

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 30.06.2017 R.**

**D O C H O D Y**

<b>Dział</b>	<b>KLASYFIKACJA DZIAŁÓW</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	23 906	23 904,98	100,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	479 000	384 677,98	80,31
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 788 000	11 788 000	7 328 116,10	62,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 000	730 000	353 812,01	48,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 233 503	12 233 503	6 478 886,65	52,96
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202	18 010	10 912,00	60,59
752	OBRONA NARODOWA	700	700	700,00	100,00
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.	155 000	398 208	124 643,75	31,30
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	233 751 900	233 751 900	112 215 705,60	48,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	76 035 332	80 592 104	50 540 831,75	62,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 494 137	8 735 991	3 927 408,21	44,96
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000	44 358,02	887,16
852	POMOC SPOŁECZNA	1 736 570	1 846 522	1 292 282,90	69,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 303	122 845	65 297,78	53,15
855	RODZINA	60 844 000	61 996 564	35 416 031,48	57,13
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	12 378 000	12 378 000	6 901 054,98	55,75
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	13 188,17	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 278 100	1 278 100	779 321,02	60,97
	<b>OGÓŁEM:</b>	420 777 747	426 378 353	225 901 133,38	52,98

**REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30****Parametry wydruku:**

Data od	- 2017-01-01
Data do	- 2017-06-30
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	23 906,00	23 904,98	0,00	100,00	1,02
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	23 906,00	23 904,98	0,00	100,00	1,02
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	23 906,00	23 904,98	0,00	100,00	1,02
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	479 000,00	384 677,98	128,23	80,31	94 322,02
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	300 000,00	479 000,00	378 650,38	126,22	79,05	100 349,62
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	179 000,00	271 023,35	0,00	151,41	- 92 023,35
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	300 000,00	107 627,03	35,88	35,88	192 372,97
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	6 027,60	0,00	0,00	- 6 027,60
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	6 027,60	0,00	0,00	- 6 027,60
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 788 000,00	11 788 000,00	7 328 116,10	62,17	62,17	4 459 883,90
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 050 000,00	2 050 000,00	1 137 545,22	55,49	55,49	912 454,78
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000 000,00	2 000 000,00	1 114 808,69	55,74	55,74	885 191,31

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	50 000,00	50 000,00	17 926,66	35,85	35,85	32 073,34
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	4 809,87	0,00	0,00	- 4 809,87
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 738 000,00	9 738 000,00	6 149 655,14	63,15	63,15	3 588 344,86
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	615 000,00	615 000,00	27 218,43	4,43	4,43	587 781,57
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	50 000,00	50 000,00	28 120,41	56,24	56,24	21 879,59
			0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 080 000,00	1 080 000,00	876 713,63	81,18	81,18	203 286,37
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	30 612,69	0,00	0,00	- 30 612,69
			0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	76,06	0,00	0,00	- 76,06
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	1 951,70	0,00	0,00	- 1 951,70
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	6 903,85	34,52	34,52	13 096,15
			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	2 573 000,00	2 573 000,00	1 961 528,33	76,24	76,24	611 471,67
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	60 000,00	60 000,00	182 802,56	304,67	304,67	- 122 802,56
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 300 000,00	5 300 000,00	870 000,00	16,42	16,42	4 430 000,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	2 092 578,00	0,00	0,00	- 2 092 578,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	40 000,00	46 506,21	116,27	116,27	- 6 506,21
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	24 643,27	0,00	0,00	- 24 643,27

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	40 915,74	0,00	0,00	- 40 915,74
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	814,47	0,00	0,00	- 814,47
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	- 8 779,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	31 322,27	0,00	0,00	- 31 322,27
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 000,00	730 000,00	353 812,01	50,54	48,47	376 187,99
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	16,67	25 000,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	16,67	25 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	5 027,01	0,00	0,00	- 5 027,01
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	3 651,31	0,00	0,00	- 3 651,31
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	- 1 375,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	- 0,70
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035			CMENTARZE	700 000,00	700 000,00	343 785,00	49,11	49,11	356 215,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	700 000,00	700 000,00	343 785,00	49,11	49,11	356 215,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 233 503,00	12 233 503,00	6 478 886,65	52,96	52,96	5 754 616,35
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	465 431,00	465 431,00	250 592,20	53,84	53,84	214 838,80
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	- 30,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	465 081,00	465 081,00	250 432,00	53,85	53,85	214 649,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	350,00	350,00	130,20	37,20	37,20	219,80
	75023			URZĘDY GMIN	11 737 972,00	11 737 972,00	6 215 627,55	52,95	52,95	5 522 344,45

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
			0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	2 303,61	0,00	0,00	- 2 303,61
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	- 42,05
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 500,00	15 500,00	3 590,00	23,16	23,16	11 910,00
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672,00	8 525 672,00	4 262 836,00	50,00	50,00	4 262 836,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	115 000,00	115 000,00	35 466,54	30,84	30,84	79 533,46
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 985 000,00	2 985 000,00	1 806 271,00	60,51	60,51	1 178 729,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	16 763,11	0,00	0,00	- 16 763,11
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	9 180,00	9 180,00	2 292,63	24,97	24,97	6 887,37
			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	1 620,00	404,61	24,98	24,98	1 215,39
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	86 000,00	86 000,00	85 658,00	99,60	99,60	342,00
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00	40,00	18 000,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00	40,00	18 000,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	666,90	666,90	666,90	- 566,90
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	447,74	447,74	447,74	- 347,74
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	21,16	0,00	0,00	- 21,16

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	198,00	0,00	0,00	- 198,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202,00	18 010,00	10 912,00	76,83	60,59	7 098,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 202,00	18 010,00	10 912,00	76,83	60,59	7 098,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	14 202,00	18 010,00	10 912,00	76,83	60,59	7 098,00
752				OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	0,00
	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 000,00	398 208,00	124 643,75	80,42	31,30	273 564,25
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	4 888,84	0,00	0,00	- 4 888,84
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	4 888,84	0,00	0,00	- 4 888,84
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	155 000,00	155 000,00	119 754,06	77,26	77,26	35 245,94
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	155 000,00	155 000,00	117 856,24	76,04	76,04	37 143,76
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	1 897,82	0,00	0,00	- 1 897,82
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	243 208,00	0,00	0,00	0,00	243 208,00
			2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	243 208,00	0,00	0,00	0,00	243 208,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	- 0,85
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	- 0,85
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	233 751 900,00	233 751 900,00	112 215 705,60	48,01	48,01	121 536 194,40

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
				POBOREM						
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	137 422,41	44,73	44,73	169 777,59
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	127 969,08	42,66	42,66	172 030,92
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	9 453,33	131,30	131,30	- 2 253,33
	75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	31 538 000,00	31 538 000,00	15 270 350,83	48,42	48,42	16 267 649,17
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	28 500 000,00	28 500 000,00	13 444 529,36	47,17	47,17	15 055 470,64
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	64 000,00	64 000,00	28 209,68	44,08	44,08	35 790,32
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	89 000,00	89 000,00	52 267,85	58,73	58,73	36 732,15
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	820 000,00	820 000,00	398 938,80	48,65	48,65	421 061,20
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	1 282 263,55	64,11	64,11	717 736,45
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	6 136,20	0,00	0,00	- 6 136,20
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	60 000,00	58 005,39	96,68	96,68	1 994,61
	75616			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	23 284 000,00	23 284 000,00	14 842 375,76	63,74	63,74	8 441 624,24
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 300 000,00	12 300 000,00	8 581 986,46	69,77	69,77	3 718 013,54
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	610 000,00	610 000,00	415 085,56	68,05	68,05	194 914,44
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	19 000,00	19 000,00	13 675,50	71,98	71,98	5 324,50
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	580 000,00	580 000,00	331 028,95	57,07	57,07	248 971,05
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000,00	600 000,00	776 925,13	129,49	129,49	- 176 925,13
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	9 000 000,00	9 000 000,00	4 516 227,53	50,18	50,18	4 483 772,47
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY	0,00	0,00	33 315,16	0,00	0,00	- 33 315,16

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
				KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ						
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	160 000,00	174 131,47	108,83	108,83	- 14 131,47
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 722 700,00	4 722 700,00	2 610 509,87	55,28	55,28	2 112 190,13
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 320 000,00	1 320 000,00	588 172,76	44,56	44,56	731 827,24
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	550 000,00	550 000,00	224 466,89	40,81	40,81	325 533,11
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 260 000,00	2 260 000,00	1 615 886,35	71,50	71,50	644 113,65
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	580 000,00	580 000,00	169 373,32	29,20	29,20	410 626,68
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			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
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	356,88	0,00	0,00	- 356,88
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	- 11 000,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000,00	5 000,00	1 253,67	25,07	25,07	3 746,33
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	173 900 000,00	173 900 000,00	79 355 046,73	45,63	45,63	94 544 953,27
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	166 400 000,00	166 400 000,00	77 003 537,00	46,28	46,28	89 396 463,00
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	7 500 000,00	7 500 000,00	2 351 509,73	31,35	31,35	5 148 490,27
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	76 035 332,00	80 592 104,00	50 540 831,75	66,47	62,71	30 051 272,25
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 985 893,00	78 198 574,00	48 122 200,00	63,33	61,54	30 076 374,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	75 985 893,00	78 198 574,00	48 122 200,00	63,33	61,54	30 076 374,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	2 344 091,00	2 394 842,26	0,00	102,17	- 50 751,26



