

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA ROK 2016

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2016 Rada Miejska uchwaliła w dniu 30.12.2015r. podejmując uchwałę nr 435/XVI/2015

Ustalono dochody w kwocie	332 825 184 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	368 535 569 zł
oraz deficyt budżetu w kwocie	35 709 785 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	406 534 655 zł
Plan wydatków w kwocie	399 684 482 zł
Nadwyżkę w kwocie	6 850 173 zł

W planie dochodów zmiany dotyczyły wysokości subwencji oświatowej, dotacji celowych a w szczególności programu 500+ .Wprowadzono również korekty dochodów własnych wynikające z realnego wykonania.

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

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 114 uchwał budżetowych i Burmistrz 62 zarządzenia dotyczące zmian w budżecie Gminy.

D O C H O D Y

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	406 534 655 zł
a wykonanie dochodów wynosiło	413 865 341 zł
co stanowi 101,8 % planu	

I DOCHODY WŁASNE GMINY

Zaplanowano w kwocie	269 044 630 zł
a wykonano w kwocie	276 590 031 zł
co stanowi 102,8 % planu,	

1. Dochody uzyskiwane przez gminę z podatków

Zaplanowano w kwocie	219 195 749 zł
a wykonano w kwocie	218 526 269 zł
co stanowi 99,7 % planu,	

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

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowano w wysokości	157 501 749 zł
Wykonano w wysokości	158 515 490 zł
co stanowi 100,6 % planu	

- Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowano w wysokości	5 000 000 zł
Wykonano w wysokości	5 255 215 zł
co stanowi 105,1 % planu.	

Podatek ten stanowi 59,2 % wykonanych dochodów własnych.

1.2 Podatek od nieruchomości

-Osoby prawne

Wpływy zaplanowano w kwocie	28 200 000 zł
Wykonano w kwocie	25 997 520 zł
co stanowi 92,2 % planu	

-Osoby fizyczne

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie	12 100 000 zł
Wykonano w kwocie	12 774 590 zł
co stanowi 105,6 % planu	

Zaległości w podatku omówiono w informacji o windykacji zaległości, załącznik Nr 5
Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynosił	7 863 620 zł
i stanowi 20,3% wykonanego podatku	

Nadpłata podatku stanowi kwotę	758 385 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły	5 868 578 zł

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

Podatek od nieruchomości stanowi 14,0 % wykonanych dochodów własnych.

1.3 Podatek rolny

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w wysokości	65 000 zł
a wykonano w kwocie	45 345 zł
co stanowi 69,8 % planu.	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	670 000 zł
a wykonano w kwocie	604 891 zł
co stanowi 90,3 % planu.	

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły	148 181 zł
Nadpłata podatku wynosiła	55 587 zł

Podatek rolny stanowi 0,2% wykonanych dochodów własnych.

1.4 Podatek leśny.

-Osoby prawne

Zaplanowano w kwocie	90 000 zł
Wykonano w kwocie	105 741 zł
co stanowi 117,5 % planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości **16 000 zł**
a wykonano w kwocie **20 770 zł**
co stanowi 129,8 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły **10 495 zł**
Nadpłata podatku od osób fizycznych wynosiła **913 zł**
Podatek leśny stanowi 0,05% wykonanych dochodów własnych.

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

Podatek zaplanowano w kwocie **930 000 zł**
Wykonano w kwocie **823 347 zł**
co stanowi 88,5 % planu.

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości **585 000 zł**
a wykonano w kwocie **709 970 zł**
co stanowi 121,4 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły **788 201 zł**
Nadpłata podatku wyniosła **49 381 zł**
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych **1 250 060 zł**

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

1.6 Wpływy z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie **1 320 000 zł**
a wykonano w kwocie **1 176 650 zł**
co stanowi 89,1 % planu
Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,4 % wykonanych dochodów własnych.

1.7 Wpływy z opłaty targowej.

Opłatę targową zaplanowano w wysokości **611 000 zł**
Wykonano w wysokości **577 974 zł**
co stanowi 94,6 % planu.
Wpływy z opłaty targowej stanowią 0,2 % wykonanych dochodów własnych.

1.8 Gospodarka odpadami

Podatek zaplanowano w kwocie **12 107 000 zł**
Wykonano w kwocie **11 918 766 zł**
co stanowi 98,4 % planu.

Zaległości wyniosły **1 645 508 zł**
Nadpłaty wyniosły **211 001 zł**

2. Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe

Zaplanowano w kwocie **9 800 000 zł**
a wykonano w kwocie **15 505 729 zł**

co stanowi 158,2 % planu,
w tym:

2.1 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek zaplanowano w wysokości	300 000 zł
Wykonano w wysokości	254 920 zł
co stanowi 85 % planu	
Zaległości w tym podatku wyniosły	592 142 zł

Powwyższy podatek stanowi 0,1 % wykonanych dochodów własnych.

2.2 Podatek od spadków i darowizn.

Podatek zaplanowano w wysokości	600 000 zł
Wykonano w wysokości	755 041 zł
co stanowi 125,8% planu.	
Zaległości w tym podatku wyniosły	160 131 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,3 % wykonanych dochodów własnych.

2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych.

-Osoby prawne

Podatek ten zaplanowano w wysokości	1 400 000 zł
Wykonano w wysokości	6 006 402 zł
co stanowi 429 % planu.	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	7 500 000 zł
a wykonano w kwocie	8 489 366 zł
co stanowi 113,2 % planu.	
Zaległości wyniosły	47 903 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 5,2 % wykonanych dochodów własnych.

3. Dochody z majątku gminy ogółem.

Zaplanowano w wysokości	23 888 428 zł
Wykonano w wysokości	25 610 027 zł
co stanowi 107,2 % planu, w tym:	

3.1 Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.

Dochody zaplanowano w kwocie	2 160 000 zł
Wykonano w kwocie	2 167 026 zł
co stanowi 100,3 % planu.	
Zaległości wyniosły	2 070 570 zł
Nadpłaty wyniosły kwotę	101 891 zł

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

Opłaty zaplanowano w wysokości	1 778 392 zł
a wykonano w wysokości	1 856 567 zł
opłaty stanowią 104,4 % planu.	
Zaległości wyniosły	250 220 zł
Nadpłaty wyniosły	9 287 zł

3.3 Wpływy z innych lokalnych opłat.

Dotyczy *opłaty planistycznej*

Zaplanowano w wysokości **70 000 zł**

a wykonano w wysokości **48 647 zł**

co stanowi 69,5 % planu.

Zaległości wyniosły **357 203 zł**

Nadpłaty wyniosły **666 zł**

Zaległości powstały z tytułu złożonych odwołań od decyzji i wniosków o rozłożenie należności opłat na raty.

3.4 Dochody z najmu i dzierżawy.

Zaplanowano w wysokości **2 640 431 zł**

a wykonano w wysokości **2 766 972 zł**

co stanowi 104,8 % planu

Zaległości wyniosły **398 696 zł**

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

Zaplanowano w kwocie **14 424 384 zł**

Wykonano w kwocie **15 644 894 zł**

co stanowi 108,5 % planu.

3.6 Wpływy za zajęcie pasa drogowego

Zaplanowano w kwocie **310 000 zł**

Wykonano w kwocie **408 143 zł**

co stanowi 131,7 % planu

Zaległości wyniosły **47 879 zł**

Nadpłaty wyniosły **1 324 zł**

3.7 Odszkodowania za przejęcie nieruchomości

Zaplanowano w kwocie **1 695 200 zł**

Wykonano w kwocie **1 732 035 zł**

co stanowi 102,2 % planu.

3.8 Wpływy z cmentarza komunalnego

Zaplanowano w kwocie **700 000 zł**

Wykonano w kwocie **874 530 zł**

co stanowi 124,9 % planu.

3.9 Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Zaplanowano w kwocie **110 021 zł**

Wykonano w kwocie **111 213 zł**

co stanowi 101,1 % planu.

4. Pozostałe dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie **10 131 905 zł**

Wykonano w kwocie **10 203 690 zł**

co stanowi 100,7 % planu,

w tym:

4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zaplanowano w kwocie	2 143 157 zł
Wykonano w kwocie	2 137 491 zł
co stanowi 99,7 % planu.	

4.2 Dywidendy

Zaplanowano w kwocie	505 340 zł
Wykonano w kwocie	505 347 zł
co stanowi 100% planu.	

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA w Piasecznie przekazało wpłatę w wysokości 50 % udziałów w zysku wypracowanym w 2015 roku, zgodnie z udziałem gminy w spółce jako wspólnika.

**4.3 Dochody z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji
Rządowej**

Zaplanowano w kwocie	56 510 zł
Wykonano w kwocie	66 580 zł
co stanowi 117,8 % planu.	

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

Zaplanowano w kwocie	3 021 563 zł
Wykonano w kwocie	3 022 597 zł
co stanowi 100 % planu.	

4.5 Wpływy z usług

Zaplanowano w kwocie	202 000 zł
Wykonano w kwocie	190 147 zł
co stanowi 94,1 % planu.	

4.6 Inne dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie	4 203 335 zł
Wykonano w kwocie	4 282 295 zł
co stanowi 101,9 % planu.	

4.7 Wpływy do wyjaśnienia

Wykonano w kwocie	- 767 zł
-------------------	----------

5. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie	402 000 zł
Wykonano w kwocie	506 316 zł
co stanowi 125,9 % planu.	

5.1 Wpływy związane z korzystaniem ze środowiska

Zaplanowano w kwocie	266 500 zł
Wykonano w kwocie	326 670 zł
co stanowi 122,6 % planu.	

5.2 Wpływy z różnych opłat	
Zaplanowano w kwocie	135 500 zł
Wykonano w kwocie	163 881 zł
Co stanowi 120,9 % planu.	
5.3 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	
Wykonano w kwocie	15 765 zł
6. Inne dochody, kary i grzywny	
Zaplanowano w wysokości	293 900 zł
Wykonano w wysokości	362 971 zł
Co stanowi 123,5 % planu.	
6.1 Mandaty kredytowe zaplanowano w kwocie	140 000 zł
Wykonano w kwocie	137 939 zł
Co stanowi 98,5 % planu.	
Zaległości w spłacie mandatów wyniosły	199 163 zł
Nadpłaty wyniosły	1 309 zł
6.2 Kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek	
Zaplanowano w kwocie	153 900 zł
Wykonano w kwocie	225 032 zł
Powyższe wpłaty dotyczą kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania umowy.	
7. Odsetki od podatków i opłat.	
Odsetki zaplanowano w wysokości	313 700 zł
Wykonano w wysokości	334 881 zł
Co stanowi 106,7 % planu.	
8. Odsetki.	
Zaplanowano w kwocie	3 275 000 zł
Wykonano w kwocie	3 793 048 zł
Co stanowi 115,8 % planu.	
9. Dochody własne jednostek budżetowych.	
Zaplanowano w wysokości	1 613 348 zł
A wykonano w wysokości	1 596 859 zł
Co stanowi 99,0 % planu, w tym:	
9.1 Oświata i wychowanie	
Dochody zaplanowano w wysokości	60 148 zł
Wykonano w wysokości	114 069 zł
Co stanowi 189,6 % planu.	
9.2 Pomoc Społeczna	
Dochody zaplanowano w wysokości	275 100 zł
Wykonano w wysokości	292 347 zł

Co stanowi 106,3 % planu

9.3 Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości **1 278 100 zł**

Wykonano w wysokości **1 190 443 zł**

Co stanowi 93,1 % planu.

Dochody własne uzyskane przez jednostki budżetowe stanowią 0,4 % wykonanych dochodów własnych gminy.

10. Zwrot dotacji

Dochody zaplanowano w wysokości **130 600 zł**

Wykonano w wysokości **150 241 zł**

Co stanowi 115,0 % planu

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 66,8 % wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości i nadpłaty.

Zaległości z tytułu podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 24 684 056 zł, co stanowi 6,0 % wykonanych dochodów ogółem.

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2016r. wynoszą 1 190 297 zł, co stanowi 0,3 % wykonanych dochodów ogółem.

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

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

II DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w wysokości **65 897 795 zł**

a otrzymano w wysokości **65 683 080 zł**

co stanowi 99,7 % planu

w tym:

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

Zaplanowano w wysokości **55 080 388 zł**

a zrealizowano w wysokości **54 862 263 zł**

z tego:

1)Urząd Wojewódzki – Administracja

- plan	639 161 zł
- wykonanie	625 470 zł
2) Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli	
- plan	56 788 zł
- wykonanie	56 504 zł
3) Urząd Wojewódzki – Pomoc Społeczna	
- plan	53 585 740 zł
- wykonanie	53 454 466 zł
4) Dopłaty do paliwa rolniczego	
- plan	41 124 zł
- wykonanie	41 123 zł
5) Ochrona zdrowia	
- plan	6 000 zł
- wykonanie	5 826 zł
6) Oświata i wychowanie	
- plan	751 575 zł
- wykonanie	678 874 zł

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

Zaplanowano w wysokości	8 299 706 zł
Wykonano w wysokości	8 289 349 zł
z tego wykonano:	
- Oświata i wychowanie – plan i wykonanie	5 789 620 zł
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan	102 000 zł
- wykonanie	95 601 zł
- Pomoc Społeczna – plan	2 188 537 zł
- wykonanie	2 184 580 zł
- Różne rozliczenia finansowe – plan	219 549 zł
- wykonanie	219 548 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 3.

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

Plan	38 598 zł
Wykonanie	33 197 zł

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

Plan	190 100 zł
Wykonanie	237 217 zł

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

Plan	2 266 473 zł
Wykonanie	2 238 524 zł

6. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania własne.

Plan i wykonanie	22 530 zł
------------------	------------------

Otrzymane dotacje ogółem stanowią 15,9 % wykonanych dochodów ogółem.

III SUBWENCJA

Subwencję oświatową zaplanowano i zrealizowano w wysokości **71 101 747 zł**

Subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów zrealizowano w wysokości **490 483 zł**

Subwencja stanowi 17,2 % wykonanych dochodów ogółem.

Do powyższej informacji załącza się szczegółowe zestawienia:

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

WYDATKI

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosił **399 684 482 zł**
a wykonanie wydatków wynosiło **379 870 761 zł**
co stanowi 95 % planu,

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **343 679 502 zł**

Wykonano w wysokości **325 405 006 zł**

co stanowi 94,7 % planu

W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe

które zaplanowano w wysokości 10 501 225 zł

Wykonano w wysokości 10 325 140 zł

co stanowi 98,3 % planu

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 56 004 980 zł

a wykonano w wysokości **54 465 755 zł**

co stanowi 97,2 % planu

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016 wyniosły 8 140 536 zł

1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości **64 424 zł**

a zrealizowano w wysokości, **57 567 zł**

w tym na zadania zlecone 41 123 zł

co stanowi 89,4 % planu, z czego:

1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości 13 159 zł

1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 44 408 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły 564 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,01 % wykonanych ogółem wydatków.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 15 000 zł
a zrealizowano w wysokości 13 181 zł
co stanowi 87,9 % planu.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowano w wysokości 34 688 705 zł
a zrealizowano w wysokości 32 731 358 zł
Co stanowi 94,4 % planu, w tym:
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 3 364 470 zł

3.1 Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 23 433 169 zł
Wykonano w wysokości 22 334 067 zł

Co stanowi 95,3 % planu, w tym:

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

Wydatki zaplanowano 8 610 000 zł
Wykonano w wysokości 7 817 859 zł
co stanowi 90,8 % planu.

- *Zakup usług transportowych*

Wydatki zaplanowano w wysokości 240 000 zł
Wykonano w wysokości 200 309 zł
co stanowi 83,5 % planu.

- *Remonty zaplanowano w wysokości*

8 337 485 zł
Wykonano w wysokości 8 328 922 zł
co stanowi 99,9 % planu,

3.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 9 705 536 zł
Wykonano w wysokości 9 377 391 zł
co stanowi 96,6 % planu.

3.3 Dotacja celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje
zaplanowano w kwocie 1 550 000 zł
a wykonano w kwocie 1 019 900 zł
co stanowi 65,7 % planu

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły 69 976 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 8,6 % wykonanych ogółem wydatków.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości **40 820 760 zł**
a zrealizowano w wysokości **35 589 663 zł**
co stanowi 87,2 % planu, w tym:

4.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej

Zaplanowano w wysokości **1 453 970 zł**
Wykonano w wysokości **1 296 440 zł**
co stanowi 89,2 % planu.

4.2 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w wysokości **36 456 790 zł**
a wykonano w wysokości **31 434 370 zł**
co stanowi 86,2 % planu, w tym:

- Remonty budynków komunalnych zaplanowano w wysokości **767 500 zł**
wykonano w wysokości **635 043 zł**

co stanowi 82,7% planu,

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości **2 095 494 zł**
a zrealizowano w wysokości **2 081 522 zł**

co stanowi 99,3% planu,

- Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów

Zaplanowano w wysokości **18 797 000 zł**

a zrealizowano w wysokości **18 446 376 zł**

co stanowi 98,1 % planu.

4.3 Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości **2 910 000 zł**

a wykonano w wysokości **2 858 853 zł**

co stanowi 98,2 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tytułu funduszu remontowego oraz na wykup udziałów w spółce PUK SITA.

- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **839 740 zł**

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły **13 697 zł**

Wydatki w tym dziale stanowią 9,4 % wykonanych wydatków ogółem.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości **1 652 908 zł**

Wykonano w wysokości **1 115 954 zł**

co stanowi 67,5% planu, z czego:

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w wysokości **597 908 zł**

Wykonano w wysokości **284 737 zł**

co stanowi 47,6 % planu.

5.2 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w wysokości **653 500 zł**
Wykonano w wysokości **519 846 zł**
co stanowi 79,5 % planu.

5.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego
Zaplanowano wydatki w kwocie **401 500 zł**
Wykonano w kwocie **311 371 zł**
co stanowi 77,6 % planu.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły kwotę **1 795 zł**

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **183 002 zł**

Wydatki w tym dziale stanowią 0,3 % wykonanych wydatków ogółem.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości **28 680 323 zł**
a zrealizowano w wysokości **26 771 957 zł**
co stanowi 93,3 % planu, z czego:

6.1 Urząd Wojewódzki

Zaplanowano wydatki w wysokości **1 181 704 zł**
a wykonano w wysokości **914 824 zł**
co stanowi 77,4 % planu, w tym:
- wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości **625 470 zł**

- Remonty zaplanowano w wysokości **25 000 zł**
wykonano w wysokości **24 157 zł**
co stanowi 96,6% planu,

6.2 Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości **556 930 zł**
Wykonano w wysokości **486 843 zł**
co stanowi 87,4 % planu.

6.3 Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości **24 387 970 zł**
Wykonano w wysokości **23 180 867 zł**
co stanowi 95 % planu, w tym:

- Zakupy inwestycyjne
Zaplanowano w wysokości **470 500 zł**
a zrealizowano w wysokości **448 187 zł**
Co stanowi 95,3 % planu.

- Zadania inwestycyjne
Zaplanowano wydatki w wysokości **457 164 zł**
Wykonano w wysokości **455 276 zł**
co stanowi 99,6 % planu.

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości **897 108 zł**
a wykonano w wysokości **743 168 zł**
co stanowi 82,8% planu.

6.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości **805 451 zł**
a wykonano w wysokości **719 039 zł**
co stanowi 89,3% planu.

6.6 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości **851 160 zł**
a wykonano w wysokości **727 216 zł**
co stanowi 85,4 % planu.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły kwotę **1 590 333 zł**

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **84 617 zł**

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 7,0 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **56 788 zł**
a wykonano w wysokości **56 504 zł**
co stanowi 99,5 % planu.
Wydatek realizowany z dotacji.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano w wysokości **4 052 177 zł**
a zrealizowano w wysokości **3 525 646 zł**
co stanowi 87% planu, w tym:

8.1 Komendy powiatowe Policji

Wydatek zaplanowano **120 000 zł**
Wykonano w wysokości **110 383 zł**
co stanowi 92 % planu.

8.2 Ochotnicze i Państwowe Straże Pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości **1 414 225 zł**
Wykonano w wysokości **1 145 327 zł**
co stanowi 81 % planu, w tym:

- Remonty zaplanowano i zrealizowano w wysokości **50 184 zł**
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości **456 000 zł**

a wykonano w wysokości	455 921 zł
co stanowi 100% planu,	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano	92 000 zł
a wykonano w wysokości	5 166 zł
co stanowi 5,6 % planu,	

8.3 Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 923 690 zł
Wykonano w wysokości	1 811 772 zł
co stanowi 94,2 % planu.	

8.4 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	115 287 zł
Wykonano w wysokości	24 568 zł
co stanowi 21,3 % planu.	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	63 480 zł

8.5 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	478 975 zł
Wykonano w wysokości	433 596 zł
co stanowi 90,5 % planu.	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	232 975 zł
a wykonano w wysokości	230 805 zł
co stanowi 99,1% planu,	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowią kwotę	147 546 zł
---	------------

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	147 055 zł
--	------------

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

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 420 000 zł
Wykonano w wysokości	2 412 419 zł
co stanowi 99,7% planu.	
Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.	

Odsetki te stanowią 0,6 % wykonanych wydatków ogółem.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości	6 627 181 zł
z czego wykonano w wysokości	5 145 361 zł
Co stanowi 77,6 % planu, z czego:	

10.1 Zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej

Wydatki zaplanowano w wysokości	464 142 zł
a wykonano w wysokości	463 943 zł

co stanowi 100 % planu

10.2 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej

Zaplanowano i wykonano w wysokości

4 681 418 zł

10.3 Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w wysokości

2 843 336 zł

a wykorzystano w wysokości

1 361 715 zł

Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości

1 481 621 zł

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości

154 048 788 zł

a wykonano w wysokości

150 627 186 zł

Co stanowi 97,8 % planu, z czego:

Wydatki niewygasające stanowią kwotę

953 268 zł

Zobowiązania niewymagalne tego działu wynoszą

5 631 140 zł

11.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w wysokości

62 279 329 zł

Wykonano w wysokości

60 976 998 zł

co stanowi 97,9 % planu, w tym:

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zaplanowana w kwocie

5 477 625 zł

Wykonano w wysokości

5 368 703 zł

co stanowi 98 % planu,

- remonty zaplanowano w kwocie

59 800 zł

Wykonano w wysokości

56 000 zł

co stanowi 93,6% planu,

- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości

46 500 zł

Wykonano w wysokości

43 605 zł

Co stanowi 93,8 % planu

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości

10 217 560 zł

Wykonano w wysokości

10 207 791 zł

Co stanowi 99,9% planu.

Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie

403 580 zł

11.2 Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości

834 888 zł

Wykonano w wysokości

809 398 zł

Co stanowi 97 % planu.

11.3 Przedszkola zaplanowano w wysokości

47 375 527 zł

wykonano w wysokości

46 768 173 zł

co stanowi 98,7 % planu, w tym:

- zakup usług od innych JST.

4 600 000 zł

a wykonano w wysokości

4 541 860 zł

Co stanowi 98,7 % planu

- dotację dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie

14 481 836 zł

a wykonano w wysokości	14 231 973 zł
Co stanowi 98,3% planu	
- dotację dla przedszkoli publicznych nie prowadzonych przez jst zaplanowano w kwocie	13 774 180 zł
a wykonano w wysokości	13 722 313 zł
Co stanowi 99,6% planu	
- wydatki remontowe zaplanowano i zrealizowano w wysokości	15 000 zł
a wykonano w wysokości	12 054 zł
Co stanowi 80,4% planu	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	1 240 679 zł
Wykonano w wysokości	1 240 627 zł
Co stanowi 100% planu	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 5 789 620 zł

11.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w wysokości	375 747 zł
Wykonano w wysokości	289 313 zł
Co stanowi 77 % planu	

11.5 Gimnazja

Wydatki zaplanowano w wysokości	24 915 649 zł
Wykonano w wysokości	24 400 332 zł
Co stanowi 97,9% planu, z czego:	
- dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazji przekazano w kwocie	937 825 zł
Wykonano w wysokości	921 044 zł
co stanowi 98,2% planu.	
- wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	198 350 zł
Wykonano w wysokości	184 330 zł
co stanowi 92,9% planu.	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	389 854 zł
Wykonano w wysokości	389 751 zł
Co stanowi 100% planu	

Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 263 554 zł

11.6 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 999 180 zł
Wykonano w wysokości	1 751 108 zł
Co stanowi 87,6 % planu.	

11.7 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 793 069 zł
Wykonano w wysokości	1 792 656 zł
Co stanowi 100 % planu.	

11.8 Licea Ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości	150 000 zł
--	------------

11.9 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w wysokořci	299 944 zł
Wykonano w wysokořci	241 432 zł
Co stanowi 80,5 % planu.	

11.10 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki zaplanowano w wysokořci	4 642 597 zł
Wykonano w wysokořci	4 575 995 zł
Co stanowi 98,6 % planu.	

11.11 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach

Wydatki zaplanowano w wysokořci	5 610 284 zł
Wykonano w wysokořci	5 201 218 zł
Co stanowi 92,7 % planu.	
Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	11 741 zł

11.12 Stołówki szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokořci	3 243 476 zł
zrealizowano w wysokořci	3 193 930 zł
Co stanowi 98,5 % planu.	

11.13 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokořci	529 098 zł
zrealizowano w wysokořci	476 633 zł
Co stanowi 90,1 % planu.	

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych

Zaplanowano w wysokořci	42 400 550 zł
Wykonano w wysokořci	41 521 334 zł
Co stanowi 97,9 % planu.	

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

Wydatki tego działu stanowią 39,7 % wykonanych wydatków ogółem.

12. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w wysokořci	2 824 247 zł
Wykonano w wysokořci	2 082 197 zł
co stanowi 73,7 % planu, w tym:	

12.1 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zaplanowano w wysokořci	310 000 zł
Wykonano w wysokořci	50 605 zł
co stanowi 16,3 % planu, w tym:	

12.2 Zwalczenie narkomanii

Wydatki zaplanowano w wysokořci	128 260 zł
Wykonano w wysokořci	78 154 zł

co stanowi 60,9 % planu.

12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 321 897zł
Wykonano w wysokości	1 894 362zł
Co stanowi 81,6 % planu.	

12.4 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	64 090 zł
Wykonano w wysokości	59 076 zł
co stanowi 92,2 % planu, w tym:	

Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	5 826 zł
---	----------

Zobowiązania niewymagalne tego działu wynosiły	18 477 zł
--	-----------

Wydatki tego działu stanowią 0,5 % wykonanych wydatków ogółem.

13. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	66 877 458 zł
Wykonano w wysokości	65 743 318 zł
co stanowi 98,3 % planu, w tym:	

13.1 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 955 000 zł
Wykonano w wysokości	1 944 448 zł
co stanowi 99,5% planu	

13.2 Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w wysokości	230 000 zł
Wykonano w wysokości	228 459 zł
Co stanowi 99,3 % plan.	

13.3 Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości	100 041 zł
Wykonano w wysokości	92 342 zł
Co stanowi 92,3 % plan.	

Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie	27 000 zł
--	-----------

13.4 Świadczenia wychowawcze

Wydatki zaplanowano w wysokości	40 030 394 zł
Wykonano w wysokości	39 914 910 zł
Co stanowi 99,7 % planu	

- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	31 474 zł
Wykonano w wysokości	28 597 zł

co stanowi 90,9 % planu	
Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie	39 910 378 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	14 704 099 zł
Wykonano w wysokości	14 552 424 zł
Co stanowi 99 % planu	

Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 13 364 017 zł

13.6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zaplanowano wydatki w wysokości	168 750 zł
Wykonano w wysokości	167 015 zł
Co stanowi 99 % planu.	

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 105 001 zł

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone jst w kwocie 62 014 zł

13.7 Zasiłki i pomoc w naturze.

Zaplanowano w wysokości	1 069 300 zł
Wykonano w wysokości	1 016 296 zł

Co stanowi 95 % planu, w tym:
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne 265 026 zł

13.8 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano w wysokości	784 398 zł
Wykonano w wysokości	779 522 zł

Co stanowi 99,4 % planu,
Uzyskano dotację celową na zadania zlecone na dodatek energetyczny w kwocie 4 386 zł

13.9 Zasiłki stałe

Zaplanowano w wysokości	1 254 000 zł
Wykonano w wysokości	1 251 316 zł

Co stanowi 99,8% planu, w tym:
- wydatki z dotacji celowej 1 251 316 zł

13.10 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano w wysokości	4 337 411 zł
Wykonano w wysokości	4 145 929 zł

Co stanowi 95,6% planu, w tym:
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst 363 737 zł
- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 16 203 zł
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 15 500 zł
Wykonano w wysokości 14 846 zł
co stanowi 95,8 % planu

13.11 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Wydatki zaplanowano w wysokości	997 658 zł
Wykonano w wysokości	978 273 zł

Co stanowi 98,10% planu, w tym:
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 95 007 zł

13.12 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 246 407 zł

Wykonano w wysokości 672 384 zł

Co stanowi 53,9 % planu w tym:

- wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst 172 500 zł

- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 2 460 zł

Zobowiązania niewymagalne tego działu wynosiły 379 815 zł

Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 17,3 % wykonanych wydatków ogółem.

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowano w wysokości 961 500 zł

Wykonano w wysokości 957 540 zł

co stanowi 99,6 % planu, w tym:

14.1 Żłobki

Wydatki zaplanowano w wysokości 836 500 zł

Wykonano w wysokości 832 540 zł

Co stanowi 99,5 % planu

14.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości 125 000 zł

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

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 161 578 zł

Wykonano w wysokości 5 075 996 zł

co stanowi 98,3 % planu, z czego:

15.1 Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w wysokości 4 508 945 zł

Wykonano w wysokości 4 456 244 zł

Co stanowi 98,8% planu.

15.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku.

Wydatki zaplanowano w wysokości 115 000 zł

Wykonano w wysokości 114 081 zł

Co stanowi 99,2 % planu

15.3 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości	537 633 zł
Wykonano w wysokości	505 672 zł
Co stanowi 94,1 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej	95 600 zł
Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę	278 062 zł

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

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości	30 505 775 zł
Wykonano w wysokości	27 819 884 zł
co stanowi 91,2 % planu, w tym:	

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano w wysokości	12 125 zł
Wykonano w wysokości	12 020 zł
Co stanowi 99,1 % planu, w tym:	
- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek zaplanowano w wysokości	104 zł

16.2 Gospodarka odpadami

Zaplanowano w wysokości	12 524 515 zł
Wykonano w wysokości	12 411 841 zł
Co stanowi 99,1 % planu, w tym:	

16.3 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 726 769 zł
Wykonano w wysokości	3 548 990 zł
Co stanowi 95,2 % planu, w tym:	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	325 500 zł
Wykonano w wysokości	324 074 zł
Co stanowi 99,6 % planu	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	36 900 zł
Wykonano w wysokości	33 210 zł
Co stanowi 90 % planu	

16.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 288 653 zł
Wykonano w wysokości	4 078 517 zł
Co stanowi 95,1 % planu, w tym:	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	1 742 402 zł
Wykonano w wysokości	1 732 822 zł
Co stanowi 99,4 % planu	

16.5 Ochrona powietrza i klimatu

Wydatki zaplanowano w wysokości	112 000 zł
	103 086 zł

Wykonano w wysokości
Co stanowi 92,0 % planu.

16.6 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki zaplanowano w wysokości **55 095 zł**
Wykonano w wysokości **54 340 zł**
Co stanowi 98,6% planu.

16.7 Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w wysokości **520 000 zł**
Wykonano w wysokości **332 353 zł**
Co stanowi 63,9 % planu.

16.8 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości **5 591 395 zł**
Wykonano w wysokości **4 106 386 zł**
Co stanowi 73,4 % planu, w tym:
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości **1 026 205 zł**
a zrealizowano w wysokości **971 956 zł**
Co stanowi 94,7 % planu.

16.9 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości **3 675 223 zł**
Wykonano w wysokości **3 172 351 zł**
co stanowi 86,3 % planu, w tym:
- Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości **520 906 zł**
a wykonano w wysokości **520 905 zł**
co stanowi 100 % planu,
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości **220 300 zł**
a zrealizowano w wysokości **197 040 zł**
Co stanowi 89,4 % planu.

Wydatki niewygasające dla tego działu z końcem roku stanowią kwotę **2 071 416 zł**

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowią kwotę **602 175 zł**

Wydatki tego działu stanowią 7,3 % wykonanych wydatków ogółem.

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości **7 930 650 zł**
a wykonano w wysokości **7 929 423 zł**
Co stanowi 100 % planu.

- Centrum Kultury

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej i celowej, które zaplanowano i zrealizowano w wysokości **5 367 770 zł**
co przedstawiono w załączniku nr 12.

- Wydatki inwestycyjne zaplanowano i zrealizowano w wysokości	182 880 zł
- Wydatki remontowe	
Wydatki zaplanowano w wysokości	2 000 zł
a wykonano w wysokości	1 697 zł
Co stanowi 84,9 % planu	
- Wydatki na Biblioteki	
Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej i celowej, które zaplanowano i zrealizowano w wysokości	2 081 400 zł
- Ochrona zabytków – wydatek zaplanowano i zrealizowano w kwocie	154 700 zł
- Pozostała działalność	
Zaplanowano wydatki w wysokości	141 900 zł
Wykonano w wysokości	140 976 zł
co daje 99,3 % planu	
Przeznaczone w formie dotacji celowej do realizacji zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, załącznik nr 12.	

Wydatki tego działu stanowią 2,1 % wykonanych wydatków ogółem.

18. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	12 296 220 zł
a wykonano w wysokości	12 215 607 zł
Co stanowi 99,3 % planu, z czego:	

18.1 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 544 398 zł
a wykonano w wysokości	3 537 506 zł
Co stanowi 99,8 % planu, w tym:	
-inwestycje zaplanowano w wysokości	3 349 198 zł
a zrealizowano w kwocie	3 342 459 zł
co daje 99,8 % planu	
- remonty obiektów sportowych zaplanowano w wysokości	190 000 zł
a zrealizowano w kwocie	189 848 zł
co daje 99,9 % planu	

18.2 Wydatki dotyczące Instytucji Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości	6 035 900 zł
Wykonano w wysokości	5 962 189 zł
Co stanowi 98,8 % planu, w tym:	
- remonty zaplanowano w wysokości	335 000 zł
a zrealizowano w kwocie	322 000 zł
co daje 96,1 % planu	
- zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	40 000 zł
a zrealizowano w wysokości	35 667 zł
Co stanowi 89,2 % planu.	

