,00	160 000,00	157 042,23	59 500,00	96,2
6	90015	Budowa oświetlenia ul.Abramowicza w Głoskowie	130 000,00	90 000,00	89 750,73		99,7
7	90015	Budowa oświetlenia ul.Traktorzystów w Głoskowie	100 000,00	140 000,00	131 394,69	111 000,00	93,9
8	90015	Budowa oświetlenia ul.Millenium w Głoskowie	80 000,00	62 000,00	61 614,95		99,4
9	90015	Budowa oświetlenia ul.Baczyńskiego w Zalesiu Dolnym	45 000,00	30 000,00	27 570,94		91,9
10	90015	Budowa oświetlenia ul.Sezamkowej w Jastrzębiu	40 000,00	32 000,00	30 060,04		95,9
11	90015	Budowa oświetlenia ul.Wągorz w Zalesiu Górnym	30 000,00	19 000,00	18 857,95		96,3
12	90015	Budowa oświetlenia ul.Ceramicznej w Gołkowie	75 000,00	75 000,00	75 772,69		99,7
13	90015	Budowa oświetlenia ul.Krótkiej w Woli Gołkowskiej	35 000,00	31 500,00	31 414,64		96,7
14	90015	Bud.ośw.ul.Gołciniec w Woli Gołkowskiej i ul.Helmańskiej	100 000,00	60 000,00	59 455,29		96,1
15	90015	Bud.ośw.w Mieszkowie ul.Traktowa i Szklarniowa	130 000,00	70 000,00	67 375,78	8 700,00	96,3
16	90015	Budowa oświetlenia w Kamionce ul. Pod Dębami	75 000,00	47 000,00	46 154,99		96,2
17	90015	Budowa oświetlenia w Zabieńcu ul.Łąkowa	100 000,00	26 000,00	25 941,03		99,8
18	90015	Projekt i budowa ośw. ul.Gromadzkiej w Henrykowie-Uroczu	105 000,00	77 000,00	76 612,79		98,5
19	90015	Proj.ośw.ul.Radomskiej w Antoninowie i ul.Masztowej w Kuleszów.	20 000,00	169 000,00	169 000,03	159 000,00	100,0
20	90015	Projekt oświetlenia ul.Wyczółkowskiego w Piasecznie	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
21	90015	Projekt oświetlenia ul.Leśnych Kwiatów w Jesówce	15 000,00	9 000,00	8 532,51		94,8
22	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Złotokłosie ul.Wierzbowa	60 000,00	30 000,00	29 893,85		99,6
23	90015	Projekt oświetlenia w Złotokłosie ul. Kolejowa	10 000,00	10 000,00	9 490,40		64,9
24	90015	Projekt i budowa oświetl. w Złotokłosie ul.Wawelska	40 000,00	40 000,00	38 739,37	30 000,00	96,8
25	90015	Projekt oświetlenia w Złotokłosie ul.Warszawska	10 000,00	20 000,00	19 725,03	6 000,00	96,6
26	90015	Projekt oświetlenia w Henrykowie-Uroczu ul.Mokra	15 000,00	15 000,00	15 000,03	15 000,00	100,0
27	90015	Projekt i budowa oświetlenia w Henrykowie-Uroczu ul.Słowicza	20 000,00	20 000,00	20 000,03	20 000,00	100,0
28	90015	Proj.i budow.sygn.światl.na skrzyż.ul.Geodetów Ogródowej	20 000,00	20 000,00	20 000,03	20 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	6	8	9	
29	90015	Proj. i budow. sygn. świetl. na skrzyż. ul. Głównej i Północnej	70 000,00	70 000,00	65 412,35	65 000,00		93,4	
30	90015	Proj. i budow. oświetl. w Chylcach ul. Przyjacielecka i Starorzecze	40 000,00	6 500,00	6 246,40			96,1	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	496 000,00	470 000,25			94,8	
1	90095	Przebudowa węzła odwodnieniowego w Złotoklesie	200 000,00	200 000,00	174 825,25			87,4	
2	90095	Odwodnienie ul. Świerkowej w Złotoklesie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100,0	
3	90095	Monitoring miejski		196 000,00	195 175,00			99,6	
VI	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000,00	0,00	0,00			0,0	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY	65 000,00	0,00	0,00			0,0	
1	92109	Proj. do bud. pom. z przezn. na świetl. klub do bud. klub. w Żabiejcu	65 000,00	0,00	0,00			0,0	
VII	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	275 000,00	275 000,00	273 616,63	155 000,00		99,5	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	275 000,00	275 000,00	273 616,63	155 000,00		99,5	
1	92601	GOS "Sparta" w Jazgarzewie - proj. i budowa oświetl. boiska	40 000,00	40 000,00	39 405,00	33 000,00		98,5	
2	92601	GOS "Victoria" Głoków - montaż instal. nawadn. ze zraszczami	60 000,00	60 000,00	49 895,80			100,0	
3	92601	GOS "Laura" w Chylcach projekt i budowa ogrodzenia	35 000,00	35 000,00	34 802,00			99,7	
4	92601	GOSzkołenie Młodzieży Zalesie Górne projekt i budowa boiska	150 000,00	150 000,00	149 324,03	122 000,00		99,5	
		RAZEM:	45 649 980,00	57 199 445,00	56 400 110,89	18 415 050,00		98,0	
VII	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA proj. "GREEN CITY BUILDING"		43 895,00	34 244,47	34 244,47		78,0	
1	70005	Budynki przy ul. Jerozolimskiej 17 - prace projektowe		43 895,00	34 244,47	34 244,47		78,0	
VIII	900	GOSPODARKA KOMUNALNA - Jednostka Realizująca Projekt	83 703 500,00	67 706 500,00	64 522 897,19	429 600,00	23 600 334,98	95,7	
1	90001	Zad. I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie	31 744 000,00	32 581 000,00	30 362 552,11		11 039 136,96	93,2	
2	90001	Zad. II budowa kanał. sanit. dla miejsc. Zabieniec, Siedliska	9 969 000,00	13 868 000,00	13 314 787,89		3 486 971,70	99,6	
3	90001	Zad. III budowa kanał. sanit. w m. Zalesie Dolne etap II/2	20 507 300,00	18 733 900,00	18 315 556,49		8 599 576,97	99,4	
4	90001	Zad. IV budowa kanalizacji sanitarnej Orezza etap III	17 808 600,00	0,00	0,00		0,00	0,0	
5	90001	Zad. VI przygotowanie i zarządzanie przetargami-zadanie nr 2,3,4	129 600,00	129 600,00	128 600,00	129 600,00	0,00	100,0	
6	90001	Zad. VII Nadzór nad realizacją - inżynier kontraktu	3 000 000,00	1 989 000,00	1 517 310,63		464 649,75	77,1	
7	90001	Zad. VIII Dodatkowe wydatki	666 470,00	366 470,00	324 549,93	241 470,00	0,00	88,6	
8	90001	Zad. VIII dokument. proj. dla zadań inwestycyjnych	58 530,00	58 530,00	58 530,03	58 530,00	0,00	100,0	
		OGÓŁEM:	129 353 480,00	124 949 840,00	121 311 016,08	18 878 894,47	1 000 000,00	23 600 334,98	97,1

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Anna Kowalska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr Andrzej Gucielowski

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr. 15a

Lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny na rok 2007	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za okres od 01.01- 31.12.2007 r.	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2007.	% wyk. planu	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5		6	7
	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 795 000,00	1 626 220,00	1 615 973,57	539 000,00	99,4	
400	DOSTARCZANIE WODY	1 795 000,00	1 626 220,00	1 615 973,57	539 000,00	99,4	
40002							
1	Wodociąg w ulicy Zabiej i Wąskiej, kanalizacja sanitarna w ulicy Wąskiej w Piasecznie - projekt i budowa	250 000,00	214 000,00	214 000,00		100,0	Zadanie zakończone. Wykonano: wodociąg Ø 160 - 155 m, przyłącza wodociągowe szt. 6 dł. - 40,2 m, kanalizację sanitarną Ø 200 - 87,5 m, przyłącza kanalizacyjne szt. 5 dł. 35,0 m.
2	Budowa spinki wodociągowej w ul. Herbacianej Róży o dł. 300 m etap II.	200 000,00	160 000,00	159 792,20		99,9	Zadanie zakończone. Wykonano: wodociąg Ø 110 - 299,5 m, przyłącza wodociągowe szt. 3 dł. - 22,52 m.
3	SLW Siedliska - wykonanie projektu wiaty z montażem agregatu prądowłórczego + uzgodnienia.	315 000,00	285 000,00	282 426,51		99,1	Zakończono prace. Uzyskano zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu przez PINB.
4	SLW Wólka Kozodawska - wykonanie projektu wiaty z montażem agregatu prądowłórczego + uzgodnienia	265 000,00	265 000,00	261 143,46		98,5	Zakończono prace. Uzyskano zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu przez PINB.
5	Wodociąg Henryków Uroczce - projekt + wykonanie etap VI (przyłącza wodociągowe).	50 000,00	32 920,00	32 506,88		98,7	Wykonano 185 m rurociągu Ø 110.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.