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	282 353,00	288 951,06	0,00	102,34	- 6 598,06
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	2 061 738,00	2 105 891,20	0,00	102,14	- 44 153,20
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 930,51	0,00	0,00	930,51
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 930,51	0,00	0,00	930,51
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	49 439,00	49 439,00	24 720,00	50,00	50,00	24 719,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	49 439,00	49 439,00	24 720,00	50,00	50,00	24 719,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 494 137,00	8 735 991,00	3 927 408,21	41,37	44,96	4 808 582,79
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	92 043,00	422 210,00	377 429,06	410,06	89,39	44 780,94
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	8 963,79	0,00	0,00	- 8 963,79
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	- 104,40
			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	330 167,00	360 425,65	0,00	109,16	- 30 258,65
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 800,00	1 800,00	1 015,74	56,43	56,43	784,26
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	- 53,50
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	6 865,98	0,00	0,00	- 6 865,98
			2001	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z	90 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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						
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	90 243,00	0,00	0,00	0,00	90 243,00
	80104			PRZEDSZKOLA	9 285 594,00	8 104 140,00	3 368 570,46	36,28	41,57	4 735 569,54
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	16 728,00	0,00	0,00	- 16 728,00
			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	439,03	0,00	0,00	- 439,03
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	130 000,00	130 000,00	132,84	0,10	0,10	129 867,16
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 050,00	2 050,00	84,40	4,12	4,12	1 965,60
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	10 034,26	0,00	0,00	- 10 034,26
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 870 000,00	2 870 000,00	812 187,04	28,30	28,30	2 057 812,96
			2001	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	136 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	6 146 772,00	4 965 318,00	2 482 661,00	40,39	50,00	2 482 657,00
			2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	136 772,00	0,00	0,00	0,00	136 772,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	46 303,89	0,00	0,00	- 46 303,89
	80110			GIMNAZJA	116 500,00	209 641,00	181 408,69	155,72	86,53	28 232,31
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	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	93 141,00	141 959,44	0,00	152,41	- 48 818,44
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00	300,00	211,34	70,45	70,45	88,66
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	- 0,25
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	- 1 100,00
			2001	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	116 200,00	0,00	38 126,06	32,81	0,00	- 38 126,06
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
			2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	44 358,02	887,16	887,16	- 39 358,02
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	27 404,00	0,00	0,00	- 27 404,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	27 404,00	0,00	0,00	- 27 404,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	0,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	- 7 864,00
			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	7 864,00	0,00	0,00	- 7 864,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	9 090,02	0,00	0,00	- 9 090,02
			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	54,16	0,00	0,00	- 54,16
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	- 0,95
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	- 2,93

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	9 031,98	0,00	0,00	- 9 031,98
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 736 570,00	1 846 522,00	1 292 282,90	74,42	69,98	554 239,10
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000,00	130 000,00	71 181,41	54,75	54,75	58 818,59
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	130 000,00	130 000,00	71 181,41	54,75	54,75	58 818,59
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
	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	154 900,00	160 800,00	90 600,00	58,49	56,34	70 200,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	63 900,00	58 300,00	36 600,00	57,28	62,78	21 700,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	91 000,00	102 500,00	54 000,00	59,34	52,68	48 500,00
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	162 800,00	174 400,00	137 051,21	84,18	78,58	37 348,79
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	3 551,40	0,00	0,00	- 3 551,40
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	- 20,50
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	3 479,31	0,00	0,00	- 3 479,31
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	162 800,00	174 400,00	130 000,00	79,85	74,54	44 400,00
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	2 507,00	3 765,18	0,00	150,19	- 1 258,18
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 498,18	0,00	0,00	- 1 498,18
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 507,00	2 267,00	0,00	90,43	240,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	629 600,00	661 300,00	631 000,00	100,22	95,42	30 300,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	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	629 600,00	661 300,00	631 000,00	100,22	95,42	30 300,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	322 000,00	322 245,00	163 028,23	50,63	50,59	159 216,77
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	- 34,80
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 100,00	1 100,00	288,50	26,23	26,23	811,50

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	74,97	0,00	0,00	- 74,97
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	484,96	0,00	0,00	- 484,96
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 100,00	4 145,00	4 145,00	197,38	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	318 800,00	317 000,00	158 000,00	49,56	49,84	159 000,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	237 270,00	245 270,00	131 069,03	55,24	53,44	114 200,97
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	147 000,00	147 000,00	72 834,72	49,55	49,55	74 165,28
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	90 000,00	98 000,00	58 000,00	64,44	59,18	40 000,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	270,00	270,00	234,31	86,78	86,78	35,69
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000,00	150 000,00	56 136,34	56,14	37,42	93 863,66
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 136,34	0,00	0,00	- 1 136,34
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	150 000,00	55 000,00	55,00	36,67	95 000,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	8 451,50	0,00	0,00	- 8 451,50
			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	19,05	0,00	0,00	- 19,05
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 223,50	0,00	0,00	- 2 223,50
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	6 208,95	0,00	0,00	- 6 208,95
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 303,00	122 845,00	65 297,78	103,15	53,15	57 547,22

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	63 303,00	63 303,00	5 508,50	8,70	8,70	57 794,50
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	63 303,00	63 303,00	5 508,50	8,70	8,70	57 794,50
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	59 542,00	59 789,28	0,00	100,42	- 247,28
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	247,28	0,00	0,00	- 247,28
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	59 542,00	59 542,00	0,00	100,00	0,00
855				RODZINA	60 844 000,00	61 996 564,00	35 416 031,48	58,21	57,13	26 580 532,52
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 060 000,00	49 088 000,00	27 881 321,60	58,01	56,80	21 206 678,40
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			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	48 060 000,00	49 088 000,00	27 881 310,00	58,01	56,80	21 206 690,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 784 000,00	12 887 000,00	7 513 136,22	58,77	58,30	5 373 863,78
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	- 104,40
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	12 728 000,00	12 831 000,00	7 447 603,00	58,51	58,04	5 383 397,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 000,00	56 000,00	65 428,82	116,84	116,84	- 9 428,82
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	944,00	953,66	0,00	101,02	- 9,66
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	944,00	944,00	0,00	100,00	0,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	- 9,66



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH USTAWAMI						
	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 620,00	20 620,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	20 620,00	20 620,00	0,00	100,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 378 000,00	12 378 000,00	6 901 054,98	55,75	55,75	5 476 945,02
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			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	12 210 000,00	12 210 000,00	6 495 551,93	53,20	53,20	5 714 448,07
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	12 200 000,00	12 200 000,00	6 460 529,49	52,96	52,96	5 739 470,51
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	4 918,40	0,00	0,00	- 4 918,40
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	726,57	0,00	0,00	- 726,57
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	22 385,77	0,00	0,00	- 22 385,77
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	10 000,00	6 961,70	69,62	69,62	3 038,30
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	- 18,40
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	- 500,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	- 500,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	38 157,46	0,00	0,00	- 38 157,46
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	140,22	0,00	0,00	- 140,22

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 450,23	0,00	0,00	- 1 450,23
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	36 567,01	0,00	0,00	- 36 567,01
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	166 000,00	166 000,00	354 934,59	213,82	213,82	- 188 934,59
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	4 250,00	425,00	425,00	- 3 250,00
			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	150 000,00	150 000,00	342 065,59	228,04	228,04	- 192 065,59
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	8 619,00	0,00	0,00	- 8 619,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	- 11 911,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	3 540,89	0,00	0,00	- 3 540,89
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	12,73	0,00	0,00	- 12,73
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	8 357,38	0,00	0,00	- 8 357,38
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	13 188,17	0,00	0,00	- 13 188,17
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	13 185,71	0,00	0,00	- 13 185,71
			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
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	13 185,71	0,00	0,00	- 13 185,71
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	- 2,46
			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
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	- 2,46

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
926				KULTURA FIZYCZNA	1 278 100,00	1 278 100,00	779 321,02	60,97	60,97	498 778,98
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	3 130,21	0,00	0,00	- 3 130,21
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	3 130,21	0,00	0,00	- 3 130,21
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 278 100,00	1 278 100,00	757 606,29	59,28	59,28	520 493,71
		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	183 466,95	57,33	57,33	136 533,05
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	925 000,00	925 000,00	565 836,46	61,17	61,17	359 163,54
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	1 300,79	52,03	52,03	1 199,21
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	252,46	0,00	0,00	- 252,46
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 600,00	30 600,00	6 749,63	22,06	22,06	23 850,37
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	18 584,52	0,00	0,00	- 18 584,52
		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	14,88	0,00	0,00	- 14,88
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	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	15 984,86	0,00	0,00	- 15 984,86
		2950		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	2 584,78	0,00	0,00	- 2 584,78
<b>OGÓŁEM</b>					<b>420 777 747,00</b>	<b>426 378 353,00</b>	<b>225 901 133,38</b>	<b>53,69</b>	<b>52,98</b>	<b>200 477 219,62</b>