18.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wydatki zaplanowano w wysokości **2 715 922 zł**
Zrealizowano w wysokości **2 715 912 zł**
Co stanowi 100 % planu.

Wydatki niewygasające dla tego działu z końcem roku stanowią kwotę **496 968 zł**

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowią kwotę **243 698 zł**

Wydatki tego działu stanowią 3,2 % wykonanych wydatków ogółem.

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

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

R E M O N T Y

Na zadania remontowe zaplanowano kwotę **6 806 500 zł**
Którą kolejnymi uchwałami zwiększono do kwoty **10 501 225 zł**
z czego zrealizowano w kwocie **10 325 140 zł**
w tym: wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie łącznej **664 924 zł**
Zadania remontowe wykonano w wysokości 98,3 % planu.

Wydatki na zadania remontowe stanowiły 2,7 % wykonanych wydatków ogółem.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **56 004 980 zł**
z czego zrealizowano w wysokości **54 465 755 zł**
co stanowi 97,2 % planu, w tym:
wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie **6 899 136 zł**

Zadania inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił kwotę **52 018 964 zł**
Plan po zmianach wynosił kwotę **31 416 627 zł**
a zrealizowano w wysokości **30 899 452 zł**
co stanowi 98,4 % planu, w tym:
wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **6 899 136 zł**
Wykonane inwestycje stanowią 8,1% wykonanych wydatków ogółem

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

Zakupy inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił	10 779 500 zł
który uległ zwiększeniu do kwoty	19 838 974 zł
a wykonano w wysokości	19 365 659 zł
co stanowi 97,6 % planu	
Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 16 do informacji.	

Pozostałe wydatki majątkowe

Plan pierwotny wynosił kwotę	1 843 500 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę	4 749 379 zł
a zrealizowano w wysokości	4 200 644 zł
co stanowi 88,4 % planu,	

Wydatki majątkowe stanowią 14,3 % wykonanych wydatków ogółem.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki zaplanowano w wysokości	906 549 zł
a wykonano w wysokości	857 571 zł
co stanowi 94,6 % planu	
Wykonanie funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 18.	

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stan na początek roku wynosił	5 zł
Dochody zaplanowano w kwocie	8 006 062 zł
a wykonano w kwocie	6 381 946 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	8 006 062 zł
a zrealizowano w kwocie	6 381 951 zł
Stan na koniec roku wynosi	0 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2016 r. wynosił	74 123 789 zł
Splata pożyczek i kredytów w 2016 roku wynosiła	9 229 728 zł
w tym:	
<i>splata kredytu</i>	8 525 672 zł
<i>splata pożyczki</i>	704 056 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku wynosił	64 894 061 zł
w tym: <i>pożyczki</i>	2 873 975 zł
<i>kredyty</i>	62 020 085 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 15,7 % wykonanych dochodów ogółem.

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

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

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

Gospodarkę odpadami ujęto w załączniku nr 7 do informacji

WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2016 r. wykonano:

Dochody w wysokości	413 865 341 zł
Wydatki w wysokości	379 870 761 zł
Nadwyżka na koniec roku budżetowego wynosiła kwotę	33 994 580 zł
Przychody ogółem stanowią kwotę	36 800 555 zł
Rozchody: spłata rat kredytów i pożyczek oraz lokata długoterminowa	43 650 728 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 2016 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.**

DOCHODY

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	41 124	41 122,87	100,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	10,76	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	1 961 800	2 028 251,52	103,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 644 000	15 126 375	16 428 574,42	108,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000	815 700	976 593,45	119,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 748 476	12 890 418	13 256 328,72	102,84
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 948	56 788	56 503,84	99,50
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWP.Ż.	140 000	140 000	143 628,47	102,59
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	206 632 200	220 240 446	225 598 406,69	102,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 290 933	74 855 872	74 856 137,02	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 393 519	10 314 949	10 633 632,38	103,09
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000	6 000	29 928,48	498,81
852	POMOC SPOŁECZNA	11 526 260	56 105 537	55 998 497,38	99,81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 248	196 846	185 827,15	94,40
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	12 375 500	12 504 700	12 424 872,26	99,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	483,71	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 278 100	1 278 100	1 206 541,85	94,40
	OGÓŁEM:	332 825 184	406 534 655	413 865 340,97	101,80

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2016-01-01
Data do	- 2016-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	41 124,00	41 122,87	0,00	100,00	1,13
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	41 124,00	41 122,87	0,00	100,00	1,13
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	41 124,00	41 122,87	0,00	100,00	1,13
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	- 10,76
	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	- 10,76
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	- 10,76
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	1 961 800,00	2 028 251,52	1 690,21	103,39	- 66 451,52
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	0,00	611,21	0,00	0,00	- 611,21
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	25,15	0,00	0,00	- 25,15
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	586,06	0,00	0,00	- 586,06
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	120 000,00	290 700,00	355 813,50	296,51	122,40	- 65 113,50
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA	120 000,00	160 100,00	225 217,50	187,68	140,67	- 65 117,50

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	130 600,00	130 596,00	0,00	100,00	4,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	1 671 100,00	1 671 826,81	0,00	100,04	- 726,81
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	721,76	0,00	0,00	- 721,76
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
			6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPIJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA A ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	1 666 100,00	1 666 105,05	0,00	100,00	- 5,05
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 644 000,00	15 126 375,00	16 428 574,42	105,02	108,61	- 1 302 199,42
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 210 000,00	2 240 710,00	2 236 539,79	101,20	99,81	4 170,21
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 160 000,00	2 160 000,00	2 167 026,33	100,33	100,33	- 7 026,33
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	50 000,00	24 767,37	49,53	49,53	25 232,63
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	30 710,00	44 746,09	0,00	145,71	- 14 036,09
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 434 000,00	12 808 665,00	14 107 614,57	105,01	110,14	- 1 298 949,57
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	0,00	110 021,00	111 212,99	0,00	101,08	- 1 191,99
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	70 000,00	70 000,00	48 647,20	69,50	69,50	21 352,80
			0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000,00	1 668 392,00	1 734 838,84	173,48	103,98	- 66 446,84
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	4 235,62	0,00	0,00	- 4 235,62

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	12 121,23	60,61	60,61	7 878,77
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 294 000,00	2 294 000,00	2 310 944,41	100,74	100,74	- 16 944,41
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	10 000,00	110 000,00	121 727,86	1 217,28	110,66	- 11 727,86
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 000 000,00	5 894 000,00	7 106 764,22	71,07	120,58	- 1 212 764,22
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	511,92	0,00	0,00	- 511,92
			0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	1 695 200,00	1 732 034,64	0,00	102,17	- 36 834,64
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	50 000,00	44 971,42	0,00	89,94	5 028,58
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	4 712,00	9 260,16	0,00	196,52	- 4 548,16
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	40 000,00	34 802,54	87,01	87,01	5 197,46
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	852 340,00	835 541,52	0,00	98,03	16 798,48
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	77 000,00	84 420,06	0,00	109,64	- 7 420,06
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	15 000,00	21 656,00	0,00	144,37	- 6 656,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	62 000,00	62 764,06	0,00	101,23	- 764,06
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000,00	815 700,00	976 593,45	162,77	119,72	- 160 893,45
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	30 000,00	12 300,00	0,00	41,00	17 700,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	- 300,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	40,00	18 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	85 700,00	89 763,75	0,00	104,74	- 4 063,75
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	85 700,00	85 668,75	0,00	99,96	31,25
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	- 295,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	- 3 800,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			CMENTARZE	600 000,00	700 000,00	874 529,70	145,75	124,93	- 174 529,70
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	600 000,00	700 000,00	874 529,70	145,75	124,93	- 174 529,70
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 748 476,00	12 890 418,00	13 256 328,72	103,98	102,84	- 365 910,72
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	447 419,00	639 511,00	625 818,75	139,87	97,86	13 692,25
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	447 069,00	639 161,00	625 470,00	139,90	97,86	13 691,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350,00	350,00	348,75	99,64	99,64	1,25
	75023			URZĘDY GMIN	12 271 057,00	12 220 857,00	12 602 125,91	102,70	103,12	- 381 268,91
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	14 000,00	32 500,00	34 278,93	244,85	105,47	- 1 778,93
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672,00	8 525 672,00	8 525 672,00	100,00	100,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	115 000,00	115 000,00	101 921,39	88,63	88,63	13 078,61
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 300 000,00	3 180 000,00	3 722 839,87	112,81	117,07	- 542 839,87
			0929	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	221 585,00	221 585,00	87 820,68	39,63	39,63	133 764,32
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	33 978,75	0,00	0,00	- 33 978,75
			2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z	9 180,00	51 340,00	8 406,33	91,57	16,37	42 933,67

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205						
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 620,00	9 060,00	1 483,56	91,58	16,37	7 576,44
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	84 000,00	85 700,00	85 724,40	102,05	100,03	- 24,40
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	26 424,02	88,08	88,08	3 575,98
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	30 000,00	30 000,00	25 626,02	85,42	85,42	4 373,98
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	- 798,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50,00	159,68	0,00	319,36	- 109,68
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	50,00	15,68	0,00	31,36	34,32
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	- 144,00
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 800,36	0,00	0,00	- 1 800,36
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	1 800,36	0,00	0,00	- 1 800,36
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 948,00	56 788,00	56 503,84	405,10	99,50	284,16
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 948,00	56 788,00	56 503,84	405,10	99,50	284,16
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	13 948,00	56 788,00	56 503,84	405,10	99,50	284,16
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 000,00	140 000,00	143 628,47	102,59	102,59	- 3 628,47

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	2 169,99	0,00	0,00	- 2 169,99
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	- 92,99
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	- 2 077,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	140 000,00	140 000,00	140 948,48	100,68	100,68	- 948,48
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	140 000,00	135 800,00	97,00	97,00	4 200,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 139,01	0,00	0,00	- 2 139,01
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	3 009,47	0,00	0,00	- 3 009,47
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	- 510,00
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	- 510,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	206 632 200,00	220 240 446,00	225 598 406,69	109,18	102,43	- 5 357 960,69
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	258 931,88	84,29	84,29	48 268,12
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	254 919,94	84,97	84,97	45 080,06
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	4 011,94	55,72	55,72	3 188,06
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 325 000,00	30 785 000,00	33 059 073,86	109,02	107,39	- 2 274 073,86
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	28 200 000,00	28 200 000,00	25 997 519,67	92,19	92,19	2 202 480,33
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	65 000,00	65 000,00	45 345,00	69,76	69,76	19 655,00
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	65 000,00	90 000,00	105 740,86	162,68	117,49	- 15 740,86
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	930 000,00	930 000,00	823 346,69	88,53	88,53	106 653,31

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000,00	1 400 000,00	6 006 401,60	600,64	429,03	- 4 606 401,60
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	6 160,40	123,21	123,21	- 1 160,40
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	95 000,00	74 559,64	124,27	78,48	20 440,36
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	21 646 000,00	21 731 500,00	23 678 763,07	109,39	108,96	- 1 947 263,07
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 100 000,00	12 100 000,00	12 774 589,75	105,58	105,58	- 674 589,75
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	670 000,00	670 000,00	604 891,37	90,28	90,28	65 108,63
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	16 000,00	16 000,00	20 770,29	129,81	129,81	- 4 770,29
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	585 000,00	585 000,00	709 969,97	121,36	121,36	- 124 969,97
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000,00	600 000,00	755 040,95	125,84	125,84	- 155 040,95
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 500 000,00	7 500 000,00	8 489 365,73	113,19	113,19	- 989 365,73
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	50 500,00	70 578,07	470,52	139,76	- 20 078,07
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	210 000,00	253 556,94	158,47	120,74	- 43 556,94
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 354 000,00	4 409 657,00	4 325 585,97	99,35	98,09	84 071,03
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 320 000,00	1 320 000,00	1 176 649,75	89,14	89,14	143 350,25
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	611 000,00	611 000,00	577 974,02	94,59	94,59	33 025,98
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 100 000,00	2 143 157,00	2 137 491,42	101,79	99,74	5 665,58
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	310 000,00	310 000,00	408 143,28	131,66	131,66	- 98 143,28
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	12 500,00	15 614,55	0,00	124,92	- 3 114,55

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	5 000,00	9 712,95	194,26	194,26	- 4 712,95
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	150 000 000,00	162 501 749,00	163 770 704,57	109,18	100,78	- 1 268 955,57
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	145 000 000,00	157 501 749,00	158 515 490,00	109,32	100,64	- 1 013 741,00
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	5 000 000,00	5 000 000,00	5 255 214,57	105,10	105,10	- 255 214,57
	75624			DYWIDENDY	0,00	505 340,00	505 347,34	0,00	100,00	- 7,34
			0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	505 340,00	505 347,34	0,00	100,00	- 7,34
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	63 290 933,00	74 855 872,00	74 856 137,02	118,27	100,00	- 265,02
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 290 933,00	71 592 230,00	71 101 747,00	112,34	99,31	490 483,00
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	490 483,00	0,00	0,00	0,00	490 483,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	63 290 933,00	71 101 747,00	71 101 747,00	112,34	100,00	0,00
	75802			CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	490 483,00	0,00	0,00	- 490 483,00
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	490 483,00	0,00	0,00	- 490 483,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	3 263 642,00	3 264 674,45	0,00	100,03	- 1 032,45
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	219 549,00	219 548,12	0,00	100,00	0,88
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	220 707,00	220 723,16	0,00	100,01	- 16,16
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	22 530,00	22 529,70	0,00	100,00	0,30
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	2 800 856,00	2 801 873,47	0,00	100,04	- 1 017,47
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 767,43	0,00	0,00	767,43
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 767,43	0,00	0,00	767,43
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 393 519,00	10 314 949,00	10 633 632,38	126,69	103,09	- 318 683,38
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500,00	929 712,00	1 019 080,67	67 938,71	109,61	- 89 368,67

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	13 851,84	0,00	0,00	- 13 851,84
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	226,40	0,00	0,00	- 226,40
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	265 311,00	362 166,21	0,00	136,51	- 96 855,21
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500,00	1 500,00	1 320,15	88,01	88,01	179,85
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	17 200,00	21 417,37	0,00	124,52	- 4 217,37
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	215 437,00	216 518,64	0,00	100,50	- 1 081,64
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	430 264,00	403 580,06	0,00	93,80	26 683,94
	80104			PRZEDSZKOLA	8 308 315,00	8 894 029,00	9 153 908,70	110,18	102,92	- 259 879,70
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	26 329,39	0,00	0,00	- 26 329,39
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	- 23,20
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	252,67	0,00	0,00	- 252,67
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	- 99,00
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 900,00	1 900,00	493,30	25,96	25,96	1 406,70
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 952 000,00	2 952 000,00	3 176 412,45	107,60	107,60	- 224 412,45
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	150 509,00	151 262,28	0,00	100,50	- 753,28
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 354 415,00	5 789 620,00	5 789 620,00	108,13	100,00	0,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	9 416,41	0,00	0,00	- 9 416,41
	80110			GIMNAZJA	83 604,00	478 013,00	442 184,70	528,90	92,50	35 828,30
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 452,81	0,00	0,00	- 2 452,81
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	81 120,00	93 608,64	0,00	115,40	- 12 488,64
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	400,00	154,41	38,60	38,60	245,59
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 357,52	0,00	0,00	- 7 357,52
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	83 204,00	88 327,00	75 045,14	90,19	84,96	13 281,86
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	308 166,00	263 553,67	0,00	85,52	44 612,33
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	- 0,91

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
				RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ						
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	100,00	50,00	380,02	380,02	760,04	- 330,02
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	50,00	23,02	23,02	46,04	26,98
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	- 357,00
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	0,00	6 337,60	0,00	0,00	- 6 337,60
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	6 337,60	0,00	0,00	- 6 337,60
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	13 145,00	11 740,69	0,00	89,32	1 404,31
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	13 145,00	11 740,69	0,00	89,32	1 404,31
851				OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00	29 928,48	498,81	498,81	- 23 928,48
	85131			LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	10 690,71	0,00	0,00	- 10 690,71
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	- 2 727,00
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	7 963,71	0,00	0,00	- 7 963,71
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	0,00	0,00	77,03	0,00	0,00	- 77,03
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	- 7,46
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	69,57	0,00	0,00	- 69,57
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	13 310,98	0,00	0,00	- 13 310,98
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	5 548,50	0,00	0,00	- 5 548,50
			0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	31,46	0,00	0,00	- 31,46
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4 051,02	0,00	0,00	- 4 051,02
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	- 3 680,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	5 849,76	97,50	97,50	150,24
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	- 23,76
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	6 000,00	6 000,00	5 826,00	97,10	97,10	174,00
852				POMOC SPOŁECZNA	11 526 260,00	56 105 537,00	55 998 497,38	485,83	99,81	107 039,62
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	118 000,00	118 000,00	123 574,98	104,72	104,72	- 5 574,98
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	118 000,00	118 000,00	123 538,98	104,69	104,69	- 5 538,98
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	- 36,00
	85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	27 000,00	27 068,47	0,00	100,25	- 68,47
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	68,47	0,00	0,00	- 68,47

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
	85211			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	40 025 820,00	39 910 378,44	0,00	99,71	115 441,56
			2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	39 998 920,00	39 886 312,44	0,00	99,72	112 607,56
			6340	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	26 900,00	24 066,00	0,00	89,46	2 834,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 903 000,00	13 432 400,00	13 430 604,00	135,62	99,99	1 796,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	200,80	0,00	0,00	- 200,80
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	574,81	0,00	0,00	- 574,81
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	9 847 000,00	13 376 400,00	13 364 016,63	135,72	99,91	12 383,37
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 000,00	56 000,00	65 811,76	117,52	117,52	- 9 811,76
	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	102 800,00	168 750,00	167 014,66	162,47	98,97	1 735,34
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	23 300,00	62 750,00	62 014,15	266,16	98,83	735,85
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	79 500,00	106 000,00	105 000,51	132,08	99,06	999,49

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
				REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN						
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	157 200,00	265 300,00	286 657,92	182,35	108,05	- 21 357,92
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	13 655,73	0,00	0,00	- 13 655,73
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	347,60	0,00	0,00	- 347,60
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 628,67	0,00	0,00	- 7 628,67
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	157 200,00	265 300,00	265 025,92	168,59	99,90	274,08
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	4 398,00	5 531,82	0,00	125,78	- 1 133,82
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 146,06	0,00	0,00	- 1 146,06
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	4 398,00	4 385,76	0,00	99,72	12,24
	85216			ZASIŁKI STAŁE	597 200,00	1 254 000,00	1 251 316,50	209,53	99,79	2 683,50
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	597 200,00	1 254 000,00	1 251 316,50	209,53	99,79	2 683,50
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	316 900,00	381 041,00	382 504,08	120,70	100,38	- 1 463,08
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	- 286,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 100,00	1 100,00	1 191,59	108,33	108,33	- 91,59
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 086,03	0,00	0,00	- 1 086,03
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 200,00	16 204,00	16 203,46	1 350,29	100,00	0,54
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 600,00	363 737,00	363 737,00	115,62	100,00	0,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	231 160,00	253 618,00	237 302,07	102,66	93,57	16 315,93
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	156 000,00	156 000,00	141 882,58	90,95	90,95	14 117,42

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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	75 000,00	97 458,00	95 007,50	126,68	97,49	2 450,50
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	160,00	160,00	411,99	257,49	257,49	- 251,99
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	175 210,00	176 544,44	176,54	100,76	- 1 334,44
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	- 16,14
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 560,24	0,00	0,00	- 1 560,24
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 710,00	2 460,24	0,00	90,78	249,76
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	172 500,00	172 500,00	172,50	100,00	0,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	- 7,82
			6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 248,00	196 846,00	185 827,15	330,37	94,40	11 018,85
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	56 248,00	56 248,00	56 894,00	101,15	101,15	- 646,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	56 248,00	56 248,00	56 894,00	101,15	101,15	- 646,00
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	- 9,90
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	- 0,28
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	9,62	0,00	0,00	- 9,62
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	140 598,00	128 923,25	0,00	91,70	11 674,75

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	- 126,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	102 000,00	95 600,64	0,00	93,73	6 399,36
			2040	DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANE DO BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	38 598,00	33 196,61	0,00	86,01	5 401,39
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 375 500,00	12 504 700,00	12 424 872,26	100,40	99,36	79 827,74
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000,00	2 000,00	20 165,75	1 008,29	1 008,29	- 18 165,75
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	- 20 000,00
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	2 000,00	2 000,00	165,75	8,29	8,29	1 834,25
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	12 107 000,00	12 107 000,00	11 918 766,41	98,45	98,45	188 233,59
		0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	12 100 000,00	12 100 000,00	11 875 349,73	98,14	98,14	224 650,27
		0570		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	4 262,46	0,00	0,00	- 4 262,46
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	- 2 300,00
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	21 553,90	0,00	0,00	- 21 553,90
		0910		WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 000,00	7 000,00	15 292,62	218,47	218,47	- 8 292,62
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	- 7,70
		2980		WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	916,94	0,00	0,00	- 916,94
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	- 442,80

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	474,14	0,00	0,00	- 474,14
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	129 200,00	138 520,43	0,00	107,21	- 9 320,43
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	61 700,00	64 108,09	0,00	103,90	- 2 408,09
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	6 906,54	0,00	0,00	- 6 906,54
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	67 500,00	67 505,80	0,00	100,01	- 5,80
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	266 500,00	266 500,00	326 669,85	122,58	122,58	- 60 169,85
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 500,00	1 500,00	13 955,34	930,36	930,36	- 12 455,34
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250 000,00	250 000,00	312 496,96	125,00	125,00	- 62 496,96
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	217,55	0,00	0,00	- 217,55
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	19 832,88	0,00	0,00	- 19 832,88
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	4 674,92	0,00	0,00	- 4 674,92
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	15 157,96	0,00	0,00	- 15 157,96
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	483,71	0,00	0,00	- 483,71
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	483,71	0,00	0,00	- 483,71
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00	- 22,66
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	461,05	0,00	0,00	- 461,05

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA	1 278 100,00	1 278 100,00	1 206 541,85	94,40	94,40	71 558,15
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	531,36	0,00	0,00	- 531,36
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	531,36	0,00	0,00	- 531,36
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 278 100,00	1 278 100,00	1 198 870,66	93,80	93,80	79 229,34
		0750		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	320 000,00	320 000,00	331 126,26	103,48	103,48	- 11 126,26
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	925 000,00	925 000,00	809 876,42	87,55	87,55	115 123,58
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	1 901,64	76,07	76,07	598,36
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 600,00	30 600,00	55 966,34	182,90	182,90	- 25 366,34
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	7 139,83	0,00	0,00	- 7 139,83
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	- 1 000,00
		0900		WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	18,22	0,00	0,00	- 18,22
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	- 0,65
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	6 120,96	0,00	0,00	- 6 120,96
OGÓLEM					332 825 184,00	406 534 655,00	413 865 340,97	124,35	101,80	- 7 330 685,97

--- koniec wydruku -

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 31.12.2016	% 3 : 2
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE	269 044 630	276 590 031,01	102,8
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 501 749	158 515 490,00	100,6
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	5 000 000	5 255 214,57	105,1
podatek od nieruchomości	40 300 000	38 772 109,42	96,2
podatek rolny	735 000	650 236,37	88,5
podatek leśny	106 000	126 511,15	119,4
podatek od środków transportowych	1 515 000	1 533 316,66	101,2
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	254 919,94	85,0
podatek od spadków i darowizn	600 000	755 040,95	125,8
opłata planistyczna	70 000	48 647,20	69,5
opłata skarbowa	1 320 000	1 176 649,75	89,1
opłata targowa	611 000	577 974,02	94,6
opłaty za odpady	12 100 000	11 875 349,73	98,1
wpływy z innych lokalnych opłat	310 000	408 143,28	131,7
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 143 157	2 137 491,42	99,7
podatek od czynności cywilnoprawnych	8 900 000	14 495 767,33	162,9
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	5 894 000	7 106 764,22	120,6
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 640 431	2 766 971,93	104,8
wpływy ze zbycia praw majątkowych	8 525 672	8 528 260,92	100,0
wpływy z tyt. odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 695 200	1 732 034,64	102,2

grzywny, kary, mandaty	310 400	383 489,63	123,5
czynsze za lokale	2 160 000	2 167 026,33	100,3
odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 180 000	3 722 839,87	117,1
wpłaty jednostek budżetowych	1 613 348	1 596 858,54	99,0
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	11 513 673	12 002 923,14	104,2
DOTACJE CELOWE	65 897 795	65 683 079,96	99,7
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	15 054 568	14 951 884,87	99,3
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	8 299 706	8 289 348,69	99,9
na realizację własn.zad.bież.gmin z zakr.edukacyjnej opieki (§ 2040)	38 598	33 196,61	86,0
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2060)	39 998 920	39 886 312,44	99,7
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	190 100	237 217,50	124,8
na realiz.inwestycji i zak.inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	22 530	22 529,70	100,0
na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej (§ 6340)	26 900	24 066,00	89,5
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	2 206 073	2 228 634,26	101,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (8)	51 340	8 406,33	16,4
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	9 060	1 483,56	16,4
SUBWENCJA OGÓLNA	71 592 230	71 592 230,00	100,0
z tego:			
na zadania oświatowe	71 101 747	71 101 747,00	100,0
środki na uzupełnienie dochodów gmin	490 483	490 483,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	406 534 655	413 865 340,97	101,8

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2016-01-01
Data do	- 2016-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 201,206,634
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	41 124,00	41 122,87	0,00	100,00	1,13
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	41 124,00	41 122,87	0,00	100,00	1,13
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	41 124,00	41 122,87	0,00	100,00	1,13
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447 069,00	639 161,00	625 470,00	139,90	97,86	13 691,00
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	447 069,00	639 161,00	625 470,00	139,90	97,86	13 691,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	447 069,00	639 161,00	625 470,00	139,90	97,86	13 691,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 948,00	56 788,00	56 503,84	405,10	99,50	284,16
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 948,00	56 788,00	56 503,84	405,10	99,50	284,16
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	13 948,00	56 788,00	56 503,84	405,10	99,50	284,16
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	751 575,00	678 874,42	0,00	90,33	72 700,58
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	430 264,00	403 580,06	0,00	93,80	26 683,94
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	0,00	430 264,00	403 580,06	0,00	93,80	26 683,94

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIĘ USTAWAMI						
	80110			GIMNAZJA	0,00	308 166,00	263 553,67	0,00	85,52	44 612,33
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIĘ USTAWAMI	0,00	308 166,00	263 553,67	0,00	85,52	44 612,33
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	13 145,00	11 740,69	0,00	89,32	1 404,31
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIĘ USTAWAMI	0,00	13 145,00	11 740,69	0,00	89,32	1 404,31
851				OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00	5 826,00	97,10	97,10	174,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	5 826,00	97,10	97,10	174,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIĘ USTAWAMI	6 000,00	6 000,00	5 826,00	97,10	97,10	174,00
852				POMOC SPOŁECZNA	9 946 500,00	53 585 740,00	53 454 466,18	537,42	99,76	131 273,82
	85211			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	40 025 820,00	39 910 378,44	0,00	99,71	115 441,56
			2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	39 998 920,00	39 886 312,44	0,00	99,72	112 607,56
			6340	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	26 900,00	24 066,00	0,00	89,46	2 834,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU	9 847 000,00	13 376 400,00	13 364 016,63	135,72	99,91	12 383,37

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	9 847 000,00	13 376 400,00	13 364 016,63	135,72	99,91	12 383,37
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	23 300,00	62 750,00	62 014,15	266,16	98,83	735,85
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	23 300,00	62 750,00	62 014,15	266,16	98,83	735,85
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	4 398,00	4 385,76	0,00	99,72	12,24
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	4 398,00	4 385,76	0,00	99,72	12,24
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00	16 204,00	16 203,46	1 350,29	100,00	0,54
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 200,00	16 204,00	16 203,46	1 350,29	100,00	0,54
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	75 000,00	97 458,00	95 007,50	126,68	97,49	2 450,50
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	75 000,00	97 458,00	95 007,50	126,68	97,49	2 450,50
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 710,00	2 460,24	0,00	90,78	249,76
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 710,00	2 460,24	0,00	90,78	249,76
OGÓLEM					10 413 517,00	55 080 388,00	54 862 263,31	526,84	99,60	218 124,69

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – za okres 2016-01-01 - 2016-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2016-01-01
Data do	- 2016-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 203
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	219 549,00	219 548,12	0,00	100,00	0,88
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	219 549,00	219 548,12	0,00	100,00	0,88
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	219 549,00	219 548,12	0,00	100,00	0,88
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 354 415,00	5 789 620,00	5 789 620,00	108,13	100,00	0,00
	80104			PRZEDSZKOLA	5 354 415,00	5 789 620,00	5 789 620,00	108,13	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 354 415,00	5 789 620,00	5 789 620,00	108,13	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 248 500,00	2 188 537,00	2 184 579,93	174,98	99,82	3 957,07
	85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	79 500,00	106 000,00	105 000,51	132,08	99,06	999,49
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	79 500,00	106 000,00	105 000,51	132,08	99,06	999,49
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	157 200,00	265 300,00	265 025,92	168,59	99,90	274,08
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	157 200,00	265 300,00	265 025,92	168,59	99,90	274,08

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
	85216			ZASIŁKI STAŁE	597 200,00	1 254 000,00	1 251 316,50	209,53	99,79	2 683,50
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	597 200,00	1 254 000,00	1 251 316,50	209,53	99,79	2 683,50
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	314 600,00	363 737,00	363 737,00	115,62	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 600,00	363 737,00	363 737,00	115,62	100,00	0,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	172 500,00	172 500,00	172,50	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	172 500,00	172 500,00	172,50	100,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	102 000,00	95 600,64	0,00	93,73	6 399,36
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	102 000,00	95 600,64	0,00	93,73	6 399,36
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	102 000,00	95 600,64	0,00	93,73	6 399,36
OGÓŁEM					6 602 915,00	8 299 706,00	8 289 348,69	125,54	99,88	10 357,31

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2016 r

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 31.12.15r.	Przypis	Odpisy,ulgi umorzenia	Wykonanie	Należności pozost.do realiz	w tym:	
							Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 615 983,91	40 647 517,43	1 627 772,33	38 772 109,42	8 622 004,61	7 863 619,59	758 385,02
	osoby prawne	2 137 238,97	27 063 253,03	808 203,51	25 997 519,67	2 544 347,53	2 394 768,82	149 578,71
	osoby fizyczne	5 478 744,94	13 584 264,40	819 568,82	12 774 589,75	6 077 657,08	5 468 850,77	608 806,31
2	PODATEK ROLNY	198 316,25	646 226,01	46 114,53	650 236,37	203 778,36	148 181,36	55 587,00
	osoby prawne	8 395,78	51 109,00	1 129,00	45 345,00	17 525,44	13 020,78	4 494,66
	osoby fizyczne	189 920,47	595 117,01	44 985,53	604 891,37	186 252,92	135 160,58	51 092,34
3	PODATEK LEŚNY	12 133,83	126 665,00	1 792,32	126 511,15	11 408,26	10 495,36	912,90
	osoby prawne	1 899,02	106 207,00	12,00	105 740,86	2 383,16	2 353,16	30,00
	osoby fizyczne	10 234,81	20 458,00	1 780,32	20 770,29	9 025,10	8 142,20	882,90
4	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	894 437,86	1 580 321,00	153 241,48	1 533 316,66	837 581,99	788 200,72	49 381,27
	osoby prawne	187 858,99	877 278,00	57 611,00	823 346,69	203 715,77	184 179,30	19 536,47
	osoby fizyczne	706 578,87	703 043,00	95 630,48	709 969,97	633 866,22	604 021,42	29 844,80
6	KARTA PODATKOWA	572 629,17	453 235,25		254 919,94	770 944,48	592 142,34	
7	SPADKI I DAROWIZNY	42 463,50	1 316 279,08	129 206,44	755 040,95	474 495,19	160 131,15	
8	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PR	12 537,00	6 086 616,00		6 006 401,60	92 751,40	22 636,40	
9	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ	21 363,48	8 537 137,44		8 489 365,73	69 135,19	25 266,23	
10	ROZLICZ. Z LAT 70005-097	648 718,85	835 341,52		835 541,52	648 518,85	648 518,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL	1 986 335,86	2 367 979,14	116 718,80	2 167 026,33	2 172 461,07	2 070 569,87	101 891,20
12	GOSP. ODPADAMI 90002-049	1 048 276,10	12 878 910,37		11 875 349,73	2 262 838,20	1 616 308,07	211 001,46
13	rozliczenia Z LAT 70004-097	7 779,24	39 922,69		44 746,09	2 955,84		
14	TRAWŁY ZARZĄD UŻYTKOWANIE	23 772,72	116 489,27		111 212,99	29 049,00	29 049,00	
15	GEODEZJA KARY -71012-058	34 539,02	102 938,25	17 269,50	85 668,75	34 539,02	34 539,02	
16	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	184 500,28	1 910 905,40	110 346,65	1 734 838,84	259 507,68	250 220,19	9 287,49
17	OPŁATY PLANISTYCZNE	387 577,88	27 879,20	9 607,20	48 647,20	357 868,29	357 202,68	665,61
18	DZIERŻAWY GRUNTÓW	43 353,71	1 447 056,79	219 837,30	1 230 779,93	39 793,27	39 793,27	
19	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWI	432 307,73	1 081 874,39		1 001 797,91	512 384,21	358 902,49	
20	DOCHODY ZE ZBYCIA MAJĄTKU	1 018,30			1 018,30			
21	DZIAŁAL.USŁUGOWA 71012-083		1 270,00		295,00	975,00		
22	WPŁYWY Z PASA DROGOWEGO	170 849,39	301 721,97	16 064,00	408 143,28	49 688,31	47 879,31	1 324,23
23	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	5 881 740,30				5 881 740,30	5 881 740,30	
24	TELEFONY I INNE USŁUGI	14 116,44	101 921,39		101 921,39	14 116,44	14 116,44	
25	MANDATY KREDYTOWE	163 471,20	192 150,00	20 658,00	135 800,00	200 472,00	199 163,20	1 308,80
26	REF. ENERGII 90001-083	4 930,04	165,75		165,75	4 930,04	4 930,04	
27	REFAKTURA 70005-083	1 584,58	44 971,42		44 971,42	1 584,58	1 584,58	
28	GRZYWNY KARY 70005-058	58 200,00	4 235,62		4 235,62	58 200,00	58 200,00	
29	OPŁATY RÓŻNE 70005-069	8,80	12 417,38		12 121,23	304,95	304,95	
30	ODSETKI 90002-091		53 827,18		15 292,62	38 534,56		
31	POZOSTAŁE ODSETKI	1 441 791,23	2 702 139,48		2 444 518,02	1 699 412,69	1 699 412,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 399 923,43	11 973,87	328 116,58	2 059 832,98		
33	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.	6 396,00	158 509 117,00		158 515 490,00	23,00	23,00	
34	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		5 255 073,85		5 255 214,57	-140,72		
35	OPIEKA SPOŁECZNA	138 205,56	56 020 821,45		55 998 497,38	160 546,63	141 803,64	17,00
36	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	23 266,49	11 543 232,19		10 819 459,53	747 039,15	659 629,76	
37	OCHRONA ZDROWIA 85154-090		8,08			8,08		
38	OCHRONA ZDROWIA 85154-097	2 363,00			2 363,00			
39	GOSIR	173 461,68	1 256 505,35		1 206 541,85	223 502,40	192 304,97	77,22
40	OPL. RÓŻNE-FAK. 75023-069		34 378,93		34 278,93	100,00		
41	OŚWIETLENIE ULIC 90015-083	455,52	7 811,87		6 906,54	1 360,85	1 360,85	
42	ROZLICZENIA Z LAT 90015-097	47 047,50	29 352,44		67 505,80	8 894,14		
43	OŚWIETLENIE ULIC 90015-058	93 285,25	174 652,13		64 108,09	203 829,29	203 829,29	
44	PAS DROGOWY-KARY 058	4 000,00				4 000,00	4 000,00	
45	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 057	5 000,00	6 362,46		4 262,46	7 100,00	7 100,00	
46	GOSPOD. ODPADAMI 75815-245				-9,04	9,04		
47	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	20 500,00	3 926,57		2 300,00	22 126,57	22 100,00	
48	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	15 712,00	246 674,33		12 555,36	249 830,97	20 225,56	
49	OPLĄTY RÓŻNE 60004-097		418,35			418,35		
50	OCHR. ŚRODOW. 90019-058		243 690,62			243 690,62		
51	OPLATA TARGOWA FN	154 722,90	50 199,98	8 025,00	2 147,42	195 207,96	194 750,46	457,50
52	KULT I DZIDZICTWO 92195-291		2,46			2,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083	701,07	6 779,41		4 674,92	2 805,56	2 347,36	
54	ROZLICZENIA Z LAT 75023-097	120 206,04		31 995,36	87 820,68	390,00		
55	OCHRONA ZDROWIA 85154-291	3 680,00	10 590,01		3 680,00	10 590,01		
56	OCHRONA ZDROWIA 85152-291		7 933,57		69,57	7 864,00		
57	OCHR. ŚROD.90019-069	105 451,61	793 839,38		312 496,96	586 794,03	309 949,84	
58	OŚRODKI KULTURY 92109-291		13 185,71			13 185,71		
59	KONCESJE ALKOHOLOWE		2 315 540,10	176 525,24	2 137 491,42	1 523,75	1 523,44	0,31
60	DZIAŁAL.USŁUGOWA 71012-097		3 800,70		3 800,00	0,70		
	O G Ó Ł E M	22 819 191,29	322 551 934,79	2 697 148,02	313 761 765,76	30 102 509,31	24 684 056,27	1 190 297,01

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016r.**I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+ 2 137 238,97
	27 063
Przypisy wymiarowe	+ 253,03
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	- 808 203,51
	25 444
Wpłaty bieżące minus zwroty	- 361,78
Wpłaty zaległe pozostałe	- 553 157,89
<hr/>	
Saldo końcowe	2 394 768,82
w tym:	
Saldo nadpłat	149 578,71
Saldo zaległości	2 544 347,53

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 649 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2016 r. wyniosła 27 063 253,03 zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2016 r. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 2 544 347,53 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2016 rok i lata ubiegłe.