1	2	3	4	5	6	7	
6	Zalesie Górne-montaż automatycznych stacji napowietrzających kanalizacji podciśnieniowej - 2 szt.	50 000,00	50 000,00	49 744,30		99,5	Zadanie zostało zakończone.
7	Groszków-montaż automatycznych stacji napowietrzających kanalizacji podciśnieniowej - 1 szt.	25 000,00	25 000,00	24 599,30		98,4	Zadanie zostało zakończone.
8	Przewód wodociągowy DN 200 w ul. Dworcowej od ul. Jana Pawła II do ul. Sienkiewicza (projekt + realizacja)	200 300,00	200 000,00	198 617,73	186 000,00	99,3	Projekt został opracowany. Po uzyskaniu ostateczności decyzji pozwolenia wodno-prawnego na przejście wodociągiem pod Kanałem Piaseczyńskim zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Piaseczyńskim. Gimna uzyskała pozwolenie na budowę u wojewody na przejście przez ul. Sienkiewicza.
9	Wodociągi w rejonie ul. Bociana Białego i ul. Dworcowej w Wólce Kozodawskiej o długości ok. 1.000 m - projekt + budowa.	40 000,00	23 300,00	23 228,80		99,7	Trwa opracowywanie projektu. Uzyskano uzgodnienie ZUD
10	SI, W Gobrowiec - projekt i budowa ujęcia wody.	40 000,00	6 000,00	5 856,00		97,6	Aktem z 28.05.07 r. Gmina pozyskała od ARSP działkę pod budowę SIW. Opracowano projekt prac geologicznych na wykonanie odwiertu umożliwiającego ustalenie zasobów ujęcia, który został zatwierdzony przez Starostwo na czas do 31.XII.2008 r.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.....

1	2	3	4	5	6	7	
11	Pompownia wodociągowa „Geodetów” Projekt + realizacja	60 000,00	60 000,00	59 058,39	53 000,00	98,4	Rada Miejska podjęła uchwałę o wydzierżawieniu części działki w Mysiadle w celu budowy pompowni wodociągowej. Podpisano umowę dzierżawy terenu z Syndykiem Eko-Mysiadło. Opracowywany został program funkcjonalno-użytkowy na wykonanie projektu i budowę pompowni. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę pompowni.
12	Wodociąg w ul. Julianowskiej - przebudowa L=2230 m, D=150 mm.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	Aguarius przygotowuje projekt. JRP w zakresie przygotowywanego przetargu na budowę kanalizacji w Julianowie (IV zadanie F.Spójności) uwzględni przebudowę wodociągu.
13	Wodociągi w ul. Różanego Ogrodu w Chylicach o dł. sieci ok. 180 m - projekt i budowa.		5 000,00	5 000,00		100,0	Wyłoniono wykonawcę projektu. Opracowano mapy do projektowania. Projekt złożono do ZUD.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 305 000,00	18 875 340,00	18 838 410,05	5 364 000,00	99,8	
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	
1.	Opracowanie koncepcji komunikacji w Gminie Piaseczno.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji do 31.10.2008 r.
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 225 000,00	18 795 340,00	18 758 410,05	5 284 000,00	99,8	
1.	Koncepcja odwodnienia dla rejonu ulic: Główna, Pod Bateriami, Redutowa, Okrężna.	90 000,00	60 000,00	59 914,00		99,9	Opracowanie zakończone i uzgodnione oraz przekazane do Gminy.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr

1	2	3	4	5	6	7	
2.	Oczwodnienie ulic: Polna, Al. Zgody, Wilanowska.	500 000,00	473 000,00	472 107,10		99,8	Zakończenie robót przyjęte przez PINB. Wykonano kanał Ø250-Ø600 - dl. 1095,5 m, Przykanaliki szt. 8 - dl. 53 m, koryta ściekowe 6 ciągów.
3.	Ul. Zeromskiego – projekt i przebudowa na odcinku dl. 500 mb od ul. Kilińskiego do ul. Armii Krajowej – dl. odc. ok. 500 m	2 450 000,00	2 323 000,00	2 322 120,75	130 000,00	100,0	Budowa zakończona
4.	Ul. Fabryczna – budowa odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Wojska Polskiego - dl 380m	800 000,00	655 000,00	654 811,00	100 000,00	100,0	Budowa zakończona - I etap. Uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego na budowę II etapu
5.	Ulica Szkolna - przebudowa na odc. od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego	730 000,00	590 000,00	576 174,61		99,3	Roboty zakończone i odebrane.
6.	Wykonanie chodników i stanowisk parkingowych strona wschodnia ul. Puławskiej na odc. od ul. Młynarskiej do Placu Piłsudskiego – dl. odc. 360m	163 000,00	163 000,00	163 000,00		100,0	Roboty zakończone i odebrane
7.	Ulica Jarzątka - budowa na odc. od ul. Albatrosów do istniejącej drogi o długości ok. 600 mb	1 340 000,00	1 060 000,00	1 059 582,27		100,0	Roboty zakończone i odebrane.
8.	Ulica Wilanowska – budowa II etapu od kanału melioracyjnego do ul. Nowo Działkowej o dl. 758,0 m Niezbędne wykupy gruntów.	80 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0	W ramach remontu została wykonana nakładka asfaltowa. Ze względu na nieunormowany stan prawny gruntu nie można wystąpić o pozwolenie na budowę dla docelowego przebiegu ulicy zgodnie z dokumentacją.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.....

1	2	3	4	5	6	7	
9	Ul. Czajewicza – przebudowa na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Gerbera – dł. odc. 195 mb + sięgacz	320 000,00	797 500,00	797 377,37	50 000,00	100,0	Budowa zakończona.
10	Ul. Zielona – budowa odc. od ul. Chyliczkowskiej do ul. Przesmyckiego o dł. 571 m	680 000,00	1 604 000,00	1 603 888,43	87 000,00	100,0	Budowa zakończona.
11	Ulica Niecała – przebudowa ok. 300 mb+ ul. Wschodnia od ul. Kilińskiego do ul. Przedwidonia – dł. ok. 500 m.	1 100 000,00	1 000 000,00	996 668,21		99,7	Roboty zostały zakończone i odebrane.
12	Ul. Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki wraz z opracowaniem projektu – dł. odc. ok. 300 m	70 000,00	0,00				Dokumentacja opracowywana przez firmę Euromosty zgodnie z zawartą umową.
13	Projekt chodnika z odwodnieniem i oświetleniem w Bogatkach - ok. 3 km. Niezbędne wykupy gruntów.	60 000,00	0,00				W związku ze zmianą warunków technicznych MZDW (odwodnienie) aktualnie wstrzymane jest projektowanie chodnika do czasu ponownych uzgodnień z zarządcą drogi.
14	Ul. Poniatowskiego – budowa od łącznika z ul. Dworcową do ul. Nadarzyńskiej wraz z aktualizacją projektu – dł. odc. ok. 780 mb	45 000,00	20 000,00	19 460,00		97,3	Dokumentacja opracowana przez firmę Vertical zgodnie z zawartą umową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
15	Budowa Placu Wolności - Zalesie Dolne wraz częścią kanalizacji sanitarnej	400 000,00	265 000,00	261 034,68		98,5	Roboty zostały zakończone i odebrane.
16	Ulica ul. Jana Pawła II przebudowa na odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Puławskiej – dł. odc. 290 m, oraz ul. Puławska do Pl. Piłsudskiego.	1 020 000,00	975 000,00	974 570,69		100,0	Roboty zostały zakończone i odebrane.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.....