--- koniec wydruku -

**DOCHODY**  
**BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017**

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	% 3 : 2
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>278 070 844</b>	<b>138 207 464,07</b>	<b>49,7</b>
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	166 400 000	77 003 537,00	46,3
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	7 500 000	2 351 509,73	31,4
podatek od nieruchomości	40 800 000	22 026 515,82	54,0
podatek rolny	674 000	443 295,24	65,8
podatek leśny	108 000	65 943,35	61,1
podatek od środków transportowych	1 400 000	729 967,75	52,1
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	127 969,08	42,7
podatek od spadków i darowizn	600 000	776 925,13	129,5
opłata planistyczna	50 000	28 120,41	56,2
opłata skarbowa	1 320 000	588 172,76	44,6
opłata targowa	550 000	224 466,89	40,8
opłaty za odpady	12 200 000	6 460 529,49	53,0
wpływy z innych lokalnych opłat	580 000	169 373,32	29,2
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 260 000	1 615 886,35	71,5
podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000 000	5 798 491,08	52,7
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	5 300 000	870 000,00	16,4
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 573 000	1 961 528,33	76,2
wpływy ze zbycia praw majątkowych	8 525 672	4 262 836,00	50,0
czynsze za lokale	2 000 000	1 114 808,69	55,7
odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 985 000	1 806 271,00	60,5

wpłaty jednostek budżetowych	4 860 589	1 365 516,54	28,1
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	6 084 583	8 415 800,11	138,3
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>70 059 496</b>	<b>39 546 749,31</b>	<b>56,4</b>
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	13 528 213	7 856 127,98	58,1
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	6 430 060	3 570 203,00	55,5
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2060)	49 088 000	27 881 310,00	56,8
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	330 000	112 627,03	34,1
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (1)	343 215	0,00	0,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	329 208	123 784,06	37,6
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (8)	9 180	2 292,63	25,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	1 620	404,61	25,0
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>78 248 013</b>	<b>48 146 920,00</b>	<b>61,5</b>
z tego:			
na zadania oświatowe	78 198 574	48 122 200,00	61,5
część równoważąca subwencji	49 439	24 720,00	50,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>426 378 353</b>	<b>225 901 133,38</b>	<b>53,0</b>

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2017-01-01
Data do	- 2017-06-30
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 201,206
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	23 906,00	23 904,98	0,00	100,00	1,02
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	23 906,00	23 904,98	0,00	100,00	1,02
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	23 906,00	23 904,98	0,00	100,00	1,02
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 081,00	465 081,00	250 432,00	53,85	53,85	214 649,00
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	465 081,00	465 081,00	250 432,00	53,85	53,85	214 649,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	465 081,00	465 081,00	250 432,00	53,85	53,85	214 649,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202,00	18 010,00	10 912,00	76,83	60,59	7 098,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 202,00	18 010,00	10 912,00	76,83	60,59	7 098,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	14 202,00	18 010,00	10 912,00	76,83	60,59	7 098,00
752				OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	0,00
	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	0,00

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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 GMINIE USTAWAMI						
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110			GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	156 000,00	162 952,00	101 012,00	64,75	61,99	61 940,00
	85211			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 900,00	58 300,00	36 600,00	57,28	62,78	21 700,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	63 900,00	58 300,00	36 600,00	57,28	62,78	21 700,00
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	2 507,00	2 267,00	0,00	90,43	240,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 507,00	2 267,00	0,00	90,43	240,00
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100,00	4 145,00	4 145,00	197,38	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 100,00	4 145,00	4 145,00	197,38	100,00	0,00
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	90 000,00	98 000,00	58 000,00	64,44	59,18	40 000,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	90 000,00	98 000,00	58 000,00	64,44	59,18	40 000,00
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				RODZINA	60 788 000,00	61 940 564,00	35 350 477,00	58,15	57,07	26 590 087,00
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 060 000,00	49 088 000,00	27 881 310,00	58,01	56,80	21 206 690,00



## ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
			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	48 060 000,00	49 088 000,00	27 881 310,00	58,01	56,80	21 206 690,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 728 000,00	12 831 000,00	7 447 603,00	58,51	58,04	5 383 397,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	12 728 000,00	12 831 000,00	7 447 603,00	58,51	58,04	5 383 397,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	944,00	944,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	944,00	944,00	0,00	100,00	0,00
	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 620,00	20 620,00	0,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	20 620,00	20 620,00	0,00	100,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>61 428 983,00</b>	<b>62 616 213,00</b>	<b>35 737 437,98</b>	<b>58,18</b>	<b>57,07</b>	<b>26 878 775,02</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30**

**Parametry wydruku:**

Data od	- 2017-01-01
Data do	- 2017-06-30
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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 146 772,00	4 965 318,00	2 482 661,00	40,39	50,00	2 482 657,00
	80104			PRZEDSZKOLA	6 146 772,00	4 965 318,00	2 482 661,00	40,39	50,00	2 482 657,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6 146 772,00	4 965 318,00	2 482 661,00	40,39	50,00	2 482 657,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 302 200,00	1 405 200,00	1 028 000,00	78,94	73,16	377 200,00
	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	91 000,00	102 500,00	54 000,00	59,34	52,68	48 500,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	91 000,00	102 500,00	54 000,00	59,34	52,68	48 500,00
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	162 800,00	174 400,00	130 000,00	79,85	74,54	44 400,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	162 800,00	174 400,00	130 000,00	79,85	74,54	44 400,00
	85216			ZASIŁKI STAŁE	629 600,00	661 300,00	631 000,00	100,22	95,42	30 300,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	629 600,00	661 300,00	631 000,00	100,22	95,42	30 300,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	318 800,00	317 000,00	158 000,00	49,56	49,84	159 000,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	318 800,00	317 000,00	158 000,00	49,56	49,84	159 000,00
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000,00	150 000,00	55 000,00	55,00	36,67	95 000,00

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN - ZA OKRES 2017-01-01 – 2017-06-30**

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	100 000,00	150 000,00	55 000,00	55,00	36,67	95 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	59 542,00	59 542,00	0,00	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	59 542,00	59 542,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	59 542,00	59 542,00	0,00	100,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>					7 448 972,00	6 430 060,00	3 570 203,00	47,93	55,52	2 859 857,00

## WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 30.06.20017 R

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 31.12.16r.	Przypis	Odpisy,ulgi umorzenia	Wykonanie	Należności pozost.do realiz	w tym:	
							Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>7 863 619,59</b>	<b>40 441 206,13</b>	<b>2 236 925,16</b>	<b>22 026 515,82</b>	<b>24 576 937,87</b>	<b>7 112 993,64</b>	<b>535 553,13</b>
	osoby prawne	2 394 768,82	26 862 334,00	460 573,64	13 444 529,36	15 417 331,28	2 444 370,22	65 331,46
	osoby fizyczne	5 468 850,77	13 578 872,13	1 776 351,52	8 581 986,46	9 159 606,59	4 668 623,42	470 221,67
<b>2</b>	<b>PODATEK ROLNY</b>	<b>148 181,36</b>	<b>1 093 368,10</b>	<b>23 414,42</b>	<b>443 295,24</b>	<b>812 246,62</b>	<b>180 371,87</b>	<b>37 406,82</b>
	osoby prawne	13 020,78	53 365,00	3 804,00	28 209,68	38 099,14	19 433,44	3 727,04
	osoby fizyczne	135 160,58	1 040 003,10	19 610,42	415 085,56	774 147,48	160 938,43	33 679,78
<b>3</b>	<b>PODATEK LEŚNY</b>	<b>10 495,36</b>	<b>122 437,00</b>	<b>686,30</b>	<b>65 943,35</b>	<b>66 609,81</b>	<b>9 253,60</b>	<b>307,10</b>
	osoby prawne	2 353,16	104 132,00		52 267,85	54 247,31	2 832,09	30,00
	osoby fizyczne	8 142,20	18 305,00	686,30	13 675,50	12 362,50	6 421,51	277,10
<b>4</b>	<b>PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU</b>	<b>788 200,72</b>	<b>1 380 124,00</b>	<b>43 832,80</b>	<b>729 967,75</b>	<b>1 423 056,74</b>	<b>857 165,24</b>	<b>28 532,57</b>
	osoby prawne	184 179,30	743 654,00	15 195,80	398 938,80	524 880,15	210 688,15	11 181,45
	osoby fizyczne	604 021,42	636 470,00	28 637,00	331 028,95	898 176,59	646 477,09	17 351,12
<b>5</b>	<b>KARTA PODATKOWA</b>	<b>592 142,34</b>	<b>141 919,44</b>		<b>127 969,08</b>	<b>606 092,70</b>	<b>326 246,59</b>	
<b>6</b>	<b>SPADKI I DAROWIZNY</b>	<b>160 131,15</b>	<b>995 269,89</b>	<b>32 730,00</b>	<b>776 925,13</b>	<b>345 745,91</b>	<b>178 513,70</b>	
<b>7</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PF</b>	<b>22 636,40</b>	<b>1 336 814,00</b>		<b>1 282 263,55</b>	<b>77 186,85</b>	<b>37 320,85</b>	
<b>8</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ</b>	<b>25 266,23</b>	<b>4 572 299,96</b>		<b>4 516 227,53</b>	<b>81 338,66</b>	<b>39 485,70</b>	
<b>9</b>	<b>ROZLICZ. Z LAT 70005-097</b>	<b>648 518,85</b>			<b>648 518,85</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKAL	2 070 569,87	1 206 850,33	74 283,86	1 113 635,32	2 180 988,76	2 089 501,02	91 487,74
11	GOSP. ODPADAMI 90002-049	1 616 308,07	12 942 957,01		6 460 529,49	8 194 324,43	1 624 652,79	95 588,84
12	ZBYCIE PRAW MAJATKOWYCH		8 525 672,00		4 262 836,00	4 262 836,00		
13	TRAWŁY ZARZĄD UŻYTKOWANIE	29 049,00	12 106,76		27 218,43	13 937,33	405,51	
14	GEODEZJA KARY -71012-058	34 539,02				34 539,02	34 539,02	
15	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	250 220,19	1 124 537,00	39 272,21	876 713,63	471 393,00	458 771,35	12 621,65
16	OPŁATY PLANISTYCZNE	357 202,68	10 632,80	11 771,20	28 120,41	328 609,48	327 943,87	665,61
17	DZIERŻAWY GRUNTÓW	39 793,27	1 218 515,81		1 195 779,24	62 529,84	62 529,84	
18	CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWI	358 902,49	870 955,32	5 780,35	738 733,46	485 344,00	394 447,61	
19	WPŁYWY Z PASA DROGOWEGO	47 879,31	219 498,15	8 818,40	169 373,32	90 077,96	73 971,03	892,22
20	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	5 881 740,30				5 881 740,30	5 881 740,30	
21	TELEFONY I INNE USŁUGI	14 116,44	35 466,54		35 466,54	14 116,44	14 116,44	
22	MANDATY KREDYTOWE	199 163,20	134 600,00	4 692,20	117 856,24	213 175,60	211 214,76	1 960,84
23	REF. ENERGII 90001-083	4 930,04				4 930,04	4 930,04	
24	REFAKTURA 70005-083	1 584,58				1 584,58	1 584,58	
25	GRZYWNY KARY 70005-058	58 200,00	894 842,03	1 107,00	30 612,69	921 322,34	921 322,34	
26	OPŁATY RÓŻNE 70005-069	304,95	7 014,20		6 903,85	415,30	8,80	
27	ODSETKI GO 90002-091		58 518,48		6 961,70	51 556,78		
28	POZOSTAŁE ODSETKI	1 699 412,69	1 139 450,39		1 135 016,96	1 703 846,12	1 703 846,12	
29	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 323 155,84	826,00	232 136,86	2 090 192,98		
30	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.	23,00	77 003 514,00		77 003 537,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		2 351 509,73		2 351 509,73			
32	OPIEKA SPOŁECZNA	141 803,64	1 335 343,06		1 292 282,90	184 863,80	164 151,57	
33	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	659 629,76	4 000 221,07		3 992 705,99	667 144,84	653 608,23	
34	GOSIR	192 304,97	806 089,58		779 321,02	219 154,53	192 273,05	81,00
35	OPŁ. RÓŻNE-FAK. 75023-069		3 690,00		3 590,00	100,00	100,00	
36	OŚWIETLENIE ULIC 90015-083	1 360,85	345,80		1 450,23	256,42	256,42	
37	ROZLICZENIA Z LAT 70005-094		673 162,12		24 643,27	648 518,85	648 518,85	
38	OŚWIETLENIE ULIC 90015-058	203 829,29	140,22		140,22	203 829,29	203 829,29	
39	PAS DROGOWY-KARY 058	4 000,00				4 000,00	4 000,00	
40	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 057	7 100,00	6 000,00		4 918,40	8 181,60	8 181,60	
41	GOSPOD. ODPADAMI 75815-245							
42	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	22 100,00	26,57		726,57	21 400,00	21 400,00	
43	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	20 225,56	150 124,78		4 250,00	166 100,34	22 572,98	
44	TRANS. LOKALNY 60004-231		107 798,07		107 627,03	171,04		
45	OCHR. ŚRODOW. 90019-058		354 894,84			354 894,84	36 483,00	
46	OPŁATA TARGOWA FN	194 750,46			1 491,89	193 716,07	193 258,57	457,50
47	KULT I DZIDZICTWO 92195-291							
48	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083	2 347,36	4 351,12	1 400,90	3 450,89	1 846,69	1 668,89	
49	OCHRONA ZDROWIA 85154-291							
50	OCHR. ŚROD.90019-069	309 949,84	251 631,48		342 065,59	219 515,73	219 515,73	
51	WYJAŚNIENIA 75815-298		18,40		-563,06	581,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	KONCESJE ALKOHOLOWE	1 523,44	2 250 303,20	42 571,09	1 615 886,35	593 369,43	593 369,20	0,23
	<b>O G Ó Ł E M</b>	24 684 056,27	170 107 375,22	2 528 111,89	134 584 554,46	58 484 320,39	25 510 063,99	805 555,25

**INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2017r.****I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	2 394 768,82
Przypisy wymiarowe	+	26 862 334,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	460 573,64
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	12 136 409,41
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>1 308 119,95</u>
Saldo końcowe		15 351 999,82
w tym:		
Saldo nadpłat		65 331,46
Saldo zaległości		<b>15 417 331,28</b>

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 631 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2017r. wyniosła 26 862 334 zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2017 r. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 15 417 331,28 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2017 rok i lata ubiegłe oraz kwoty przypisów ze złożonych deklaracji dotyczących miesięcy od lipca do grudnia 2017.

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 30-06-2017r. zaległość wraz z odsetkami za zwłokę wynosi 406 057,21 zł.
- „Adextra” S.A. – zaległość na dzień 30-06-2017r. wynosi 184 660,68 zł.
- TFS Sp. z o.o. - zaległość na dzień 30-06-2017r. wynosi 565 613,00 zł.
- WT-BRUKMANN Sp. z o.o. zaległość na dzień 30-06-2017r. 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 41 264 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2017r:

Zaległość	+	5 468 850,77
Przypisy wymiarowe	+	13 578 872,13
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 776 351,52
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	6 345 629,52
Wpłaty zaległe pozostałe	-	2 236 356,94
<hr/>		
Saldo końcowe		8 689 384,92
w tym:		
Saldo nadpłat		470 221,67
Saldo zaległości		<b>9 159 606,59</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 9 159 606,59 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący oraz przypisy podatku z terminami płatności: 15 września 2017 oraz 15 listopada 2017. 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. 13 578 872,13 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

## II PODATEK ROLNY

### 1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 79 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2017 r:

Zaległość	+	13 030,78
Przypisy wymiarowe	+	53 355,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	3 804,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	25 102,78
Wpłaty zaległe pozostałe	-	3 106,90
Saldo końcowe		34 372,10
w tym:		
Saldo nadpłat		3 727,04
Saldo zaległości		<b>38 099,14</b>

### 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1 288 osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2017 r.:

Zaległość	+	135 160,58
Przypisy wymiarowe	+	1 040 003,10
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	19 610,42
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	303 554,10
Wpłaty zaległe pozostałe	-	111 531,46
Saldo końcowe		740 467,70
w tym:		
Saldo nadpłat		33 679,78
Saldo zaległości		<b>774 147,48</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 774 147,48 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 2017r:

Zaległość	+	2 353,16
Przypisy wymiarowe	+	105 138,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 006,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	51 942,43
Wpłaty zaległe pozostałe	-	325,42
<hr/>		
Saldo końcowe		54 217,31
w tym:		
Saldo nadpłat		30,00
Saldo zaległości		<b>54 247,31</b>

Saldo zaległości w podatku leśnym os. prawnych za 2017 r. w kwocie 54 247,31 zł.