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

- Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „ANTO-MOT” S.A. z siedzibą w Antoninowie za lata 2002-2004. Pismem z dnia 27.01.2005r. tut. organ podatkowy zgłosił do Sądu Rejonowego zaległości podatkowe za okres od kwietnia 2000r. do grudnia 2004r. w łącznej wysokości 535 893,30 zł wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 192 569,30 zł. Z pisma z dnia 21.06.2005r. Syndyka – Pani Barbary Gałczewskiej wynika, że przedmiotowa nieruchomość została sprzedana częściowo w kwietniu oraz pozostała część w maju 2005r. Wpłata w wysokości 315 132,92 zł z dnia 4.10.2005r. pokryła zaległości za okres od stycznia 2000r. do maja 2002 roku. W roku 2006 i 2007 roku wpłynęła wpłata syndyka masy upadłościowej przez co zmniejszona jest kwota zaległości. Na dzień 31.12.2016r. zaległość wraz z odsetkami za zwłokę wynosi 405 008,21 zł.

- „Adextra” S.A. – zaległość na dzień 31.12.2016. wynosi 191 008,68 zł.

- TFS Sp. z o.o. - zaległość na dzień 31.12.2016 r. wynosi 565 613,00 zł.

- WT-BRUKMANN Sp. z o.o. zaległość na dzień 31.12.2016r. wynosi 196 440,36zł.

Do wszystkich firm wysłano upomnienia oraz są wystawione tytuły wykonawcze. Istniejące nadpłaty wynikają głównie z braku deklaracji oraz korekt deklaracji lub są błędnie przesłane tytułem podatków .

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanych 40 963 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2016r:

Zaległość	+	5 478 744,94
Przypisy wymiarowe	+	13 584 264,40
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	819 568,82
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	8 594 802,28
Wpłaty zaległe pozostałe	-	4 179 787,47
Saldo końcowe		5 468 850,77
w tym:		
Saldo nadpłat		608 806,31
Saldo zaległości		6 077 657,08

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 6 077 657,08 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Na w/w zaległość podatkową składają się głównie nie podjęte nakazy płatnicze przez podatników, którzy zmienili adres nie informując urzędu o zmianach lub osoby zmarłe. Istniejące nadpłaty wynikają m.in. z podwójnych wpłat współwłaścicieli nieruchomości, z wpłat podatku wg roku poprzedniego przez podatników mających nakazy zerowe, oraz z braku bieżących informacji o wykonywanych zmianach przez Starostwo Powiatowe co do sprzedaży nieruchomości jak również zmiany właścicieli. Kwota przypisu tj. 13 584 264,40 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

II PODATEK ROLNY

1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 81 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2016 r.:

Zaległość	+	8 395,78
Przypisy wymiarowe	+	51 109,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 129,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	40 640,35
Wpłaty zaległe pozostałe	-	4 704,65
Saldo końcowe		13 030,78
w tym:		
Saldo nadpłat		4 494,66
Saldo zaległości		17 525,44

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1 291 osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2016 r.:

Zaległość	+	189 920,47
Przypisy wymiarowe	+	595 117,01
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	44 985,53
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	365 956,50
Wpłaty zaległe pozostałe	-	238 934,87
Saldo końcowe		135 160,58
w tym:		
Saldo nadpłat		51 092,34
Saldo zaległości		186 252,92

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 186 252,92 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz roku bieżącego. Do osób zalegających w opłacie podatku zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

III. PODATEK LEŚNY

1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych 31 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2016r:

Zaległość	+	1 899,02
Przypisy wymiarowe	+	106 207,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	12,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	96 791,69
Wpłaty zaległe pozostałe	-	8 949,17
<hr/>		
Saldo końcowe		2 353,16
w tym:		
Saldo nadpłat		30,00
Saldo zaległości		2 383,16

Saldo zaległości w podatku leśnym os. prawnych za 2016 r. w kwocie 2 383,16 zł.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	10 234,81
Przypisy wymiarowe	+	20 458,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 780,32
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	12 306,61
Wpłaty zaległe pozostałe	-	8 463,68
<hr/>		
Saldo końcowe		8 142,20
w tym:		
Saldo nadpłat		882,90
Saldo zaległości		9 025,10

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym os. fizycznych w kwocie 9 025,10 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz 2016 roku. Zaległość podatkowa monitowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. OSOBY PRAWNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 589 środków transportowych stanowiących własność 53 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2016r:

Zaległość	+	187 858,99
Przypisy wymiarowe	+	877 278,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	57 611,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	614 280,42
Wpłaty zaległe pozostałe	-	209 066,27
<hr/>		
Saldo końcowe		184 179,30
w tym:		
Saldo nadpłat		19 536,47
Saldo zaległości		203 715,77

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 203 715,77 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz 2016 rok.

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

2. OSOBY FIZYCZNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 363 środków transportowych, stanowiących własność 131 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2016r:

Zaległość	+	706 578,87
Przypisy wymiarowe	+	703 043,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	95 630,48
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	149 170,59
Wpłaty zaległe pozostałe	-	560 799,38
<hr/>		
Saldo końcowe		604 021,42
w tym:		
Saldo nadpłat		29 844,80
Saldo zaległości		633 866,22

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 633 866,22 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2016 rok.

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

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

**Wydatki i dochody finansowane
z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan (zł) 2016 rok	Wykonanie 2016 rok
	<u>Dochody</u>				266,500	325 269,87
	Grzywny i inne kary	900	90019	0570 0580	1 500,00 15 000,00	12 555,36 00
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	250 000,00	312 496,96
	Odsetki	900	90019	0920		217,55
	<u>Wydatki</u>				328 149,00	325 269,87
1.	Działania proekologiczne	900 900 900 900	90095 90095 90095 90095	4210 4300 4170 4190	1 000,00 66 479,00 1 000,00 21 075,00	1 000,00 66 478,99 0 20 523,26
2.	Koordinator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	900	90095	4170	11 500,00	11 500,00
3.	Dotacja na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	82 615,00	73 701,00
4.	Dotacje na zastosowanie OZE	900	90005	6230	29 385,00	29 384,65
5.	Utylizacja eternitu	900	90002	4300	60 000,00	46 662,89
6.	Pielęgnacja pomników przyrody	900	90008	4300	27 540,00	27 540,00
7.	Ochrona przyrody – działania interwencyjne z udziałem dzikich zwierząt	900	90008	4300	27 555,00	26 800,00
8.	Urządzanie terenów zielononowe nasadzenia	900	90004	4300	0	21 679,08

Poz.nr 7 Ochrona przyrody – działania interwencyjne z udziałem dzikich zwierząt w rubryce wykonanie – uwzględniono 24 000,00 zł jako środki niewygasające z wykonaniem do 30 kwietnia 2017 roku.

Poz. Nr 8 nie była uwzględniona w załączniku nr 13 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 z uwagi na planowane wydanie środków wykazanych w poz. 3 i 5 tabeli.

WYKONANIE ZA 2016 stan na dzień 31.12.2016 r.**Dochody i wydatki na 2016 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi****Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	wykonanie dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100 000,00	11 875 349,73
	90002		Gospodarka odpadami	12 100 000,00	11 875 349,73
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	12 100 000,00	11 875 349,73

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wkonomie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 457 515,00	12 365 128,52
	90002		Gospodarka odpadami	12 457 515,00	12 365 128,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 900,00	656 322,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00	48 014,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 650,00	118 564,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 030,00	11 181,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 496,83
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 026,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 461 148,00	11 423 069,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 727,00	5 250,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 500,00	31 980,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 010,00	36 839,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	26,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 558,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 906,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				12 457 515,00	12 365 128,52

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R**

W Y D A T K I

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 300	64 424	57 566,71	89,36
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	15 000	13 181,53	87,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 191 418	34 688 705	32 731 357,82	94,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 482 670	40 820 760	35 589 663,12	87,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 508 908	1 652 908	1 115 954,39	67,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 747 277	28 680 323	26 771 956,87	93,35
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	13 948	56 788	56 503,84	99,50
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	3 818 702	4 052 177	3 525 645,72	87,01
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 570 000	2 420 000	2 412 418,52	99,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 524 754	6 627 181	5 145 361,00	77,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 472 305	154 048 788	150 627 185,97	97,78
851	OCHRONA ZDROWIA	2 839 600	2 824 247	2 082 197,03	73,73
852	POMOC SPOŁECZNA	22 601 543	66 877 458	65 743 317,99	98,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	970 000	961 500	957 540,00	99,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 774 892	5 161 578	5 075 996,42	98,34
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	31 901 632	30 505 775	27 819 883,87	91,20
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	9 594 170	7 930 650	7 929 423,43	99,98
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 485 450	12 296 220	12 215 606,73	99,34
	OGÓŁEM:	368 535 569	399 684 482	379 870 760,96	95,04

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2016-01-01
Data do	- 2016-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres wydatków	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku z dokumentów	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 300,00	64 424,00	57 566,71	247,07	89,36	6 857,29
	01030			IZBY ROLNICZE	20 000,00	20 000,00	13 159,05	65,80	65,80	6 840,95
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	20 000,00	20 000,00	13 159,05	65,80	65,80	6 840,95
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 300,00	44 424,00	44 407,66	1 345,69	99,96	16,34
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	1 494,79	99,65	99,65	5,21
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 807,00	1 796,33	179,63	99,41	10,67
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	40 317,00	40 316,54	0,00	100,00	0,46
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00	13 181,53	87,88	87,88	1 818,47
	40002			DOSTARCZANIE WODY	15 000,00	15 000,00	13 181,53	87,88	87,88	1 818,47
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	13 181,53	87,88	87,88	1 818,47
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 191 418,00	34 688 705,00	32 731 357,82	77,58	94,36	1 957 347,18
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	667 000,00	574 878,00	506 409,22	75,92	88,09	68 468,78
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	15 000,00	14 973,85	149,74	99,83	26,15
			4260	ZAKUP ENERGII	70 000,00	130 000,00	93 137,35	133,05	71,64	36 862,65
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	340 000,00	230 000,00	227 979,06	67,05	99,12	2 020,94
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	25 000,00	8 478,82	24,23	33,92	16 521,18
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	102 000,00	102 000,00	90 145,78	88,38	88,38	11 854,22

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	8 816,76	88,17	88,17	1 183,24
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	62 878,00	62 877,60	62,88	100,00	0,40
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 770 000,00	8 850 000,00	8 018 168,13	91,43	90,60	831 831,87
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 590 000,00	8 610 000,00	7 817 858,73	91,01	90,80	792 141,27
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00	240 000,00	200 309,40	111,28	83,46	39 690,60
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 180 000,00	1 509 840,00	1 029 740,00	87,27	68,20	480 100,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	100,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 180 000,00	1 500 000,00	1 019 900,00	86,43	67,99	480 100,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 349 418,00	23 723 987,00	23 158 348,16	73,87	97,62	565 638,84
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 895 745,00	10 569 544,00	10 552 582,38	153,03	99,84	16 961,62
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 040 500,00	3 426 625,00	3 260 994,25	80,71	95,17	165 630,75
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	45 000,00	40 098,00	200,49	89,11	4 902,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 343 173,00	9 632 818,00	9 304 673,53	45,74	96,59	328 144,47
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	30 000,00	18 692,31	0,00	62,31	11 307,69
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	30 000,00	18 692,31	0,00	62,31	11 307,69
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 482 670,00	40 820 760,00	35 589 663,12	106,29	87,19	5 231 096,88

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 683 970,00	1 453 970,00	1 296 440,02	76,99	89,17	157 529,98
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 500,00	19 500,00	16 354,19	83,87	83,87	3 145,81
			4260	ZAKUP ENERGII	690 000,00	595 000,00	549 947,49	79,70	92,43	45 052,51
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 470,00	16 470,00	16 467,00	1 120,20	99,98	3,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	523 000,00	462 375,00	361 880,52	69,19	78,27	100 494,48
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	125,00	123,00	0,00	98,40	2,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	230 000,00	215 000,00	207 253,82	90,11	96,40	7 746,18
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	145 500,00	144 414,00	65,64	99,25	1 086,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	31 533 700,00	36 456 790,00	31 434 369,66	99,69	86,22	5 022 420,34
			4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	46 000,00	14 305,43	14,31	31,10	31 694,57
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	725 000,00	967 500,00	809 669,23	111,68	83,69	157 830,77
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	177 000,00	197 660,00	136 398,02	77,06	69,01	61 261,98
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150 000,00	150 000,00	80 474,00	53,65	53,65	69 526,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 000,00	171 000,00	144 834,48	84,70	84,70	26 165,52
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	78 205,00	78 204,08	0,00	100,00	0,92
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000 000,00	9 873 371,00	7 472 799,04	49,82	75,69	2 400 571,96
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000 000,00	3 999 896,00	2 090 023,50	52,25	52,25	1 909 872,50
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 374 800,00	2 095 494,00	2 081 521,88	151,41	99,33	13 972,12
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 835 000,00	18 797 000,00	18 446 376,00	187,56	98,13	350 624,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	79 764,00	79 764,00	0,00	100,00	0,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 000,00	2 910 000,00	2 858 853,44	1 078,81	98,24	51 146,56

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	195 000,00	275 000,00	240 819,50	123,50	87,57	34 180,50
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 000,00	20 000,00	18 033,94	60,11	90,17	1 966,06
			6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	100,00	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 508 908,00	1 652 908,00	1 115 954,39	73,96	67,51	536 953,61
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	403 908,00	597 908,00	284 736,67	70,50	47,62	313 171,33
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 650,00	10 650,00	6 473,68	60,79	60,79	4 176,32
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 740,00	1 740,00	673,75	38,72	38,72	1 066,25
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 000,00	115 500,00	62 500,00	88,03	54,11	53 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	283 018,00	368 518,00	140 263,74	49,56	38,06	228 254,26
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	14 000,00	10 825,50	77,33	77,33	3 174,50
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	84 000,00	64 000,00	320,00	76,19	20 000,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	703 500,00	653 500,00	519 846,65	73,89	79,55	133 653,35
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	653 500,00	579 500,00	459 009,23	70,24	79,21	120 490,77
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	70 000,00	56 837,42	113,67	81,20	13 162,58
	71035			CMENTARZE	401 500,00	401 500,00	311 371,07	77,55	77,55	90 128,93
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	60 000,00	1 648,81	2,75	2,75	58 351,19
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	6 297,50	62,98	62,98	3 702,50
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 190,00	29 845,55	99,49	98,86	344,45
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00	301 310,00	273 579,21	90,74	90,80	27 730,79
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 747 277,00	28 680 323,00	26 771 956,87	100,09	93,35	1 908 366,13

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 033 112,00	1 181 704,00	914 824,25	88,55	77,42	266 879,75
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	673 680,00	771 287,00	636 671,45	94,51	82,55	134 615,55
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 247,00	46 747,00	46 501,47	92,55	99,47	245,53
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 445,00	149 640,00	104 212,03	83,74	69,64	45 427,97
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 740,00	21 330,00	8 366,63	47,16	39,22	12 963,37
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	5 758,32	95,97	95,97	241,68
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 500,00	48 500,00	21 653,13	44,65	44,65	26 846,87
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	28 107,85	63,88	63,88	15 892,15
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	25 700,00	24 857,20	0,00	96,72	842,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00	68 500,00	38 696,17	56,49	56,49	29 803,83
	75022			RADY GMIN	556 930,00	556 930,00	486 842,66	87,42	87,42	70 087,34
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	540 780,00	540 780,00	470 774,81	87,05	87,05	70 005,19
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750,00	4 750,00	4 667,85	98,27	98,27	82,15
	75023			URZĘDY GMIN	23 395 361,00	24 387 970,00	23 180 867,22	99,08	95,05	1 207 102,78
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	21 711,00	21 706,36	144,71	99,98	4,64
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	3 600,00	3 575,00	0,00	99,31	25,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 195 200,00	15 094 267,00	14 639 079,73	103,13	96,98	455 187,27
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 040,00	10 031,00	10 030,08	99,90	99,99	0,92
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 670,00	27 305,00	27 300,24	355,94	99,98	4,76
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 355,00	5 820,00	5 819,76	247,12	100,00	0,24
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 094 080,00	999 080,00	998 699,37	91,28	99,96	380,63
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	18 000,00	18 000,00	5 408,94	30,05	30,05	12 591,06
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 611 605,00	2 583 851,00	2 522 532,45	96,59	97,63	61 318,55
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 664,00	3 609,73	120,32	98,52	54,27
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 320,00	4 904,00	4 692,96	355,53	95,70	211,04
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406,00	1 040,00	1 000,55	246,44	96,21	39,45
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	371 876,00	254 362,00	236 325,41	63,55	92,91	18 036,59

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	252,00	251,27	50,25	99,71	0,73
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190,00	774,00	616,70	324,58	79,68	157,30
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59,00	162,00	133,52	226,31	82,42	28,48
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00	246 900,00	224 360,00	106,38	90,87	22 540,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	123 800,00	154 300,00	124 656,00	100,69	80,79	29 644,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	11 669,00	11 669,00	116,69	100,00	0,00
			4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	0,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	403 000,00	535 850,00	513 803,56	127,49	95,89	22 046,44
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	4 000,00	3 997,79	13,33	99,94	2,21
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	347 500,00	241 998,00	235 135,29	67,66	97,16	6 862,71
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	105 000,00	98 270,73	103,44	93,59	6 729,27
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	20 297,86	81,19	81,19	4 702,14
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 163 000,00	1 137 400,00	1 010 793,81	86,91	88,87	126 606,19
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 460,00	54 384,00	54 346,12	178,42	99,93	37,88
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	13 260,00	13 192,00	0,00	99,49	68,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	29 875,00	27 052,78	270,53	90,55	2 822,22
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	125 000,00	102 500,00	95 698,16	76,56	93,36	6 801,84
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500 000,00	601 150,00	474 117,82	94,82	78,87	127 032,18
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 600,00	37 600,00	37 564,27	102,63	99,90	35,73
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	70 000,00	91 000,00	90 551,40	129,36	99,51	448,60
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	11 500,00	11 453,69	114,54	99,60	46,31
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	164 800,00	90 428,00	76 734,12	46,56	84,86	13 693,88
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	310 000,00	337 186,00	337 185,57	108,77	100,00	0,43
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	1 865,20	93,26	93,26	134,80

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	300 000,00	279 483,00	67 969,25	22,66	24,32	211 513,75
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	135 000,00	160 000,00	111 066,79	82,27	69,42	48 933,21
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	118 000,00	153 000,00	148 840,78	126,14	97,28	4 159,22
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	365 000,00	457 164,00	455 275,73	124,73	99,59	1 888,27
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	468 000,00	470 500,00	448 187,43	95,77	95,26	22 312,57
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910 714,00	897 108,00	743 167,51	81,60	82,84	153 940,49
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	11 000,00	2 030,82	18,46	18,46	8 969,18
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	179,20	11,95	11,95	1 320,80
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	88 790,00	99 572,00	58 174,88	65,52	58,42	41 397,12
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	35 425,00	35 425,00	35 229,22	99,45	99,45	195,78
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	203 877,00	114 385,00	80 933,82	39,70	70,76	33 451,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	538 122,00	601 726,00	542 695,37	100,85	90,19	59 030,63
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	30 000,00	22 635,00	75,45	75,45	7 365,00
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	1 500,00	418,20	0,00	27,88	1 081,80
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00	2 000,00	871,00	43,55	43,55	1 129,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	805 451,00	719 039,03	0,00	89,27	86 411,97
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 546,00	779,12	0,00	50,40	766,88
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	498 077,00	471 008,68	0,00	94,57	27 068,32
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	81 455,00	71 053,61	0,00	87,23	10 401,39
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	10 790,00	7 392,73	0,00	68,51	3 397,27
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	3 119,00	3 119,00	0,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	80 000,00	63 020,62	0,00	78,78	16 979,38
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 500,00	2 885,58	0,00	82,45	614,42

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 192,00	1 184,00	0,00	99,33	8,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	25 000,00	12 256,10	0,00	49,02	12 743,90
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	2 500,00	2 384,38	0,00	95,38	115,62
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	49 679,00	48 671,71	0,00	97,97	1 007,29
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00	743,17	0,00	74,32	256,83
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	5 734,00	1 963,30	0,00	34,24	3 770,70
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	37 059,00	27 777,03	0,00	74,95	9 281,97
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	851 160,00	851 160,00	727 216,20	85,44	85,44	123 943,80
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	230 400,00	230 400,00	176 000,00	76,39	76,39	54 400,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	52 100,00	52 100,00	41 932,08	80,48	80,48	10 167,92
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 210,00	5 210,00	3 132,92	60,13	60,13	2 077,08
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	850,00	850,00	283,97	33,41	33,41	566,03
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 300,00	34 300,00	30 865,00	89,99	89,99	3 435,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	16 095,23	64,38	64,38	8 904,77
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	490 000,00	490 000,00	450 485,00	91,94	91,94	39 515,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 300,00	13 300,00	8 422,00	63,32	63,32	4 878,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 948,00	56 788,00	56 503,84	405,10	99,50	284,16
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 948,00	56 788,00	56 503,84	405,10	99,50	284,16
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 023,00	11 758,00	11 758,00	581,22	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 758,00	2 023,00	2 021,24	17,19	99,91	1,76
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	167,00	167,00	166,60	99,76	99,76	0,40
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	42 840,00	42 558,00	0,00	99,34	282,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 818 702,00	4 052 177,00	3 525 645,72	92,33	87,01	526 531,28

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000,00	120 000,00	110 383,33	91,99	91,99	9 616,67
			2300	WPLĄTY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00	0,00
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	75 000,00	75 000,00	65 383,33	87,18	87,18	9 616,67
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 261 225,00	1 414 225,00	1 145 326,59	90,81	80,99	268 898,41
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	32 000,00	32 020,00	32 014,78	100,05	99,98	5,22
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	124 000,00	100 000,00	69 785,00	56,28	69,79	30 215,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	7 740,00	7 254,24	120,90	93,72	485,76
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 030,00	1 029,06	102,91	99,91	0,94
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	155 000,00	150 000,00	134 200,00	86,58	89,47	15 800,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101 500,00	89 489,00	87 966,14	86,67	98,30	1 522,86
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	230 000,00	192 980,00	134 762,81	58,59	69,83	58 217,19
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	78 225,00	78 225,00	71 463,78	91,36	91,36	6 761,22
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	14 225,30	56,90	56,90	10 774,70
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	60 230,00	59 153,19	107,55	98,21	1 076,81
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	2 751,53	45,86	45,86	3 248,47
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	75 000,00	75 000,00	55 086,50	73,45	73,45	19 913,50
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 500,00	5 536,00	85,17	85,17	964,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 000,00	456 000,00	455 921,26	126,64	99,98	78,74
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	6 000,00	5 166,00	86,10	86,10	834,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	9 011,00	9 011,00	0,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 944 690,00	1 923 690,00	1 811 771,66	93,17	94,18	111 918,34

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00	74 000,00	57 028,20	114,06	77,07	16 971,80
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 324 400,00	1 324 400,00	1 319 078,71	99,60	99,60	5 321,29
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 000,00	113 000,00	99 090,80	87,69	87,69	13 909,20
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	247 090,00	247 090,00	238 269,46	96,43	96,43	8 820,54
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 200,00	35 200,00	33 095,26	94,02	94,02	2 104,74
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	27 797,03	69,49	69,49	12 202,97
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	11 579,78	77,20	77,20	3 420,22
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	40 000,00	7 361,56	73,62	18,40	32 638,44
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	14 000,00	6 470,86	46,22	46,22	7 529,14
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00	80,00	3 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	110 287,00	115 287,00	24 568,32	22,28	21,31	90 718,68
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	7 000,00	4 250,00	212,50	60,71	2 750,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	11 500,00	583,22	3,65	5,07	10 916,78
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	33 307,00	19 735,10	61,67	59,25	13 571,90
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 287,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00	63 480,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	382 500,00	478 975,00	433 595,82	113,36	90,53	45 379,18
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 000,00	7 761,30	0,00	97,02	238,70
			4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	16 000,00	7 301,46	45,63	45,63	8 698,54
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00	72 000,00	41 733,90	37,94	57,96	30 266,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 000,00	150 000,00	145 993,90	60,83	97,33	4 006,10
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 500,00	232 975,00	230 805,26	1 398,82	99,07	2 169,74
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 570 000,00	2 420 000,00	2 412 418,52	67,57	99,69	7 581,48
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 570 000,00	2 420 000,00	2 412 418,52	67,57	99,69	7 581,48
			8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIETYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 520 000,00	2 420 000,00	2 412 418,52	68,53	99,69	7 581,48
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	7 524 754,00	6 627 181,00	5 145 361,00	68,38	77,64	1 481 820,00
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	464 142,00	463 943,00	0,00	99,96	199,00
			2940	ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	0,00	464 142,00	463 943,00	0,00	99,96	199,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 843 336,00	1 481 621,00	0,00	0,00	0,00	1 481 621,00
			4810	REZERWY	2 843 336,00	1 481 621,00	0,00	0,00	0,00	1 481 621,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 681 418,00	4 681 418,00	4 681 418,00	100,00	100,00	0,00
			2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	4 681 418,00	4 681 418,00	4 681 418,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 472 305,00	154 048 788,00	150 627 185,97	91,58	97,78	3 421 602,03
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	74 513 551,00	62 279 329,00	60 976 998,49	81,83	97,91	1 302 330,51
			2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 052 000,00	5 477 625,00	5 368 703,47	88,71	98,01	108 921,53
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 829 000,00	737 576,00	718 713,22	39,30	97,44	18 862,78
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	46 862,00	34 437,15	0,00	73,49	12 424,85
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	823 774,00	853 549,00	830 675,08	100,84	97,32	22 873,92
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 829 283,00	28 330 414,00	27 774 041,12	93,11	98,04	556 372,88
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 210 341,00	2 197 341,00	2 196 356,20	99,37	99,96	984,80
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 554 988,00	5 211 545,00	5 106 129,54	91,92	97,98	105 415,46
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	699 127,00	619 837,00	598 914,58	85,67	96,62	20 922,42

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	56 347,00	53 347,00	30 192,00	53,58	56,60	23 155,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	560,00	500,00	0,00	89,29	60,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	1 050,00	70,00	70,00	450,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 317 098,00	1 284 427,00	1 270 844,39	96,49	98,94	13 582,61
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	699,00	0,00	69,90	301,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	262 300,00	615 561,00	600 466,05	228,92	97,55	15 094,95
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	2 433 660,00	1 806 774,00	1 575 007,72	64,72	87,17	231 766,28
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	589 612,00	940 386,00	919 329,46	155,92	97,76	21 056,54
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 560,00	35 869,00	32 015,26	104,76	89,26	3 853,74
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 166 210,00	1 285 627,00	1 176 337,94	100,87	91,50	109 289,06
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	95 510,00	82 900,00	72 065,14	75,45	86,93	10 834,86
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	575 700,00	575 700,00	575 640,00	99,99	99,99	60,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 975,00	9 398,00	6 247,68	41,72	66,48	3 150,32
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	13 803,00	13 802,88	0,00	100,00	0,12
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	111 125,00	68 067,00	67 624,51	60,85	99,35	442,49
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 800,00	1 499,00	0,00	83,28	301,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 510 306,00	1 510 306,00	1 508 794,98	99,90	99,90	1 511,02
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 260,00	54 473,00	47 299,58	66,38	86,83	7 173,42
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	47 875,00	58 748,00	55 600,05	116,14	94,64	3 147,95
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	138 274,00	138 273,08	0,00	100,00	0,92
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	4 342,86	0,00	0,00	- 4 342,86
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 193 000,00	10 217 560,00	10 207 791,20	53,18	99,90	9 768,80
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	46 500,00	43 605,35	0,00	93,77	2 894,65

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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	740 450,00	834 888,00	809 397,61	109,31	96,95	25 490,39
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	19 437,00	30 747,00	29 027,55	149,34	94,41	1 719,45
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	496 219,00	591 969,00	577 717,49	116,42	97,59	14 251,51
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 575,00	51 825,00	50 451,52	64,21	97,35	1 373,48
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	99 525,00	111 008,00	106 698,40	107,21	96,12	4 309,60
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 167,00	15 812,00	13 788,84	104,72	87,20	2 023,16
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 609,00	2 609,00	881,00	33,77	33,77	1 728,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 918,00	30 918,00	30 832,81	99,72	99,72	85,19
	80104			PRZEDSZKOLA	51 484 380,00	47 375 527,00	46 768 173,22	90,84	98,72	607 353,78
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	16 433 969,00	14 481 836,00	14 231 972,97	86,60	98,27	249 863,03
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	16 290 000,00	13 774 180,00	13 722 312,75	84,24	99,62	51 867,25
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	86 702,00	94 957,00	90 396,05	104,26	95,20	4 560,95
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 992 511,00	8 842 566,00	8 804 971,81	97,91	99,57	37 594,19
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	701 319,00	683 719,00	682 263,82	97,28	99,79	1 455,18
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 647 102,00	1 603 647,00	1 579 668,38	95,91	98,50	23 978,62
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	203 563,00	180 038,00	172 501,23	84,74	95,81	7 536,77
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	198 055,00	189 945,00	189 152,68	95,51	99,58	792,32
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 977,00	10 622,00	10 342,43	94,22	97,37	279,57
			4260	ZAKUP ENERGII	643 531,00	624 029,00	492 175,21	76,48	78,87	131 853,79
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	173 660,00	170 008,00	161 691,44	93,11	95,11	8 316,56
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 400,00	10 943,00	9 181,21	55,98	83,90	1 761,79
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	245 244,00	286 405,00	271 517,81	110,71	94,80	14 887,19
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	4 500 000,00	4 600 000,00	4 541 860,26	100,93	98,74	58 139,74