1	2	3	4	5	6	7	
17.	Ul. Aleja Kalin – budowa -etap II od ul. Topolowej do ul. Rejtana – dł. odc. 245 m + kan. deszczowa do rzeki Jeziorki urządzenia podczyszczające, przebudowa gazu i oświetl. Realizacja robót uzależniona od wykupu gruntów.	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,0	Dokumentacja opracowywana przez firmę Kolprojekt zgodnie z zawartą umową. Uzyskano zgodę jednego z właścicieli na wejście w teren.
18.	Plac Piłsudskiego w Piasecznie – projekt i wykonanie	200 000,00	900 000,00	899 902,80	860 000,00	100,0	Dokumentacja opracowywana zgodnie z zawartą umową.
19.	Ul. Bukowa-projekt i budowa odc. od ul. Granicznej do ul. Al. Kasztanów o dł. ok. 470 mb oraz projekt i budowa ul. Al. Kalin na odc. od Al. Kasztanów do wiaduktu o dł. ok. 530 mb.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	100,0	Wielobranzowa dokumentacja opracowywana zgodnie z zawartą umową.
20.	Ulica Elzy Orzeszkowej i B. Prusa - o długości 1 150 m budowa wraz z przebudową infrastruktury.	517 000,00	517 000,00	517 000,00	400 000,00	100,0	Wykonanie dokumentacji projektowej zostało podzielone na etapy. Etap I odc. ul. Orzeszkowej od ul. Zeromskiego do ul. Prusa, ul. Prusa wraz z łącznikiem do Zeromskiego oraz odc. ul. Orzeszkowej od ul. Staszica w kierunku południowym. Etap II ul. Orzeszkowej od ul. Zeromskiego do Straży Pożarnej po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej celu publicznego (SPEC Ustawa) wystąpimy o pozwolenie na budowę. Zaawansowanie budowy Etapu I ok. 15%.
21.	Ul. Zgoda- budowa odc. od ul. Chyliczkowskiej do Przedszkola Nr. 10 długości 320,0 m + parking główny.	720 000,00	1 310 000,00	1 309 993,87		100,0	Zawansowanie robót w stosunku do zawartej umowy ok. 40%. Dokończenie robót nastąpi zgodnie z zawartą umową do 30.VI.08 r.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.....

1	2	3	4	5	6	7	
22.	Ul. Nowa – budowa w tym: Brakująca sieć wodociągowa o długości 250 m, brakujące przyłącza wodociągowe - 14 szt i kanalizacyjne - 3 szt. Roboty drogowe, kanał deszcz w ulicy Nowej i Świętojańskiej z odwodn. jezdni i terenu szkoły przy ul. Świętojańskiej, modern. zasilanie i oświetlenia ul. Nowej, + przebudowa ul. Świętojańskiej na odc. od ul. Nowej do Al. Kalin dł. odc. 500 m.	820 000,00	820 000,00	820 000,00	620 000,00	100,0	Podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto roboty. Wykonano fragment kanalizacji deszczowej. Zakonczenie robót zgodnie z zawartą umową w III kwartale 2008 r.
23.	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Okulickiego – prawoskręty.	100 000,00	0,00				Firma Mat-Bud nie wyraziła zgody na dokończenie projektu skrzyżowania zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie zostało zdjęte z planu.
24.	Ul. Modrzewiowa w Zalesiu Dolnym dł. odc. ok. 780 mb- projekt i budowa	500 000,00	2 161 080,00	2 161 073,55	160 000,00	100,0	Zawansowanie robót w stosunku do zawartej umowy ok. 85%.
25.	Ul. Sękocińska - przebudowa odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Puławskiej długości 490 mb. Opracowanie projektu chodników oraz nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z oświetleniem.	530 000,00	510 500,00	510 222,72	500 000,00	99,9	Uzyskano pozwolenie na budowę. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony w I kwartale 2008 r.
26.	Ul. Leśnych Boginek – Zalesie Górne dł. odc. 810 mb od ul. Wiekowej Sosny do ul. Wisłockiego. Projekt+ budowa.	200 000,00	900 000,00	899 958,00	829 000,00	100,0	Jest opracowana dokumentacja zgodnie z zawartą umową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przetarg na budowę w przygotowaniu.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.....

1	2	3	4	5	6	7	
27.	Ul. Towarowa - opracowanie projektu i budowa wraz z parkingami na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzynskiej	100 000,00	0,00				Uzyskano uzgodnienie planu sytuacyjnego z wszystkich spółek PKP oraz przekazano do Urzędu Marszałkowskiego. Trwają wyjaśnienia spraw związanych ze stanem prawnym gruntów
28.	Projekt ul. 17-go Stycznia od ul. Staszica do ul. Przedwiośnia	60 000,00	0,00				Ulica 17 Stycznia jest drogą wojewódzką. We wrześniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami MZDW, na którym ustalono, że dla dróg wojewódzkich projekty będzie zlecał MZDW, a po podpisaniu stosownych porozumień Gmina sfinansuje koszty opracowania tych projektów. Zadanie zdjęte z planu.
29.	Ul. Pomorska - projekt przebudowy na odc. od ul. Stołecznej do ul. Krzywej dł. odc. 710 m.	50 000,00	50 000,00	48 000,00		96,0	Dokumentacja jest opracowywana zgodnie z zawartą umową.
30.	Al. Zgody i Al. Pokoju - projekt przebudowy na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Wilanowskiej - dł. odc. 710 m.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	100,0	Dokumentacja jest opracowywana zgodnie z umową.
31.	Ul. Orzechowa - projekt dł. ok. 350 m.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0	Dokumentacja jest opracowywana zgodnie z umową.
32.	Wykonanie w elobranzowej dokumentacji aranżacji modernizowanego Skweru Kisiela		18 260,00			-	Dokumentacja złożona w Starostwie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
33.	Koncepcja ul. Żeromskiego i ul. Mazurskiej w Piasecznie po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej.		5 000,00	3 550,00		71,0	Koncepcja w trakcie opracowywania.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 001 980,00	8 655 080,00	8 095 732,57	2 597 850,00	93,5	

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01-31.12.2007 r.

załącznik nr

1	2	3	4	5	6	7	
1	Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłej, przyłączy i węzłów ciepłych Puławska-Fabryczna-Wojska Polskiego-Kusocińskiego w Piasecznie	2 116 980,00	1 726 080,00	1 262 300,46	80 850,00	73,1	Dnia 29.10.2007 r. zostały zakończone prace związane z budową sieci ciepłej preizolowanej z przyłączami o łącznej długości 1282,0 m, oraz wykonaniem wysokoparametrowych węzłów ciepłych - szt. 18. Protokół odbioru robót końcowy z dnia 29.10.2007 r.
2	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa wysokoparametrowej sieci ciepłej z przyłączami Kościelna - Pl. Piłsudskiego	15 000,00	15 000,00	14 200,80		94,7	Dnia 08.05.2007 r. podpisana została umowa z firmą "Wodar" na wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin realizacji 30.09.2007 r. (wg. aneksu nr 1 z 24.08.2007 r.) Dnia 15.11.2007 r. przekazana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa zgodnie z aneksem nr 2.
3	Montaż wysokoparametrowej sieci ciepłej z przyłączami Kościelna - Pl. Piłsudskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 05.10.07 r. termin otrzymania pozwolenia na budowę upływa 15.01.08 r. Po uzyskaniu pozwolenia zostanie ogłoszony przetarg na budowę.
4	Plac Piłsudskiego 4 - rozbiórka istniejącego budynku objętego ochroną konserwatorską i odtworzenie zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków	100 000,00	100 000,00	10 858,00		10,9	Nie ma możliwości rozpoczęcia robót - wykwaterowanie najemców lokali.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.....