#### 2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	8 142,20
Przypisy wymiarowe	+	18 305,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	686,30
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	9 453,59
Wpłaty zaległe pozostałe	-	4 221,91
<hr/>		
Saldo końcowe		12 085,40
w tym:		
Saldo nadpłat		277,10
Saldo zaległości		<b>12 362,50</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym os. fizycznych w kwocie 12 362,50 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz 2017 roku. Zaległość podatkowa monitorowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

## IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

### 1. OSOBY PRAWNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 491 środków transportowych stanowiących własność 40 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2017r:

Zaległość	+	184 179,30
Przypisy wymiarowe	+	743 654,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	15 195,80
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	307 887,20
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>91 051,60</u>
Saldo końcowe		513 698,70
w tym:		
Saldo nadpłat		11 181,45
Saldo zaległości		<b>524 880,15</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 524 880,15 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz 2017 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 412 środków transportowych, stanowiących własność 161 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2017r:

Zaległość	+	604 021,42
Przypisy wymiarowe	+	636 470,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	28 637,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	110 501,52
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>220 527,43</u>
Saldo końcowe		880 825,47
w tym:		
Saldo nadpłat		17 351,12
Saldo zaległości		<b>898 176,59</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 898 176,59 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2017 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 monitorowana poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 30.06.2017 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	17 300	41 206	34 721,22	84,26
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	15 000	3 299,19	21,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 387 665	73 058 923	15 359 044,54	21,02
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 239 300	36 523 163	12 184 364,89	33,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 572 245	1 992 860	223 419,79	11,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 549 795	32 614 336	14 492 874,67	44,44
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	14 202	140 670	25 822,95	18,36
752	OBRONA NARODOWA	700	700	-	-
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	3 668 100	4 127 008	1 376 275,24	33,35
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 850 000	2 850 000	1 083 581,10	38,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 339 354	8 018 161	2 462 802,00	30,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 610 882	183 476 333	75 097 779,95	40,93
851	OCHRONA ZDROWIA	3 004 840	3 482 840	1 548 920,77	44,47
852	POMOC SPOŁECZNA	10 991 336	11 111 288	5 434 765,85	48,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000	125 000	110 000,00	88,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 667 412	6 382 703	3 089 880,45	48,41
855	RODZINA	63 906 709	65 059 273	36 301 731,75	55,80
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	35 686 678	40 949 467	10 559 301,36	25,79
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	8 383 672	8 481 872	3 893 190,10	45,90
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 946 016	11 385 751	6 308 845,34	55,41
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>471 976 206</b>	<b>489 836 554</b>	<b>189 590 621,16</b>	<b>38,70</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30****Parametry wydruku:**

Data od	- 2017-01-01
Data do	- 2017-06-30
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	17 300,00	41 206,00	34 721,22	200,70	84,26	6 484,78
	01030			IZBY ROLNICZE	15 000,00	15 000,00	9 316,85	62,11	62,11	5 683,15
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	15 000,00	15 000,00	9 316,85	62,11	62,11	5 683,15
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00	26 206,00	25 404,37	1 104,54	96,94	801,63
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	1 499,39	99,96	99,96	0,61
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	469,00	468,73	0,00	99,94	0,27
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	23 437,00	23 436,25	0,00	100,00	0,75
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00	3 299,19	21,99	21,99	11 700,81
	40002			DOSTARCZANIE WODY	15 000,00	15 000,00	3 299,19	21,99	21,99	11 700,81
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	3 299,19	21,99	21,99	11 700,81
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 387 665,00	73 058 923,00	15 359 044,54	24,23	21,02	57 699 878,46
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	900 000,00	965 000,00	198 961,86	22,11	20,62	766 038,14
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	6 776,52	45,18	45,18	8 223,48
			4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	150 000,00	42 583,13	28,39	28,39	107 416,87
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00	165 000,00	99 991,62	90,90	60,60	65 008,38
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	45 000,00	10 529,49	30,08	23,40	34 470,51
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	130 000,00	130 000,00	38 345,07	29,50	29,50	91 654,93

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	736,03	7,36	7,36	9 263,97
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 685 000,00	9 960 000,00	3 866 992,49	39,93	38,83	6 093 007,51
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 365 000,00	9 365 000,00	3 810 878,99	40,69	40,69	5 554 121,01
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 000,00	595 000,00	56 113,50	17,54	9,43	538 886,50
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00	0,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	49 122 665,00	58 003 923,00	8 293 090,19	16,88	14,30	49 710 832,81
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 786 346,00	15 763 846,00	1 316 139,12	12,20	8,35	14 447 706,88
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 102 500,00	4 702 500,00	1 659 115,89	40,44	35,28	3 043 384,11
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	11 437,00	0,00	0,00	0,00	11 437,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	2 859,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	220 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 861 819,00	37 181 671,00	5 317 835,18	15,70	14,30	31 863 835,82
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	119 688,00	0,00	0,00	0,00	119 688,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	29 922,00	0,00	0,00	0,00	29 922,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 239 300,00	36 523 163,00	12 184 364,89	32,72	33,36	24 338 798,11
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 820 500,00	1 820 500,00	696 464,81	38,26	38,26	1 124 035,19
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 500,00	19 500,00	4 283,26	21,97	21,97	15 216,74
			4260	ZAKUP ENERGII	600 000,00	599 950,00	288 047,17	48,01	48,01	311 902,83
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	213 300,00	96 660,33	32 220,11	45,32	116 639,67
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	810 000,00	587 000,00	138 426,92	17,09	23,58	448 573,08
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	230 000,00	230 000,00	106 758,57	46,42	46,42	123 241,43
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	10 000,00	2 436,18	0,00	24,36	7 563,82
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	50,00	2,38	0,00	4,76	47,62
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 700,00	160 700,00	59 850,00	37,24	37,24	100 850,00
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 298 800,00	34 430 915,00	11 465 760,08	32,48	33,30	22 965 154,92
			4260	ZAKUP ENERGII	80 000,00	80 000,00	9 963,44	12,45	12,45	70 036,56
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	420 000,00	380 000,00	162 319,82	38,65	42,72	217 680,18
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171 000,00	181 000,00	119 672,05	69,98	66,12	61 327,95
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 000,00	149 000,00	132 630,86	89,01	89,01	16 369,14
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	27 907,00	27 906,95	0,00	100,00	0,05
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 700 000,00	12 672 093,00	2 889 246,54	22,75	22,80	9 782 846,46
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 850 000,00	4 850 000,00	779 035,00	16,06	16,06	4 070 965,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 978 800,00	6 140 915,00	139 935,42	2,01	2,28	6 000 979,58
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 850 000,00	9 850 000,00	7 105 050,00	72,13	72,13	2 744 950,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	271 748,00	22 140,00	18,45	8,15	249 608,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	241 748,00	22 140,00	24,60	9,16	219 608,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 572 245,00	1 992 860,00	223 419,79	14,21	11,21	1 769 440,21
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	391 245,00	681 245,00	46 829,70	11,97	6,87	634 415,30
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 650,00	10 650,00	1 633,05	15,33	15,33	9 016,95
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 740,00	1 740,00	110,25	6,34	6,34	1 629,75
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 000,00	121 000,00	19 500,00	27,46	16,12	101 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	293 855,00	533 855,00	24 717,40	8,41	4,63	509 137,60
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	14 000,00	869,00	6,21	6,21	13 131,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	814 500,00	945 115,00	102 498,45	12,58	10,85	842 616,55
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	752 500,00	883 115,00	81 113,75	10,78	9,18	802 001,25
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	62 000,00	62 000,00	21 384,70	34,49	34,49	40 615,30
	71035			CMENTARZE	366 500,00	366 500,00	74 091,64	20,22	20,22	292 408,36
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	22,20	0,44	0,44	4 977,80
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	4 610,27	46,10	46,10	5 389,73
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00	301 500,00	69 459,17	23,04	23,04	232 040,83
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 549 795,00	32 614 336,00	14 492 874,67	44,53	44,44	18 121 461,33
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 051 341,00	1 051 341,00	414 998,53	39,47	39,47	636 342,47
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	691 909,00	691 909,00	255 787,12	36,97	36,97	436 121,88
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 247,00	50 247,00	41 294,07	82,18	82,18	8 952,93
			4090	HONORARIA	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 445,00	124 445,00	49 513,09	39,79	39,79	74 931,91
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 740,00	17 740,00	4 193,07	23,64	23,64	13 546,93
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	5 900,61	98,34	98,34	99,39
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 500,00	48 500,00	16 341,38	33,69	33,69	32 158,62
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	16 572,13	37,66	37,66	27 427,87
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00	67 000,00	25 397,06	37,08	37,91	41 602,94
	75022			RADY GMIN	557 180,00	557 180,00	267 323,86	47,98	47,98	289 856,14
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	540 780,00	540 780,00	263 956,90	48,81	48,81	276 823,10