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO						
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	26 518,00	24 498,00	20 683,04	78,00	84,43	3 814,96
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 395,00	2 532,00	1 437,03	42,33	56,75	1 094,97
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	100,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 470,00	23 143,00	22 529,04	92,07	97,35	613,96
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	440 697,00	440 409,00	435 728,99	98,87	98,94	4 680,01
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 617,00	13 127,00	12 594,34	75,79	95,94	532,66
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 630,00	27 015,00	24 057,28	106,31	89,05	2 957,72
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	25 109,00	25 108,00	0,00	100,00	1,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	806 300,00	1 240 679,00	1 240 627,45	153,87	100,00	51,55
80106				INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 034 031,00	375 747,00	289 313,48	27,98	77,00	86 433,52
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 034 031,00	375 747,00	289 313,48	27,98	77,00	86 433,52
80110				GIMNAZJA	25 430 945,00	24 915 649,00	24 400 332,29	95,95	97,93	515 316,71
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	946 000,00	937 825,00	921 044,10	97,36	98,21	16 780,90
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	21 956,00	21 126,76	0,00	96,22	829,24
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	373 538,00	374 898,00	360 577,64	96,53	96,18	14 320,36
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 563 020,00	15 124 304,00	14 939 526,04	95,99	98,78	184 777,96
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 372 834,00	1 149 604,00	1 148 404,42	83,65	99,90	1 199,58
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 874 038,00	2 750 947,00	2 714 790,50	94,46	98,69	36 156,50
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300 732,00	277 948,00	264 468,73	87,94	95,15	13 479,27
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 644,00	54 444,00	40 052,00	71,98	73,57	14 392,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 681,00	4 681,00	4 681,00	100,00	100,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 900,00	6 170,00	6 169,73	89,42	100,00	0,27
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	461 225,00	554 961,00	545 162,92	118,20	98,23	9 798,08
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 227,00	4 354,00	4 352,52	83,27	99,97	1,48
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	130 730,00	447 706,00	400 320,62	306,22	89,42	47 385,38
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 836,00	1 236,00	1 232,34	43,45	99,70	3,66
			4260	ZAKUP ENERGII	1 095 000,00	955 556,00	841 406,71	76,84	88,05	114 149,29
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	270 300,00	508 274,00	482 851,29	178,64	95,00	25 422,71
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 650,00	20 264,00	16 165,26	103,29	79,77	4 098,74
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	376 600,00	388 206,00	368 238,80	97,78	94,86	19 967,20
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 327,00	75 806,00	75 791,07	132,21	99,98	14,93
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	46 650,00	41 506,00	36 682,44	78,63	88,38	4 823,56
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 640,00	7 199,00	4 487,88	46,55	62,34	2 711,12
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	27 207,00	27 207,00	27 207,00	100,00	100,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 650,00	20 729,00	19 612,79	58,28	94,62	1 116,21
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 627,00	1 116,00	1 114,22	42,41	99,84	1,78
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	709 825,00	709 825,00	709 446,82	99,95	99,95	378,18
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 890,00	15 909,00	14 533,99	76,94	91,36	1 375,01
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 475,00	27 865,00	27 196,03	95,51	97,60	668,97
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 299,00	15 299,00	15 298,80	100,00	100,00	0,20
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 1 361,59	0,00	0,00	1 361,59
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	626 400,00	389 854,00	389 751,46	62,22	99,97	102,54
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 970 780,00	1 999 180,00	1 751 108,56	88,85	87,59	248 071,44
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 970 780,00	1 999 180,00	1 751 108,56	88,85	87,59	248 071,44
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 194 557,00	1 793 069,00	1 792 655,90	56,12	99,98	413,10
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 093,00	2 016,02	67,20	96,32	76,98
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 145 117,00	1 175 546,00	1 175 545,05	54,80	100,00	0,95
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	152 300,00	142 800,00	142 779,72	93,75	99,99	20,28
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 886,00	201 443,00	201 442,13	56,76	100,00	0,87
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 425,00	19 707,00	19 706,91	52,66	100,00	0,09
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 000,00	25 603,00	25 603,00	56,90	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	8 700,00	8 400,00	62,22	96,55	300,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	51 825,00	21 321,00	21 321,00	41,14	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 000,00	39 505,00	39 495,64	41,57	99,98	9,36
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	4 167,00	4 166,58	41,67	99,99	0,42
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	708,00	708,00	35,40	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 400,00	28 736,00	28 735,38	44,62	100,00	0,62
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 300,00	4 095,00	4 094,37	39,75	99,98	0,63
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	136 000,00	78 321,00	78 319,29	57,59	100,00	1,71
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	1 624,00	1 623,46	23,19	99,97	0,54
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	2 269,00	2 269,00	75,63	100,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 804,00	30 603,00	30 603,00	75,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00	5 828,00	5 827,35	25,34	99,99	0,65
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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						
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300 000,00	299 944,00	241 431,61	80,48	80,49	58 512,39
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 153,00	53 283,00	49 076,00	122,22	92,10	4 207,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	6 600,00	2 290,40	0,00	34,70	4 309,60
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	259 847,00	240 061,00	190 065,21	73,15	79,17	49 995,79
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	3 238 844,00	3 243 476,00	3 193 929,67	98,61	98,47	49 546,33
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 650,00	15 650,00	13 976,58	89,31	89,31	1 673,42
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 301 869,00	2 315 797,00	2 298 577,05	99,86	99,26	17 219,95
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	159 505,00	156 805,00	155 252,30	97,33	99,01	1 552,70
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	417 928,00	406 324,00	401 739,92	96,13	98,87	4 584,08
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 580,00	37 038,00	34 332,86	77,01	92,70	2 705,14
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 877,00	8 877,00	5 174,00	58,29	58,29	3 703,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	142 820,00	142 720,00	142 010,68	99,43	99,50	709,32
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 300,00	55 800,00	43 275,87	95,53	77,56	12 524,13
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 500,00	3 200,00	2 010,95	44,69	62,84	1 189,05
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 750,00	11 650,00	9 840,17	71,56	84,46	1 809,83
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 865,00	81 865,00	81 443,45	99,49	99,49	421,55
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	2 250,00	837,10	38,05	37,20	1 412,90
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5 500,00	5 458,74	0,00	99,25	41,26
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	108 056,00	4 642 597,00	4 575 994,52	4 234,84	98,57	66 602,48
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	3 450 036,00	3 422 569,89	0,00	99,20	27 466,11
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ	0,00	806 363,00	784 787,37	0,00	97,32	21 575,63

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ						
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	220,00	480,00	256,38	116,54	53,41	223,62
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 311,00	307 943,00	296 104,60	343,07	96,16	11 838,40
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 876,00	53 773,00	50 928,02	342,35	94,71	2 844,98
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 268,00	6 622,00	6 035,43	266,11	91,14	586,57
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00	4 915,00	3 524,20	623,75	71,70	1 390,80
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23,00	83,00	82,94	360,61	99,93	0,06
			4260	ZAKUP ENERGII	731,00	5 228,00	4 725,91	646,50	90,40	502,09
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 252,00	1 218,33	0,00	97,31	33,67
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	127,00	78,79	0,00	62,04	48,21
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	216,00	2 053,00	1 973,26	913,55	96,12	79,74
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	32,00	172,00	164,83	515,09	95,83	7,17
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	13,00	10,57	0,00	81,31	2,43
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	109,00	108,95	0,00	99,95	0,05
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 791,00	3 079,00	3 078,60	110,30	99,99	0,40
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23,00	123,00	122,66	533,30	99,72	0,34
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	226,00	223,79	0,00	99,02	2,21
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 793 720,00	5 610 284,00	5 201 218,06	289,97	92,71	409 065,94
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	875 834,00	863 961,04	0,00	98,64	11 872,96
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	1 483 528,00	1 197 955,58	0,00	80,75	285 572,42

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	2 031,00	1 529,58	0,00	75,31	501,42
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	311,00	2 836,00	1 726,29	555,08	60,87	1 109,71
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 407 872,00	2 524 334,00	2 476 422,39	175,90	98,10	47 911,61
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 100,00	448 431,00	424 743,91	175,44	94,72	23 687,09
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 122,00	60 272,00	54 985,10	127,51	91,23	5 286,90
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	45 697,00	44 703,83	178,82	97,83	993,17
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	14 000,00	39 240,00	34 771,89	248,37	88,61	4 468,11
			4260	ZAKUP ENERGII	29 000,00	60 830,00	45 044,07	155,32	74,05	15 785,93
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	17 531,00	16 174,93	3 234,99	92,26	1 356,07
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	587,00	516,33	0,00	87,96	70,67
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	25 527,00	17 077,13	131,36	66,90	8 449,87
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	2 993,00	1 551,00	86,17	51,82	1 442,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 028,00	973,49	0,00	94,70	54,51
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	734,00	602,04	0,00	82,02	131,96
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 965,00	16 965,00	16 860,44	99,38	99,38	104,56
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	838,00	461,73	923,46	55,10	376,27
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 048,00	840,29	0,00	80,18	207,71
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	- 317,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	512 991,00	529 098,00	476 632,56	92,91	90,08	52 465,44
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	18 341,00	18 340,15	0,00	100,00	0,85
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	70 036,00	70 036,00	50 542,00	72,17	72,17	19 494,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	45 531,00	17 735,04	59,12	38,95	27 795,96
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	2 600,00	2 243,84	0,00	86,30	356,16
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	14 000,00	13 868,60	0,00	99,06	131,40
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	342 955,00	342 955,00	339 797,93	99,08	99,08	3 157,07
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	4 975,00	4 975,00	0,00	100,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	15 000,00	13 680,00	0,00	91,20	1 320,00
851				OCHRONA ZDROWIA	2 839 600,00	2 824 247,00	2 082 197,03	73,33	73,73	742 049,97
	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131			LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	310 000,00	50 605,00	0,00	16,32	259 395,00
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	310 000,00	50 605,00	0,00	16,32	259 395,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	128 260,00	128 260,00	78 154,00	60,93	60,93	50 106,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 260,00	62 260,00	36 755,00	59,03	59,03	25 505,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 000,00	66 000,00	41 399,00	62,73	62,73	24 601,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 151 740,00	2 321 897,00	1 894 362,04	88,04	81,59	427 534,96
		2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	700 000,00	160 000,00	132 179,84	18,88	82,61	27 820,16
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 650,00	20 650,00	20 228,30	264,42	97,96	421,70
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 350,00	4 350,00	2 772,82	205,39	63,74	1 577,18
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	256 375,00	443 375,00	389 139,00	151,79	87,77	54 236,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	23 400,00	22 355,63	149,04	95,54	1 044,37
		4260		ZAKUP ENERGII	7 200,00	17 200,00	11 416,70	158,57	66,38	5 783,30
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 108 465,00	1 594 122,00	1 262 902,11	113,93	79,22	331 219,89
		4400		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	38 400,00	41 400,00	41 236,15	107,39	99,60	163,85
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	16 000,00	11 066,49	69,17	69,17	4 933,51
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00	68,00	320,00
		4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	400,00	385,00	128,33	96,25	15,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 000,00	64 090,00	59 075,99	46,89	92,18	5 014,01
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 060,00	4 060,00	4 060,00	100,00	100,00	0,00
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	0,00
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	15 000,00	10 160,00	0,00	67,73	4 840,00
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	990,00	990,00	888,00	89,70	89,70	102,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 150,00	43 240,00	43 167,99	35,93	99,83	72,01
		6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	22 601 543,00	66 877 458,00	65 743 317,99	290,88	98,30	1 134 140,01
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 995 000,00	1 955 000,00	1 944 448,30	97,47	99,46	10 551,70
		4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 995 000,00	1 955 000,00	1 944 448,30	97,47	99,46	10 551,70

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
				TERYTORYALNEGO						
	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	165 000,00	230 000,00	228 458,62	138,46	99,33	1 541,38
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	165 000,00	230 000,00	228 458,62	138,46	99,33	1 541,38
	85206			WSPIERANIE RODZINY	98 041,00	100 041,00	92 341,86	94,19	92,30	7 699,14
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 000,00	69 950,00	69 207,50	101,78	98,94	742,50
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 000,00	6 000,00	3 102,39	51,71	51,71	2 897,61
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 500,00	13 550,00	12 251,12	90,75	90,41	1 298,88
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 900,00	1 900,00	1 368,46	72,02	72,02	531,54
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00	400,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	6 000,00	4 171,39	69,52	69,52	1 828,61
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 641,00	1 641,00	1 641,00	100,00	100,00	0,00
	85211			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	40 030 394,00	39 914 909,94	0,00	99,71	115 484,06
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	39 241 000,00	39 131 719,50	0,00	99,72	109 280,50
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	498 266,00	498 179,53	0,00	99,98	86,47
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	85 950,00	83 607,85	0,00	97,27	2 342,15
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	11 500,00	10 668,47	0,00	92,77	831,53
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	114 300,00	114 300,00	0,00	100,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	2 397,00	2 396,03	0,00	99,96	0,97
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	28 622,00	28 557,21	0,00	99,77	64,79
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	3 580,00	3 578,85	0,00	99,97	1,15
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 305,00	3 305,00	0,00	100,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	31 474,00	28 597,50	0,00	90,86	2 876,50
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 179 273,00	14 704 099,00	14 552 424,37	130,17	98,97	151 674,63
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 860 194,00	12 199 762,00	12 189 438,04	137,58	99,92	10 323,96
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 104 960,00	1 166 613,00	1 129 478,05	102,22	96,82	37 134,95
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 900,00	83 900,00	75 931,28	90,50	90,50	7 968,72
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	904 365,00	1 030 995,00	1 009 112,49	111,58	97,88	21 882,51
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 130,00	30 516,00	18 942,74	65,03	62,07	11 573,26
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 600,00	5 600,00	112,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 524,00	29 024,00	24 638,57	234,12	84,89	4 385,43
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	20 532,18	82,13	82,13	4 467,82
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	4 204,50	84,09	84,09	795,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 700,00	72 189,00	31 548,98	31,33	43,70	40 640,02
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	14 000,00	12 462,27	138,47	89,02	1 537,73
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	26 000,00	26 000,00	25 010,00	96,19	96,19	990,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	3 495,32	69,91	69,91	1 504,68
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	32,15	2,14	2,14	1 467,85
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	1 997,80	28,54	28,54	5 002,20
	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	117 800,00	168 750,00	167 014,66	141,78	98,97	1 735,34
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	117 800,00	168 750,00	167 014,66	141,78	98,97	1 735,34

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	995 200,00	1 069 300,00	1 016 295,88	102,12	95,04	53 004,12
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	965 200,00	1 014 300,00	972 303,20	100,74	95,86	41 996,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	55 000,00	43 992,68	146,64	79,99	11 007,32
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	870 000,00	784 398,00	779 522,13	89,60	99,38	4 875,87
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	870 000,00	784 311,00	779 436,13	89,59	99,38	4 874,87
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	87,00	86,00	0,00	98,85	1,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	859 400,00	1 254 000,00	1 251 316,50	145,60	99,79	2 683,50
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	859 400,00	1 254 000,00	1 251 316,50	145,60	99,79	2 683,50
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 293 270,00	4 337 411,00	4 145 928,61	96,57	95,59	191 482,39
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00	20 000,00	17 863,05	99,24	89,32	2 136,95
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 182,00	15 964,00	15 964,00	1 350,59	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 640 000,00	2 689 137,00	2 588 259,45	98,04	96,25	100 877,55
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	211 000,00	191 000,00	185 191,19	87,77	96,96	5 808,81
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	514 000,00	473 000,00	451 205,07	87,78	95,39	21 794,93
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72 000,00	46 877,00	39 927,57	55,45	85,18	6 949,43
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	16 000,00	12 960,00	81,00	81,00	3 040,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 118,00	100 840,00	100 646,32	111,68	99,81	193,68
			4260	ZAKUP ENERGII	47 000,00	55 000,00	46 997,19	99,99	85,45	8 002,81
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	665,74	22,19	22,19	2 334,26
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	3 095,00	61,90	61,90	1 905,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	174 000,00	159 288,51	122,53	91,55	14 711,49
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	15 000,00	8 368,75	55,79	55,79	6 631,25
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	383 000,00	395 500,00	395 399,76	103,24	99,97	100,24
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	20 000,00	17 344,33	96,36	86,72	2 655,67
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	4 618,68	92,37	92,37	381,32

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 970,00	56 093,00	56 092,90	103,93	100,00	0,10
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 500,00	2 160,00	86,40	86,40	340,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	800,00	517,78	103,56	64,72	282,22
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 000,00	37 200,00	24 517,22	49,03	65,91	12 682,78
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	15 500,00	14 846,10	0,00	95,78	653,90
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	930 200,00	997 658,00	978 272,95	105,17	98,06	19 385,05
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	860 200,00	927 658,00	908 272,95	105,59	97,91	19 385,05
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 098 359,00	1 246 407,00	672 384,17	61,22	53,95	574 022,83
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	75 000,00	98 838,00	97 615,70	130,15	98,76	1 222,30
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	308 659,00	389 159,00	318 601,66	103,22	81,87	70 557,34
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 710,00	2 460,24	0,00	90,78	249,76
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 670,00	970,00	321,26	8,75	33,12	648,74
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	670,00	170,00	36,75	5,49	21,62	133,25
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 660,00	12 660,00	6 530,00	31,61	51,58	6 130,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 100,00	62 600,00	56 922,13	120,85	90,93	5 677,87
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	4 882,73	97,65	97,65	117,27
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 200,00	1 700,00	61,50	2,80	3,62	1 638,50
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	622 100,00	661 400,00	179 223,43	28,81	27,10	482 176,57

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	9 500,00	5 041,45	50,41	53,07	4 458,55
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 300,00	1 700,00	687,32	52,87	40,43	1 012,68
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	970 000,00	961 500,00	957 540,00	98,72	99,59	3 960,00
	85305			ŻŁOBKI	845 000,00	836 500,00	832 540,00	98,53	99,53	3 960,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	845 000,00	836 500,00	832 540,00	98,53	99,53	3 960,00
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00	0,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 774 892,00	5 161 578,00	5 075 996,42	87,90	98,34	85 581,58
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 076 377,00	4 508 945,00	4 456 244,21	87,78	98,83	52 700,79
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	119 642,00	128 442,00	122 207,18	102,14	95,15	6 234,82
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 757 469,00	3 297 792,00	3 271 168,44	87,06	99,19	26 623,56
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	255 396,00	195 756,00	193 868,96	75,91	99,04	1 887,04
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	660 006,00	608 840,00	599 802,64	90,88	98,52	9 037,36
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	76 084,00	70 335,00	66 829,01	87,84	95,02	3 505,99
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 918,00	7 918,00	4 000,00	50,52	50,52	3 918,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	199 862,00	199 862,00	198 367,98	99,25	99,25	1 494,02
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	115 000,00	115 000,00	114 080,60	99,20	99,20	919,40
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221	115 000,00	115 000,00	114 080,60	99,20	99,20	919,40

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
				USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	583 515,00	537 633,00	505 671,61	86,66	94,06	31 961,39
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	573 015,00	487 095,00	470 675,00	82,14	96,63	16 420,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500,00	50 538,00	34 996,61	333,30	69,25	15 541,39
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 901 632,00	30 505 775,00	27 819 883,87	87,21	91,20	2 685 891,13
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	12 125,00	12 020,38	0,00	99,14	104,62
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	3 681,00	3 680,38	0,00	99,98	0,62
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	100,00	0,00
			6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	12 825 000,00	12 524 515,00	12 411 840,85	96,78	99,10	112 674,15
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	658 900,00	658 900,00	656 322,18	99,61	99,61	2 577,82
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 250,00	55 250,00	48 014,82	86,90	86,90	7 235,18
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 650,00	124 650,00	118 564,97	95,12	95,12	6 085,03
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 030,00	13 030,00	11 181,30	85,81	85,81	1 848,70
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	10 000,00	5 592,00	0,00	55,92	4 408,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 000,00	18 500,00	6 546,27	22,57	35,39	11 953,73
			4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00	6 500,00	6 026,46	92,71	92,71	473,54
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 727 860,00	11 521 148,00	11 469 732,41	97,80	99,55	51 415,59
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	5 727,00	5 250,18	131,25	91,67	476,82
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	41 000,00	40 500,00	31 980,00	78,00	78,96	8 520,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,	36 510,00	37 010,00	36 839,13	100,90	99,54	170,87

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
				LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE						
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	26,00	1,30	1,30	1 974,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	10 000,00	7 558,56	151,17	75,59	2 441,44
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	11 000,00	7 906,57	71,88	71,88	3 093,43
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 831 684,00	3 726 769,00	3 548 990,26	92,62	95,23	177 778,74
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	20 000,00	16 507,62	82,54	82,54	3 492,38
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	3 500,00	1 867,94	53,37	53,37	1 632,06
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	89 200,00	101 600,00	101 424,32	113,70	99,83	175,68
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	440 134,00	561 834,00	507 842,67	115,38	90,39	53 991,33
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	365 500,00	113 500,00	98 105,44	26,84	86,44	15 394,56
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 447 850,00	2 558 935,00	2 462 211,71	100,59	96,22	96 723,29
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	3 746,32	74,93	74,93	1 253,68
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	36 900,00	33 210,00	110,70	90,00	3 690,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	430 500,00	325 500,00	324 074,24	75,28	99,56	1 425,76
90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 468 418,00	4 288 653,00	4 078 516,72	91,27	95,10	210 136,28
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 450,00	68 825,00	20 830,44	31,83	30,27	47 994,56
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 548 888,00	2 450 426,00	2 313 844,31	90,78	94,43	136 581,69
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	26 000,00	10 321,41	0,00	39,70	15 678,59
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	698,20	69,82	69,82	301,80
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 853 080,00	1 742 402,00	1 732 822,36	93,51	99,45	9 579,64
90005				OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	100 000,00	112 000,00	103 085,65	103,09	92,04	8 914,35
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	112 000,00	103 085,65	103,09	92,04	8 914,35

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	16 100,00	55 095,00	54 340,00	337,52	98,63	755,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 100,00	55 095,00	54 340,00	337,52	98,63	755,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	560 000,00	520 000,00	332 352,54	59,35	63,91	187 647,46
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00	168,46	0,00	8,42	1 831,54
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	560 000,00	518 000,00	332 184,08	59,32	64,13	185 815,92
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 873 824,00	5 591 395,00	4 106 386,42	69,91	73,44	1 485 008,58
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	15 000,00	14 105,99	282,12	94,04	894,01
			4260	ZAKUP ENERGII	4 025 000,00	3 988 500,00	2 710 299,84	67,34	67,95	1 278 200,16
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	548 000,00	541 690,00	409 323,83	74,69	75,56	132 366,17
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	20 000,00	700,76	2,00	3,50	19 299,24
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 260 824,00	1 026 205,00	971 956,00	77,09	94,71	54 249,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 226 606,00	3 675 223,00	3 172 351,05	75,06	86,32	502 871,95
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 500,00	8 500,00	8 472,30	99,67	99,67	27,70
			2900	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	78 000,00	79 000,00	78 961,00	101,23	99,95	39,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 704,00	3 854,00	3 806,73	140,78	98,77	47,27
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 500,00	38 000,00	36 145,00	61,79	95,12	1 855,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	21 075,00	20 523,26	102,62	97,38	551,74
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 900,00	41 000,00	32 777,19	67,03	79,94	8 222,81
			4260	ZAKUP ENERGII	229 500,00	229 500,00	180 452,20	78,63	78,63	49 047,80
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 347 991,00	1 706 743,00	1 317 699,48	97,75	77,21	389 043,52
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 642 075,00	1 171 254,00	1 158 687,39	70,56	98,93	12 566,61
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	50 351,00	50 322,00	83,87	99,94	29,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	94 000,00	94 000,00	77 596,81	82,55	82,55	16 403,19

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	5 210,00	5 208,00	52,08	99,96	2,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000,00	6 000,00	4 659,90	77,67	77,67	1 340,10
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	620 000,00	220 300,00	197 039,79	31,78	89,44	23 260,21
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 594 170,00	7 930 650,00	7 929 423,43	82,65	99,98	1 226,57
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 492 770,00	5 552 650,00	5 552 347,04	101,08	99,99	302,96
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 090 270,00	5 132 270,00	5 132 270,00	100,83	100,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	2 000,00	1 697,40	24,25	84,87	302,60
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	182 880,00	182 879,64	114,30	100,00	0,36
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	235 500,00	235 500,00	235 500,00	100,00	100,00	0,00
	92116			BIBLIOTEKI	1 986 400,00	2 081 400,00	2 081 400,00	104,78	100,00	0,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 983 400,00	1 993 400,00	1 993 400,00	100,50	100,00	0,00
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00	88 000,00	88 000,00	2 933,33	100,00	0,00
	92118			MUZEA	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00	100,00	0,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00	100,00	0,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	141 900,00	140 976,39	93,98	99,35	923,61
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	150 000,00	141 900,00	140 976,39	93,98	99,35	923,61
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
926				KULTURA FIZYCZNA	11 485 450,00	12 296 220,00	12 215 606,73	106,36	99,34	80 613,27
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 879 800,00	3 544 398,00	3 537 505,73	122,84	99,81	6 892,27
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	195 200,00	195 200,00	195 047,14	99,92	99,92	152,86
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 684 600,00	3 349 198,00	3 342 458,59	124,50	99,80	6 739,41
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 980 900,00	6 035 900,00	5 962 189,38	99,69	98,78	73 710,62
		3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	14 000,00	13 889,61	99,21	99,21	110,39
		3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	27 850,00	27 830,13	278,30	99,93	19,87
		3250		STYPENDIA RÓŻNE	250 000,00	232 150,00	232 150,00	92,86	100,00	0,00
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 949 000,00	1 949 000,00	1 941 495,81	99,61	99,61	7 504,19
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 000,00	151 000,00	150 992,02	97,41	99,99	7,98
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	364 000,00	370 000,00	365 601,62	100,44	98,81	4 398,38
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 000,00	39 000,00	37 909,13	108,31	97,20	1 090,87
		4140		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	52 000,00	52 000,00	48 649,00	93,56	93,56	3 351,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	360 000,00	338 000,00	322 643,24	89,62	95,46	15 356,76
		4190		NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	10 000,00	9 810,66	98,11	98,11	189,34
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 000,00	346 000,00	341 970,25	117,92	98,84	4 029,75
		4260		ZAKUP ENERGII	973 000,00	923 000,00	921 828,28	94,74	99,87	1 171,72
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	685 000,00	707 000,00	693 726,41	101,27	98,12	13 273,59
		4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	37 000,00	35 470,00	236,47	95,86	1 530,00
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	652 000,00	679 000,00	671 238,05	102,95	98,86	7 761,95
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 000,00	18 500,00	17 250,90	101,48	93,25	1 249,10
		4400		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00	6 200,00	5 099,31	82,25	82,25	1 100,69
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 360,00	391,59	9,79	28,79	968,41
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 500,00	24 500,00	23 441,00	76,86	95,68	1 059,00
		4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 400,00	47 400,00	44 446,38	93,77	93,77	2 953,62
		4480		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00	4 500,00	4 001,00	88,91	88,91	499,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

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
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00	11 340,00	11 340,00	105,00	100,00	0,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	500,00	1 100,00	619,43	123,89	56,31	480,57
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	6 000,00	4 728,11	78,80	78,80	1 271,89
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	35 667,45	89,17	89,17	4 332,55
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 624 750,00	2 715 922,00	2 715 911,62	103,47	100,00	10,38
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 600 000,00	2 691 172,00	2 691 167,23	103,51	100,00	4,77
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	6 994,39	99,92	99,92	5,61
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	0,00
OGÓLEM					368 535 569,00	399 684 482,00	379 870 760,96	103,08	95,04	19 813 721,04

--- koniec wydruku -

ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 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		41 124,00	41 122,87	100,00
	01095	Pozostała działalność		41 124,00	41 122,87	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447 069,00	639 161,00	625 470,00	97,86
	75011	Urzędy Wojewódzkie	447 069,00	639 161,00	625 470,00	97,86
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 948,00	56 788,00	56 503,84	99,50
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	13 948,00	56 788,00	56 503,84	99,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	751 575,00	678 874,42	90,33
	80101	Szkoły podstawowe	-	430 264,00	403 580,06	93,80
	80110	Gimnazja		308 166,00	263 553,67	85,52
	80150			13 145,00	11 740,69	89,32
851		OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00	5 826,00	97,10
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 826,00	97,10
852		POMOC SPOŁECZNA	9 946 500,00	53 585 740,00	53 454 466,18	99,76
	85211	Świadczenia wychowawcze		40 025 820,00	39 910 378,44	99,71
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rent.	9 847 000,00	13 376 400,00	13 364 016,63	99,91
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 300,00	62 750,00	62 014,15	98,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4 398,00	4 385,76	99,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	16 204,00	16 203,46	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	97 458,00	95 007,50	97,49
	85295	Pozostała działalność		2 710,00	2 460,24	90,78
O G Ó Ł E M			10 413 517,00	55 080 388,00	54 862 263,31	99,60

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	219 549	219 548,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219 549	219 548,12
			Refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	219 549	219 548,12
801			Oświata i wychowanie	5 789 620	5 789 620,00
	80104		Przedszkola	5 789 620	5 789 620,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 789 620	5 789 620,00
852			Pomoc społeczna	2 188 537	2 184 579,93
	85206		Wsparcie rodziny	27 000	27 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950	26 950,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	50	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niejtorę św.rodzinne	106 000	105 000,51
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	106 000	105 000,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	265 300	265 025,92
		3110	świadczenia społeczne	265 300	265 025,92
	85216		Zasiłki stałe	1 254 000	1 251 316,50
		3110	zasiłki stałe	1 254 000	1 251 316,50
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	363 737	363 737,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329 137	329 137,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 500	11 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	172 500	172 500,00
		3110	świadczenia społeczne	172 500	172 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000	95 600,64
	85415			102 000	95 600,64
		3240	stypendia dla uczniów	100 560	94 160,64
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 440	1 440,00
			RAZEM:	8 299 706	8 289 348,69

cznik nr 11

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2016-01-01 - 2016-12-31

Parametry wydruku:

Data od - 2016-01-01
 Data do - 2016-12-31
 Grupa podmiotów -
 Podgrupa podmiotów -
 Dział -
 Rozdział -
 Paragraf - 231,236,248,254,259,271,272,283,622,623,630
 Sposób fin. -
 Kategoria zadania -
 Konto (puste - konto wydatków ze słownika) -
 Sposób obliczenia wydatku dla podanego konta - Ma-Wn
 Dysponent - WSZYSCY
 Waluta - PLN

Klasyfikacja budż.			Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Dz.	Roz.									
600	60004	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 610 000,00	0,00	7 817 858,73	7 817 858,73	90,80	792 141,27
Razem rozdział			60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		8 610 000,00	0,00	7 817 858,73	7 817 858,73	90,80	792 141,27
600	60014	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 500 000,00	0,00	1 019 900,00	1 019 900,00	67,99	480 100,00
Razem rozdział			60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		1 500 000,00	0,00	1 019 900,00	1 019 900,00	67,99	480 100,00
600	60016	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 160 000,00	0,00	8 837 758,73	8 837 758,73	86,99	1 322 241,27
700 70005 6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	79 764,00	0,00	79 764,00	79 764,00	100,00	0,00
Razem rozdział	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	79 764,00	0,00	79 764,00	79 764,00	100,00	0,00
Razem dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 764,00	0,00	79 764,00	79 764,00	100,00	0,00
754 75412 6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	9 011,00	0,00	9 011,00	9 011,00	100,00	0,00
Razem rozdział	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	9 011,00	0,00	9 011,00	9 011,00	100,00	0,00
Razem dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 011,00	0,00	9 011,00	9 011,00	100,00	0,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 477 625,00	0,00	5 368 703,47	5 368 703,47	98,01	108 921,53
801 80101 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	737 576,00	0,00	718 713,22	718 713,22	97,44	18 862,78
801 80101 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	46 862,00	- 37 661,00	72 098,15	34 437,15	73,49	12 424,85

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Razem rozdział	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		6 262 063,00	- 37 661,00	6 159 514,84	6 121 853,84	97,76	140 209,16
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	14 481 836,00	0,00	14 231 972,97	14 231 972,97	98,27	249 863,03
801 80104 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	13 774 180,00	0,00	13 722 312,75	13 722 312,75	99,62	51 867,25
Razem rozdział	80104 PRZEDSZKOLA		28 256 016,00	0,00	27 954 285,72	27 954 285,72	98,93	301 730,28
801 80106 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	375 747,00	0,00	289 313,48	289 313,48	77,00	86 433,52
Razem rozdział	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		375 747,00	0,00	289 313,48	289 313,48	77,00	86 433,52
801 80110 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	937 825,00	0,00	921 044,10	921 044,10	98,21	16 780,90
801 80110 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	21 956,00	- 24 296,00	45 422,76	21 126,76	96,22	829,24
Razem rozdział	80110 GIMNAZJA		959 781,00	- 24 296,00	966 466,86	942 170,86	98,17	17 610,14
801 80120 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH							
Razem rozdział	80120 LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
801 80149 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 450 036,00	0,00	3 422 569,89	3 422 569,89	99,20	27 466,11
801 80149 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	806 363,00	0,00	784 787,37	784 787,37	97,32	21 575,63
Razem rozdział	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		4 256 399,00	0,00	4 207 357,26	4 207 357,26	98,85	49 041,74
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	875 834,00	0,00	863 961,04	863 961,04	98,64	11 872,96
801 80150 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 483 528,00	0,00	1 197 955,58	1 197 955,58	80,75	285 572,42
801 80150 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 031,00	0,00	1 529,58	1 529,58	75,31	501,42

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Razem rozdział	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 361 393,00	0,00	2 063 446,20	2 063 446,20	87,38	297 946,80
Razem dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 621 399,00	- 61 957,00	41 790 384,36	41 728 427,36	97,90	892 971,64
851 85154 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	160 000,00	0,00	132 179,84	132 179,84	82,61	27 820,16
Razem rozdział	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	160 000,00	0,00	132 179,84	132 179,84	82,61	27 820,16
Razem dział	851	OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	0,00	132 179,84	132 179,84	82,61	27 820,16
852 85228 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
852 85295 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	98 838,00	0,00	97 615,70	97 615,70	98,76	1 222,30

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 838,00	0,00	97 615,70	97 615,70	98,76	1 222,30
Razem dział	852	POMOC SPOŁECZNA	168 838,00	0,00	167 615,70	167 615,70	99,28	1 222,30
853 85311 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00
Razem dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00
854 85412 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	115 000,00	0,00	114 080,60	114 080,60	99,20	919,40