1	2	3	4	5	6	7	
5	Budynek komunalny Gminy z przeznaczeniem na Sąd i Prokuraturę Rejonową w Piasecznie w tym: Budynek Sądu i Prokuratury wraz z zagospodarowaniem terenu. udział Gminy 70 % = 11 500 000,- zł	4 900 000,00	5 000 000,00	4 997 479,31	987 000,00	99,9	Zakończono wszystkie prace związane z budową budynku Sądu Prokuratury Rejonowej.
6	Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku w Piasecznie ul. Puławska 5 na potrzeby Ośrodka Kultury i QSP.	50 000,00	0,00				Zadanie zdjęte z planu.
7	Montaż wysokoparametrowej sieci ciepłej z przyłączami „IWICZNA II”	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	Dnia 12.06.07 r. podpisana została umowa z firmą "Woder" na wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin realizacji: 15.10.07 r. (z pozwoleniem na budowę). Dnia 14.09.07 r. podpisano aneks nr 1 w którym wyznaczono termin realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 15.11.07 r., a pozwolenie na budowę 15.01.08 r. Dnia 14.12.07 r. podpisano aneks nr 2 na wykonanie dokumentacji proj. - kosztorysowej z pozwoleniem na budowę do dnia 15.04.2008 r.
8	Projekt i budowa budynków socjalnych w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej (budynek C+A, A', B, D).	300 000,00	200 000,00	198 960,00		99,5	Opracowano projekty i uzyskano pozwolenie na budowę.

1	2	3	4	5	6	7	
9	Przebudowa budynku po Policji wraz z opracowaniem projektu.	200 000,00	964 000,00	964 000,00	940 000,00	100,0	Projekt został opracowany zgodnie z umową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
10	Budynek UMIG Piaseczno - projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji.	40 000,00	0,00				Zadanie zdjęte z planu. Będzie ujęte w projekcie rozbudowy budynku UMIG
11	Budynek UMIG Piaseczno ul. Kościuszki 5 - projekt dobudowy i rozbudowy		100 000,00	100 000,00	80 000,00	100,0	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę. Opracowywana jest koncepcja (trzy warianty) na rozbudowę
12	Budynek UMIG Piaseczno - instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Biura Rady Miejskiej i na sal konferencyjnej.		20 000,00	17 934,00		89,7	Zadanie wykonane i rozliczone.
13	Prace projektowe dwóch różnych typów budynków socjalnych wg systemu taniej technologii.		180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0	Wystąpiono do Biura Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia proponowanych działek pod budownictwo socjalne
14	Budynek przy ul. Jerozolimskiej 17- prace projektowe		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900 000,00	1 240 000,00	1 238 991,38	790 000,00	99,9	
1	DSP Bobrowiec -budowa garażu dwustanowiskowego oraz wymiana więźby i pokrycia dachu, przebudowa stniejącego obiektu, dobudowa wejścia, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie.	650 000,00	650 000,00	650 000,00	400 000,00	100,0	Wykonano stan surowy budynku oraz pokryto dach papą.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.....

1	2	3	4	5	6	7	
2	OSP Złotokłos -budowa 2- stanowiskowego garażu wraz z infrastrukturą (projekt + wykonawstwo) oraz adaptacja dotychczasowego garażu na świetlicę	200 000,00	510 000,00	508 991,38	310 000,00	99,8	Wykonano roboty ziemne, fundamentowe, murowe, żelbetowe stropy, przyłącze gazu.
3	OSP Jazgarzew - budowa wejścia awaryjnego i zaplecza sanitarnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	W grudniu nastąpiło otwarcie ofert. Rozstrzygnięcie przetargu w styczniu 2008 r. po zatwierdzeniu budżetu.
4	OSP Piaseczno - wykonanie inventaryzacji, opracowanie konceptji adaptacji budynku po kafelowni na strażnicę.		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	Uzupełnioną wersję układu funkcjonalnego opracowuje Biuro Projektowe "Marek-Projekt". Prace projektowe w toku.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 755 000,00	18 564 000,00	18 537 092,33	7 143 000,00	99,9	
80101	Szkoły Podstawowe	10 705 000,00	11 714 000,00	11 693 515,39	2 313 000,00	99,8	
1	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jozefosławiu	9 100 000,00	9 724 000,00	9 710 789,02	990 000,00	99,9	Zakończono budowę oraz zgłoszono budynek do odbioru.
2	Szkoła Podstawowa nr 1 w tym: boisko wielofunkcyjne, projekt oświetlenia terenu boisk, oświetlenie boisk, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów-ekspertyza.	150 000,00	150 000,00	147 143,28	90 000,00	98,1	Nastąpiło końcowe rozliczenie budowy oświetlenia terenu boisk. Wykonano ekspertyzę. Opracowywana jest dokumentacja na odgrzybienie i osuszenie fundamentów.
3	Szkoła Podstawowa nr 2 w tym: boisko wielofunkcyjne, projekt oświetlenia terenu boisk, oświetlenie boisk zamontowanie 2 nowych koszy składanych w sali.	150 000,00	110 000,00	107 036,48		97,3	Nastąpiło końcowe rozliczenie budowy oświetlenia terenu boisk. Wykonano montaż jednego kosza składanego elektrycznie (jeden był potrzebny).

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.....

1	2	3	4	5		6	7
4	Szkoła Podstawowa nr 5 - filia ul Nefrytowa - podwyższenie ogrodzenia oś ul. Nefrytowej (lapacze piek)	30 000,00	30 000,00	29 886,21		99,5	Wykonano pilko - chwyty do wys 6,5 m wokół boiska do piłki nożnej.
5	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - projekt boiska o nawierzchni sztuczna trawa wraz z odwodnieniem.	50 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę. Projekt jest opracowywany zgodnie z umową
6	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.	50 000,00	32 000,00	31 354,00		98,0	Prace zostały zakończone.
7	Szkoła Podstawowa w Złotoklesie - projekt boiska ze sztucznej trawy.	35 000,00	35 000,00	34 306,40		98,0	Projekt opracowany. Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na wykonanie boiska.
8	Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie - projekt budowlano-wykonawczy sali gimnastycznej.	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę. Trwają prace projektowe.
9	Szkoła Podstawowa w Cnylicach - budowa stołówki ze świetlicą. Projekt + realizacja.	840 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 040 000,00	100,0	Wykonano roboty ziemne, fundamenty, roboty m.urowe ścian fundamentowych, mury ścian parteru

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.....

1	2	3	4	5	6	7	
10.	Opracowanie audytu termomodernizacyjnego dla placówek oświatowych oraz projektu budowlanego na ocieplenie i wymianę stolarki okiennej dla szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w P-nie Szkoła Podstawowa nr 2 w P-nie Szkoła podstawowa w Złotokłosie, Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym, Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego.	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	Przygotowywane są materiały do przetargu na opracowanie audytu.
80104	Przedszkola		4 800 000,00	4 799 979,38	3 800 000,00	100,0	
1.	Projekt i budowa Przedszkola w Zalesiu Górnym ul. Młodych Wilcząt (Adextra)		2 200 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	100,0	Wykonano roboty ziemne, ławy fundamentowe oraz ściany fundamentowe do poziomu zera budynku.
2.	Projekt i budowa Przedszkola nr 8 Piaseczno ul. Ks. Józefa 19 (projekt + realizacja).		900 000,00	899 979,54	700 000,00	100,0	Wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany parteru, przyłącze wodociągowe + drenaż.
3.	Rozbudowa Przedszkola w Głuskowie z dwu na cztero oddziałowe. Projekt + realizacja.		1 700 000,00	1 699 999,82	1 200 000,00	100,0	Wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe części podziemnej, mury parteru.
80110	Gimnazja	2 050 000,00	2 050 000,00	2 043 597,58	1 030 000,00	99,7	
1	Gimnazjum nr 2 przy Al. Kain w tym: boisko ze sztuczną nawierzchnią, projekt oświetlenia, oświetlenie terenu, bieżnia lekkoatletyczna + skocznia, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, drogi i chodniki.	550 000,00	550 000,00	549 817,38		100,0	Etap I i etap II zakończony. Wykonano boisko do koszykówki, siatkówki oraz bieżnię lekkoatletyczną i oświetlenie.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01-31.12.2007 r.