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00	11 400,00	3 076,96	26,99	26,99	8 323,04
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	290,00	5,80	5,80	4 710,00
	75023			URZĘDY GMIN	27 128 773,00	27 166 873,00	11 954 013,20	44,06	44,00	15 212 859,80
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	25 000,00	8 766,35	35,07	35,07	16 233,65
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	715,00	14,30	14,30	4 285,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 015 800,00	16 015 800,00	7 280 789,63	45,46	45,46	8 735 010,37
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 040,00	10 040,00	5 015,04	49,95	49,95	5 024,96
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 670,00	7 670,00	3 193,85	41,64	41,64	4 476,15
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 355,00	2 355,00	981,15	41,66	41,66	1 373,85
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 196 800,00	1 196 800,00	1 078 066,20	90,08	90,08	118 733,80
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	8 000,00	8 000,00	1 604,80	20,06	20,06	6 395,20
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 899 150,00	2 899 150,00	1 357 890,23	46,84	46,84	1 541 259,77
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	5 000,00	2 202,90	73,43	44,06	2 797,10
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 320,00	1 320,00	549,00	41,59	41,59	771,00
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406,00	406,00	168,75	41,56	41,56	237,25
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	408 950,00	408 950,00	124 574,18	30,46	30,46	284 375,82
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	500,00	137,58	27,52	27,52	362,42
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190,00	190,00	78,20	41,16	41,16	111,80
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59,00	59,00	24,10	40,85	40,85	34,90
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00	210 900,00	136 274,00	64,62	64,62	74 626,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	173 150,00	173 150,00	63 665,00	36,77	36,77	109 485,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00	8 040,00	40,20	40,20	11 960,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	485 000,00	460 000,00	267 731,48	55,20	58,20	192 268,52
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	3 009,14	30,09	30,09	6 990,86
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	25 000,00	7 559,48	0,00	30,24	17 440,52
			4260	ZAKUP ENERGII	417 500,00	417 500,00	134 623,93	32,25	32,25	282 876,07
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 500,00	95 500,00	30 596,63	32,04	32,04	64 903,37

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	25 000,00	25 000,00	11 795,91	47,18	47,18	13 204,09
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 246 972,00	1 246 972,00	547 314,16	43,89	43,89	699 657,84
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 460,00	40 460,00	23 645,50	55,69	58,44	16 814,50
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	11 500,00	5 485,37	47,70	47,70	6 014,63
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	125 000,00	125 000,00	47 656,96	38,13	38,13	77 343,04
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	630 000,00	613 458,00	150 556,70	23,90	24,54	462 901,30
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	78 000,00	40 000,00	18 250,44	23,40	45,63	21 749,56
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	70 000,00	70 000,00	46 048,17	65,78	65,78	23 951,83
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	91 000,00	107 542,00	59 294,37	65,16	55,14	48 247,63
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	340 000,00	383 000,00	306 400,00	90,12	80,00	76 600,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	380,00	19,00	19,00	1 620,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	300 000,00	300 000,00	47 774,40	15,92	15,92	252 225,60
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	135 000,00	135 000,00	91 386,89	67,69	67,69	43 613,11
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	125 000,00	125 000,00	59 367,71	47,49	47,49	65 632,29
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	100,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 422 551,00	1 455 651,00	0,00	0,00	0,00	1 455 651,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	468 000,00	468 000,00	22 500,00	4,81	4,81	445 500,00
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	814 410,00	811 410,00	316 424,98	38,85	39,00	494 985,02
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	11 000,00	675,57	6,14	6,14	10 324,43
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	96,29	6,42	6,42	1 403,71
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	111 069,00	100 621,00	22 021,00	19,83	21,89	78 600,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	32 000,00	32 000,00	10 838,14	33,87	33,87	21 161,86
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 045,00	140 095,00	36 433,54	28,23	26,01	103 661,46
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	493 796,00	499 165,00	234 059,11	47,40	46,89	265 105,89

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	33 000,00	23 000,00	11 340,00	34,36	49,30	11 660,00
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 029,00	415,25	0,00	40,35	613,75
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00	2 000,00	546,08	27,30	27,30	1 453,92
	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 140 625,00	2 169 898,00	959 137,36	44,81	44,20	1 210 760,64
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 350,00	1 350,00	118,68	8,79	8,79	1 231,32
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 404 967,00	1 435 606,00	602 779,04	42,90	41,99	832 826,96
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	120 658,00	117 343,00	117 342,86	97,25	100,00	0,14
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	259 216,00	259 216,00	113 687,53	43,86	43,86	145 528,47
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 126,00	29 126,00	11 373,28	39,05	39,05	17 752,72
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	22 700,00	6 035,00	150,88	26,59	16 665,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	70 000,00	15 187,94	21,70	21,70	54 812,06
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	8 000,00	123,00	1,54	1,54	7 877,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 050,00	1 050,00	242,00	23,05	23,05	808,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 712,00	45 012,00	13 796,81	21,65	30,65	31 215,19
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 500,00	7 500,00	3 043,68	40,58	40,58	4 456,32
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	117 000,00	117 000,00	49 738,48	42,51	42,51	67 261,52
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	5 000,00	1 396,13	27,92	27,92	3 603,87
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00	2 800,00	670,00	23,93	23,93	2 130,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 246,00	25 195,00	18 896,25	81,29	75,00	6 298,75
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00	23 000,00	4 706,68	20,46	20,46	18 293,32
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	857 466,00	857 634,00	580 976,74	67,76	67,74	276 657,26
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00	192 000,00	96 000,00	50,00	50,00	96 000,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	52 100,00	52 100,00	34 994,55	67,17	67,17	17 105,45
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 210,00	5 210,00	3 374,73	64,77	64,77	1 835,27
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	850,00	850,00	380,45	44,76	44,76	469,55

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	34 300,00	34 300,00	34 266,00	99,90	99,90	34,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	26 000,00	417,60	1,61	1,61	25 582,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	530 000,00	530 000,00	406 346,80	76,67	76,67	123 653,20
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	15 000,00	3 566,11	23,77	23,77	11 433,89
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 006,00	2 174,00	1 630,50	81,28	75,00	543,50
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202,00	140 670,00	25 822,95	181,83	18,36	114 847,05
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 202,00	18 010,00	7 099,65	49,99	39,42	10 910,35
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 971,00	11 971,00	5 985,20	50,00	50,00	5 985,80
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 059,00	2 059,00	1 028,85	49,97	49,97	1 030,15
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	172,00	172,00	85,60	49,77	49,77	86,40
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	3 808,00
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	122 660,00	18 723,30	0,00	15,26	103 936,70
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	32 880,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	27 750,00	18 723,30	0,00	67,47	9 026,70
752				OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 668 100,00	4 127 008,00	1 376 275,24	37,52	33,35	2 750 732,76
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	135 000,00	187 500,00	60 000,00	44,44	32,00	127 500,00
			2300	WPŁATY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	60 000,00	79 000,00	60 000,00	100,00	75,95	19 000,00
			6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE	75 000,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
				ZADAŃ INWESTYCYJNYCH						
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 078 600,00	1 152 100,00	316 533,28	29,35	27,47	835 566,72
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	2 482,14	12,41	12,41	17 517,86
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 000,00	80 000,00	42 840,00	53,55	53,55	37 160,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	8 000,00	2 836,37	35,45	35,45	5 163,63
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	404,27	26,95	26,95	1 095,73
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	150 000,00	70 325,00	46,88	46,88	79 675,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	15 000,00	1 127,78	7,52	7,52	13 872,22
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 100,00	118 100,00	37 296,12	31,58	31,58	80 803,88
			4260	ZAKUP ENERGII	197 500,00	197 500,00	96 502,03	48,86	48,86	100 997,97
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	43 000,00	13 084,71	52,34	30,43	29 915,29
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	5 034,65	20,14	20,14	19 965,35
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	69 000,00	21 448,17	47,66	31,08	47 551,83
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	1 351,60	22,53	22,53	4 648,40
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	75 000,00	75 000,00	19 700,44	26,27	26,27	55 299,56
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 500,00	2 100,00	32,31	32,31	4 400,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75414			OBRONA CYWILNA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	75415			ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
				ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 002 500,00	2 009 500,00	905 662,00	45,23	45,07	1 103 838,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00	50 000,00	6 923,57	13,85	13,85	43 076,43
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 299 000,00	1 299 000,00	641 748,77	49,40	49,40	657 251,23
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 000,00	108 000,00	95 622,21	88,54	88,54	12 377,79
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 000,00	242 000,00	117 543,28	48,57	48,57	124 456,72
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 500,00	34 500,00	16 324,32	47,32	47,32	18 175,68
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	11 968,06	29,92	29,92	28 031,94
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	4 196,81	27,98	27,98	10 803,19
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	27 000,00	6 984,98	34,92	25,87	20 015,02
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	14 000,00	50,00	0,36	0,36	13 950,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	15 000,00	4 300,00	28,67	28,67	10 700,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	91 500,00	334 708,00	5 419,78	5,92	1,62	329 288,22
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	16 000,00	620,98	3,88	3,88	15 379,02
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	4 798,80	47,99	47,99	5 201,20
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	5 144,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	1 306,00
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	238 064,00	0,00	0,00	0,00	238 064,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 500,00	62 194,00	0,00	0,00	0,00	62 194,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	353 500,00	406 200,00	88 660,18	25,08	21,83	317 539,82
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	7 293,85	36,47	36,47	12 706,15
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00	102 630,00	12 889,17	11,72	12,56	89 740,83