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	115 000,00	0,00	114 080,60	114 080,60	99,20	919,40
Razem dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 000,00	0,00	114 080,60	114 080,60	99,20	919,40
900 90005 6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	112 000,00	0,00	103 085,65	103 085,65	92,04	8 914,35
Razem rozdział	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	112 000,00	0,00	103 085,65	103 085,65	92,04	8 914,35
900 90095 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 500,00	0,00	8 472,30	8 472,30	99,67	27,70
Razem rozdział	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500,00	0,00	8 472,30	8 472,30	99,67	27,70
Razem dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 500,00	0,00	111 557,95	111 557,95	92,58	8 942,05
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 132 270,00	0,00	5 132 270,00	5 132 270,00	100,00	0,00
921 92109 6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	235 500,00	0,00	235 500,00	235 500,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 367 770,00	0,00	5 367 770,00	5 367 770,00	100,00	0,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 993 400,00	0,00	1 993 400,00	1 993 400,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	KULTURY							
921 92116 6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92116 BIBLIOTEKI		2 081 400,00	0,00	2 081 400,00	2 081 400,00	100,00	0,00
921 92120 2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	154 700,00	0,00	154 700,00	154 700,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		154 700,00	0,00	154 700,00	154 700,00	100,00	0,00
921 92195 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	141 900,00	0,00	140 976,39	140 976,39	99,35	923,61
Razem rozdział	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		141 900,00	0,00	140 976,39	140 976,39	99,35	923,61
Razem dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 745 770,00	0,00	7 744 846,39	7 744 846,39	99,99	923,61
926 92605 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 691 172,00	0,00	2 691 167,23	2 691 167,23	100,00	4,77

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 691 172,00	0,00	2 691 167,23	2 691 167,23	100,00	4,77
Razem dział	926	KULTURA FIZYCZNA	2 691 172,00	0,00	2 691 167,23	2 691 167,23	100,00	4,77
	RAZEM KLASYFIKACJA		63 996 454,00	- 61 957,00	61 803 365,80	61 741 408,80	96,48	2 255 045,20

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2016 ROK
WYKONANIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.
Dział	Rozdział	§			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 400 550,00	41 521 333,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 215 201,00	6 087 416,69
	80101	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>5 477 625,00</i>	<i>5 368 703,47</i>
			1. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" Piaseczno, ul. Zielona 14	2 348 044,00	2 320 280,35
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul. Ogrodowa 20B	715 007,00	687 510,62
			3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odkrywców Józefosław ul. Ogrodowa 14	1 010 105,00	1 009 247,21
			4. Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny 32	657 970,00	653 334,55
			5. Prywatna Szkoła Podstawowa World School Piaseczno, ul. 11-go Listopada 21	290 980,00	243 754,09
			6. Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School ul. Działkowa 34 05-509 Józefosław	455 519,00	454 576,65
	80101	2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	<i>737 576,00</i>	<i>718 713,22</i>
			1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianów ul. Julianowska 66B i 66C	737 576,00	718 713,22
801			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 359 362,00	2 061 916,62
	80150				
	80150	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>875 834,00</i>	<i>863 961,04</i>
			1. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" Piaseczno, ul. Zielona 14	100 547,00	100 185,36

		2.Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul.Ogrodowa 20B	590 559,00	588 611,88
		3. Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny 32	67 899,00	67 549,16
		4.Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odkrywców Józefosław ul. Ogrodowa 14	64 129,00	56 728,32
		5. Prywatna Szkoła Podstawowa World School Piaseczno, ul. 11-go Listopada 21	37 900,00	37 172,66
		1. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Szkoła Marzeń Piaseczno, ul. Zielona 14	14 800,00	13 713,66
	80150	2590		
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	<i>1 483 528,00</i>	<i>1 197 955,58</i>
		1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianów ul. Julianowska 66B i 66C	1 483 528,00	1 197 955,58
801	80104	Przedszkola	28 256 016,00	27 954 285,72
	80104	2540		
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>14 481 836,00</i>	<i>14 231 972,97</i>
		1. Niepubliczne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	706 828,00	706 633,25
		2. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	318 890,00	318 124,73
		3.Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	369 239,00	356 756,14
		4. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	106 172,00	105 371,90
		5. Przedszkole Niepubliczne "Miś" z Grupą Integrac. Piaseczno, ul. Szafirowa 16	135 622,00	135 621,79
		6. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno Józefosław, ul. Ogrodowa 11 A	499 302,00	498 935,56
		7. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	679 675,00	679 260,11
		8. Przedszkole Niepubliczne. "Świat Montessori" Złotokłós, ul. Staszica 11	165 692,00	165 391,40
		9. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	271 442,00	238 170,60
		10. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	549 611,00	549 288,44
		11. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	664 262,00	663 400,04
		12. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	551 988,00	551 274,20
		13. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	932 652,00	904 045,41

80104

2590

14. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	430 581,00	417 051,08
15. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	272 512,00	271 834,16
16. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	228 381,00	213 175,37
17. Przedszkole Niepubliczne "Koala" Piaseczno ul. Zgoda 1	247 064,00	246 370,89
18. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	631 012,00	630 186,60
19. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefosław, ul. Śnieguliczki 1	816 364,00	815 572,81
20. Niepubliczne Przedszkole ABC Piaseczno ul. Waniliowa 2	261 547,00	261 495,75
21. Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA Piaseczno ul. Puławska 45b	297 547,00	296 615,64
22. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka 20	430 238,00	429 936,85
23. Przedszkole Niepubliczne "Domek Elfów" Piaseczno ul. Wypiańskiego 1	371 407,00	370 879,24
24. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	616 876,00	616 509,22
25. Niepubliczne przedszkole "Fantazja" Piaseczno ul. Staszica 12	384 994,00	384 000,92
26. Prywatne Przedszkole "Ptasie Gniazdo" Piaseczno ul. Orzeszkowej 15	260 267,00	260 248,90
27. Incy-Wincy Niepubliczne Przedszkole o profilu językowym Julianów ul. Julianowska 86a	411 680,00	411 550,00
28. Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek" Piaseczno ul. Zielona 16	721 157,00	720 560,30
29. Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul. Ogrodowa 20B	866 925,00	813 478,19
30. Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaków" Józefosław ul. Ogrodowa 14	296 890,00	288 378,61
31. Niepubliczne Przedszkole "Maluszek" Piaseczno ul. 17 Stycznia 9	397 440,00	348 160,34
32. Przedszkole Międzynarodowe "The International Preschool" Józefosław ul. Działkowa 34	127 238,00	104 640,07
33. Prywatne Przedszkole Eureka Zalesie Górne ul. Przebudzenia Wiosny 32	162 137,00	161 145,13
34. Przedszkole Niepubliczne Delfinek Piaseczno ul. Pod Bateriami 43	298 204,00	297 909,33
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	<i>13 774 180,00</i>	<i>13 722 312,75</i>
1. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	1 566 980,00	1 563 979,75
2. Publiczne Przedszkole "Bajka" Piaseczno ul. 17 Stycznia 5 i ul. 11 Listopada 21	2 979 908,00	2 976 698,44

		3.Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia" Kamionka ul. Główna 12	350 334,00	347 785,63
		4.Publiczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno ul. Jana Pawła II 27a	608 050,00	605 671,55
		5. Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo" Piaseczno ul. Gołkowska 2	714 220,00	711 250,58
		6. Przedszkole Publiczne "Zegar Słoneczny" Zalesie Górne ul. Poranku 5	571 397,00	555 189,45
		7. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	440 069,00	438 029,88
		8. Publiczne Przedszkole ABC w Złotokłosie Złotokłos ul. Staszica 12	937 350,00	933 278,40
		9. Publiczne Przedszkole "Radosne" Piaseczno ul. Orężna 8A	660 009,00	657 995,21
		10. Przedszkole Publiczne Ala i Kot Piaseczno ul. Zgoda 27	553 786,00	549 690,00
		11. Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia II" Piaseczno ul. Gen. Grochowskiego 7 lok. U1	1 320 758,00	1 320 471,35
		12.Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia III" Józefosław ul.Geodetów 45A	1 203 227,00	1 201 086,55
		13.Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia I" Józefosław ul.Ogrodowa 20A	1 179 716,00	1 177 111,51
		14.Publiczne Przedszkole "Ptasie Gniazdo" Piaseczno ul.Orzeszkowej 15	303 225,00	300 498,40
		15. Publiczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	385 151,00	383 576,05
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	375 747,00	289 313,48
	80106	2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>375 747,00</i>	<i>289 313,48</i>
		1.Punkt Przedszkolny "Harwardzik" Piaseczno ul.Warszawska 4	55 494,00	55 409,65
		2.Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hopsa" Piaseczno ul.Chełmońskiego 5A	74 912,00	74 868,25
		3.Punkt Przedszkolny "Niezapominajka" Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 12a/5	49 044,00	48 046,69
		4.Punkt Przedszkolny Stonoga ul. Zielona 17a 05- 500 Piaseczno	26 639,00	10 980,91
		5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjno Terapeutyczny Świątełko ul. Redutowa 4 05-501 Piaseczno	160 880,00	91 230,08
		6.Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka TIME4KIDS piaseczno ul. Kalin 55lok2	8 778,00	8 777,90

801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 256 399,00	4 207 357,26
	80149	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>3 450 036,00</i>
		1. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	49 942,00	49 442,04
		2. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 096 935,00	1 095 971,82
		3. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	395 576,00	394 886,43
		4. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	65 923,00	65 922,72
		5. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	269 055,00	268 245,51
		6. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	188 928,00	188 877,93
		7. Niepubliczne Przedszkole "Kleks " Piaseczno ul. Jana Pawła II 36	84 477,00	61 802,55
		8. Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul. Ogródowa 20B	296 691,00	296 652,24
		9. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka TIME4KIDS piaseczno ul. Kalin 55 lok. 2	59 852,00	59 851,08
		10. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka 20	92 368,00	91 728,09
		11. Przedszkole Niepubliczne "Świat Montessori" Złotokłós, ul. Staszica 11	70 406,00	70 260,12
		12. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	16 481,00	16 480,68
		13. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	33 842,00	32 961,36
		14. Punkt Przedszkolny Stonoga ul. Zielona 17a 05-500 Piaseczno	135 332,00	135 315,12
		15. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjno Terapeutyczny Świąteczko ul. Redutowa 4 05-501 Piaseczno	594 228,00	594 172,20
	80149	2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	<i>806 363,00</i>
		1. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	487 583,00	483 580,50

		2. Publiczne Przedszkole "Bajka" Piaseczno ul. 17 Stycznia 5 i ul. 11 Listopada 21	25 557,00	22 119,06
		3. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	181 144,00	176 734,05
		4. Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia I" Józefosław ul. Oгородowa 20A	64 502,00	59 417,22
		5. Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo" Piaseczno ul. Gołkowska 2	47 577,00	42 936,54
801	80110	Gimnazja	937 825,00	921 044,10
		2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	937 825,00	921 044,10
		1. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Szkoła Marzeń Piaseczno, ul. Zielona 14	937 825,00	921 044,10

PLAN FINASOWY NA 2016 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYKONANIE NA 31.12.2016 ROK

Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie
Stan środków na początek roku	0,00	4,93
80104 - Przedszkola	0,00	0,00
80148 – Stołówki szkolne	0,00	4,93
DOCHODY	8 006 062,00	6 381 946,38
80101 – Szkoły Podstawowe	5 000,00	5 000,00
§ 0960 – wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000 00
80104 – Przedszkola	673 746,00	613 642,51
§ 0830 – wpływy z usług	636 060,00	576 457,50
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00	0,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	37 186,00	37 185,01
80110- Gimnazja	8 000,00	8 000,00
§ 0960 - wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 270 595,00	5 710 954,44
§ 0830- wpływy z usług	7 255 945,00	5 706 034,06
§ 0920 - pozostałe odsetki	14 650,00	4 920,38
80195 – pozostała działalność	13 671,00	11 564,07
§ 0830 – wpływy z usług	13 671,00	11 564,07
85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	35 050,00	32 785,36
§ 0830 – wpływy z usług	35 050,00	32 785,36
WYDATKI	8 006 062,00	6 381 951,31
80101-Szkoły Podstawowe	5 000,00	5 000,00
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1200,00
§ 4240- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 000,00	2000,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	800,00	800,00
§ 4700- szkolenie prac. niebędących czł. KSC	1 000,00	1000,00
80104 – Przedszkola	673 746,00	613 642,51
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	9 416,41
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	6 500,00	3 685,29
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	568 381,00	522 702,26
§ 4270 - zakup usług remontowych	68 365,00	59 564,02
§ 4300 – zakup usług pozostałych	29 000,00	16 878,53
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 500,00	1 396,00
80110 – Gimnazja	8 000,00	8 000,00
§ 2400- wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	0,91
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2999,79
§ 4240-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 600,00	1599,30
§ 4300 –zakup usług pozostałych	3 400,00	3400,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 270 595,00	5 710 959,37
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	6 342,53
§ 4220 – zakup środków żywności	7 255 595,00	5 704 616,84
80195 –pozostała działalność	13 671,00	11 564,07
§ 4220 – zakup środków żywności	13 671,00	11 564,07
85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	35 050,00	32 785,36
§ 2400 - wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	9,62
§ 4220- zakup środków żywności	35 050,00	32 775,74
Stan środków na 31.12.2016	0,00	0,00
80101-Szkoły Podstawowe	0,00	0,00
80104 – Przedszkola	0,00	0,00
80110- Gimnazja	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne	0,00	0,00
85412- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	0,00	0,00

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 r. DO DNIA 31.12.2016r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 508 500	8 337 485	8 328 921,73	488 351,00	99,90
60002	Infrastruktura kolejowa	100 000	0	0,00	0,00	0,00
60016	Remonty nawierzchni dróg	5 408 500	8 337 485	8 328 921,73	488 351,00	99,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	525 000	767 500	635 043,13	42 066,00	82,74
70005	Budynki komunalne - remonty bieżące	485 000	750 000	626 925,13	36 531,00	83,59
70005	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty bud.	40 000	17 500	8 118,00	5 535,00	46,39
750	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	25 000	24 157,20	0,00	96,63
75011	Remont przyłącza do USC	0	25 000	24 157,20	0,00	96,63
754	BEZPIECZEŃSTWO PUB. I OCHRONA PRZECIW.	50 000	50 184	50 184,00	0,00	100,00
75412	OSP Bogatki - prace remontowe	50 000	50 184	50 184,00	0,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000	273 150	252 383,69	0,00	92,40
80104	Przedszkola	0	15 000	12 054,00	0,00	80,36
80101	Szkoły Podstawowe	0	59 800	56 000,00	0,00	93,65
80110	Gimnazja	35 000	198 350	184 329,69	0,00	92,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	116 000	520 906	520 904,58	134 507,00	100,00
90095	Remonty rowów - odwodnienie	116 000	520 906	520 904,58	134 507,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	7 000	2 000	1 697,40	0,00	84,87
92109	Remonty w świetlicach	7 000	2 000	1 697,40	0,00	84,87
926	KULTURA FIZYCZNA	565 000	525 000	511 848,41	0,00	97,49
92601	Obiekty sportowe	190 000	190 000	189 847,93	0,00	99,92
92604	Instytucje kultury fizycznej	375 000	335 000	322 000,48	0,00	96,12
		6 806 500	10 501 225	10 325 140,14	664 924,00	98,32

WYKONANIE REMONTÓW od dn.01.01.2016r. do dn. 31.12.2016r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.		5 508 500,00	8 337 485,00	8 328 921,73	488 351,00	99,90
2	600	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60002	4270	Remont infrastruktury kolejowej na szlaku Piaseczno-Nowe Miasto nad Pilicą.	IT	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE.		5 408 500,00	8 337 485,00	8 328 921,73	488 351,00	99,90
5	600	60016	4270	Remont ul. Sybiraków, Julianów - odcinek od strony ul. Cyraneckiej - nakładka asfaltowa + chodnik.	IT	100 000,00	90 840,00	90 839,82	0,00	100,00
6	600	60016	4270	Remont ul. Świstaka, Siedliska - nakładka asfaltowa.	IT	225 000,00	177 000,00	176 997,00	0,00	100,00
7	600	60016	4270	Remont ul. Polna, Zalesie Dolne - nakładka asfaltowa.	IT	63 500,00	123 500,00	123 499,00	0,00	100,00
8	600	60016	4270	Remont ul. Moniuszki, Zalesie Dolne - nakładka asfaltowa.	IT	140 000,00	55 308,00	55 307,76	0,00	100,00
9	600	60016	4270	Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	IT	50 000,00	50 000,00	49 249,93	0,00	98,50
10	600	60016	4270	Dostawa tłucznia dla sołectw.	IT	400 000,00	400 000,00	398 517,69	0,00	99,63

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %
11	600	60016	4270	Remont ul. Przejazd, Chylice - na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Św. Mikołaja - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.	IT	180 000,00	158 865,00	158 864,51	0,00	100,00
12	600	60016	4270	Remont ul. Biedronki, Zalesie Górne - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.	IT	126 000,00	11 980,00	11 980,00	0,00	100,00
13	600	60016	4270	Remont ul. Jastrzębi Lot (odcinek od ul. Poranku) i ul. Złotej Jesieni, Zalesie Górne - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.	IT	290 000,00	385 220,00	385 220,00	0,00	100,00
14	600	60016	4270	Remont ul. Grottgera, Złotokłós - na odcinku od ul. Grójeckiej do ul.3 Maja - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.	IT	130 000,00	114 294,00	114 293,61	0,00	100,00
15	600	60016	4270	Remont ul. Grójecka, Złotokłós - na odcinku od ul. Grottgera do ul. Traugutta) -nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia.	IT	135 000,00	115 920,00	115 919,38	0,00	100,00
16	600	60016	4270	Remont ul. Choinkowa, Głusków Wieś -kostka brukowa.	IT	50 000,00	65 000,00	64 875,12	0,00	99,81
17	600	60016	4270	Remont ul. Szaniec, Gołków - nakładka asfaltowa, podbudowa z tłucznia+krawężniki.	IT	300 000,00	133 983,00	133 982,37	0,00	100,00

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %
18	600	60016	4270	Remont ul. Barcelońska, Głusków - kostka brukowa z krawężnikami na istniejącej podbudowie z tłucznia.	IT	250 000,00	234 755,00	234 754,95	0,00	100,00
19	600	60016	4270	Remont ul. Turkawki, Jastrzębie - nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia.	IT	98 000,00	72 570,00	72 570,00	0,00	100,00
20	600	60016	4270	Remont ul. Przybosia, Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia + krawężniki.	IT	285 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	100,00
21	600	60016	4270	Remont ul. Solna, Piaseczno - wykonanie nawierzchni z tłucznia.	IT	60 000,00	60 000,00	59 984,64	0,00	99,97
22	600	60016	4270	Remont ul. Osiedlowa, Józefosław - przebudowa jezdni i chodnika na odcinku od ul. Kuropatwy do ul. Działkowej.	IT	300 000,00	580 000,00	578 856,30	0,00	99,80
23	600	60016	4270	Remont ul. Słoneczny Sad, Józefosław - ciąg pieszo-rowerowy jako dojście do parku.	IT	40 000,00	5 175,00	5 175,00	0,00	100,00
24	600	60016	4270	Remont ul. Jutrzenki, Józefosław - ciąg pieszo-rowerowy przedłużenie ul. Jutrzenki do ul. XXI w.	IT	80 000,00	48 630,00	48 630,00	0,00	100,00
25	600	60016	4270	Remont ul. Tenisowa, Józefosław - ciąg pieszo-jezdny + chodnik.	IT	207 000,00	204 834,00	204 833,04	0,00	100,00
26	600	60016	4270	Remont ul. Fabryczna, Piaseczno - wykonanie miejsc postojowych przy przedszkolu.	IT	100 000,00	136 243,00	136 242,59	0,00	100,00

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %
27	600	60016	4270	Remont ul. Różana, Zalesie Dolne - nakładka asfaltowa, podbudowa, krawężniki wraz z przykanalikami.	IT	300 000,00	288 004,00	288 003,99	0,00	100,00
28	600	60016	4270	Remont ul. K Jarząbka, Piaseczno - ułożenie płyt Eko.	IT	200 000,00	165 875,00	165 874,65	0,00	100,00
29	600	60016	4270	Remont ul.Świętojańska, Piaseczno - na odcinku od Al.Kalin w kierunku Żabieńca Piaseczno - nakładka asfaltowa warz z podbudową krawężnikami i odwodnieniem.	IT	196 000,00	300 095,00	300 094,32	0,00	100,00
30	600	60016	4270	Remont ul. Zagrodowa, Piaseczno - na odcinku od 17 Stycznia do Al. Kalin - nakładka asfaltowa wraz z podbudową i krawężnikami.	IT	220 000,00	383 330,00	381 840,00	369 000,00	99,61
31	600	60016	4270	Remont ul. Krótka i ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznią.	IT	190 000,00	269 592,00	269 591,14	0,00	100,00
32	600	60016	4270	Remont ul. Sucha, Kamionka - odcinek od ul.Świerkowej - kostka brukowa.	IT	90 000,00	130 000,00	127 896,00	119 351,00	98,38
33	600	60016	4270	Uzupełnienie destruktem dróg gminnych na terenie Gołkowa.	IT	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie Gołkowa.	IT	0,00	48 954,00	48 954,00	0,00	100,00
35	600	60016	4270	Remont ul.Zaleśna, Piaseczno - nawierzchnia z kostki brukowej wraz z przykanalikami i spowolnieniem ruchu.	IT	350 000,00	406 232,00	406 231,57	0,00	100,00
36	600	60016	4270	Remont ul. Kacza, Szczaki - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznią.	IT	95 000,00	80 597,00	80 596,41	0,00	100,00

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %
37	600	60016	4270	Remont ul. Zawadzka, Wólka Pracka - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłuczni.	IT	145 000,00	98 200,00	98 199,33	0,00	100,00
38	600	60016	4270	Utwardzenie terenu na ul. Poniatowskiego w Piasecznie pod miejsca postojowe.	IT	0,00	65 865,00	65 864,04	0,00	100,00
39	600	60016	4270	Remont ul. Warszawska i ul. Kraszewskiego, Złotokłos - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłuczni na ul. Warszawskiej od 3-go Maja do ul. Kraszewskiego i ul. Kraszewskiego odcinek do ul. Staszica.	IT	0,00	211 600,00	211 560,00	0,00	99,98
40	600	60016	4270	Remont ul. Mokra, Henryków Uroczę - wykonanie nakładki asfaltowej od ul. Wschodniej w kierunku ul. Kwitnącej.	IT	0,00	108 286,00	108 240,00	0,00	99,96
41	600	60016	4270	Remont ul. Jerozolimska, Piaseczno - frezowanie oraz nowa nakładka asfaltowa.	IT	0,00	131 610,00	131 610,00	0,00	100,00
42	600	60016	4270	Remont ul. Krótka, Piaseczno - frezowanie oraz nowa nakładka asfaltowa odcinek Świętojańska - Czajewicza.	IT	0,00	79 938,00	79 937,70	0,00	100,00
43	600	60016	4270	Remont ul. Wierzbowa, Baszkówka - wykonanie nakładki asfaltowej od strony ul. Sadowej.	IT	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	100,00

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %
44	600	60016	4270	Remont ul. Leśna, Pilawa - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tucznią.	IT	0,00	226 320,00	226 320,00	0,00	100,00
45	600	60016	4270	Remont ul. Czereśniowa, Pilawa - wykonania nakładki asfaltowej na odcinku od ul. Leśnej w kierunku drogi Nr 79.	IT	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	100,00
46	600	60016	4270	Remont ul. Markowskiego i ul. Żeglińskiego w Piasecznie - wykonanie frezowania oraz nowa nakładka asfaltowa.	IT	0,00	377 000,00	376 380,00	0,00	99,84
47	600	60016	4270	Remont ul. Sarenki, Zalesie Górne - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej od wjazdu do szkoły do ul. Wiekowej Sosny wraz z chodnikiem.	IT	0,00	450 180,00	450 180,00	0,00	100,00
48	600	60016	4270	Remont ul. Hemara, Piaseczno - wykonanie nakładki asfaltowej etap 1 - odcinek od ul. Pomorskiej do ul. Wyczółkowskiego z jego odcinkiem do ul. Derdowskiego.	IT	0,00	113 363,00	113 362,51	0,00	100,00
49	600	60016	4270	Remont ul. Graniczna, Głusków Letnisko - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tucznią.	IT	0,00	122 500,00	122 385,00	0,00	99,91
50	600	60016	4270	Remont ul. Korczunkowa, Głusków - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej od ul. Choinkowej w kierunku ul. Barcelońskiej.	IT	0,00	140 980,00	140 979,16	0,00	100,00

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %
51	600	60016	4270	Remont, chodnika ul. Ogrodowa, Józefosław - przełożenie istniejącego chodnika z kostki brukowej wzdłuż ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Dzikiej Róży do ul. Feniksa.	IT	0,00	70 000,00	69 894,75	0,00	99,85
52	600	60016	4270	Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu przy ul. Ogrodowej (obok kościoła), Józefosław.	IT	0,00	80 000,00	79 488,75	0,00	99,36
53	600	60016	4270	Remont chodnika odcinek ul. Kameralna od strony ul. Wilanowskiej, Józefosław.	IT	0,00	29 939,00	29 938,20	0,00	100,00
54	600	60016	4270	Remont ul. Sobieskiego, Piaseczno - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z tuczni.	IT	0,00	58 838,00	58 837,50	0,00	100,00
55	600	60016	4270	Remont ul. Sienkiewicza, Piaseczno - frezowanie oraz nakładka asfaltowa pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Gerbera.	IT	0,00	218 940,00	218 940,00	0,00	100,00
56	600	60016	4270	Nieprzewidziane remonty dróg gminnych.	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	INW	525 000,00	767 500,00	635 043,13	42 066,00	82,74
58	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.	INW	525 000,00	767 500,00	635 043,13	42 066,00	82,74
59	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.	INW	80 000,00	80 000,00	60 382,80	0,00	75,48

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %
60	700	70005	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	INW	40 000,00	17 500,00	8 118,00	5 535,00	46,39
61	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.	INW	45 000,00	45 000,00	20 796,75	0,00	46,22
62	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace budowlne, sanitarne i elektryczne.	INW	78 000,00	48 000,00	31 434,75	0,00	65,49
63	700	70005	4270	ul. Warszawska 33 - prace remontowe - projekt.	INW	32 000,00	32 000,00	31 992,30	0,00	99,98

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %
64	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie budowlanym, sanitarnym i elektrycznym.	INW	150 000,00	445 000,00	389 010,79	36 531,00	87,42
65	700	70005	4270	Wymiana wodomierzy w budynkach komunalnych.	INW	100 000,00	100 000,00	93 307,74	0,00	93,31
66	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	25 000,00	24 157,20	0,00	96,63
67	750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		0,00	25 000,00	24 157,20	0,00	96,63

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %
68	750	75011	427	Remont przyłącza do sieci wodociągowej budynku Urzędu Stanu Cywilnego.	INW	0,00	25 000,00	24 157,20	0,00	96,63
69	754			BEZPIECZEŃSTWO PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.		50 000,00	50 184,00	50 184,00	0,00	100,00
70	754	75712		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.		50 000,00	50 184,00	50 184,00	0,00	100,00
71	754	75712	4270	OSP Bogatki - prace remontowe.	INW	50 000,00	50 184,00	50 184,00	0,00	100,00
72	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	INW	35 000,00	273 150,00	252 383,69	0,00	92,40
73	801	80110		SZKOŁY PODSTAWOWE		0,00	59 800,00	56 000,00	0,00	93,65
74	801	80110	427	Szkoła Podstawowa nr 5 - remont wentylacji budynku szkoły i malowanie ogrodzenia.	CUW	0,00	59 800,00	56 000,00	0,00	93,65
75	801	80104		PRZEDSZKOLA		0,00	15 000,00	12 054,00	0,00	80,36
76	801	80104	427	Prace remontowe w kotłowni w Przedszkolu nr 3 przy ul. Jaworowej 4 w Piasecznie.	INW	0,00	15 000,00	12 054,00	0,00	80,36
77	801	80110		GIMNAZJA	INW	35 000,00	198 350,00	184 329,69	0,00	92,93
78	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - prace remontowe.	INW	20 000,00	30 350,00	18 309,78	0,00	60,33

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %
79	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie, prace remontowe .	INW	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - remont posadzki korytarza na poziomie parteru w istniejącym skrzydle ZSP w Jazgarzewie.	CUW	0,00	15 000,00	13 622,91	0,00	90,82
81	801	80110	4270	Remont nawierzchni boiska Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.	INW	0,00	153 000,00	152 397,00	0,00	99,61
82	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	IT	116 000,00	520 906,00	520 904,58	134 507,00	100,00
83	900	90095	4270	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.	IT	116 000,00	520 906,00	520 904,58	134 507,00	100,00
84	900	90095	4270	Remont i odtworzenie sieci rowów drogowych w miejscowości w Łbiska.	IT	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
85	900	90095	4270	Kontynuacja odwodnienia ul. Beniowskiego w Piasecznie.	IT	66 000,00	66 000,00	65 999,09	0,00	100,00
86	900	90095	4270	Budowa odwodnienia ciągu ulic: Al. Lipowej, ul. Kurcewiczówny i ul. Kordeckiego w Piasecznie.	IT	0,00	270 399,00	270 398,49	0,00	100,00

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %
87	900	90095	4270	Odwodnienie terenu wsi Chyliczek-aktualizacja projektu budowlanego w celu uzyskania decyzji wodno-prawnej i pozwolenia na budowę.	IT	0,00	69 990,00	69 990,00	69 990,00	0,00
88	900	90095	4270	Odwodnienie ul Wspólna Droga, Kamionka.	IT	0,00	64 517,00	64 517,00	64 517,00	100,00
89	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 000,00	2 000,00	1 697,40	0,00	84,87
90	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICY I KLUBT.		7 000,00	2 000,00	1 697,40	0,00	84,87
91	921	92109	4270	Remont świetlicy w Antoninowie - Kuleszówce - Fundusz Sołecki.	INW	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	921	92109	4270	Remont świetlicy OSP Bobrowiec-Fundusz Sołecki.	INW	2 000,00	2 000,00	1 697,40	0,00	84,87
93	926			KULTURA FIZYCZNA	GOSIR	565 000,00	525 000,00	511 848,41	0,00	97,49
94	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	GOSIR	190 000,00	190 000,00	189 847,93	0,00	99,92
95	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.	GOSIR	120 000,00	120 000,00	119 850,00	0,00	99,88
96	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	GOSIR	70 000,00	70 000,00	69 997,93	0,00	100,00
97	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	GOSIR	375 000,00	335 000,00	322 000,48	0,00	96,12
98	926	92604	4270	Stadion Miejski w Piasecznie -remont pomieszczeń sanitarnych.	GOSIR	50 000,00	50 000,00	48 112,36	0,00	96,22

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %
99	926	92604	4270	GOSIR -remont zjeżdżali wodnej.	GOSIR	40 000,00	40 000,00	38 684,67	0,00	96,71
100	926	92604	4270	Stadion miejski -konserwacja boiska głównego do piłki nożnej.	GOSIR	50 000,00	50 000,00	49 271,63	0,00	98,54
101	926	92604	4270	Stadion miejski w Piasecznie - remont oświetlenia sali sportowej.	GOSIR	60 000,00	60 000,00	58 055,10	0,00	96,76
102	926	92604	4270	GOSIR - Remont automatyki dozowania chemi basenowej.	GOSIR	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
103	926	92604	4270	GOSIR - Remont oświetlenia hali pływalni.	GOSIR	30 000,00	30 000,00	27 414,51	0,00	91,38
104	926	92604	4270	GOSIR- Remont chodnika przed budynkiem GOSIR wraz z opaską wokół budynku.	GOSIR	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	926	92604	4270	Stadion miejski - remont parkingu wewnętrznego oraz terenu rekreacyjnego wzdłuż rzeki Jeziorki	GOSIR	0,00	50 000,00	48 350,54	0,00	96,70
106	926	92604	4270	GOSIR -Remont centrali wentylacyjnej hali sportowej.	GOSIR	70 000,00	30 000,00	27 111,67	0,00	90,37
RAZEM						6 806 500,00	10 501 225,00	10 325 140,14	664 924,00	98,32

Uwagi
12
Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy. Złożona oferta przewyższyła środki finansowe Gminy przewidziane na to zadanie - zdecydowano o likwidacji zadania.
Zadanie zakończone.
Zadanie zakończone.
Zadanie zakończone.
Zadanie zakończone.
Zadanie zakończone.
Zadanie zakończone.

Uwagi

Zadanie zakończone.

Opracowywano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Zakończono zadanie.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Uwagi

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Uwagi

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zawarto umowę oraz aneks do umowy na remont przedmiotowej ulicy z terminem wykonania do 31.03.2017r.

Zadanie zakończone.

Zawarto umowę oraz aneks do umowy na remont przedmiotowej ulicy z terminem wykonania do 31.03.2017r.

Poniżej zmiana nazwy zadania.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Uwagi

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Uwagi

Zadanie zakończone

Zadanie zakończone

Zadanie zakończone

Zadanie zakończone

Zadanie zakończone

Zadanie zakończone

Zadanie zakończone

Uwagi

Zadanie zakończone

Zadanie zakończone

Zadanie zakończone

Zadanie zakończone

Zadanie zakończone

Wykonano remonty lokali przy ul. Urbanistów 8/25 i Ceramicznej 2 w Gołkowie.

Uwagi

Wykonano mapę do celów projektowych dot. budynku UMiG.
Zostały opracowane koncepcje architektoniczne zagospodarowania terenu działki wraz budynkami usługowymi, zlokalizowanymi przy ul. Puławskiej 20. W dniu 23.12.2016 r. zostały zgłoszone Jednostce Projektowej uwagi, które są uwzględniane w opracowanej dokumentacji.

Wymieniono stolarkę okienną w budynkach komunalnych w lokalach przy ul. Ceramicznej 2/13, Ceramicznej 2/15, Ceramicznej 2 (pomieszczenie przyłącza wody), Puławskiej 21A/10, Czajewicza 1/6 i ul. Ceramicznej 2/9.
Wymieniono stolarkę drzwiową w lokałach przy ul. Puławskiej 42A, Sielskiej 12, Ceramicznej 2/1.

Umowy zrealizowane i rozliczone:

1. Pl. Piłsudskiego 4 - przeniesienie licznika energii elektrycznej.
2. Likwidacja szamb przy Ceramicznej.
3. Jerozolimska 17 - usunięcie awarii.

Projekt wykonany, umowa rozliczona.