załącznik nr

1	2	3	4	5	6	7	
2	Budowa Gimnazjum w Gólkowie ul. Główna 50	1 500 000,00	1 500 000,00	1 493 780,20	1 030 000,00	99,6	Wykonano ściany parteru oraz ułożono strop nad parterem.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	30 000,00	29 280,00	0,00	97,6	
85305	ZŁOBKI	30 000,00	30 000,00	29 280,00	0,00	97,6	
1.	Rozbudowa zióbka miejskiego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 47 - projekt	30 000,00	30 000,00	29 280,00		97,6	Wykonano koncepcję
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 523 000,00	7 933 805,00	7 859 022,36	1 826 200,00	99,1	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 038 000,00	5 736 305,00	5 720 848,29	1 319 000,00	99,7	
1	Brakujący odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei i Iwaszkiewicza- projekt i budowa	298 000,00	298 000,00	297 550,49	120 000,00	99,8	Wykonano 186,5 m kanalizacji sanitarnej Ø200, Ø65 - 36 m, 10 szt. przyłączy o dł. 45 m.
2	Obudowa instalacji technologicznych istniejącego zbiornika retencyjno-uśredniającego na oczyszczalni w Wólce Kozodawskiej	450 000,00	40 000,00	39 803,51		99,5	Uzyskano decyzję na budowę Decyzją Kierownictwa UMIG na naradzie w dniu 14.03.07 r. inwestycje wstrzymano do czasu otrzymania "Przeгляdu Ekologicznego" oczyszczalni w Wólce Kozodawskiej i do jej rozbudowy w ramach Funduszu Spójności.
3	Kanalizacja sanitarna w Jazgarzewie	100 000,00	100 000,00	86 894,34	50 000,00	86,9	Wykonano montaż separatora na przykanaliku do szkoły.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.

1	2	3	4	5	6	7	
4	Kanalizacja Wólki Kozodawskiej w rejonie Herbacianej Róży (etap II) - budowa sieci grawitacyjno-tocznej o dł. ok. 4500 m. z przyłączami w ilości ok. 70 szt. i przepompownią 2 szt. Projekt i budowa wodociągu z przyłączami w ul. Herbacianej Róży na dł. ok. 300 m.	1 150 000,00	1 556 305,00	1 556 304,53	1 000 000,00	100,0	Wykonano wodociąg Ø 110 - 321,5 m, oraz 8 przyłączy o dł. 64 m w ul. Herbacianej Róży i zgłoszono do PINB. Wykonano do końca roku kanalizację sanitarną Ø 200 - 1850 m. Budowa kanalizacji w trakcie realizacji.
5	Kanalizacja dla Zalesia Górnego - etap V - budowa sieci grawitacyjnej o długości ok. 4520 m. z przyłączami w ilości 125 szt.	1 500 000,00	3 201 000,00	3 200 963,82		100,0	Wykonano kanalizację sanitarną Ø 200 - 2277,0 m, Ø 250 - 2234,5 m, przykanaliki szt. 141 dł. 1180,0 m.
6	Kanalizacja sanitarna (projektowanie) Zalesie Dolne, Gólków, Kamionka, Osiedle Orężna, Bobrowiec (+wodociąg), Ul. Pod Bateriami.	260 000,00	260 000,00	259 209,00	100 000,00	99,7	1. Pracom zakończył wykonanie dokumentacji dla Zalesia Dolnego. 2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Bateriami uzgadniania jest z MZDw, na którego zlecenie opracowywany jest projekt przebudowy drogi. 3. Pierwszy przetarg na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej i wodociągów w Bobrowcu został unieważniony z powodu braku środków budżetowych. Gmina ogłosiła nowy przetarg po zwiększeniu uchwałą środków na to zadanie. 26.11.2007 r. podpisano umowę na wykonanie projektu wodociągu i kanalizacji w miejscowości Bobrowiec.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.....

1	2	3	4	5	6	7	
7	Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Złotokłos, Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Urzędze, Runów dokumentacja (PT)	30 000,00	30 000,00	29 122,60	29 000,00	97,1	Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie I etapu projektu technicznego budowy kanalizacji dla rejonu IV (Złotokłos, Runów). Wszczęto dwa postępowania administracyjne dot. wydania decyzji lokalizacyjnej celem publicznego pod budowę oczyszczalni ścieków "Złotokłos" ze wskazaniem działek przy ul. Kwitnącej w Runowie i działki Agencji Rolnej Skarbu Państwa przy budynkach PGR-Runów. Postępowanie na lokalizacji przy ul. Kwitnącej umorzono.
8	Kanalizacja sanitarna dla wsi Bogalki, Grochowa, Pęchery, Łbiska – dokumentacja (PT)	30 000,00	0,00				Zadanie zdjęte z budżetu.
9	Przyłącza do kanalizacji podciśnieniowej we wsi Głusków + stacja napowietrzania ścieków. Kanalizacja sanitarna. Projekt + budowa.	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100,0	Firma Elmar wykonała projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Konduktorskiej i wybudowała: sieć o dł. 135 m, 7 szt. przyłączy ze studniami podciśnieniowymi i montaż 1 szt. zaworu podciśnieniowego.
10	Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa w Woli Gólkowskiej Robercinie - V etap projekt + budowa.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	W dniu 05.12.2007 r. podpisano umowę z firmą Prokom na opracowanie projektu 2100 m sieci kanalizacji podciśnieniowej (60 szt. przyłączy).

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.....

1	2	3	4	5	6	7	
11	Wykonanie przykanalików w miejscowości Chyliczk.		31 000,00	31 000,00		100,0	Zamontowano 2 studnie z zaworami, wykonano 2 przykanaliki o dł. 16 m.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 185 000,00	1 701 500,00	1 668 173,82	507 200,00	98,0	
1	Projekt i wykonanie oświetlenia Osiedla Kamionka - Bobrowiec	250 000,00	207 000,00	206 370,33		99,7	Zadanie zakończone. Wybudowano: 1710 m linii kablowej i 320 m linii napowietrznej.
2	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Orężnej odc. Tory PKP - ul. Bratków.	90 000,00	40 000,00	39 754,63		99,4	Zadanie zakończone. Wybudowano: 314 m linii napowietrznej.
3	Projekt i wykonanie oświetlenia ulic: Zalesie Dolne - Ketinga, Billewczówny, Bogatki - Azalii, Małwy	75 000,00	63 500,00	63 000,17		99,2	Zadanie zakończone. Wybudowano: 217 m linii kablowej, 967 m linii napowietrznej.
4	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Henrykowie Uroczu	60 000,00	46 000,00	46 000,00		100,0	Zadanie zakończone. Wybudowano 308 m linii kablowej.
5	Projekty oświetlenia ulic w Głuskowie: ul. Krótka, Miła, Borkowa, Kasztelańska, Kamazynowa.	300 000,00	160 000,00	157 042,23	59 500,00	98,2	Wybudowano: 1230 m linii napowietrznej, 770 m linii kablowej. Brak protokołu odbioru linii zasilania przez ZE.
6	Budowa oświetlenia w Głuskowie ul. Abramowicza.	130 000,00	90 000,00	89 750,79		99,7	Zadanie zakończone. Wybudowano 864 m linii kablowej.
7	Budowa oświetlenia w Głuskowie ul. Traktorzystów	100 000,00	140 000,00	131 394,69	111 000,00	93,9	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę.
8	Budowa oświetlenia w Głuskowie ul. Milenium	80 000,00	62 000,00	61 614,95		99,4	Zadanie zakończone. Wybudowano: 728 m linii napowietrznej.
9	Budowa oświetlenia w Zalesiu Dolnym ul. Baczyńskiego	45 000,00	30 000,00	27 570,94		91,9	Zadanie zakończone. Wykonano 160 m linii napowietrznej.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr