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	200 000,00	200 000,00	68 108,16	34,05	34,05	131 891,84
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	370,00	369,00	0,00	99,73	1,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 500,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 850 000,00	2 850 000,00	1 083 581,10	38,02	38,02	1 766 418,90
	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 850 000,00	2 850 000,00	1 083 581,10	38,02	38,02	1 766 418,90
			8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 800 000,00	2 800 000,00	1 083 581,10	38,70	38,70	1 716 418,90
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	8 339 354,00	8 018 161,00	2 462 802,00	29,53	30,72	5 555 359,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 403 752,00	3 082 559,00	0,00	0,00	0,00	3 082 559,00
			4810	REZERWY	3 403 752,00	3 082 559,00	0,00	0,00	0,00	3 082 559,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 925 602,00	4 925 602,00	2 462 802,00	50,00	50,00	2 462 800,00
			2930	WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	4 925 602,00	4 925 602,00	2 462 802,00	50,00	50,00	2 462 800,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 610 882,00	183 476 333,00	75 097 779,95	41,12	40,93	108 378 553,05
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	84 743 738,00	81 037 036,00	29 380 148,69	34,67	36,26	51 656 887,31
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 700 741,00	6 302 900,00	2 813 160,02	36,53	44,63	3 489 739,98
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 779 928,00	855 050,00	245 416,68	13,79	28,70	609 633,32
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	822 659,00	790 484,00	400 869,60	48,73	50,71	389 614,40
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 831 774,00	29 212 369,00	13 138 141,86	44,04	44,97	16 074 227,14
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 432 126,00	2 334 392,00	2 332 331,35	95,90	99,91	2 060,65

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 621 021,00	5 266 765,00	2 637 846,55	46,93	50,08	2 628 918,45
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	693 289,00	648 826,00	304 452,47	43,91	46,92	344 373,53
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 286,00	41 286,00	10 236,00	24,79	24,79	31 050,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	19 182,00	10 000,00	133,33	52,13	9 182,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	235,66	15,71	15,71	1 264,34
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 209 328,00	1 252 192,00	563 871,78	46,63	45,03	688 320,22
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	268 214,00	282 002,00	47 174,36	17,59	16,73	234 827,64
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	1 786 154,00	1 786 154,00	892 433,87	49,96	49,96	893 720,13
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	711 593,00	968 337,00	207 032,99	29,09	21,38	761 304,01
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	42 805,00	42 805,00	7 659,34	17,89	17,89	35 145,66
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 148 120,00	1 123 138,00	565 199,90	49,23	50,32	557 938,10
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	88 005,00	88 005,00	34 850,06	39,60	39,60	53 154,94
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	575 700,00	575 700,00	287 820,00	49,99	49,99	287 880,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 219,00	12 719,00	3 316,75	25,09	26,08	9 402,25
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	37 802,00	37 312,58	0,00	98,71	489,42
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	37 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	98 089,00	97 589,00	62 523,40	63,74	64,07	35 065,60
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	2 485,00
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 533 430,00	1 549 218,00	1 161 913,50	75,77	75,00	387 304,50
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 237,00	66 237,00	18 680,80	28,20	28,20	47 556,20
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	163 897,00	163 897,00	313,55	0,19	0,19	163 583,45

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	59 396,00	60 396,00	25 559,28	43,03	42,32	34 836,72
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	47 871,00	38 652,70	0,00	80,74	9 218,30
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	47 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 7 225,77	0,00	0,00	7 225,77
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 900 484,00	27 331 150,00	3 540 369,41	12,69	12,95	23 790 780,59
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 344 687,00	1 390 428,00	548 829,12	40,81	39,47	841 598,88
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	49 735,00	49 735,00	0,00	0,00	0,00	49 735,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	34 180,00	34 180,00	16 152,41	47,26	47,26	18 027,59
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	946 247,00	910 617,00	358 527,06	37,89	39,37	552 089,94
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 413,00	52 091,00	49 607,43	89,52	95,23	2 483,57
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	176 487,00	169 107,00	71 269,90	40,38	42,14	97 837,10
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 070,00	22 143,00	8 657,64	37,53	39,10	13 485,36
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 336,00	1 336,00	336,00	25,15	25,15	1 000,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	93 000,00	614,43	0,00	0,66	92 385,57
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 219,00	58 219,00	43 664,25	75,00	75,00	14 554,75
	80104			PRZEDSZKOLA	59 456 995,00	54 264 039,00	23 867 702,40	40,14	43,98	30 396 336,60
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	21 484 392,00	16 924 790,00	7 925 140,25	36,89	46,83	8 999 649,75
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	17 952 267,00	17 607 267,00	8 148 868,65	45,39	46,28	9 458 398,35
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	100 647,00	97 716,00	43 542,49	43,26	44,56	54 173,51
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 119 920,00	8 960 245,00	4 270 680,71	46,83	47,66	4 689 564,29

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	708 670,00	698 681,00	698 572,70	98,58	99,98	108,30
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 677 447,00	1 643 785,00	833 400,14	49,68	50,70	810 384,86
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	187 269,00	183 177,00	88 384,05	47,20	48,25	94 792,95
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 485,00	107 336,00	58 965,92	46,25	54,94	48 370,08
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	13 690,00	6 111,62	0,00	44,64	7 578,38
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 262,00	14 062,00	6 635,89	50,04	47,19	7 426,11
			4260	ZAKUP ENERGII	587 688,00	582 450,00	263 408,29	44,82	45,22	319 041,71
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	199 235,00	189 747,00	47 519,50	23,85	25,04	142 227,50
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 677,00	14 477,00	1 681,91	11,46	11,62	12 795,09
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 253,00	265 863,00	125 125,53	46,30	47,06	140 737,47
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500 000,00	4 267 000,00	700 956,19	15,58	16,43	3 566 043,81
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	23 416,00	23 416,00	9 430,76	40,27	40,27	13 985,24
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	331,83	11,06	11,06	2 668,17
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	87 303,00	87 299,00	0,00	100,00	4,00
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	87 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 333,00	23 010,00	12 282,61	50,48	53,38	10 727,39
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	671,00	669,00	0,00	99,70	2,00
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	459 749,00	470 051,00	352 538,25	76,68	75,00	117 512,75
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 722,00	12 466,00	4 787,08	37,63	38,40	7 678,92
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	92 039,00	92 038,23	0,00	100,00	0,77
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	15 076,00	15 075,10	0,00	99,99	0,90
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	21 947,00	21 947,00	7 856,70	35,80	35,80	14 090,30

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
				KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ						
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	48 798,00	47 950,00	0,00	98,26	848,00
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	48 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 790 000,00	1 874 132,00	7 380,00	0,41	0,39	1 866 752,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 600,00	11 600,00	11 070,00	35,03	95,43	530,00
	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 141 693,00	610 950,00	234 431,14	10,95	38,37	376 518,86
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 141 693,00	520 950,00	206 882,17	9,66	39,71	314 067,83
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	90 000,00	27 548,97	0,00	30,61	62 451,03
	80110			GIMNAZJA	26 167 528,00	26 226 672,00	12 259 967,61	46,85	46,75	13 966 704,39
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	941 792,00	941 792,00	500 111,95	53,10	53,10	441 680,05
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	390 243,00	384 224,00	176 781,54	45,30	46,01	207 442,46
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 053 381,00	15 952 016,00	7 152 255,86	44,55	44,84	8 799 760,14
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 280 011,00	1 207 586,00	1 204 033,80	94,06	99,71	3 552,20
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 992 182,00	2 951 944,00	1 413 107,84	47,23	47,87	1 538 836,16
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	308 742,00	303 693,00	136 207,98	44,12	44,85	167 485,02
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49 690,00	49 690,00	13 923,00	28,02	28,02	35 767,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 554,00	1 200,00	0,00	26,35	3 354,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 900,00	6 900,00	2 050,00	29,71	29,71	4 850,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	460 373,00	452 373,00	192 916,82	41,90	42,65	259 456,18
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 274,00	400,00	0,00	12,22	2 874,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	2 000,00	1 930,32	0,00	96,52	69,68
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	116 809,00	116 809,00	37 096,53	31,76	31,76	79 712,47
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	943 563,00	943 563,00	382 112,47	40,50	40,50	561 450,53
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	276 550,00	369 691,00	115 396,16	41,73	31,21	254 294,84
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 513,00	19 513,00	3 327,05	17,05	17,05	16 185,95
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	411 071,00	409 071,00	227 119,83	55,25	55,52	181 951,17
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	900,00	400,00	0,00	44,44	500,00
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	44 254,00	44 254,00	21 473,34	48,52	48,52	22 780,66
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 544,00	6 044,00	1 743,56	26,64	28,85	4 300,44
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	67 093,00	53 139,06	0,00	79,20	13 953,94
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	67 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 650,00	33 150,00	10 853,57	34,29	32,74	22 296,43
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 054,00	272,60	0,00	13,27	1 781,40
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	739 722,00	746 821,00	560 115,75	75,72	75,00	186 705,25
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 890,00	16 890,00	6 385,00	37,80	37,80	10 505,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	25 065,00	25 065,00	4 669,94	18,63	18,63	20 395,06
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 725,00	27 725,00	11 907,59	44,56	42,95	15 817,41
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	36 577,00	22 424,80	0,00	61,31	14 152,20
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	36 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	902 158,00	1 092 158,00	0,00	0,00	0,00	1 092 158,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	7 500,00	7 500,00	6 611,25	88,15	88,15	888,75