Uwagi

Umowy zrealizowane i rozliczone: Doposażenie lokalu przy ul. 11-go Listopada 64/1 w kuchenkę elektryczną. Prace remontowe w lokalu przy ul. Urbanistów 42/8 i montaż nasady kominowej do lokalu przy ul. Lipowej 8B/9. Montaż ciepłomierza wraz ze zmianą w instalacji co.o. w lokalu przy ul. Urbanistów 6. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanit. do budynku przy ul. Ceramicznej 2 w Gołkowie. Wykonanie przebudowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Zgoda. Wykonanie przyłącza wodociąg. do planowanego budynku przy ul. Mokrej w Henrykowie - Uroczu (plac sołecki). Usprawnienie wentylacji grawitacyjnej w bud. przy ul. Jerozolimskiej 1/24. Remont lokalu nr 3 w bud.przy Pl. Piłsudskiego 5 i wykonanie dodatkowej instalacji wentylacji grawitacyjnej. Remont lokalu nr 7 w budynku przy ul. Czajewicza 1 i wymiana przewodu WLZ. Wykonanie prac remontowych oraz doposażenie lokali mieszkalnych (Ceramiczna 2 -podjazd dla osoby niepełnospraw., Wojska Polskiego 36 - remont schodów zew., doposażenie lokali przy Urbanistów 8/34, Urbanistów 8/15, Jerozolimska 16 - drzwi do komórki). Remont lokalu nr 3 i 8 przy ul. Czajewicza 1. Remont lokalu nr 2 i 6A przy Al. Pokoju 19. Remont lokalu nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 36 i lokalu nr 1 przy ul. Leśnej 45. Remont lokali nr: 205, 306/307, 310, 412 przy ul. Puławskiej 42A i lok. nr 11 przy ul. Energetycznej 12. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 36. Jerozolimska 16 prace remontowe i wykonanie kanalizacji deszcz. :- wykonano kanalizację deszcz, zamontowano okienka piwniczne, poprawiono rynny. Wykonawca w trakcie usuwania usterek i przygotowywania dok. powykon. Remont lokalu przy ul. Skrzetuskiego 25/3 – unieważniono zapyt. ze względu na brak ofert. Zapyt. ponowione będzie w 2017r.

Umowy zrealizowane i rozliczone:

Wymiana wodomierzy w lokalach budynku przy ul. Mickiewicza 17. Montaż wodomierza w lokalu przy ul. Ceramicznej 2/9A. Wymiana wodomierzy w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno. Wymiana wodomierzy w lokalach budynku przy ul. Puławskiej 42A w Piasecznie.

Uwagi

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonano zadania nad zewnętrzną klatką schodową. Umowa rozliczona.

Uwagi

Odstąpiono od realizacji zadania.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Zadanie zakończone.

Uwagi

W związku z brakiem odpowiedzi na wniosek o zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nie jest możliwe uzyskanie pozytywnej decyzji architektury odnośnie lokalizacji urządzenia celu publicznego, a co za tym idzie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zawarto aneks terminowy wykonania zadania do dnia 15.06.2017r.

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe realizacji zadania środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na to zadanie przeniesiono jako środki niewygasające - termin wykonania zadania 15.02.2017r.

Na wniosek Sołectwa odstąpiono od realizacji zadania na sesji wrześniowej

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wykonano konserwację boisk przyszkolnych o nawierzchni naturalnej.

Wykonano konserwację boisk przyszkolnych o nawierzchni syntetycznej.

Wykonano prace remontowe w pomieszczeniach sanitarnych w budynku administracyjnym.

Uwagi

Wykonano remont zjeżdżalni wodnej.

Wykonano konserwację boiska głównego do piłki nożnej.

Wykonano remont oświetlenia sali sportowej

Wykonano remont automatyki dozowania chemi basenowej.

Wykonano remont oświetlenia hali pływalni.

Wykonano konserwację terenu rekreacyjnego wzdłuż rzeki Jeziorki.

Wykonano remont centrali wentylacyjnej.

WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016r. DO DNIA 31.12.2016r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	W tym: wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 468 173,00	9 705 536,00	9 377 391,13	2 740 275,00	96,62
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	100 000,00	62 878,00	62 877,60	0,00	100,00
1	60002	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej	100 000,00	62 878,00	62 877,60	0,00	100,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	60013	Wyk. koncepcji chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od ul. Dworskiej do IV Pułku Ułanów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	60013	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. PPP, Al.. Kasztanów, ul. 3 Maja Zalesie Dolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	100,00
1	60014	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 343 173,00	9 632 818,00	9 304 673,53	2 740 275,00	96,59
1	60016	ul. Szpitalna i ul. 2KDD	142 000,00	129 088,00	121 438,60	21 661,00	94,07
2	60016	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	1 000 000,00	21 314,00	21 313,50	0,00	100,00
3	60016	Al. Wilanowska w Zalesiu Dolnym	1 500 000,00	142 204,00	142 165,56	4 305,00	99,97
4	60016	ul. Geodetów od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej	1 665 000,00	52 320,00	52 275,00	0,00	99,91
5	60016	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stafana Kisielewskiego	6 137 497,00	3 611 657,00	3 611 655,64	1 664 608,00	100,00
6	60016	ul. Wilanowska w Józefosławiu	4 031 436,00	377 232,00	319 737,55	76 313,00	84,76
7	60016	Obsługa komunikacyjna działek 2/166 i 3/66 w rej.skrz.ul.Puławskiej i Energet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	60016	Koncepcja układu komunikacyjnego S7	358 000,00	278 000,00	274 774,50	98 208,00	98,84
9	60016	ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	60016	ul. Północna, ul. Świerkowa, ul. Borowa i ul. Główna + budowa	2 000 000,00	1 898 336,00	1 833 376,47	30 981,00	96,58
11	60016	ul. Krótka w Józefosławiu	20 000,00	80 000,00	70 000,00	15 252,00	0,00
12	60016	ul. Wenus w Józefosławiu	140 000,00	64 000,00	63 443,40	0,00	99,13
13	60016	ul. Olchowa w Józefosławiu	38 000,00	60 516,00	56 826,00	13 284,00	93,90
14	60016	ul. Żytnia Piaseczno	20 420,00	40 420,00	19 680,00	0,00	48,69
15	60016	ul. Śląska Piaseczno	22 820,00	22 820,00	22 816,50	0,00	99,98
16	60016	ul. Berbersowa i Irysów w Piasecznie + ul. Astrów + budowa	200 000,00	260 000,00	249 914,00	199 484,00	96,12
17	60016	ul. Polna w Chyliczkach projekt budowy wraz z odwodnieniem	127 000,00	127 000,00	112 002,00	96 002,00	0,00
18	60016	ul. Okrzei	500 000,00	500 000,00	435 832,55	125 751,00	87,17
19	60016	ul. Tukanów	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
20	60016	Projek wraz z budową ul. Szkolna w Piasecznie	40 000,00	87 000,00	86 531,00	53 813,00	99,46
21	60016	Budowa fragmentu ul. Cyraneczki	1 510 000,00	1 530 000,00	1 529 584,97	314 725,00	99,97
22	60016	Opracowanie koncepcji połączenia ul. Rybackiej w Żabieńcu z ul. Świętojańską w Piasecznie	25 000,00	30 000,00	27 300,00	0,00	91,00
23	60016	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	60016	Projekt ul. Dworcowej z rondem i mostem	200 000,00	59 000,00	57 195,00	0,00	96,94

25	60016	Projekt Traktu nad Perelką	66 000,00	50 000,00	49 480,00	0,00	98,96
26	60016	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3KDD w Józefosalwiu	90 000,00	28 000,00	27 846,25	0,00	99,45
27	60016	Projekt ul. Kombatantów Julianów	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	60016	Koncepcja budowy ul. Watykańskiej w Siedliskach	50 000,00	37 000,00	36 900,00	0,00	99,73
29	60016	Budowa peronów przystankowych w Jazgarzewie, Wólce Pęcherskiej i Bogatkach	0,00	68 000,00	14 453,00	14 453,00	21,25
30	60016	Projekt ulicy 5 KDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	60016	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego w Piasecznie do Parku Miejskiego	0,00	16 000,00	15 375,00	3 075,00	96,09
32	60016	Projekt przebudowy mostka w Parku w Piasecznie	0,00	31 350,00	31 350,00	8 360,00	100,00
33	60016	Projekt i budowa łącznika drogowego do budynku przy ul. Puławskiej 32c w Piasecznie	0,00	13 000,00	12 846,24	0,00	98,82
34	60016	Opracowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego ul. Kombatantów	0,00	8 561,00	8 560,80	0,00	100,00
II	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 374 800,00	2 095 494,00	2 081 521,88	634 626,00	99,33
1	70005	Budynek ul. Nadarzyńska 1 - docieplenie i roboty budowlane	300 000,00	10 360,00	10 340,00	9 840,00	99,81
2	70005	Budynke ul. Puławska 42A - termomodernizacja	200 000,00	200 312,00	200 272,63	44 280,00	0,00
3	70005	Budynek ul. Sielska 12 - modernizacja instalacji sanitarnych	189 000,00	170 507,00	170 506,58	0,00	0,00
4	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w P-nie	527 000,00	1 534 700,00	1 534 659,67	450 064,00	100,00
5	70005	Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz	30 000,00	36 000,00	35 978,00	35 978,00	99,94
6	70005	Budynek przy ul. Jerozolimskiej - doposażenie budynku w gaz	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	70005	Budynek przy ul. Puławskiej 20 - modernizacja budynku	80 000,00	5 166,00	5 166,00	0,00	100,00
8	70005	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja C.O i CCW.	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	70005	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie	0,00	118 449,00	118 449,00	94 464,00	100,00
10	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budoe budynku C	0,00	20 000,00	6 150,00	0,00	30,75
III	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	365 000,00	457 164,00	455 275,73	33 100,00	99,57
1	75023	Budynke UMiG Piaseczno - modernizacja łazienek	285 000,00	424 000,00	422 175,73	0,00	99,57
2	75023	Projekt termomodernizacji budynku UMiG	80 000,00	33 164,00	33 100,00	33 100,00	99,81
3	75023	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku UMiG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	754	BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	511 787,00	752 455,00	686 726,52	147 055,00	91,26
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	360 000,00	456 000,00	455 921,26	61 584,00	99,98
1	75412	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza	360 000,00	456 000,00	455 921,26	61 584,00	99,98
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	75416	Modernizacja placówki Straży Miejskiej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	60 287,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00
1	75421	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania (6059)	60 287,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 500,00	232 975,00	230 805,26	85 471,00	99,07
1	75495	FS - monitoring Chylice	4 000,00	4 000,00	3 800,00	0,00	95,00
2	75495	FS - monitoring placu zabaw Jazgarzew	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
3	75495	FS - monitoring placu zabaw Głusków Letnisko	3 500,00	3 500,00	3 324,50	0,00	94,99
4	75495	FS - monitoring placu zabaw Żabieniec	5 500,00	5 500,00	5 490,00	0,00	99,82
5	75495	Monitoring na dworcu PKP	0,00	111 475,00	111 475,00	0,00	100,00
6	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Piasecznie	0,00	100 000,00	99 015,76	85 471,00	99,02
7	75495	Monitoring na placu zabaw w Głuskowie ul. Kasztelańska	0,00	5 000,00	4 200,00	0,00	84,00

V	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 625 700,00	11 848 093,00	11 838 170,11	953 268,00	99,92
	80101	Szkoły Podstawowe	19 193 000,00	10 217 560,00	10 207 791,20	869 136,00	99,90
1	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20	335 000,00	324 650,00	324 614,95	0,00	99,99
2	80101	Koncepcja i proj.Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(SP i obiekty towarzyszy.)w P-nie	10 221 000,00	956 850,00	956 842,90	0,00	100,00
3	80101	SP 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - koncepcja i proj. na rozb.	7 055 000,00	7 055 000,00	7 052 152,21	844 267,00	99,96
4	80101	ZSP Jazgarzew - projekt i rozbudowa	900 000,00	1 319 219,00	1 319 218,15	0,00	100,00
5	80101	SP 5 w Piasecznie - projekt i mod. Instalacji ośw., pom. Sekretariatu i wyk. izolacji bud.	512 000,00	457 000,00	450 122,98	24 869,00	98,50
6	80101	SP w Głoskowie - prace modernizacyjne	50 000,00	5 166,00	5 166,00	0,00	100,00
7	80101	SP w Głoskowie - modernizacja dachu	120 000,00	99 675,00	99 674,01	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	806 300,00	1 240 679,00	1 240 627,45	84 132,00	100,00
1	80104	Przedszkole nr 1 ul. Kauna - termomodernizacja budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80104	Przedszkole nr 4 ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego	371 500,00	433 400,00	433 399,08	0,00	100,00
3	80104	Przedszkole nr 10 ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja inst. Sanitarnych i elek.	67 400,00	57 048,00	57 047,40	0,00	100,00
4	80104	Przedszkole nr 11 ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku	307 400,00	701 400,00	701 349,97	84 132,00	99,99
5	80104	Przedszkole nr 2 ul. Longinusa 25 - prace modernizacyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	80104	Projekt budowy łącznika i stołówki w Przedszkolu nr 3	0,00	48 831,00	48 831,00	0,00	100,00
	80110	Gimnazja	626 400,00	389 854,00	389 751,46	0,00	99,97
1	80110	ZSP w Józefosławiu - projekt mod. Instalacji ogrzewania	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	80110	ZSP w Chylicach - prace modernizacyjne	130 000,00	83 900,00	83 802,66	0,00	99,88
3	80110	ZSP w Złotokłosie - prace modernizacyjne	200 000,00	198 362,00	198 361,64	0,00	100,00
4	80110	Projekt i budowa Sali sportowej w ZSP w Złotokłosie	150 000,00	18 942,00	18 942,00	0,00	100,00
5	80110	Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki kuchni wraz z salami dydakt.	96 400,00	88 650,00	88 645,16	0,00	99,99
VI	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 863 904,00	3 025 807,00	2 935 028,15	1 893 844,00	97,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90002	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI	30 000,00	36 900,00	33 210,00	0,00	90,00
1	90003	Projekt i budowa toalet publicznych	30 000,00	36 900,00	33 210,00	0,00	90,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 853 080,00	1 742 402,00	1 732 822,36	1 351 979,00	99,45
1	90004	Rewitalizacja wydm i ścieżka dydaktyczna na obszarze "Górek Szymona	25 000,00	25 000,00	24 500,00	0,00	98,00
2	90004	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie	1 458 080,00	1 478 080,00	1 469 333,36	1 351 979,00	99,41
3	90004	Budowa Parku Zachodniego przy Al. Róż	200 000,00	224 322,00	224 229,00	0,00	99,96
4	90004	Budowa zieleńca ul. Młynarska	170 000,00	15 000,00	14 760,00	0,00	98,40
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 260 824,00	1 026 205,00	971 956,00	536 565,00	94,71
1	90015	Sygnalizacja świetlna ul. PPP, Al.Kasztanów, ul. 3-go Maja w Z.Dolnym	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	54 000,00	53 760,35	0,00	99,56
3	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce	72 551,00	22 551,00	0,00	0,00	0,00
4	90015	Budowa, przebudowa nowych szafek oświetlenia nocnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Porannej Bryzy (FS Jastrzębie)	3 000,00	5 500,00	5 498,10	0,00	99,97
6	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronków w Wólce Prackiej (FS Wólka Pracka)	13 773,00	68 773,00	68 388,00	0,00	99,44
7	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS Julianów 3 136,00)	72 000,00	64 136,00	64 042,79	14 760,00	99,85
8	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Brzózek Chojnów	25 000,00	25 000,00	24 354,00	0,00	97,42
10	90015	Projekt i budowa oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego w Orzeszynie	44 000,00	44 000,00	42 927,00	0,00	97,56
11	90015	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	90015	Oświetlenie ul. Konika Polnego w Jesówce	30 000,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	98,40
13	90015	Wykonanie dokumentacji dot. usunięcia kolizji napowietrznej sieci SN 15V na terenie Parku Miejskiego	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
14	90015	Projekt oświetlenia ul. Źródlanej w Wólce Kozodawskiej	0,00	15 000,00	14 944,50	0,00	99,63
15	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Pod Brzezią Wola Gołkowska	0,00	24 108,00	24 108,00	0,00	100,00
16	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bobrowiecka Bobrowiec (od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sucha Kamionka	0,00	25 000,00	24 691,00	24 691,00	98,76
18	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Halin Kamionka	0,00	94 000,00	93 696,00	93 696,00	99,68
19	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gwalberta Kamionka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Borowa Kamionka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	90015	Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Źródłana Wólka Kozodawska	0,00	23 000,00	22 140,00	0,00	96,26
22	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej	0,00	22 632,00	22 632,00	0,00	100,00
23	90015	Projek oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	100,00
24	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowieckiej od ul. Mazowieckiej w kierunku połud.-zach. w Bobrowcu	0,00	8 635,00	8 634,60	0,00	100,00
25	90015	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach	0,00	70 000,00	69 207,00	69 207,00	98,87
26	90015	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie	0,00	70 000,00	68 669,00	68 669,00	98,10
27	90015	Budowa ośw. Ul. Bobrowieckiej od Mazowieckiej w kierunku południowo-zachodnim w Bobrowcu	0,00	70 000,00	69 606,00	69 606,00	99,44
28	90015	Budowa ośw. Ul. Źródłana na odc. Od ul. Polnych Kwiatów do ul. Droga Dzików Wólka Kozodawska	0,00	150 000,00	147 486,79	125 826,00	98,32
29	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Liliowej w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	60 000,00	55 350,00	55 350,00	92,25
31	90015	Montaż reduktorów napięcia	0,00	50 000,00	48 216,00	0,00	96,43
32	90015	Doświetlenie ul. Jabłoniowej w Piasecznie	0,00	9 000,00	8 784,25	0,00	97,60
33	90015	Doświetlenie ul. Kraszewskiego w Złotoklosie	0,00	8 500,00	8 247,04	0,00	97,02
34	90015	Doświetlenie ul. Słonecznego Łata Zalesie Górne	0,00	4 000,00	3 818,58	0,00	95,46
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	620 000,00	220 300,00	197 039,79	5 300,00	89,44
1	90095	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym wraz ze zlew.	10 000,00	10 000,00	4 674,00	0,00	46,74
2	90095	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym - Jodłowa, Akacja, Jałow.	600 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
3	90095	Projekt odwod. Ul. Pięknej, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
4	90095	Budowa odwodnienia ul. Wiejska Piaseczno	0,00	195 000,00	177 065,79	0,00	90,80

VII	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 125 000,00	182 880,00	182 879,64	0,00	100,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	160 000,00	182 880,00	182 879,64	0,00	100,00
1	92109	Świetlica Gołków	160 000,00	182 880,00	182 879,64	0,00	100,00
	92118	MUZEA	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92118	Przebud i modernizacja bud.starej Plebanii w Parafii P.W.Św.Anny w P-nie	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92195	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	2 684 600,00	3 349 198,00	3 342 458,59	496 968,00	99,80
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 684 600,00	3 349 198,00	3 342 458,59	496 968,00	99,80
1	92601	Pływalnia - modernizacja wentylacji	914 600,00	917 400,00	917 329,11	0,00	99,99
2	92601	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska	540 000,00	617 422,00	617 411,72	7 177,00	100,00
3	92601	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki - modernizacja zakoli	500 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	100,00
4	92601	Projekt zadaszenia skateparku	40 000,00	6 140,00	6 137,70	0,00	99,96
5	92601	Wykonanie instalacji monitoringu na skateparku	20 000,00	19 236,00	19 235,97	0,00	100,00
6	92601	Kryte boisko piłkarskie typu ORLIK na Stadionie Miejskim	650 000,00	1 100 000,00	1 097 344,09	489 791,00	99,76
7	92601	Zrobienie boiska do siatkówki i miejsca do ćwiczeń w kosza (FS Gołków) GOSIR	20 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	80,00
		RAZEM:	52 018 964,00	31 416 627,00	30 899 451,75	6 899 136,00	98,35

WYKONANIE INWESTYCJI od dn. 01.01.2016r. do dn. 31.12.2016r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.			20 468 173,00	9 705 536,00	9 377 391,13	2 740 275,00	96,62	
2		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			100 000,00	62 878,00	62 877,60	0,00	100,00	
3	600	60002	605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2017	INW	100 000,00	62 878,00	62 877,60	0,00	100,00	1. Koncepcja + Projekt budowlano-wykonawczy ogrodzenia terenu + PFU + Analiza zostały zrealizowane i rozliczone w 2016 r. 2. Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu - w 2017 r. 3. Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - w 2017 r.
4		60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE.			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60013	605	Wykonanie koncepcji chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od ul. Dworskiej w Piasecznie do ul. IV Pułku Ułanów w Gołkowie.	2016	IT	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyślano pismo do MZDW o podjętej uchwale. Otrzymano pismo w tej sprawie z MZDW. Warunki jakie zostały przedstawione w otrzymanym piśmie z MZDW-u znacznie przekraczają zakres prac proponowanych przez Gminę - likwidacja zadania.
6	600	60013	605	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: ul. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie.	2016-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Analizowany jest projekt umowy dotyczący współpracy przy przebudowie skrzyżowania ulicy Stołecznej, Pod Bateriami, 3 Maja i Aleją Kasztanów którą przysłało MZDW - zadanie przeniesiono na 2017 rok.
7	600	60013	605	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako pomoc finansowa na opracowanie wielobranżowego projektu drogi nr 721 znajdującej się na terenie Gminy Piaseczno na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Warszawskiej w Konstancinie- Jeziorna.	2016-2017	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE.			0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
9	600	60014	605	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin.	2014-2016	IT	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	Decyzja ZRID została wydana na Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego. Dokumenty projektowe zostały przekazane - zadanie zakończone.
10		60016	605	DROGI PUBLICZNE GMINNE.			20 343 173,00	9 632 818,00	9 304 673,53	2 740 275,00	96,59	
11	600	60016	605	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie.	2015-2017	INW	1 000 000,00	21 314,00	21 313,50	0,00	100,00	1. Koncepcja architektoniczna budynku parkingowego wielopoziomowego + zamienna koncepcja architektoniczna przy ul. Dworcowej/Sienkiewicza w Piasecznie zostały zrealizowane i rozliczone w 2016 r. 2. Koncepcja architektoniczna wielopoziomowego parkingu przy ul. Nadarzyńskiej została zrealizowana i rozliczona w 2016 r. 3. Koncepcja architektoniczna parkingu wielopoziomowego przy ul. Kościelnej została zrealizowana i rozliczona w 2016 r. 4. Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wielopoziomowego parkingu przy ul. Dworcowej/Sienkiewicza w Piasecznie - w 2017 r. Przeniesiono na 2017 r. pod warunkiem uzyskania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
12	600	60016	605	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt + budowa)	2014-2018	IT	142 000,00	129 088,00	121 438,60	21 661,00	94,07	Dokumentacja została uzgodniona w ZUD. Uzgodniono konstrukcję nawierzchni. Projekt map podziałowych został skorygowany po wniesionych uwagach przez Wydział GGG. Dokumentacja projektowa została opracowana. Starosta Piaseczyński pismem z dnia 07.12.2016 zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ul. Szpitalnej. W dniu 30.12.2016r. zostało wydane obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu dec. Terminy: uzyskanie ostateczności dec ZRID 28.04.2017r.
13	600	60016	605	Al. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	2009-2017	IT	1 500 000,00	142 204,00	142 165,56	4 305,00	99,97	Decyzje o wygaśnięciu w części i zmianie w części, decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 3/SU/2014 z dnia 23.06.2014 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (od skrzyżowania z ul. Kwiatową/Parkową do działki 12 oraz od ul. Granicznej do Głogowej) uprawomocniły się w dn. 30.03.2016r. <u>Jeżeli chodzi o odcinek drogi Al. Wilanowskiej dla którego została wygaszona decyzja</u> to: dec. ZRID została wydana. Rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie robót dodatkowych, podpisano umowę na roboty dodatkowe - termin realizacji. 30.05.2017r.
14	600	60016	605	Ul.Geodetów- przebudowa wraz z infrastr.od ul. Puławskiej do ul.Julianowskiej, kanału deszcz.w ul.Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul.Granitowej (projekt +budowa) oraz projekt ul. Energetycznej od ul. Geodetów do Rubinowej + budowa.	2014-2018	IT	1 665 000,00	52 320,00	52 275,00	0,00	99,91	Gmina wystąpiła pismem do Gminy Lesznowola z prośbą o podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy przy realizacji zadania związanego z rozbudową ulicy Geodetów. Wydział Ochrony Środowiska Gminy w obwieszczeniu z dnia 22.12.2016. poinformował o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rozbudowę ulicy Geodetów i o wydaniu postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na rozbudowę przedmiotowej ulicy. Opracowano koncepcję drogową i koncepcję skablowania sieci sN, NN oraz teletechnicznej w ul. Geodetów. Trwa opracowywanie projektów branżowych w tym projektu w zakresie skablowania w/w sieci. Termin: skablowania w/w sieci oraz projektów 30.03.2017r, uzyskania dec. ZRID 30.06.2017, ostateczność dec. ZRID 31.07.2017r.
15	600	60016	605	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł.ok. 180m + budowa.	2011-2017	IT	6 137 497,00	3 611 657,00	3 611 655,64	1 664 608,00	100,00	Wybrano wykonawcę zadania. Podpisano umowę. Wykonawca wprowadzony na budowę. Trwają roboty - zaawansowanie prac ok. 30% - zakres Gminy. Termin zakończenia robót - 31.05.2017r.
16	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc od ul. Działkowej do ul.Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok. 900m oraz budową zbiornika retencyjnego.	2012-2017	IT	4 031 436,00	377 232,00	319 737,55	76 313,00	84,76	Opracowane zostały projekty wielobranżowe i projekt map podziałowych. Została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawne. Uzyskano decyzję ZRID. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę - zaawansowanie prac 6% - termin realizacji 15.05.2017r