1	2	3	4	5	6	7	
10	Budowa oświetlenia w Jastrzebiu ul. Sezamkowa.	40 000,00	32 000,00	30 050,04		93,9	Zadanie zakończone. Wykonano 218 m linii kablowej.
11	Budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym ul. Wzgórz.	30 000,00	19 000,00	18 857,96		99,3	Zadanie zakończone. Wykonano 147 m linii napowietrznej.
15	Budowa oświetlenia w Gólkowie ul. Ceramiczna.	75 000,00	76 000,00	75 772,68		99,7	Zadanie zakończone. Wykonano 1040 m linii napowietrznej.
16	Budowa oświetlenia w Woli Gólkowskiej ul. Krótka	35 000,00	31 500,00	31 414,64		99,7	Zadanie zakończone. Wykonano 240 m linii napowietrznej.
17	Budowa oświetlenia w Woli Gólkowskiej ul. Gościniec i Robercinie ul. Hetmańska	100 000,00	60 000,00	59 455,29		99,1	Zadanie zakończone. Wykonano 1247 m linii napowietrznej.
18	Budowa oświetlenia w Mieszkowie ul. Traktowa i Szklarniowa.	130 000,00	70 000,00	67 375,78	6 700,00	96,3	Zadanie zakończone. Wykonano 662 m linii napowietrznej, 499 m linii kablowej. Brak odbioru robót i zasilania przez ZE.
19	Budowa oświetlenia w Kamionce ul. Pod Dębami	75 000,00	47 000,00	48 154,99		98,2	Roboty zakończone. Wybudowano 560 m linii kablowej.
20	Budowa oświetlenia w Zabieńcu ul. Łąkowa.	100 000,00	26 000,00	25 941,03		99,8	Roboty zakończone. Wybudowano 161 m linii napowietrznej.
21	Projekt i budowa oświetlenia ul. Gromadzkiej w Henrykowie Uroczu (odc. od ul. Społecznej do granic Gminy).	105 000,00	77 000,00	76 612,79		99,5	Zadanie zakończone. Wykonano 300 m linii napowietrznej, 484 m linii kablowej.
22	Projekt oświetlenia ul. Radomskiej w Antoninowie i ul. Masztowej w Kuleszówce.	20 000,00	169 000,00	169 000,00	159 000,00	100,0	Uzyskano pozwolenie na budowę.
23	Projekt oświetlenia ul. Wyczółkowskiego w Piasecznie.	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	Projekt w trakcie opracowywania

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.....

1	2	3	4	5		6	7
24.	Projekt oświetlenia ul. Leśnych Kwiatów w Jesówce.	15 000,00	9 000,00	8 532,51		94,8	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
25.	Projekt i budowa oświetlenia w Złotokłosie ul. Wierzbowa	80 000,00	30 000,00	29 893,86		99,6	Projekt w trakcie opracowywania
26.	Projekt oświetlenia w Złotokłosie ul. Kolejowa	10 000,00	10 000,00	6 490,40		84,9	Projekt w trakcie opracowywania
27.	Projekt i budowa oświetlenia w Złotokłosie ul. Wawelska	40 000,00	40 000,00	38 739,37	30 000,00	96,8	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
28.	Projekt oświetlenia w Złotokłosie ul. Warszawska po stronie parzystych numerów.	10 000,00	20 000,00	19 725,00	6 000,00	98,6	Projekt w trakcie opracowywania
29.	Projekt i budowa oświetlenia w Henrykowie Uroczu ul. Mokra	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	Projekt w trakcie opracowywania
30.	Projekt i budowa oświetlenia w Henrykowie Uroczu ul. Słowicza	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Projekt w trakcie opracowywania
31.	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Geodetów, Ogrodowej i Granitowej + Tulipanów i Wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	W wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu wyłoniono wykonawcę projektu.
32.	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głównej i Północnej w rejonie Szkoły Podst. Nr 3 w Gólkowie.	70 000,00	70 000,00	65 412,35	65 000,00	93,4	Opracowano projekt elektryczny sygnalizacji świetlnej.
33.	Projekt i budowa oświetlenia w Chylicach ul. Przyjacielska i Starorzecze	40 000,00	6 500,00	6 246,40		96,1	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
90095	Pozostała działalność	300 000,00	496 000,00	470 000,25	0,00	94,8	

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr

1	2	3	4	5	6	7	
1.	Przebudowa węzła odwodnieniowego w Złotokłosie	200 000,00	200 000,00	174 825,25		87,4	Zadanie wykonane w 100%. Wybudowano: rurociągi Ø40 mm- 370 mb, Ø 30mm - 30 mb, studnie rewizyjne Ø100 mm - 14 szt., Ø 50mm - 1 szt.
2.	Odwodnienie ulicy Swierkowej w Złotokłosie.	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0	Zadanie wykonane w 100%. Wybudowano: rurociągi Ø60 mm- 74 mb, studnie rewizyjne Ø120 mm - 4 szt., Ø150mm - 1 szt.
3.	Monitoring centrum Piaseczna	0,00	196 000,00	195 175,00		99,6	Zadanie zakończone i rozliczne.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Projekt dobudowy pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową do budynku klubowego w Żabieńcu.	65 000,00	0,00				Zadanie zdjęte z budżetu.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	275 000,00	275 000,00	273 616,63	155 000,00	99,5	
92601	Obiekty sportowe	275 000,00	275 000,00	273 616,63	155 000,00	99,5	
1.	Gminny Obiekt Sportowy „Sparta” w Jazgarzewie: instalacja gazowa centralnego ogrzewania w budynku klubowym	40 000,00	40 000,00	39 405,00	33 000,00	98,5	Prace projektowe zakończone. Uzyskanie pozwolenia na budowę w I kwartale 2008 r.
2.	Gminny Obiekt Sportowy „Victoria” w Głuskowie: montaż instalacji nawadniania ze zraszaczami na boisku.	50 000,00	50 000,00	49 995,60		100,0	Roboty zakończone.

WYKONANIE INWESTYCJI od 01.01- 31.12.2007 r.

załącznik nr.....

1	2	3	4	5	6	7	
3.	Gminy Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach: Projekt i budowa wysokiego ogrodzenia od strony ul. Dworskiej	35 000,00	35 000,00	34 892,00		99,7	Wykonano piłko-chwyty do wysokości 8 m.
4.	Gminy Ośrodek Szkolenia Młodzieży Zalesie Górne (projekt, boisko do piłki nożnej - sztuczna trawa i zaplecze z przyłączami).	150 000,00	150 000,00	149 324,03	122 000,00	99,5	Biuro Projektów opracowuje dokumentację i operat wodno -prawny potrzebny do pozwolenia wodnoprawnego.
	Razem bez "Green City Building"	45 649 980,00	57 199 445,00	56 488 118,89	18 415 050,00	98,8	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA proj. "GREEN CITY BUILDING"		43 895,00	34 244,47	34 244,47	78,0	
1	Budynek przy ul. Jerozolimskiej 17- praca projektowa		43 895,00	34 244,47	34 244,47	78,0	
	Ogółem	45 649 980,00	57 243 340,00	56 522 363,36	18 449 294,47	98,7	

Paseczno, 2007-02-19

Sporządziła: Barbara Plochocka

Naczelnik Wydziału Inwestycji

[Signature]
mgr inż. Teresa Mazanek

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Paseczno

[Signature]
mgr Józef Zalewski

Lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny na rok 2007	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za okres od 01.01-31-12.2007 r.	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2007	w tym środki Funduszu Spójności	% wyk. planu	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna- Jednostka Realizująca Projekt	83 703 500,00	67 706 500,00	64 822 897,19	429 600,00	23 600 334,98	95,7	
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie	31 744 000,00	32 581 000,00	30 362 552,11	0,00	11 039 136,56	93,2	W dniu 20.06.2007r. podpisano umowę na realizację zadania z konsorcjum firm HYDROBUDOWA Włocławek S.A. - lider konsorcjum HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. - partner. W dniu 16.07.2007 odbyło się wprowadzenie na plac budowy. Praca trwa na 20 obiektach oczyszczalni. Zaawansowanie rzeczowe prac wynosi 19,54%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabieniec i Siedliska -etap I, Zalesie Górne etap VI, VIA, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej, rozbudowa pompowni wodociągowej "Raszyńska" i budowa magistrali wodociągowej.	9 989 000,00	13 868 000,00	13 814 797,89	0,00	3 496 971,70	99,6	Wykonano 881 m bieżących wodociągu, trwają prace dotyczące rozbudowy pompowni "Raszyńska". Zaawansowanie rzeczowe dla pompowni "Raszyńska" oraz magistrali wodociągowej wynosi 60%.Wykonano reaktor wielofunkcyjny w oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej oraz zakończono budowę zbiornika osadu nadmiernego. Zaawansowanie rzeczowe robót na oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej kształtuje się na poziomie 45%.W miejscowości Zalesie Górne zbudowano 5,8 km sieci kanalizacyjnej co stanowi ok. 45% ogółu zakładanej długości oraz studnie rewizyjne i przyłącza. Prace budowlane dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Zabieniec i Siedliska są zaawansowane w 95%

Lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny na rok 2007	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za okres od 01.01-31-12.2007 r.	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2007	w tym środki Funduszu Spójności	% wyk. planu	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chylce Zalesie Dolne etap II/2 i etap IV	20 507 300,00	18 733 900,00	18 615 556,49	0,00	8 599 576,97	99,4	Zbudowano 24,85 km sieci kanalizacyjnej z ok. 60,5 km zakładanych oraz 544 przyłączy z 2505 zakładanych. Zaawansowanie robót wynosi 34% przewidywany termin zakończenia 31.10.2009r
4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Julianów i Józefosław, Zalesie Górne, "Jesówka", Zabieniec Jastrzębie etap II, os. Orężna Etap III	17 608 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0	Zadanie podzielono na 4 części. W dniu 21.09.2007 opublikowano ogłoszenie o przetargu ograniczonym dla trzech części tj: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Orężna, w miejscowości Zabieniec - Jastrzębie oraz Zalesie Górne "Jesówka". Otwarcie ofert planowane jest na koniec stycznia 2008. Dla części czwartej tj. dla Julianowa i Józefosławia, zakończono uzgodnienia projektu budowlanego dla kanalizacji deszczowej i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Planowana data publikacji ogłoszenia dla Julianowa i Józefosławia to luty 2008r.
5	Przygotowanie i zarządzanie przetargami - opracowanie SIWZ dla zadań inwest. nr 2, nr 3, nr 4 i pomoc techniczną dla JRP	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	100,0	W okresie sprawozdawczym Wykonawca opracował SIWZ dla zadania IV. Siwz został zaakceptowany przez NFOŚiGW Przewidywany termin zakończenia kontraktu to II kwartał 2008 r. Przygotowanie procedur dla ścieżki audytu

Lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny na rok 2007	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie za okres od 01.01-31-12.2007 r.	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2007	w tym środki Funduszu Spójności	% wyk. planu	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Nadzór nad realizacją - inżynier kontraktu	3 000 000,00	1 969 000,00	1 517 310,80	0,00	464 649,75	77,1	Zadanie w trakcie realizacji. Nadzorowanie prac z zad. I, zad. II, zad. III poprzez zatwierdzanie wniosków materiałowych Wykonawców oraz inne wymagane dokumenty, organizowanie narad z wykonawcami i inf. JRP o zaistniałych problemach. Planowany termin zakończenia umowy luty 2010 r.
7	Planowanie-wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych, wykup gruntu.	58 530,00	58 530,00	58 530,00	58 530,00	0,00	100,0	Zakończono projektowanie dla zadania 4 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Julianów i Józefosław, Zalesie Górne, "Jesówka", Żabieniec Jastrzębie etap II, os. Orężna Etap III
8	Dodatkowe wydatki związane z realizacją projektu na lata 2004-2007	666 470,00	366 470,00	324 549,90	241 470,00	0,00	88,6	W ramach tego zadania wykonano opracowanie: "Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Piasecznie oraz możliwości poprawy efektu oczyszczania ścieków do czasu zakończenia przebudowy i rozbudowy oczyszczalni". Przeprowadzono nadzór archeologiczny na realizowanymi zadaniami, wykonano powielenie dokumentacji technicznej

sporządził:

Kierownik
Jednostki Realizującej Projekt
M. Tomaszuk
mgr. Marcin Tomaszuk

I Zastępca BURMISTRZA
MIASTA I GMINY PIASECZNO
Bogdan Tomaszuk
mgr Bogdan Tomaszuk

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007r. DO DNIA 31.12.2007r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5		6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000	60 000	35 099,98		58,5
60016	Drogi Publiczne Gminne	60 000	60 000	35 099,98		58,5
606	Zakup wiat przystankowych na terenie Piaseczna	60 000	60 000	35 099,98		58,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	291 960	284 768,00	40 000,00	97,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	291 960	222 808,00		76,3
6060	w tym: wykupy gruntów	500 000	230 000	222 808,00		96,9
6060	Zakup kontenerów mieszkalnych	-	21 960	21 960,00		100,0
6060	Zakup pieca gazowego budynek ul. Chyliczkowska 1	-	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000	400 000	393 626,18	129 717,00	98,4
75023	Urzędy Gmin	300 000	400 000	293 626,18		73,4
6060	Zakup kserokopiarek, sprzętu komputerowego i oprogram.	300 000	300 000	293 626,18	29 717,00	97,9
6060	System informatyczny-plan zagospod.przestrzennego	-	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	-	42 000	42 000,00		100,0
75412	Zakup wentylatora oddymiającego i drabiny OSP Chojnów	-	6 000	6 000,00		100,0
6060	Zakup wentylatora oddymiającego i drabiny OSP Złotokos	-	6 000	6 000,00		100,0
6060	Zakup turbopompy, wentylatora i drabiny OSP Jazgarzew	-	10 000	10 000,00		100,0
6060	Zakup pompy dla OSP Piaseczno	-	20 000	20 000,00		100,0
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	135 000	135 000	134 525,62		99,6
75416	STRAŻ MIEJSKA	135 000	135 000	134 525,62		99,6
6060	Zakup radiowozów dla Straży Miejskiej	135 000	135 000	134 525,62		99,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 500	381 000	374 248,26	134 000,00	98,2
80101	Szkoły Podstawowe	89 500	134 000	131 047,89		97,8
80104	Przedszkola	40 000	52 000	51 901,85		99,8
80110	Gimnazja	43 000	43 000	39 723,40		92,4
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	-	144 000	143 794,16	134 000,00	99,9
80114	Licea Ogólnokształcące	8 000	8 000	7 781,16		97,3
852	POMOC SPOŁECZNA	18 500	19 500	18 800,20		96,4
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	18 500	19 500	18 800,20		96,4
6060	zakup komputer z oprogramowaniem	18 500	19 500	18 800,20		96,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOL.	-	10 000	7 600,60		76,0
85305	Złobki	-	10 000	7 600,60		76,0
606	Zakup profesjonalnej zmywarki	-	10 000	7 600,60		76,0
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	392 000	391 261,80		99,8
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	200 000	392 000	391 261,80		99,8
90001	Zakup szczelnych pojemników do wywożenia osadów	200 000	392 000	391 261,80		99,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 000	74 000	71 205,13		96,2
92601	OBIEKTY SPORTOWE	14 000	-	0,00		0,0
92601	Zakup serwera centralnego z oprogramowaniem	14 000	-	0,00		0,0
92601	Zakup urządzeń dla GOS w Piasecznie ul.1 Maja16	-	30 000	27 799,99		92,7
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	30 000	44 000	43 405,14		98,6
92604	Zakup montaż systemu czasu pracy i monitor.wewn.obiekty	30 000	44 000	43 405,14		98,6
RAZEM:		1 438 000	1 805 460	1 753 155,77	303 717,00	97,1

SKAŻENNIK
MIASTO I GMINA PIASECZNO
mgr inż. Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Andrzej Zolenski

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH
wg stanu na dzień 31.12. 2007r**