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
17	600	60016	605	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S-7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn.dla dróg dojazd.do węzła Antoninów + budowa.	2012-2019	IT	358 000,00	278 000,00	274 774,50	98 208,00	98,84	Zaktualizowana została mapa do celów projektowych, uzyskano warunki tech. z PWiK i PSG. Zostały uszczegółowione rozwiązania sytuacyjne drogowe w zakresie zjazdów do poszczególnych posesji. Zaprojekt. odwodnienie ronda na skrzyżowaniu ul. Radomskiej i Malinowej. Uzgodniono ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie linie rozgraniczające i odwodnienie drogi DP-1. Ponadto uzgodniono z GDDKiA sposób przejścia wód opadowych na styku węzła Antoninów . Uzyskano uzgodnienie z WZMiUM dotyczące projektu melioracji dla drogi DP-1. Biuro projektów uzyskało uzgodnienia projektu organizacji ruchu dla dróg DP3/1, DP3/2 i DP1. Biuro projektów wystąpiło do Zarządu Województwa Mazowieckiego, Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, Dyrektora RZGW oraz Konserwatora Zabytków w wnioskiem o wydanie opinii niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Terminy: dec ZRID 30.06.2017r., ostateczność ZRID - 31.07.2017r.
18	600	60016	605	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850m. - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa.	2013-2018	IT	0,00	0,00	0,00		0,00	Realizacja zadania 2017-2018r.
19	600	60016	605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Główniej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa.	2012-2019	IT	2 000 000,00	1 898 336,00	1 833 376,47	30 981,00	96,58	Gmina posiada decyzje ZRID dla ul. Północna, Świerkowa, Borowa oraz pozwolenia na budowę dla parkingów w rejonie szkoły. Zostały złożono do Wojewody Mazowieckiego odwołania dla ulic: Północna i Borowa. Wojewoda Maz. wydał decyzję uchylającą w części i w pozostałej części utrzymującą w mocy dec. ZRID dla Północnej. Mieszkanka wniosła skargę do WSA na decyzję Starosty Piaseczyńskiego. Wojewody Mazowieckiego utrzymał w mocy decyzję Starosty - ZRID dla ulicy Borowej. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego dla ulicy Główniej, co uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Termin uzyskania dec ZRID dla ul. Główniej 31.03.2017r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na <u>wybór wykonawcy ul. Północnej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie</u> .Wybrano wykonawcę. Podpisano umowę. Wykonano parking przy ZSP w Piasecznie i uzyskiwane jest pozwolenia na użytkowanie. Prace w ul. Północnej trwają - termin realizacji 15.05.2017r.
20	600	60016	605	Ul. Krótka Józefosław od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustwa) oraz kanałem deszczowym o dł. ok. 320m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt).	2013-2016	IT	20 000,00	80 000,00	70 000,00	15 252,00	87,50	Ze względu na przedłużające się negocjacje z Mieszkańcami ul. Krótkiej i konieczność opracowywania dodat.wariantów koncepcji zadanie zostało podzielone na dwa etapy : Etap I - ul. Olchowa + kanał deszczowy w ul. Ogrodowej; Etap II - ul. Krótka. Został opracowany projekt map podziałowych. Trwa procedura wydania pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych z ulicy Krótkiej, Olchowej i fragmentu Ogrodowej do Kanału Jeziorki. Biuro Projektów opracowało i uzgodniło w ZUD projekt ulic Olchowej i fragmentu ul. Krótkiej. Terminy: uzyskanie dec ZRID 31.05.2017r ostateczność ZRID 20.06.2017r
21	600	60016	605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa.	2014-2019	IT	38 000,00	60 516,00	56 826,00	13 284,00	93,90	uzyskanie dec ZRID 31.05.2017r ostateczność ZRID 20.06.2017r
22	600	60016	605	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobrazowy projekt + budowa.	2014-2017	IT	140 000,00	64 000,00	63 443,40	0,00	99,13	Uzyskano uzgodnienia w ZUD. Projekty budowlane i wykonawcze zostały opracowane. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Złożono dokumenty do Referatu Zmówień Publicznych celem przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania. Budowa w 2017r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
23	600	60016	605	Ul. Okrzei w dł. ok. 300m i fragment ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa.	2012-2017	IT	500 000,00	500 000,00	435 832,55	125 751,00	87,17	Wydana decyzją zezwalająca na realizację inwestycji drogowej - Okrzei i fragmentu ul. Iwaszkiewicza. Decyzja uzyskała prawomocność. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania. Zawarto umowę z wykonawcą. Trwają roboty-zaawansowanie prac 35 % - termin realizacji zadania 30.05. 2017r.
24	600	60016	605	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa.	2014-2017	IT	20 420,00	40 420,00	19 680,00	0,00	48,69	Trwa procedura wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę Kanału (uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę Kanału Piaseczyńskiego warunkuje złożenie wniosku o wydanie decyzji na rozbudowę ulicy Żytniej). Wydział OSR tut. Urzędy wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko na przebudowę Kanału Piaseczyńskiego. Opracowano projekt map podziałowych o dodatkowe podziały geodezyjne dla ul. Żytniej . Terminy: uzyskanie dec ZRID 31.05.2017r, ostateczność dec. ZRID 30.06.2017r
25	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa.	2014-2018	IT	22 820,00	22 820,00	22 816,50	0,00	99,98	Decyzja ZRID została wydana. Jeden z mieszkańców złożył protest który następnie wycofał ale pomimo to protest ten został przesłany przez Strostwo Powiatowe w Piasecznie do Wojewody (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wojewoda wydał decyzję umarzającą postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty.
26	600	60016	605	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900m (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul.Astrów + budowa.	2014-2019	IT	200 000,00	260 000,00	249 914,00	199 484,00	96,12	Przeprowadzono postępowanie wybór biura projektów celem opracowania wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego ulic Berberysowa, Irysów, Astrów w Piasecznie. Podpisano umowę. Koncepcja drogowa i odwodnieniowa została opracowana. Biuro projektów opracowuje kolejne warianty projektów na podstawie wniosków Mieszkańców i Burmistrza. Terminy: projekty budowlane i wykonawcze, mapy 15.05.2017r. uzyskanie dec ZRID 31.05.2017r., ostateczność dec ZRID 16.06.2017r.
27	600	60016	605	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul.Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul.Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul.Wschodniej + budowa.	2015-2019	IT	127 000,00	127 000,00	112 002,00	96 002,00	88,19	Trwa opracowywanie projektu i koordynacja jego z odrębnym projektem na przebudowę gazociągu . Terminy: projekty budowlane i wykonawcze, mapy 28.04.2017r., uzyskanie dec ZRID 31.05.2017r., ostateczność dec ZRID 16.06.2017r.
28	600	60016	605	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie.	2016-2017	IT	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Została zawarta umowa trójstronna między Gminą Piaseczno, Gminą Lesznowola a firmą Ghelamco GP1, zgodnie z którą projekt rozbudowy ul. Tukanów zostanie opracowany przez Ghelamco GP1 .Zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Gmina przesłała do Ghelamco i Gminy Lesznowola projekt aneksu zmieniający zapisy umowy, że to Gmina Piaseczno zleci opracowanie dokumentacji rozbudowy tej ulicy. Wystąpiono o warunki techniczne do PWiK i przesłano informację do uke o planowanym zleceniu opracowania dokumentacji. Firma Oaken Sp. z o.o. Pattina S.K.A., która przejęła prawa i obowiązki firmy Ghelamco GP podpisała aneks do umowy trójstronnej dotyczącej procesu inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ulicy Tukanów. Wystąpiono do firmy Oaken Sp. z o.o. Pattina S.K.A o przekazanie opracowanej koncepcji.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
29	600	60016	605	Projekt wraz z budową ul.Szkolnej w Piasecznie od ul.Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy.	2016-2018	IT	40 000,00	87 000,00	86 531,00	53 813,00	99,46	Uzyskano warunki z PWiK-u. Ogłoszono przetarg na wybór biura projektów. Opracowano koncepcję przebudowy ul. Szkolnej. Trwa opracowywanie projektów branżowych.Terminy: projekty budowlane i wykonawcze, mapy podziałowe 28.04.2017r., uzyskanie dec ZRID 31.07..2017r., ostateczność dec ZRID 31.08.2017r.
30	600	60016	605	Budowa fragmentu ul. Cyranecki na długości ok. 70m po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Julianowską.	2015-2016	IT	1 510 000,00	1 530 000,00	1 529 584,97	314 725,00	99,97	Zostało wydane ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu na roboty związane z przebudową fragmentu ul. Cyranecki. Uprawomocniła się decyzją pozwolenia na budowę dla Kanału Jeziorki. Ogłoszono przetarg na przebudowę Kanału Jeziorki + roboty drogowe. Wybrano wykonawcę podpisano umowę .Zadanie zakończono (rozliczenie w trakcie realizacji).
31	600	60016	605	Opracowanie koncepcji połączenia ul. Rybackiej w Żabieńcu z ul.Świętojańską w Piasecznie.	2016	IT	25 000,00	30 000,00	27 300,00	0,00	91,00	Wybrano biuro projektowe na opracowanie dokumentacji. Zawarto umowę. Opracowano koncepcję. Zadanie zakończone.
32	600	60016	605	Projekt + budowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	2016	IT	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z tym, że Powiat przebudowuje ul. Wojska Polskiego w Piasecznie to na sesji która odbyła się w miesiącu luty br. podjęto uchwałę o realizacji przedmiotowego zadania przez Powiat w ramach dotacji celowej. Zawarto umowę i przekazano dotację.
33	600	60016	605	Projekt ul.Dworcovej od ul. Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem.	2016-2017	IT	200 000,00	59 000,00	57 195,00	0,00	96,94	Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji - wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego. Biuro projektów przekazało opracowaną koncepcję drogową i odwodnieniową oraz aktualizację map. Zatwierdzona koncepcja zakłada rozbiórkę budynku mleczarni. W związku z tym wystąpiono do Maz. Konserwatora Zabytków o uzyskanie zgody na rozbiórkę. Trwa opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z umową - termin ich opracowania 30.07.2017r., uzyskanie dec ZRID 30.11.2017r, ostateczność dec ZRID 15.12.2017r.
34	600	60016	605	Projekt Traktu nad Perelką.	2016	IT	66 000,00	50 000,00	49 480,00	0,00	98,96	Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy na opracowanie koncepcji Traktu nad Perelką. Umowa na opracowanie koncepcji została zawarta. Opracowano koncepcję. Zadanie zakończone.
35	600	60016	605	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3KDD w Józefosławiu.	2016-2017	IT	90 000,00	28 000,00	27 846,25	0,00	99,45	Przesłano do uke informację dot kanału technologicznego. Uzyskano warunki z PWiK. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Biuro projektów opracowało koncepcję. Trwa wprowadzanie zmian w opracowanej koncepcji uwzględniające wnioski mieszkańców. Trwa również opracowywanie projektów branżowych. Terminy: opracowania projektów budowlanych i wykonawczych - 31.05.2017r., uzyskanie dec. ZRID -31.08.2017r., ostateczność dec. ZRID - 29.09.2017 r.
36	600	60016	605	Projekt ul. Kombatantów, Julianów.	2016	IT	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j.n.
37	600	60016	605	Projekt ulicy 5KDD na przedłużeniu ul. Kombatantów od ul. Cyranecki do ul. Działkowej w Józefosławiu.	2016	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fragment ulicy na przedłużeniu ulicy Kombatantów w Julianowie nie ma nadanej nazwy ulicy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest ona oznaczona jako droga 5 KDD. W związku z tym na sesji RM, która odbyła się w lutym br. zmieniono nazwę zadania na "Projekt ulicy 5 KDD na przedłużeniu ul. Kombatantów od ul. Cyranecki do ul. Działkowej w Józefosławiu". Trwają rozmowy dotyczące współpracy pomiędzy prywatnym inwestorem a Gminą dotyczące projektowania i budowy tej ulicy.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
38	600	60016	605	Koncepcja budowy ul. Watykańska, Siedliska.	2016	IT	50 000,00	37 000,00	36 900,00	0,00	99,73	Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy celem opracowania koncepcji budowy przedmiotowej ulicy. Zawarto umowę. Opracowano koncepcję. Zadanie zakończone.
39	600	60016	605	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa.	2012-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w 2018r.
40	600	60016	605	Budowa peronów przystankowych dla lokalnej komunikacji zbiorowej w miejscowości Jazgarzew, Wólka Pęczerska i Bogatki.	2016	IT	0,00	68 000,00	14 453,00	14 453,00	21,25	Przeprowadzono postępowanie na wybór biura projektów. Zawarto umowę. Uzyskano projekty dla budowy peronów w: Jazgarzewie i Bogatki - przy ul. Modraszki. Trwa procedura uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych dla budowy peronów w Wólce Pęczerskiej i Bogatkach przy Anemonów. Termin zakończenia umowy- 30.01.2017r
41	600	60016	605	Opracowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyranecki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł. ok. 560m wraz z projektem mostu nad Kanałem Jeziorki.	2014-2016	IT	0,00	8 561,00	8 560,80	0,00	100,00	Ostateczność pozwolenia na budowę uzyskano 29.06.2016. Zadanie zakończone.
42	600	60016	605	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowaniem układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32 C w Piasecznie	2014-2016	IT	0,00	13 000,00	12 846,24	0,00	98,82	Wprowadzono zadanie celem wykonania robót dodatkowych polegających na ustawieniu bramy wjazdowej oraz poszerzenia zakresu włączenia układu drogowego w ul. Puławska. Zadanie zakończone.
43	600	60016	605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie.	2015-2016	IT	0,00	31 350,00	31 350,00	8 360,00	100,00	Biuro projektów opracowało projekty budowlane i wykonawcze. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Przygotowywany jest wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z materiałami do wniosku. Terminy: decyzja pozwolenia na budowę - 31.05.2017r.
44	600	60016	605	Projekt i budowa ciągu pieszego od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego.	2016-2017	IT	0,00	16 000,00	15 375,00	3 075,00	96,09	Zawarto umowę z biurem projektów. Biuro projektów opracowało projekty budowlane i wykonawcze. Biuro Projektów przysłało do opracowania niezbędnych materiałów do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Termin zgodny z umową - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 30.03.2017r.
45	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 374 800,00	2 095 494,00	2 081 521,88	634 626,00	99,33	
46		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I INIERUCHOMOŚCIAMI			1 374 800,00	2 095 494,00	2 081 521,88	634 626,00	99,33	
47	700	70005	605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt+realizacja.	2016-2017	INW	0,00	118 449,00	118 449,00	94 464,00	100,00	Zrealizowane w 2016 r.: Mapa do celów projektowych, badania geotechniczne, Inwentaryzacja budowlana, Audyt energetyczny, Ekspertyza stanu technicznego, Projekt budowlany - w trakcie realizacji. Termin realizacji: 1 etap - inwentar. bud., audyt energet., projekt bud. - do 31.01.2017 r. 2 etap - projekt wyk.,STWiOR, przedmiary, kosztorysy, ZZK - do 31.05.2017 r. 3 etap - pozwol. na bud. - do 31.05.2017 r. 4 etap - nadzór - do zakończenia budowy.
48	700	70005	605	ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw	2014-2017	INW	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sprawa rozpatrywana przez Sąd Rejonowy. Środki przeniesione na rok 2017.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
49	700	70005	605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych+węzeł ciepły.	2014-2017	INW	300 000,00	10 360,00	10 340,00	9 840,00	99,81	Projektant dostarczył po poprawkach dokumentację i kosztorysy.
50	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2018	INW	200 000,00	200 312,00	200 272,63	44 280,00	99,98	Wykonano i rozliczono w 1 pionie prace modernizacyjne, polegające na łączeniu lokali. II etap - Jednostka Projektowa przygotowuje zmiany w dokumentacji projektowej dla termomodernizacji w związku z odmownym postanowieniem Starostwa Powiatowego.
51	700	70005	605	Budynek ul.Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych.	2015-2016	INW	189 000,00	170 507,00	170 506,58	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
52	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A 2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja	2015-2017	INW	527 000,00	1 534 700,00	1 534 659,67	450 064,00	100,00	Branża budowlana: wmurowano ściany konstrukcyjne parteru, wykonano strop nad kondygnacją parteru, wmurowano ściany konstrukcyjne I p oraz wykonano montaż elementów stropu nad I p. Branża sanitarna: podpisano umowę na przyłącze gazu. Branża elektryczna: brak odp. Wykonawcy na wysłane pismo w sprawie aktualizacji projektu branży elektrycznej. Termin realizacji robót do 12.10.2017 r.
53	700	70005	605	Budynek przy Al.Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt.	2016-2017	INW	30 000,00	36 000,00	35 978,00	35 978,00	99,94	Została zatwierdzona dokumentacja dot. I etapu, JP przekazała dokumentację do Starostwa - trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Termin realizacji: 1 etap - PB+PW - do 27.10.2016 r. 2 etap - pozwol. na bud. - do 10.01.2017 r. 4 etap - nadzór - do zakończenia budowy.
54	700	70005	605	Budynek przy ul. Jerozolimskiej 11 - doposażenie budynku w gaz - audyt	2016	INW	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na brak własności gruntu, odstąpiono od realizacji zadania.
55	700	70005	605	Budynek przy ul. Puławskiej 20 - modernizacja budynku - audyt + projekt.	2016	INW	80 000,00	5 166,00	5 166,00	0,00	100,00	Odstąpiono od realizacji zadania na sesji sierpniowej ze względu na nieopłacalność ekonomiczną kapitalnej modernizacji budynku.
56	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C.	2016-2017	INW	0,00	20 000,00	6 150,00	0,00	30,75	Jednostka Projektowa wykonała aktualizację kosztorysów i istniejących warunków przyłączenia.
57	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			365 000,00	457 164,00	455 275,73	33 100,00	99,59	
58		75023		URZĘDY GMIN			365 000,00	457 164,00	455 275,73	33 100,00	99,59	
59	750	75023	605	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek.	2015-2016	INW	285 000,00	424 000,00	422 175,73	0,00	99,57	Zadanie zakończone i rozliczone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
60	750	75023	605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	2016-2017	INW	80 000,00	33 164,00	33 100,00	33 100,00	99,81	Trwają prace projektowe. W dniu 06.12.2016 r. JP przekazała 2 część etapu I, do której zostały przekazane uwagi JP w zwłoce. Od dnia 07.12.2016r.- trwała korespondencja dot. zatwierdzenia I etapu dokumentacji. Ustalono, że w dniu 04.01.2017 r. o godz. 12.00 odbędzie się narada koordynacyjna. Termin realizacji: 1 etap I Wariant: - PW, STWiOR, charak. - do 21.11.2016 r. - przedmiary, kosztorysy ZZK - do 06.12.2016 r. 2 etap II Wariant: - PW, STWiOR, charak. - do 20.01.2017 r. - przedmiary, kosztorysy ZZK - do 06.02.2017 r. 3 etap: - PW, STWiOR, przedmiary, kosztorysy ZZK na przyłącze wod. - do 06.02.2017 r. 4 etap: - nadzór - do zakończenia budowy.
61	750	75023	605	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	2016	INW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na sesji październikowej przekazano zadanie do realizacji do Wydziału ADK.
62	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.			511 787,00	752 455,00	686 726,52	147 055,00	91,26	
63		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			360 000,00	456 000,00	455 921,26	61 584,00	99,98	
64	754	75412	605	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie+budowa.	2013-2016	INW	360 000,00	456 000,00	455 921,26	61 584,00	99,98	Dnia 22.12.2016 r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych. Trwa poprawianie dokumentacji powykonawczej.
65		75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	754	75416	605	Modernizacja placówki Straży Miejskiej.	2016-2017	INW	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycj wstrzymana. Trwają negocjacje ze Starostwem Powiatowym dot. zamiany/najmu budynku po Wydziale Komunikacji.
67		75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.			60 287,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00	
68	754	75421	605	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego.	2016	ZK	60 287,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00	Za realizację projektu "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu piaseczyńskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 odpowiedzialny jest powiat piaseczyński, z którym podległe gminy podpisały umowę partnerską. Projekt w trakcie realizacji.
69		75495		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ			16 500,00	232 975,00	230 805,26	85 471,00	99,07	
70	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitorig Chyllice.	2016	SM	4 000,00	4 000,00	3 800,00	0,00	95,00	Zadanie zakończone.
71	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitorig placu zabaw Jazgarzew,	2016	SM	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
72	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring placu zabaw Głosków Letnisko.	2016	SM	3 500,00	3 500,00	3 324,50	0,00	94,99	Zadanie zakończone.
73	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring palcu zabaw Żabieniec.	2016	SM	5 500,00	5 500,00	5 490,00	0,00	99,82	Zadanie zakończone.
74	754	75495	605	Monitoring na dworcu PKP	2016	SM	0,00	111 475,00	111 475,00	85 471,00	100,00	Zadanie zakończone - rozbudowa monitoringu miejskiego w Piasecznie cz. 1 natomiast cz. 2 - termin zakończenia 20.06.2017r.
75	754	75495	605	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Piasecznie.	2016	SM	0,00	100 000,00	99 015,76	0,00	99,02	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
76	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring placu zabaw w Głoskowie.	2016	SM	0,00	5 000,00	4 200,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
77	801			OŚWIATA I WYCHOWANIA			20 625 700,00	11 848 093,00	11 838 170,11	953 268,00	99,92	
78		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			19 193 000,00	10 217 560,00	10 207 791,20	869 136,00	99,90	
79	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja + modernizacja istniejącej sali gimnastycznej.	2009-2016	INW	335 000,00	324 650,00	324 614,95	0,00	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone.
80	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska.	2011-2018	INW	10 221 000,00	956 850,00	956 842,90	0,00	100,00	Dnia 19.12.2016 r. dokonano otwarcia ofert przetargowych na budowę CEM, trwa ich weryfikacja
81	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja.	2012-2017	INW	7 055 000,00	7 055 000,00	7 052 152,21	844 267,00	99,96	Branża budowlana: zakończono prace dekarские. Wykonywane są obróbki blacharskie, parapety itp. na rozbudowywanej części, trwają prace na elewacji, trwa montaż stolarki drzwiowej, trwają prace instalacyjne elektryczne i sanitarne. Wykonywane są zabudowy gipsowo-kartonowe oraz gładzie na części dobudowywanej, na sali gimnastycznej trwają prace malarskie.
82	801	80101	605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgrzewie - projekt i rozbudowa.	2014-2016	INW	900 000,00	1 319 219,00	1 319 218,15	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
83	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej, pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku, modernizacja podłogi w Sali gimnastycznej - projekt i realizacja.	2015-2016	INW	512 000,00	457 000,00	450 122,98	24 869,00	98,50	W 2015 roku wykonano modernizację podłogi hali sportowej oraz modernizację pomieszczeń administracyjnych szkoły. W 2016 roku wykonano modernizację oświetlenia, izolację części budynku szkoły. Podpisano umowę z Wykonawcą na modernizację pomieszczeń gospodarczych. Branża budowlana: trwają prace wykończeniowe wewnętrzne w pomieszczeniach gospodarczych. Branża sanitarna: drenaż i studzienka wykonane, drobne poprawki do zrobienia. Wykonawca po terminie, brak zgłoszenia do odbioru końcowego. Trwa naliczanie kar umownych.
84	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne - projekt .	2016-2017	INW	50 000,00	5 166,00	5 166,00	0,00	100,00	W ciągu roku wyłoniono Jednostkę Projektową. Został zrealizowany I etap dokumentacji. Następnie Gmina Piaseczno odstąpiła od umowy z Jednostką Projektową - pismem nr INW.7010.6-1.2016.EM.553 z powodu nie wywiązania się z dalszej realizacji przedmiotu umowy. Przygotowano zapytanie ofertowe na dokumentację dot. modernizacji łącznika budynku szkoły.
85	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie -modernizacja dachu.	2016	INW	120 000,00	99 675,00	99 674,01	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
86	801	80104		PRZEDSZKOLA			806 300,00	1 240 679,00	1 240 627,45	84 132,00	100,00	

LP	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
87	801	80104	605	Przedszkole Nr 1 ul. Kauna 4 - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi.	2015-2019	INW	0,00	0,00	0,00		0,00	Projekt został zrealizowany. Realizacja w 2017 r.
88	801	80104	605	Projekt budowy łącznika i stołówki w Przedszkolu nr 3 przy ul. Jaworowej 4 w Piasecznie.	2016	INW	0,00	48 831,00	48 831,00	0,00	100,00	Koncepcja architektoniczna została opracowana i rozliczona.
89	801	80104	605	Przedszkola Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych + modernizacja istniejącego ogrodzenia.	2015-2016	INW	371 500,00	433 400,00	433 399,08	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Interwencja w sprawie przeciekającego dachu, Wykonawca nie zgłosił się do usunięcia usterek.
90	801	80104	605	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	2015-2017	INW	67 400,00	57 048,00	57 047,40	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Interwencja w sprawie przeciekającego dachu, Wykonawca nie zgłosił się do usunięcia usterek.
91	801	80104	605	Przedszkola Nr11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.	2015-2017	INW	307 400,00	701 400,00	701 349,97	84 132,00	99,99	Trwają prace projektowe. Jednostka Projektowa w zwłoce.
92	801	80104	605	Przedszkole Nr 2 w Piasecznie, ul. Longinusa 25 - prace modernizacyjne.	2016	INW	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na konieczność wyjaśnienia granic prawnych działki Porozumieniem Stron rozwiązano umowę z Wykonawcą i zrezygnowano z wykonania Przedmiotu Zamówienia.
93	801	80110		GIMNAZJA			626 400,00	389 854,00	389 751,46	0,00	99,97	
94	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu - projekt modernizacji instalacji ogrzewania.	2016	INW	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w związku z brakiem odpowiedniego przyłącza gazowego
95	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach - prace modernizacyjne. Projekt + realizacja.	2016	INW	130 000,00	83 900,00	83 802,66	0,00	99,88	Zadanie zakończone i rozliczone.
96	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - prace modernizacyjne.	2016	INW	200 000,00	198 362,00	198 361,64	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
97	801	80110	605	Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotoklosie.	2016-2017	INW	150 000,00	18 942,00	18 942,00	0,00	100,00	Została rozliczona dokumentacja dot. typowego projektu hali sportowej. Trwają prace projektowe dot. opracowania projektu budowlanego. Trwa procedura wydzielenia dz. 340, zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału GGG opracowanie geodezyjne zostanie zakończone do połowy kwietnia 2017r. Nie rozwiązano problemu z zawarciem umowy na przyłącze energetyczne. Wysłano pismo do PGE o aktualizację umowy z wykluczeniem zapisu dot. nieodpłatnej służebności pasa gruntu pod budowę wewnętrzonej stacji transformatorowej. Termin realizacji: 1 etap - koncepcja do 21.06.2016 r. 2 a) etap - gotowy projekt hali do 25.11.2016 r. 2 b) etap - PB - do 31.03.2017 r. 3 etap - PW - do 31.05.2017 r. 4 etap - pozwol. na bud. - do 30.06.2017 r. 5 etap - nadzór - do zakończenia budowy.
98	801	80110	605	Gimnazjum Nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówek i kuchni wraz z salami dydaktycznymi i korytarzami poprzez likwidację spękań i wzmocnienie konstrukcji.	2015-2016	INW	96 400,00	88 650,00	88 645,16	0,00	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone.
99	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 863 904,00	3 025 807,00	2 935 028,15	1 893 844,00	97,00	
100		90002		GOSPODARKA ODPADAMI			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	900	90002	605	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	2012-2019	GO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z brakiem decyzji odnośnie lokalizację PSZOK w bieżącym roku projektowanie nie zostanie zlecone. Środki zostaną przesunięte na rok 2017.
102		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			30 000,00	36 900,00	33 210,00	0,00	90,00	
103	900	90003	605	Projekt budowy toalet publicznych.	2016	INW	30 000,00	36 900,00	33 210,00	0,00	90,00	Projekt został zrealizowany i rozliczony w 2016 r. Budowa w 2017 r.
104		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH			1 853 080,00	1 742 402,00	1 732 822,36	1 351 979,00	99,45	
105	900	90004	605	Rewitalizacja wydm i ścieżka dydaktyczna na obszarze Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego "Górki Szymona".	2016	UTP	25 000,00	25 000,00	24 500,00	0,00	98,00	Projekt zakończony, rozliczony.
106	900	90004	605	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.	2016-2017	UTP	1 458 080,00	1 478 080,00	1 469 333,36	1 351 979,00	99,41	Podpisane aneksy do umowy - terminem realizacji na 09.06.2017r.
107	900	90004	605	Budowa Parku Zachodniego przy Al. Róż.	2016	UTP	200 000,00	224 322,00	224 229,00	0,00	99,96	Budowa zakończona, rozliczona.
108	900	90004	605	Budowa zieleńca ul. Młynarska.	2016-2017	UTP	170 000,00	15 000,00	14 760,00	0,00	98,40	Projekt wykonany, rozliczony. Budowa w 2017r.
109		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			1 260 824,00	1 026 205,00	971 956,00	536 565,00	55,20	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
110	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego.	2016-2017	ZE	200 000,00	54 000,00	53 760,35	0,00	0,00	W związku z realizacją umowy na opracowanie projektu wykonawczego modernizacji oświetlenia drogowego ulic: Szmaragdowej, Bursztynowej, Diamentowej, Marmurowej, Alabastrowej, Nefrytowej, Agatowej, Berylowej, Brylantowej i Opalowej w Piasecznie wraz z wykonaniem robót budowlanych na kwotę 53.760,35 zł brutto, zaoszczędzono środki na zadaniu w wysokości 36.000 zł. Z uwagi na powyższe zaoszczędzone środki budżetowe przesunięto na rok 2017.
111	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony ul. Sadowej) .	2016-2017	IT	72 551,00	22 551,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. W związku z przedłużającymi się czasem pozyskiwania zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od współwłaścicieli działki stanowiącej pas drogi ulicy Antonówki w Baszkówce termin realizacji zadania został przesunięty na dzień 30.05.2017r.
112	900	90015	605	Budowa, przebudowa nowych szafek oświetlenia nocnego.	2016-2017	ZE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z odstąpieniem od umowy nr ZE.8.2016 z dnia 27.07.2016r. przez Gminę z winy wykonawcy środki z umowy nie zostaną wykorzystane w 2016 r. Środki z zadania w wysokości 200.000,00 zł zostaną w całości wykorzystane w 2017 r. Z uwagi na powyższe zaoszczędzone środki budżetowe przesunięto na rok 2017.
113	900	90015	605	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Porannej Bryzy (Fundusz sołecki Jastrzębie)	2016	IT	3 000,00	5 500,00	5 498,10	0,00	99,97	Zadanie zakończone.
114	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronków w Wólce Prackiej (Fundusz sołecki Wólka Prackiej)	2016	IT	13 773,00	68 773,00	68 388,00	0,00	99,44	Zadanie zakończone.
115	900	90015	605	Uzpełnienie oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 3.136,00).	2016	IT	72 000,00	64 136,00	64 042,79	14 760,00	99,85	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Zakończono uzupełnienie oświetlenia na ul. ul. Srebrnych Świerków, ul. Kombatantów w Julianowie oraz ul. Poznańskiej w Złotokłosie. Trwa uzupełnienie oświetlenia na ul. Bukietowej w Wólce Kozodawskiej oraz przesunięto termin realizacji robót na dzień 30.05. 2017r. z uwagi nieuregulowany stan prawny pasa drogowego ul. Bukietowej w Wólce Kozodawskiej. Pas drogowy jest działką prywatną, prowadzone są rozmowy w sprawie odkupu tej działki przez Gminę Piaseczno.
116	900	90015	605	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul.3 Maja Zalesia Dolnego.	2014-2017	IT	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zmiany nazwy zadania: "Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: ul. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie". Zadanie do realizacji na 2016-2017. (dział 600 rozdział 60013 paragraf 605). Ponadto przedmiotowe zadanie usunięto z WPF.
117	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach (droga 2814W)	2016-2017	IT	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z koniecznością realizacji przedmiotowego zadania w koordynacji z planowanymi w okresie 2016/2017 robotami kablowania napowietrznych linii energetycznych przez PGE Dystrybucja S.A.przesunięto termin realizacji zadania na 2017r.
118	900	90015	605	Projekt i budowa ul. Brzózek, Chojnów	2016	IT	25 000,00	25 000,00	24 354,00	0,00	97,42	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zakończone.
119	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego Orzeszyn.	2016	IT	44 000,00	44 000,00	42 927,00	0,00	97,56	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zakończone.
120	900	90015	605	Budowa oświetlenie ul. Mazowieckiej od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej w Bobrowcu.	2016-2017	IT	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Zawarto umowę. W związku z koniecznością realizacji przedmiotowego zadania w koordynacji z planowanymi w okresie 2016/2017 robotami kablowania napowietrznych linii energetycznych przez PGE Dystrybucja S.A.przesunięto termin realizacji zadania na dzień 15.05.2017r

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
121	900	90015	605	Oświetlenie ul. Konika Polnego w Jesówce.	2016	IT	30 000,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	98,40	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy projektu. Podpisano umowę z biurem projektowym. Zadanie w trakcie realizacji. W związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na pozyskanie od prywatnych właścicieli działek pasa drogowego zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane wydłużeniu uległ termin opracowania projektu do dnia 30.03.2017r.
122	900	90015	605	Projekt oświetlenie ul.Zródlanej w Wólce Kozodawskiej na odc. od ul. Polnych Kwiatów do Droga Dzików.	2016	IT	0,00	15 000,00	14 944,50	0,00	99,63	Zadanie zakończone.
123	900	90015	605	Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej usunięcia kolizji napowietrznej sieci SN 15V na terenie Parku Miejskiego w Piasecznie.	2016	UTP	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie dokumentacji bud-wyk została zawarta - z terminem realizacji 30.03.2017r
124	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Pod Brzezina w miejscowości Wola Gołkowska.	2016	IT	0,00	24 108,00	24 108,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
125	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bobrowiecka, Bobrowiec na odcinku od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej.	2016-2017	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z koniecznością realizacji przedmiotowego zadania w koordynacji z planowanymi w okresie 2016/2017 robotami kablowania napowietrznych linii energetycznych przez PGE Dystrybucja S.A.przesunięto termin realizacji zadania na 2017r.
126	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sucha, Kamionka.	2016	IT	0,00	25 000,00	24 691,00	24 691,00	98,76	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. W związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na wykonanie w pasie drogowym ulicy Suchoj w Kamionce robót przez wykonawcę PGE Dystrybucja S.A., które muszą być wykonane przed robotami Wykonawcy Gminy przesunięto termin realizacja zadania na 28.02.2017r.
127	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Halin, Kamionka.	2016	IT	0,00	94 000,00	93 696,00	93 696,00	99,68	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. W związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na wykonanie w pasie drogowym ulicy Halin w Kamionce robót przez wykonawcę PGE Dystrybucja S.A., które muszą być wykonane przed robotami Wykonawcy Gminy przesunięto termin realizacja zadania na 31.03.2017r.
128	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gwalberta, Kamionka	2016-2017	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z koniecznością realizacji przedmiotowego zadania oświetleniowego w koordynacji z planowanymi w okresie 2016/2017 robotami kablowania napowietrznych linii energetycznych przez PGE Dystrybucja S.A. .przesunięto termin realizacji zadania na 2017r
129	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Borowej w miejscowości Kamionka	2016-2017	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uzyskano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. W związku z koniecznością realizacji przedmiotowego zadania oświetleniowego w koordynacji z planowanymi w okresie 2016/2017 robotami kablowania napowietrznych linii energetycznych przez PGE Dystrybucja S.A. .przesunięto termin realizacji zadania na 31.05.2017r
130	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych ul.Zródlana przy ul. Wichrowej w Wólce Kozodawskiej.	2016	IT	0,00	23 000,00	22 140,00	0,00	96,26	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zakończone.
131	900	90015	605	Projekt budowy oświetlenia ul. Bobrowieckiej od ul. Mazowieckiej w kierunku południowo-zachodnim w Bobrowcu.	2015-2016	IT	0,00	8 635,00	8 634,60	0,00	100,00	Zakończono zadanie.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
132	900	90015	605	Projekt oświetlenia ul. Gwalberta w Kamionce odcinek od ul. Północnej do ul. Borowej.	2015-2016	IT	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	100,00	Zakończono zadanie.
133	900	90015	605	Projekt budowy oświetlenia ul. Mazowiecka w Bobrowcu odcinek od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej.	2015-2016	IT	0,00	22 632,00	22 632,00	0,00	100,00	Zakończono zadanie.
134	900	90015	605	Oświetlenia ul. Do Lasu w Siedliskach.	2014-2016	IT	0,00	70 000,00	69 207,00	69 207,00	98,87	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. W związku z niezależnym od Wykonawcy tego zadania przedłużającym się terminami realizacji zamówień przez dostawców materiałów dla potrzeb wykonania robót oświetleniowych ul. Do Lasu w Siedliskach przesunięto termin realizacji zadania na 31.05.2017r
135	900	90015	605	Oświetlenia ul. Pod Lasem w Runowie.	2014-2016	IT	0,00	70 000,00	68 669,00	68 669,00	98,10	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. W związku z niezależnym od Wykonawcy tego zadania przedłużającym się terminami realizacji zamówień przez dostawców materiałów dla potrzeb wykonania robót oświetleniowych ul. Pod Lasem w Runowie przesunięto termin realizacji zadania na 28.04.2017r
136	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Bobrowieckiej od ul. Mazowieckiej w kierunku południowo-zachodnim w Bobrowcu.	2016	IT	0,00	70 000,00	69 606,00	69 606,00	99,44	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. W związku z niezależnym od Wykonawcy tego zadania przedłużającym się terminami realizacji zamówień przez dostawców materiałów dla potrzeb wykonania robót oświetleniowych przedmiotowego zadania przesunięto termin realizacji zadania na 28.04.2017r
137	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Źródłana na odc. od ul. Polnych Kwiatów do ul. Droga Dzików, Wólka Kozodawska.	2016	IT	0,00	150 000,00	147 486,79	125 826,00	98,32	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. W związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na wykonanie w pasie drogowym ulicy Źródłanej w Wólce Kozodawskiej robót przez wykonawców: PGE Dystrybucja S.A. i Starostwo Powiatowe w Piasecznie, które muszą być wykonane przed robotami Wykonawcy Gminy przesunięto termin realizacji zadania na 31.05.2017r.
138	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Liliowej w Piasecznie.	2016-2017	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z brakiem możliwości dostaw słupów oświetleniowych w 2016 roku podjęto decyzję o realizacji zadania w 2017r.
139	900	90015	605	Doświetlenie przejść dla pieszych.	2016	ZE	0,00	60 000,00	55 350,00	55 350,00	0,00	W związku z trudnościami związanymi z czasem oczekiwania na zamówiony sprzęt oświetleniowy przez wykonawcę przedmiotowego zadania, co skutkuje brakiem możliwości realizacji tego zadania w br. środki finansowe przeznaczone na zadanie zostały przeniesione jako środki niewygasające. Dot. umowy na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych zgodnie z umową nr 10/ZE/2016 z dnia 02.11.2016 i Aneks nr 1 z dn. 15.12.2016.
140	900	90015	605	Montaż reduktorów napięcia.	2016	ZE	0,00	50 000,00	48 216,00	0,00	0,00	Zakończono zadanie.
141	900	90015	605	Doświetlenia ul. Jabłoniowej w Piasecznie.	2016	IT	0,00	9 000,00	8 784,25	0,00	97,60	Zakończono zadanie.
142	900	90015	605	Doświetlenie ul. Kraszewskiego w Złotokłosie.	2016	IT	0,00	8 500,00	8 247,04	0,00	97,02	Zakończono zadanie.
143	900	90015	605	Doświetlenie ul. Słonecznego Łata, Zalesie Górne.	2016	IT	0,00	4 000,00	3 818,58	0,00	95,46	Zakończono zadanie.
144	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kordeckiego, Piaseczno.	2016-2017	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2017r.
145	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Porannej Bryzy, Jastrzębie.	2016-2017	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2017r.
146	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Żoły Baszkówka	2016-2017	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2017r.
147				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			620 000,00	220 300,00	197 039,79	5 300,00	89,44	

LP	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
148	900	90095	605	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka Zalesie Dolne.	2015-2017	IT	600 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin 30.06.2017r. (podpisano aneks - z uwagi na nieregulowany stan sprawny działki przy ul. Jodłowej wystąpiła konieczność zmiany operatu wodno prawnego).
149	900	90095	605	Projekt odwodnienia ul. Pięknęj, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki	2015-2016	IT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
150	900	90095	605	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym wraz ze zlewnią w ul. Wilanowskiej tj. Wiejskiej, Kwiatowej, Spokojnej, Cichej, Miłej, Leśniej, Dalekiej, Parkowej i Sosnowej.	2015-2016	IT	10 000,00	10 000,00	4 674,00	0,00	46,74	Zadanie zakończone.
151	900	90095	605	Budowa odwodnienia ul. Wiejska w Piasecznie wraz z odtworzeniem terenu.	2016	IT	0,00	195 000,00	177 065,79	0,00	90,80	Zadanie zakończone.
152	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.			2 125 000,00	182 880,00	182 879,64	0,00	100,00	
153		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE KLUBY.			160 000,00	182 880,00	182 879,64	0,00	100,00	
154	921	92109	605	Świetlica Gołków - termomodernizacja budynku i wykonania instalacji c.o.	2015-2016	INW	160 000,00	182 880,00	182 879,64	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
155		92118		MUZEUM			1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156	921	92118	605	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz z zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	2014-2017	INW	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dnia 20.12.2016 r. została przekazana przez Parafię poprawiona dokumentacja projektowa. Realizacja - w 2017 r.
157		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	921	92195	605	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe.	2016-2017	INW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dalszym ciągu nie została podpisana umowa pomiędzy Starostwem a Gminą na dzierżawę „części zabudowanej parku miejskiego tj. tzw. Poniatówki”. W związku z powyższym przedłuża się termin zawarcia umowy z Wykonawcą prac inwentaryzacyjnych i opracowania ekspertyzy zabytkowego budynku.
159	926			KULTURA FIZYCZNA			2 684 600,00	3 349 198,00	3 342 458,59	496 968,00	99,80	
160		92601		OBIEKTY SPORTOWE			2 684 600,00	3 349 198,00	3 342 458,59	496 968,00	99,80	
161	926	92601	605	Zrobienie boiska do siatkówki i miejsca do ćwiczeń w kosza (fundusz sołecki - Gołków)	2016	GOSIR	20 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	80,00	Rozpoczęto wykonanie boisk do siatkówki - prace wykonano w 80%.
162	926	92601	605	Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji.	2015-2016	INW	914 600,00	917 400,00	917 329,11	0,00	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone.
163	926	92601	605	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja.	2015-2017	INW	540 000,00	617 422,00	617 411,72	7 177,00	100,00	ranża budowlana: wykonywane są roboty posadzkowe i glazurnicze, przyłącze energetyczne i gazowe, chodniki, opaski wokół budynku, zakończono roboty elewacyjne Branża sanitarna: dnia 07.12.2016 r. zamontowano wpusty podłogowe, dnia 14.12.2016 r. podpisano umowę z PGNiG na odbiór gazu.
164	926	92601	605	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki. Modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie.	2015-2016	INW	500 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
165	926	92601	605	Projekt zadaszenia Skateparku.	2016-2017	INW	40 000,00	6 140,00	6 137,70	0,00	99,96	Trwają prace projektowe. W dniu 16.12.2016 r. mieszkańcy Piaseczna w wyniku ankiety wybrali II wariant koncepcji zadaszenia Skateparku, tj. dwa łuki. JP opracowuje kolejny etap dokumentacji projektowej. Termin realizacji: II etap - proj. bud. - do 24.02.2017 r. III etap - proj. wyk., STWiOR, przedmiary, kosztorysy, ZZk - do 24.03.2017 r. IV etap - pozwol. na bud. - do 19.05.2017 r. V etap - nadzór do zakończenia budowy.
166	926	92601	605	Wykonanie instalacji monitoringu Skateparku.	2016	INW	20 000,00	19 236,00	19 235,97	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
167	926	92601	605	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt+realizacja.	2016	INW	650 000,00	1 100 000,00	1 097 344,09	489 791,00	99,76	I etap – wykonywano montaż obrzeży, układanie kostki, podbudowę boiska z kruszyw, zamontowano trybuny, rozpoczęto układanie sztucznej nawierzchni boiska. II etap – trwa przygotowywanie zmienionej wersji dokumentacji projektowej na II etap zadania w związku z dostosowaniem projektu do obowiązującego planu. Termin realizacji robót do 15.12.2016 r.
RAZEM							52 018 964,00	31 416 627,00	30 899 451,75	6 899 136,00	98,35	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016r. DO DNIA 31.12.2016r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 835 000,00	18 797 000,00	18 446 376,00	0,00	98,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 835 000,00	18 797 000,00	18 446 376,00	0,00	98,13
6060	w tym: wykupy gruntów	9 835 000,00	18 797 000,00	18 446 376,00	0,00	98,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	468 000,00	470 500,00	448 187,43	0,00	95,26
75023	Urzędy Gmin	468 000,00	470 500,00	448 187,43	0,00	95,26
6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	400 000,00	400 000,00	399 347,79	0,00	99,84
6060	Utworzenie Systemu zarządzania Energią	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Rozszerzenie systemu OTAGO	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup kserokopiarek dla wydziału OŚ i KB	0,00	38 500,00	37 830,03	0,00	98,26
6060	Zakup programu komputerowego do obsługi RM	0,00	14 000,00	11 009,61	0,00	78,64
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	6 000,00	92 000,00	5 166,00	0,00	5,62
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 000,00	92 000,00	5 166,00	0,00	5,62
6060	Zakup wentylatora odymiającego dla OSP Piaseczno	6 000,00	6 000,00	5 166,00	0,00	86,10
6069	Gminy Piaseczno	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	67 000,00	62 744,09	0,00	93,65
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	46 500,00	43 605,35	0,00	93,77
6060	Sprzęt nagłaśniający do hali sportowej	0,00	35 000,00	32 125,14	0,00	91,79
6060	Zakup sceny	0,00	11 500,00	11 480,21	0,00	99,83
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	5 500,00	5 458,74	0,00	99,25
6060	SP 1 - jarzyniarka do warzyw	0,00	5 500,00	5 458,74	0,00	99,25
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	15 000,00	13 680,00	0,00	91,20
6060	Zakup programu Portal Oświaty	0,00	15 000,00	13 680,00	0,00	91,20
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	46 974,00	43 443,60	0,00	92,48
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	31 474,00	28 597,50	0,00	90,86
6060	Urządzenie wielofunkcyjne-w tym dotacja Wojewody Mazowieckiego 1 926zł	0,00	6 500,00	6 457,50	0,00	99,35
6060	Moduł oprogramowania w zakresie obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+)-dotacja Wojewody Mazowieckiego	0,00	24 974,00	22 140,00	0,00	88,65
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	15 500,00	14 846,10	0,00	95,78
6060	Urządzenie do ochrony sieci informatycznej	0,00	5 500,00	4 920,00	0,00	89,45
6060	Serwer	0,00	10 000,00	9 926,10	0,00	99,26
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	430 500,00	325 500,00	324 074,24	0,00	99,56
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	430 500,00	325 500,00	324 074,24	0,00	99,56
6060	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	19 960,00	0,00	99,80
6060	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zabawowych (siłownie zewnętrzne, fitness)	400 000,00	295 000,00	294 124,24	0,00	99,70
6060	Instalacja wiaty przystankowej we wsi Kamionka FS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
6060	Wymiana wiaty przystankowej na przeszkloną przy ul. Starochylickiej w kierunku Piaseczna FS	5 500,00	5 500,00	4 990,00	0,00	90,73
926	KULTURA FIZYCZNA	40 000,00	40 000,00	35 667,45	0,00	89,17
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	40 000,00	40 000,00	35 667,45	0,00	89,17
6060	Zakup maszyny czyszczącej	40 000,00	40 000,00	35 667,45	0,00	89,17
	RAZEM:	10 779 500,00	19 838 974,00	19 365 658,81	0,00	97,61

INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH

wg stanu na dzień 31.12. 2016 r.

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2016 r.	przychody w 2016 r.	plan spłaty w 2016 r.	spłacone w 2016 r.	umorzone w 2016 r.	zadłużenie na dzień 31.12.2016 r.
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	821 565,08		102 696	102 696,00		718 869,08
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	1 085 826,57		135 720	135 720,00		950 106,57
3	Zakup 2 szt. Pojazdów pożarniczych ratowniczo-gaśniczych typu ciężkiego dla jednostki OSP Chojnów	16.10.2014r	30.09.2018r	WFOŚiGW	825 000,00		300 000	300 000,00		525 000,00
4	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	21.12.2015r	31.10.2020r	WFOŚiGW	845 640,00		165 640	165 640,00		680 000,00
	Razem pożyczki				3 578 031,65	0,00	704 056	704 056,00	0,00	2 873 975,65
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	31.05.2008r	15.03.2023r	BOŚ	70 545 756,96		8 525 672	8 525 672,00		62 020 084,96
	Razem kredyty				70 545 756,96	0,00	8 525 672	8 525 672,00	0,00	62 020 084,96
Razem pożyczki i kredyty					74 123 788,61	0,00	9 229 728	9 229 728,00	0,00	64 894 060,61

Realizacja Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

LP.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wykonanie 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Antoninów-Kuleszówka	1) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mieszkowie	5 000	900	90004	4300	4 630,00
		2) Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw	8 922	900	90003	4210	8 922,00
			13 922				13 552,00
2	Bąkówka	1) Wykopanie i udrożnienie rowów przy drogach gminnych.	15 307	600	60016	4270	15 307,00
							15 307,00
3	Bogatki	1) Materiały i prace związane z dokończeniem wielofunkcyjnego boiska znajdującego się na działce gminnej w Bogatkach	10 000	900	90003	4300	8 900,00
		2) Zakup sztandaru dla OSP Bogatki z okazji zbliżającej się 50-tej rocznicy powstania straży w Bogatkach	5 000	750	75075	4300	5 000,00
		3) Zakup blaszaka na pomieszczenie magazynowe (na plac gminny w Bogatkach)	3 000	900	90003	4210	3 000,00
		4) Organizacja imprez sportowo-kulturalno-oświatowych dla mieszkańców, w tym zakupy	732	750	75075	4300	732,00
			7 000	926	92605	4210	6 994,39
			2 000	926	92605	4300	2 000,00
		27 732				26 626,39	
4	Baszkówka	1) Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony ulicy Sadowej)	22 551	900	90015	6050	0,00
			1 000	750	75075	4300	984,00
		2) Spotkania integracyjne mieszkańców wsi (szkolenie edukacyjne - kurs pierwszej pomocy itp.)	1 000	750	75075	4210	980,99
			24 551				1 964,99
5	Bobrowiec	1) Remont świetlicy OSP Bobrowiec	2 000	921	92109	4270	1 697,40
		2) Dalsze zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego w Bobrowcu w tym pielęgnacja i modernizacja	6 923	900	90003	4210	6 922,44
			25 077	900	90003	4300	25 076,76
		3) Zakup nagród rzeczowych w konkursach organizacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym w ramach imprez kulturalnych i integracyjnych	3 425	750	75075	4190	2 311,44
			37 425				36 008,04
6	Chojnów	1) Bieżące naprawy ulic gminnych.	3 500	600	60016	4270	3 499,35
		2) Obsługa uroczystości okolicznościowych (zakup wiązanek oraz kwiatów do składania podczas uroczystości rocznicowych oraz podczas obchodów np. Dnia Seniora i innych tego typu okazji)	260	750	75075	4210	260,00

		3) Utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych do realizacji tego zadania	1 435	900	90003	4210	935,18
			1 000	900	90003	4170	1 000,00
			3 000	900	90003	4300	2 967,00
		4) Organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców wraz z zakupem materiałów służących realizacji tych zadań	2 024	750	75075	4210	2 020,83
			1 976	750	75075	4300	1 976,00
		5) Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo z Chojnowa	1 436	750	75075	4210	1 435,80
		6) Renowacji miejsc pamięci na terenach gminnych	2 996	900	90095	4270	2 995,40
			17 627				17 089,56
7	Chyliczki	1) Utrzymanie terenów publicznych	900	900	90003	4300	900,00
		2) Naprawa i remonty dróg w Chyliczkach	36 525	600	60016	4270	36 524,00
			37 425				37 424,00
8	Chylice	1) Wymiana wiaty przystankowej na przeszkloną przy ul. Starochylickiej w kierunku Piaseczna	5 500	900	90003	6060	4 990,00
		2) Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	5 000	926	92605	4300	5 000,00
		3) Rozbudowa i montaż systemu monitorującego teren placu zabaw, istniejącą łączą DSI w celu instalacji WiFi	4 000	754	75495	6050	3 800,00
		4) Zakup i montaż urządzeń (siłownia zewnętrzna) do zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych na terenie Zespołu Szkół w Chylicach	7 000	900	90003	4210	6 999,93
		5) Wyposażenie boiska, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	7 000	900	90003	4210	7 000,00
		6) Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l	1 000	900	90003	4300	920,16
		7) Wsparcie dla rodzin z terenu Chylic znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej	3 925	852	85295	3110	3 925,00
		8) Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000	600	60016	4270	4 000,00
			37 425				36 635,09
9	Golków	1) Warsztaty - zajęcia edukacyjne	4 500	750	75075	4170	4 499,88
			10 800	750	75075	4300	10 800,00
		2) Zrobienie boiska do siatkówki i miejsca do ćwiczeń w kosza	20 000	926	92601	6050	16 000,00
		3) Utrzymanie czystości w świetlicy (zakup środków czystości)	400	900	90003	4210	400,00
		4) Utrzymanie czystości na placu zabaw (zakup benzyny do kosiarki)	200	900	90003	4210	199,79
		5) Naprawa wiaty przystankowej	500	900	90003	4270	500,00
		6) Uporządkowanie terenu wokoło budynku (zakup ziemi i rozplantowanie, zakup roślin, krzewów, drzew, kwiatów)	1 025	900	90004	4210	1 018,50
			37 425				33 418,17
10	Grochowa-Pęchery	1) Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatory dla dzieci, konferansjerzy, zespoły, kabarety, pikniki, dożynki, itp.)	290	750	75075	4210	282,96
			5 100	750	75075	4300	5 100,00
		2) Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (zakup kosiarki, zakup paliwa, konserwacja i przegląd techniczny, itp.)	3 579	900	90003	4210	3 579,00
			1 421	900	90003	4300	1 420,01

			1 400	900	90003	4170	1 400,00
		3) Zakup urządzenia fitness dla dorosłych "Biegacz + Wioślarz" wraz z montażem	6 000	900	90003	4210	5 997,48
		4) Zakup sprzętu do projekcji filmów	2 400	750	75075	4210	2 366,98
		5) Wyczyszczenie i pogłębienie rowów (m.in. wycinka drzew wychodzących na pas drogowy)	2 000	900	90095	4270	2 000,00
		6) Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci z Klubu Kultury w Grochowej	150	750	75075	4170	150,00
	800		750	75075	4300	800,00	
	50		750	75075	4210	48,99	
		7) Oczyszczenie chodników, usunięcie chwastów itp.	500	900	90003	4300	498,00
			23 690				23 643,42
11	Głosków Letnisko	1) Utrzymanie porządku na placu zabaw	4 000	900	90003	4170	3 990,00
		2) Wykonanie ograniczników prędkości (Głosków Letnisko ul. Południowa od Rządnych do Kolejowej 2 szt. oraz ul. Kolejowa od Południowej do Górnej 1 szt.)	9 000	600	60016	4300	8 999,91
		3) Zakup zewnętrznego sprzętu fitness	3 500	900	90003	4210	3 499,90
		4) Monitoring placu zabaw	3 500	754	75495	6050	3 324,50
			500	900	90003	4300	499,38
		5) Poprawa ogrodzenia placu zabaw, uzupełnienie piachu	1 000	900	90003	4210	1 000,00
		6) Wycinka drzew i krzewów przy drogach (umowa zlecenie)	5 000	600	60016	4300	5 000,00
		7) Piknik rodzinny (zorganizowanie gier i zabaw oraz animacji dla dzieci)	3 665	750	75075	4300	0,00
			30 165				26 313,69
12	Głosków	1) Konserwacja placu zabaw ul. Kasztelańskiej	5 100	900	90003	4300	5 100,00
		2) Wynajęcie toalety przenośnej na okres 6 - miesięcy plac zabaw ul. Kasztelańska	1 800	900	90003	4300	1 282,18
		3) Zorganizowanie Dnia Dziecka	4 000	750	75075	4300	4 000,00
		4) Zakup na plac zabaw ul. Kasztelańska urządzeń do zajęć fitness	5 600	900	90003	4210	5 448,90
		5) Plac zabaw ul. Kasztelańska (monitoring)	5 000	754	75495	6050	4 200,00
		6) Rozwiezienie i rozplantowanie tłuczni na drogach gminnych	6 925	600	60016	4270	6 879,93
		7) Utrzymanie terenów zielonych (spawalniacz do furtki, stojaki na rowery)	2 000	900	90004	4210	1 992,94
		8) Spawalniacz na ul. Krótkiej	1 500	600	60016	4300	1 499,37
		9) Plac zabaw ul. Kasztelańska (przyłącze energetyczne)	5 500	900	90015	4260	5 460,39
			37 425				35 863,71
13	Henryków-Uroczę	1) Zagospodarowanie terenu należącego do gminy.	24 500	900	90003	4300	24 499,98
		2) Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	1 876	900	90003	4210	1 875,98
		3) Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	1 850	750	75075	4210	1 848,86
			2 650	750	75075	4300	2 650,00
			30 876				30 874,82
14	Jastrzębie	1) Wynajem Sali w domu weselnym "Maria" na regularne spotkania mieszkańców sołectwa	3 200	750	75075	4300	3 200,00

		2) Wymiana piasku na placu zabaw nad "Balatonem"	400	900	90003	4300	400,00
		3) Konserwacja odwodnienia (pogłębienie, wykaszanie rowów, itp.)	5 000	900	90095	4270	5 000,00
		4) Utrzymanie porządku nad "Balatonem"	1 200	900	90003	4170	1 200,00
		5) Działania na rzecz wszystkich mieszkańców sołectwa (przedsięwzięcie ma na celu kształtowanie postaw obywatelskich i krzewienie idei samorządu)	0	750	75075	4210	0,00
			8 473	750	75075	4170	8 473,00
			4 527	750	75075	4300	4 500,12
		6) Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Porannej Bryzy	3 000	900	90015	6050	3 000,00
		7) Naprawa i konserwacja dróg w Jastrzębiu	1 857	600	60016	4270	1 857,00
			27 657				27 630,12
15	Jazgarzew	1) Zakup piasku na boisko do siatkówki (dosypanie) i piaskownicy na placu zabaw	1 000	900	90003	4210	896,80
		2) Zakup i ułożenie kostki wokół stołu do ping-ponga na placu zabaw	2 800	900	90003	4300	2 800,00
		3) Zakup środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw	700	900	90003	4210	697,27
		4) Zakup środków ochrony roślin, nawozu i trawy na teren placu zabaw	500	900	90003	4210	499,99
		5) Monitoring i kamery na placu zabaw, zakup i montaż	3 500	754	75495	6050	3 500,00
			3 428	750	75075	4300	3 330,00
		6) Organizacja imprez integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych (zaproszenie kabaretu, teatrzyku dla dzieci itp.)	200	750	75075	4210	196,30
			2 372	750	75075	4170	2 372,00
		7) Organizacja imprez dla dzieci w Klubie Kultury (Dzień Dziecka, Mikołajki itp..)	1 000	750	75075	4210	999,38
		8) Zakup zestawu huśtawek na plac zabaw	10 000	900	90003	4210	10 000,00
		9) Zakup tablicy multimedialnej i sprzętu elektronicznego dla ZSP w Jazgarzewie	4 843	801	80101	4210	4 830,00
		10) Wykonanie przyłącza wraz ze skrzynką elektryczną na plac zabaw	3 000	900	90015	4260	3 000,00
11) Zakup elementów oświetlenia scenicznego do sali teatralnej w ZSP w Jazgarzewie	1 500	801	80101	4210	1 499,99		
	34 843				34 621,73		
16	Jesówka	1) Tworzenie oraz utrzymywanie placu zabaw, połączonego z miejscem spotkań mieszkańców i siłownią typu "street workout" na działce gminnej.	33 271	900	90004	4300	30 899,46
			33 271				30 899,46
17	Józefosław	1) Zakup sprzętu nagłaśniającego do małej hali sportowej ZSP w Józefosławiu	11 000	801	80101	4210	11 000,00
		2) Zakup rzutnika na potrzeby sołectwa	3 000	750	75075	4210	2 917,97
			510	750	75075	4300	510,00

		3) Dofinansowanie dla biblioteki w Józefosławiu	2 490	750	75075	4210	2 490,00
		4) Utrzymanie gminnych dróg gruntowych w sołectwie	5 000	600	60016	4270	5 000,00
		5) Utrzymanie i modernizacja strony www sołectwa	500	750	75075	4300	123,00
			2 900	750	75075	4210	2 808,23
		6) Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu	800	750	75075	4300	508,61
		7) Działania informujące oraz promocja wsi Józefosław	6 725	750	75075	4210	6 671,69
			500	750	75075	4300	477,12
		8) Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej Con Fuoco z przeznaczeniem na VII Festiwal Muzyki Klasycznej "Musica Classica" w Józefosławiu	3 000	750	75075	4300	3 000,00
		9) Zakup koszy na śmieci na terenie sołectwa Józefosław	1 000	900	90003	4210	955,71
			37 425				36 462,33
18	Julianów	1) Infrastruktura wewnętrzna (ławki, kosze, uzupełnienie oświetlenia, nasadzenia, wiata, znaki drogowe)	2 000	900	90004	4210	1 592,85
			3 136	900	90015	6050	3 135,61
			1 500	600	60016	4300	1 499,37
		2) Działalność kulturalno-oświatowa, integracja:					
		nagłośnienie mobilne dla sołectwa (do dyspozycji Klubu Kultury)	3 000	900	90003	4210	2 700,00
		zakup komputera dla Biblioteki w Józefosławiu	3 000	921	92116	6220	3 000,00
		rehabilitację ruchową dla mieszkańców na powietrzu z instruktorem	4 000	926	92605	4300	4 000,00
		3) Remont 70m chodnika o szer. 1,5 m z krawężnikami przy ul. Sybiraków pomiędzy ul. Srebrnych Świerków a Czajki	15 410	600	60016	4270	14 500,00
		4) Kampania informacyjna dla mieszkańców (plakaty, ulotki)	1 000	750	75075	4300	0,00
		5) Utrzymanie terenów publicznych (sporadyczne awaryjne odśnieżanie, koszenie, sprzątanie lub tp.)	1 000	900	90003	4300	0,00
		6) Remont chodnika przy ul. Sybiraków	3 379	600	60016	4270	3 300,00
			37 425				33 727,83
19	Kamionka	1) Wykonanie zadaszzenia nad ławkami na placu zabaw	7 000	900	90003	4210	6 987,00
		2) Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie czystości, porządku na terenie gminy)	2 600	900	90003	4300	2 599,99
		3) Instalacja ławek na przystankach autobusowych we wsi Kamionka (4 szt.)	4 000	900	90003	4300	2 952,00
		4) Instalacja wiaty przystankowej we wsi Kamionka (1 szt.)	5 000	900	90003	6060	5 000,00
		5) Dopuszaenie placu zabaw we wsi Kamionka	5 000	900	90003	4210	4 860,00
		6) Założenie strony internetowej sołectwa Kamionka	2 500	750	75075	4300	2 337,00
		7) Instalacja słupów ogłoszeniowych we wsi Kamionka (2 szt.)	6 000	900	90003	4300	5 805,60
		8) Baner informacyjny sołectwa Kamionka	1 000	900	90003	4300	865,92
			605	750	75075	4170	605,00

			240	750	75075	4210	239,44
		9) Impreza integracyjna wszystkich mieszkańców Kamionki (animatorzy, konferansjer itp. kurs pierwszej pomocy medycznej)	2 480	750	75075	4300	2 480,00
		10) Oznakowanie nazwy miejscowości Kamionka 4 szt.	1 000	600	60016	4300	996,30
			37 425				35 728,25
20	Łbiska	1) Modernizacja i konserwacja rowów i odwodnień	16 991	900	90095	4270	16 991,00
							16 991,00
21	Mieszkowo	1) Paliwo, żyłka, olej do kosi spalinowej	202	900	90003	4210	202,00
		2) Ułożenie płytek mrozoodpornych na schodach przed budynkiem świetlicy oraz chodnik do furtki	5 000	900	90003	4300	5 000,00
		3) Zakup dwustanowiskowego sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu z zadaszeniem (orbitrek/rowerek treningowy)	5 000	900	90003	4210	5 000,00
		4) Ławka na zewnątrz na plac zabaw (na terenie świetlicy)	350	900	90003	4210	350,00
		5) Zakup kosiarki spalinowej (utrzymanie porządku i czystości)	750	900	90003	4210	750,00
			11 302				11 302,00
22	Orzeszyn-Piława		4 000	900	90003	4300	3 990,75
		1) Porządkowanie całoroczne terenu wsi	6 000	900	90003	4170	6 000,00
		2) Zasiłki w formie paczki dla osób samotnych i ubogich	310	852	85295	3110	310,00
		3) Zakup sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych i serwis sprzętu	500	900	90003	4210	499,40
		4) Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych (obsługa uroczystości upamiętniających poległych Powstańców i Mieszkańców w czasie Powstania Warszawskiego w Piławie, obsługa imprez kulturalnych: zespoły muzyczne, animatorów itp.)	2 780	750	75075	4300	2 780,00
			970	750	75075	4210	969,14
		5) Dofinansowanie wyposażenia zespołu "Leśne Echo"	1 500	750	75075	4300	1 500,00
		6) Sprzęt dla OSP	1 500	754	75412	4210	1 500,00
		7) Sprzęt uzupełniający na plac zabaw	8 750	900	90003	4210	8 750,00
			26 310				26 299,29
			1 467	900	90004	4300	0,00
23	Robercin	1) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Robercinie	15 000	900	90004	4210	14 999,85
			16 467				14 999,85
24	Runów	1) Integracja i promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców (animatorzy, zespoły muzyczne, spotkania z dietetykiem, tańce i gimnastyka dla mieszkańców itp.)	5 000	750	75075	4300	4 903,56
		2) Prace porządkowe na terenie sportowo-rekreacyjnym	4 000	900	90003	4170	4 000,00

		3) Wyposażenie świetlicy i terenu wokół (zakup sprzętu multimedialnego, ogrodniczego oraz serwis, wyposażenie ogrodowe, akcesoria kuchenne, zakup paliwa, oleju do kosiarki itp.)	9 782	900	90003	4210	9 782,00
		4) Przyłącze energetyczne oraz skrzynka pomiaru prądu na placu sportowym	3 000	900	90015	4260	3 000,00
			21 782				21 685,56
25	Siedliska	2) Zakup, rozplantowanie oraz użycie sprzętem specjalistycznym destruktu betonowego o symbolu B25 na ulicach: Gołębia, Żubra i Kamyczkowa. (wykonanie jak najwięcej metrów w/w dróg gminnych)	22 156	600	60016	4270	22 012,98
			22 156				22 012,98
26	Szczaki	1) Zagospodarowanie działki gminnej nr 209 przy Domu Soleckim w Szczakach (ogrodzenie, odwodnienie, rekultywacja itp.)	17 000	900	90003	4300	16 999,83
		2) Zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do bieżącego utrzymania działki gminnej nr 209 przy Domu Soleckim w Szczakach	2 424	900	90003	4210	2 418,29
			19 424				19 418,12
27	Wólka Kozodawska	1) Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej, konserwacja i zakup wyposażenia	9 000	900	90003	4210	9 000,00
			1 000	900	90003	4300	999,90
		2) Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	15 000	900	90095	4270	14 998,35
		3) Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:					
			2 880	750	75075	4300	2 879,50
		Imprezy integracyjne w miejscowości	1 120	750	75075	4210	1 120,00
		Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	455	750	75075	4210	445,62
			1 515	750	75075	4170	1 515,00
			6 455	750	75075	4300	5 155,00
			37 425				36 113,37
			3 163	900	90003	4210	3 163,00
28	Wola Gołkowska	1) Zagospodarowanie i doposażenie gminnego terenu przy ulicy Jemioly, zwanego terenem sportowo-rekreacyjnym, w urzędzenia gospodarcze i sprzęt sportowy oraz zabawowy	2 337	900	90003	4300	2 337,00
		2) Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	750	900	90003	4300	748,80
		3) Zakup materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnego terenu.	16 603	900	90003	4210	16 600,78
		4) Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu opieki i bieżącego utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	6 750	926	92605	4170	6 750,00
			29 603				29 599,58
29	Wólka Pracka	1) Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronków w Wólce Prackiej	13 773	900	90015	6050	13 773,00
							13 773,00
30	Zalesie Górne	1) Druk Biuletynu Soleckiego (pokrycie kosztów druku i składu)	7 000	750	75075	4300	6 999,00

		2) Wsparcie działań społecznych - wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych	2 000	750	75075	4210	1 991,73
		3) Zajęcia pozaszkolne (zakup materiałów do zajęć w Świetlicy i Klubie Kultury, zakup wyposażenia)	9 425	750	75075	4210	9 385,24
		4) Zakup i montaż zabawek, elementów siłowni, urządzeń rekreacyjnych, ławek, roślin do nasadzeń	7 000	900	90003	4210	6 999,88
		5) Kulturalne Zalesie - wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	5 957 2 043	750 750	75075 75075	4170 4300	5 957,00 2 043,00
		6) Promocja Zalesia Górnego - zakup i druk materiałów promocyjnych	500 500	750 750	75075 75075	4210 4300	499,92 484,90
		7) Nagrody i trofea - zakup trofeów na turnieje sportowe i imprezy kulturalne	2 000	750	75075	4190	1 997,68
		8) Materiały - zakup materiałów do sprzątania Zalesia	750 250	900 900	90003 90003	4210 4300	722,13 250,00
			37 425				37 330,48
31	Złotokłos	1) Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na plac ogólnodostępny w Parku nad Stawem	12 000	900	90003	4210	11 992,50
		2) Naprawa dróg (równanie, wymiana przepustów)	5 000	600	60016	4270	4 998,77
		3) Utrzymanie porządku w sołectwie, (koszenie placów gminnych, wycinka krzaków na poboczach i w rowach, zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu)	1 000	900	90003	4210	1 000,00
			2 000	900	90003	4170	2 000,00
			2 000	900	90003	4300	2 000,00
		4) Dopuszczenie placu zabaw przy szkole	2 000	801	80101	4210	2 000,00
		5) OSP Złotokłos - wykonanie cokołu przy podłodze w świetlicy	3 225	754	74512	4270	3 225,00
		6) Remont trybun na stadionie RKS „Perła” Złotokłos	5 200	926	92601	4270	5 199,21
		7) Wynajęcie sceny z nagłośnieniem dla imprez integracyjnych	3 000	750	75075	4300	2 999,97
8) Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu, weritkali itp.)	2 000	900	90003	4210	1 998,52		
			37 425				37 413,97
32	Żabieniec	1) Naprawa ulic gminnych na terenie sołectwa Żabieniec	13 000	600	60016	4270	12 976,40
		2) Monitoring terenu wokół świetlicy gminnej oraz placu zabaw	5 500	754	75495	6050	5 490,00
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Żabieńca (organizacja zawodów sportowych, zakup nagród, zabezpieczenie muzyczne imprez integracyjnych dla mieszkańców itp.)	3 000	750	75075	4170	2 800,00
			7 000	750	75075	4210	6 649,52
			5 000	750	75075	4300	5 000,00
		4) Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej (stoliki i ławki)	3 500	900	90003	4210	3 500,00
5) Utrzymanie porządku i czystości na terenach sołectwa Żabieniec (serwis kosiarki spalinowej, zakup paliwa, żyłki itd.)	425	900	90003	4210	425,00		
			37 425				36 840,92
RAZEM: 906 549							857 570,72

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp w roku 2016
Wykonanie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan	Wykonanie 31.12.2016
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	7
	750				173 140	169 712,50
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (SZ)		75023			12 000	11 988,01
			401	8	7 670	7 665,24
			411	8	1 320	1 317,61
			412	8	190	187,69
			401	9	2 355	2 354,76
			411	9	406	404,91
			412	9	59	57,80
Europe Direct		75023			105 000	102 775,37
			401	7	10 031	10 030,08
			411	7	3 664	3 609,73
			412	7	252	251,27
			417	7	11 669	11 669,00
			421	7	4 000	3 997,79
			430	7	54 384	54 346,12
			430	9	21 000	18 871,38
Piaseczno Miasto Wąskotorowe		75023			56 140	54 949,12
			401	8	19 635	19 635,00
			411	8	3 584	3 375,35
			412	8	584	429,01
			417	8	5 100	5 100,00
			430	8	13 260	13 192,00
			401	9	3 465	3 465,00
			411	9	634	595,64
			412	9	103	75,72
			417	9	900	900,00
			430	9	8 875	8 181,40
	754				182 480	0,00
Doposażenie w sprzęt czterech jednostek OSP		75412			119 000	0,00
			421	9	33 000	0,00
			606	9	86 000	0,00
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego (ZK)		75421			63 480	0,00
			605	9	63 480	0,00
	801				335 645	334 958,91
Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej (CUW)		80101			153 937	153 574,96
			417	7	60	0,00
			442	7	13 803	13 802,88
			443	7	1 800	1 499,00
			470	7	138 274	138 273,08
Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, a tak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu (CUW)		80104			1 500	1 199,00
			417	7	500	500,00
			421	7	1 000	699,00

Erasmus + Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela - Przedszkole Nr 7 (CUW)	80104				43 009	43 008,00
		442	7		25 100	25 100,00
		443	7		300	300,00
		470	7		17 609	17 608,00
Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 (CUW)	80104				7 500	7 500,00
		470	7		7 500	7 500,00
Erasmus plus - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. (SZ) Chylice	80110				83 395	83 377,61
		417	7		2 800	2 800,00
		421	7		3 500	3 500,00
		424	7		400	398,52
		430	7		75 806	75 791,07
		443	7		889	888,02
Erasmus + - Podnoszenie jakości pracy szkoły (CUW)	80110				46 304	46 299,34
		417	7		1 881	1 881,00
		421	7		854	852,52
		424	7		836	833,82
		442	7		27 207	27 207,00
		443	7		227	226,20
		470	7		15 299	15 298,80
RAZEM:					691 265	504 671,41

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piaseczno wg stanu na dzień 31.12.2016r

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

304.139.500

łącznie wartość mienia wynosi:

1.253.632.358

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

Centrum Usług Wspólnych	ogólna wartość	174.561.454
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ogólna wartość	176.576
Centrum Kultury	ogólna wartość	862.632
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	ogólna wartość	21.164.247
Biblioteka	ogólna wartość	325.598
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	ogólna wartość	752.402.351

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, czyli zwiększenia i zmniejszenia wartości środków w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji macyj tj. od 31.12.2015 do 31.12.2016 obrazują poniższe zestawienia

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016	(+zwiększenia(-) zmniejszenia)
Grunty i tereny	381.908.309	490.905.670	+ 108.997.361
W tym: Dzierżawy i najmy	3.747.931	3.147.539	- 600.392
Użytkowanie wieczyste	163.798.045	164.145.068	+ 347.023
Budynki	272.856.755	269.599.533	- 3.257.222
Budowle	37.842.955	39.448.637	+ 1.605.682
Drogi	125.684.778	130.618.298	+ 4.933.520
Maszyny i urządz. techniczne	11.565.858	6.914.701	- 4.651.157
Zespoły komputerowe	3.517.745	3.952.779	+ 435.034
Środki transportu	5.734.892	5.775.459	+ 40.567
Pozostałe środki	2.294.009	2.277.781	- 16.228
OGÓŁEM	841.405.301	949.492.858	+ 108.087.557

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016	(+zwiększenia (-) zmniejszenia
Centrum Usług Wspólnych	169.385.347	174.561.454	+ 5.176.107
Miejsko - Gm. Ośr. Pom. Społ.	190.505	176.576	- 13.929
Centrum Kultury	799.324	862.632	+ 63.308
Gminny Ośr. Sportu i Rekreacji	20.032.439	21.164.247	+ 1.131.808
Biblioteka	196.646	325.598	+ 128.952
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	650.801.040	752.402.351	+ 101.601.311
OGÓŁEM	841.405.301	949.492.858	+ 108.087.557

Zmniejszenia nastąpiły poprzez:

Przekazanie aportem środków trwałych do PWiK w Piasecznie

Zmniejszenie ilości wydierżawionych gruntów

Zwiększenia nastąpiły poprzez:

Wzrost wartości gruntu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynikające z aktualizacji opłat oraz faktycznego wzrostu wartości gruntu

Wykupy gruntów na podstawie aktów notarialnych i decyzji komunalizacyjnych

Przejęcia budowli z zakończonych inwestycji

Zakup środków trwałych zgodnie z zaplanowanym budżetem 2016

Dochody z tytułu majątku gminy w 2016 roku wyniosły na dzień 31.12.2016 11.152.547

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste 1.734.839

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 7.106.764

Dochody z najmu i dzierżawy 2.310.944

W roku 2017 planowane dochody będą wynosić 8.953.000

w tym:

opłaty za użytkowanie wieczyste 1.080.000

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 5.300.000

dochody z najmu i dzierżawy 2.573.000

w tym:

dzierżawa gruntów 1.367.000

dzierżawa magazynów 96.000

dzierżawa lokali użytkowych 1.110.000