Lp	Zadanie	data otrzymania	zadłużenia na dzień 01.01.2007r	otrzymane w 2007r	spłacone w 2007r	umorzone w 2007r	różnice kursowe	zadłużenie na na dzień 31.12.2007r
1	Budowa kanalizacji sanit. Zalesie Dolne	24.06.02r	250 000		250 000			0
2	Budowa kanalizacji sanit. Jazgarzew	26.11.02r	220 000		220 000			0
3	Budowa SUW w Siedliskach	31.12.02r	250 000		250 000			0
4	Rozbudowa SUW Siedliska	24.07.03r	550 000		150 000			400 000
5	Budowa wodociągu Henryków - Uroczę	24.07.03r	124 500		35 000			89 500
6	Budowa kanaliz..w Jazgarzewie III etap	26.09.03r	325 000		65 000			260 000
7	Budowa kanaliz.sanit.Zalesie Dolne	15.10.03r	1 350 000		300 000			1 050 000
8	Budowa kan. sanit. Z.Dolne etap Ib/2 część 2	27.05.04r	1 500 000		300 000			1 200 000
9	Rozbudowa oczyszcz. ściek. W.Kozodawska	17.06.04r	360 000		70 000			290 000
10	Budowa kanalizacji dla Zalesia Dolnego etap II/1	21.09.04r	1 500 000		300 000			1 200 000
	Razem pożyczki		6 429 500	0	1 940 000	0	0	4 489 500
1	Budowa Gimnazjum Al. Kalin	01.07.02r	846 552		838 271			8 281
	różnice kursowe						-8 281	-8 281
2	Rozbudowa SUW Siedliska	03.01.03r	500 000		250 000			250 000
3	Budowa sali gimnastycznej w Głoskowie	30.05.03r	1 336 152		309 700			1 026 452
	różnice kursowe						-65 030	-65 030
4	Budowa kan.sanit. Jazgarzew etap III	26.09.03r	66 983		43 689			23 314
	różnice kursowe						-2 305	-2 305
5	Budowa kan.sanit.w Zalesiu Dolnym	26.09.03r	295 353		192 552			102 801
	różnice kursowe						-10 164	-10 164
6	Rozbudowa SzP Nr 5, budowa SzP w Józefostawiu	04.10.03r	5 000 000		200 000			4 800 000
7	Budowa wysokoparametr. sieci ciepl. w Piasecznie	04.10.05r		1 000 000	200 000			800 000
	Razem kredyty		8 045 040	1 000 000	2 034 192	0	-85 780	6 925 068
	Razem pożyczki i kredyty		14 474 540	1 000 000	3 974 192	0	-85 780	11 414 568

SKARŻENIK
MIASTA OLSZTYN
mgr inż. Andrzej Kozłowski

mgr inż. Zdzisław Zajączkowski

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
WYKONANIE 01.01 - 31.12.2007 ROK**

	Treść	PLAN NA 2007	WYKONANIE
I.	Stan początkowy	2 932	2 932
	80101 – Szkoły Podstawowe	551	551
	80104 - Przedszkola	199	199
	80110 – Gimnazja	247	247
	80120 - Licea Ogólnokształcące	1 935	1 935
II.	PRZYCHODY	1 830 391	1 740 157
	80101 - Szkoły Podstawowe	774 488	742 205
	§ 0830 – wpływy z usług	773 488	741 375
	§ 0920 – pozostałe odsetki	1 000	830
	80104 – Przedszkola	946 238	888 695
	§ 0830- wpływy z usług	944 238	887 618
	§ 0920 - pozostałe odsetki	2 000	1 077
	80110 – Gimnazja	106 800	104 979
	§ 0830 – wpływy z usług	106 600	102 320
	§ 0920 – pozostałe odsetki	200	139
	§ 0960 - darowizny	0	2 520
	80120 – Licea Ogólnokształcące	2 865	4 278
	§ 0920- pozostałe odsetki	77	85
	§ 0960 - darowizny	2 788	4 193
III.	WYDATKI	1 832 326	1 735 621
	80101 – Szkoły Podstawowe	774 488	741 307
	§ 4220 – zakup środków żywności	774 488	774 488
	80104 – Przedszkola	946 238	886 969
	§ 4220 – zakup środków żywności	946 238	886 969
	80110 – Gimnazja	106 800	102 545
	§ 4220 – zakup środków żywności	106 800	102 545
	80120 – Licea Ogólnokształcące	4 800	4 800
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	4 800	4 800
IV.	Stan funduszu na koniec roku	2 021	7 467
	80101 - Szkoły Podstawowe	1 092	1 989
	80104 – Przedszkola	682	1 384
	80110 – Gimnazja	247	2 681
	80120 – Licea Ogólnokształcące	0	1 413

WZŁASNY PRACOWNIK
MIEJSKI URZĄD OŚWIATY
M. J. [Signature]

BURMISTRZ
Miejski Urząd Oświaty
M. J. [Signature]

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2007 ROK
WYKONANIE OD 01.01.2007 DO 31.12.2007**

L.P.	TREŚĆ	PLAN NA 2007 ROK	WYKONANIE
I.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2910
II.	Przychody - Dochody 85295 – Pozostała działalność	3 000	96
	§ 0920 - pozostałe odsetki	200	96
	§ 0960 - otrzymane składki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800	0
III.	Razem	3 000	3 006
IV.	WYDATKI 85295 – Pozostała działalność	3 000	220
	§ 3110 - świadczenie społeczne	500	0
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 500	220
V.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 786
VI.	Razem	3 000	3 006

SPRĄDZNIK
MIASTA I GMINY PŁASZCZNO
mgr inż. Andrzej Wawrzyniak

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PŁASZCZNO
mgr inż. Andrzej Wawrzyniak

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WYKONANIE ZA OKRES OD 01.01.2007 DO 31.12.2007**

L.P.	TREŚĆ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
I	Stan środków na początek roku	775.481	775.481	775.481
II	Przychody ogółem - 90011 w tym:	500.000	451.862	484.858
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizac. § 0580	2.000	35.862	35.861
	- wpływy z różnych opłat – za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew § 0690	498.000	411.000	433.350
	Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości § 0690	-	5.000	-
	-odsetki bankowe ,mylne wpływy	-	-	15.647
III	Wydatki ogółem - 90011 w tym:	915.000	858.663	662.876
	Zakup materiałów § 4210	25.000	32.000	22.443
	- działania proekologiczne – zakupy	20.000	20.000	14.385
	- sadzenie drzew - zakupy	5.000	12.000	8.058
	Zakup usług pozostałych § 4300 w tym:	890.000	583.583	395.607
	- działania proekologiczne - usługi	60.000	53.000	45.802
	- sadzenie drzew	25.000	61.000	53.301
	- zabiegi pielęgnacyjne zieleni	20.000	5.000	500
	- kontrola ,badania, analizy	30.000	35.000	34.160
	- wykorzystanie, unieszkodliwienie odpadów	10.000	10.000	7.329
	- dofinansowanie utylizacji eternitu z gospodarstw osób fizycznych	180.000	180.000	179.935
	- zabiegi pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody na terenie gminy	15.000	10.000	-
	- koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzania wód ze zlewni Kanału Jeziorki oraz Kanału Piaseczyńskiego	150.000	150.000	-
	- realizacja ścieżki dydaktyczno-ekologicznej w Zalesiu Dolnym	50.000	24.583	24.583
	- wyk. urządzeń rekreacyjnych w Runowie przy trasie kolei wąskotorowej	50.000	50.000	49.997
	- zakup pojemników do wywożenia osadów z oczyszczalni ścieków	100.000	-	-
	- realizacja organizacji odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruch., którzy nie zawarli ,umów	200.000	5.000	-

	- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych §6119 - tym:	-	143.080	142.749
	- termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych – wyk.dokumentacji proj.- koszt.na ocieplenie czterech budynków mieszk. w miejscowości Piaseczno	-	78.080	78.080
	- termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych - ocieplenie ścian wspólnoty mieszk. przy ul.Szkolnej 10	-	65.000	64.669
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych § 6120 w tym:	-	100.000	100.000
	Zakup pojemników do wywożenia osadów z oczyszczalni ścieków	-	100.000	100.000
	- odsetki bankowe, mylne wydatki	-	-	2.077
IV	Stan środków na 31.12.2007r	360.481	368.680	597.463

SKAŁYŃSKI
MIASTO I GMINA PIASECZNO
ul. Szkolna 10
Piaseczno

BUKWIŃSKI
MIASTO I GMINA PIASECZNO
ul. Szkolna 10
Piaseczno