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BUDŻETOWYCH						
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 095 780,00	2 120 600,00	891 613,86	42,54	42,05	1 228 986,14
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 095 780,00	2 120 600,00	891 613,86	42,54	42,05	1 228 986,14
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	252 832,00	252 832,00	115 016,35	45,49	45,49	137 815,65
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 942,00	62 304,00	26 328,80	43,20	42,26	35 975,20
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 800,00	5 800,00	8,80	0,15	0,15	5 791,20
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	186 090,00	184 728,00	88 678,75	47,65	48,01	96 049,25
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	3 346 200,00	3 348 690,00	1 656 383,08	49,50	49,46	1 692 306,92
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	16 875,00	16 875,00	45,02	0,27	0,27	16 829,98
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 332 905,00	2 337 408,00	1 113 509,46	47,73	47,64	1 223 898,54
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	185 039,00	176 612,00	175 680,68	94,94	99,47	931,32
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422 890,00	422 890,00	213 449,42	50,47	50,47	209 440,58
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 817,00	36 817,00	18 287,76	49,67	49,67	18 529,24
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 345,00	6 345,00	1 762,00	27,77	27,77	4 583,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 150,00	129 150,00	42 725,75	33,08	33,08	86 424,25
			4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	7 000,00	1 763,60	25,19	25,19	5 236,40
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	74 500,00	74 500,00	10 531,26	14,14	14,14	63 968,74
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 989,00	5 989,00	614,00	10,25	10,25	5 375,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 950,00	14 950,00	2 000,80	13,38	13,38	12 949,20
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	83 140,00	89 554,00	67 165,50	80,79	75,00	22 388,50
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 600,00	5 600,00	950,00	16,96	16,96	4 650,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	25 000,00	7 897,83	31,59	31,59	17 102,17
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA	50 459,00	5 376 697,00	2 484 281,46	4 923,37	46,20	2 892 415,54

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
				SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO						
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	4 180 900,00	2 053 159,21	0,00	49,11	2 127 740,79
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	873 700,00	357 242,54	0,00	40,89	516 457,46
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 797,00	260 093,00	59 937,52	162,89	23,04	200 155,48
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 355,00	49 389,00	9 607,90	151,19	19,45	39 781,10
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	837,00	6 140,00	1 434,51	171,39	23,36	4 705,49
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	771,00	771,00	130,71	16,95	16,95	640,29
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	75,00	75,00	32,38	43,17	43,17	42,62
			4260	ZAKUP ENERGII	2 612,00	2 612,00	1 337,91	51,22	51,22	1 274,09
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	898,00	898,00	271,20	30,20	30,20	626,80
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	68,00	73,00	13,09	19,25	17,93	59,91
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 071,00	1 071,00	457,23	42,69	42,69	613,77
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	84,00	84,00	48,56	57,81	57,81	35,44
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	67,00	67,00	44,93	67,06	67,06	22,07
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	685,00	685,00	513,75	75,00	75,00	171,25
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48,00	48,00	17,92	37,33	37,33	30,08
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	53,00	53,00	32,10	60,57	60,57	20,90
	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	2 153 494,00	7 917 777,00	3 108 399,42	144,34	39,26	4 809 377,58



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	1 351 650,00	666 738,76	0,00	49,33	684 911,24
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	1 786 065,00	815 952,32	0,00	45,68	970 112,68
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	32 583,00	70 777,00	20 448,07	62,76	28,89	50 328,93
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 558 592,00	3 553 457,00	1 261 638,41	80,95	35,50	2 291 818,59
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 867,00	20 693,00	13 812,11	42,02	66,75	6 880,89
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	277 649,00	672 143,00	219 587,06	79,09	32,67	452 555,94
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 070,00	83 582,00	29 329,73	86,09	35,09	54 252,27
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 847,00	43 847,00	11 838,56	27,00	27,00	32 008,44
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 962,00	15 962,00	4 855,67	32,45	30,42	11 106,33
			4260	ZAKUP ENERGII	57 836,00	57 836,00	9 699,99	16,77	16,77	48 136,01
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 229,00	172 229,00	2 113,12	17,28	1,23	170 115,88
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	691,00	691,00	95,16	13,77	13,77	595,84
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 750,00	26 750,00	8 882,16	33,20	33,20	17 867,84
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 387,00	2 387,00	392,13	16,43	16,43	1 994,87
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	103,00	103,00	0,77	0,75	0,75	102,23
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	536,00	536,00	469,51	87,60	87,60	66,49
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 059,00	56 736,00	42 552,00	75,91	75,00	14 184,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 353,00	1 353,00	165,20	12,21	12,21	1 187,80
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	680,00	680,00	145,69	21,43	21,43	534,31
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 317,00	0,00	0,00	317,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	707 476,00	730 612,00	401 006,82	56,68	54,89	329 605,18
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	20 000,00	3 200,00	0,00	16,00	16 800,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	860,00	859,50	0,00	99,94	0,50

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	123,00	122,50	0,00	99,59	0,50
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 200,00	12 200,00	5 000,00	69,44	40,98	7 200,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	50 000,00	50 000,00	41 700,00	83,40	83,40	8 300,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 300,00	2 568,70	21,41	20,88	9 731,30
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 500,00	59 500,00	31 000,00	60,19	52,10	28 500,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	9 500,00	3 240,87	108,03	34,11	6 259,13
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	160 000,00	134 762,00	19 950,00	12,47	14,80	114 812,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	34 400,00	34 400,00	14 274,50	41,50	41,50	20 125,50
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	341 371,00	344 512,00	247 635,75	72,54	71,88	96 876,25
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 000,00	32 455,00	31 455,00	112,34	96,92	1 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	3 004 840,00	3 482 840,00	1 548 920,77	51,55	44,47	1 933 919,23
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	410 000,00	410 000,00	344 000,00	83,90	83,90	66 000,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	410 000,00	410 000,00	344 000,00	83,90	83,90	66 000,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	127 670,00	127 670,00	19 389,54	15,19	15,19	108 280,46
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 100,00	1 168,06	0,00	28,49	2 931,94
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	590,00	166,48	0,00	28,22	423,52
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 670,00	47 980,00	18 055,00	34,28	37,63	29 925,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 312 330,00	2 790 330,00	1 166 883,64	50,46	41,82	1 623 446,36
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU	472 500,00	472 500,00	206 600,00	43,72	43,72	265 900,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 380,00	40 664,00	5 511,96	21,72	13,55	35 152,04
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 480,00	9 941,00	785,60	17,54	7,90	9 155,40
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	332 600,00	590 505,00	221 720,00	66,66	37,55	368 785,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	38 500,00	10 684,58	62,85	27,75	27 815,42
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	150 000,00	6 654,72	0,00	4,44	143 345,28
			4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00	13 000,00	1 719,14	13,22	13,22	11 280,86
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 395 560,00	1 414 410,00	690 880,08	49,51	48,85	723 529,92
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	39 300,00	47 300,00	16 806,70	42,77	35,53	30 493,30
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	11 000,00	4 758,86	43,26	43,26	6 241,14
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	2 000,00	560,00	56,00	28,00	1 440,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510,00	510,00	202,00	39,61	39,61	308,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 840,00	129 840,00	18 647,59	14,36	14,36	111 192,41
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	3 502,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	607,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 060,00	100 060,00	13 922,59	13,91	13,91	86 137,41
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 840,00	4 840,00	4 725,00	97,62	97,62	115,00
852				POMOC SPOŁECZNA	10 991 336,00	11 111 288,00	5 434 765,85	49,45	48,91	5 676 522,15
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 995 000,00	1 995 000,00	1 023 331,66	51,29	51,29	971 668,34
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 995 000,00	1 995 000,00	1 023 331,66	51,29	51,29	971 668,34

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	169 900,00	175 800,00	88 499,61	52,09	50,34	87 300,39
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	169 900,00	175 800,00	88 499,61	52,09	50,34	87 300,39
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	949 250,00	970 850,00	430 172,55	45,32	44,31	540 677,45
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	904 800,00	926 400,00	413 922,35	45,75	44,68	512 477,65
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 450,00	44 450,00	16 250,20	36,56	36,56	28 199,80
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	870 000,00	872 507,00	384 509,28	44,20	44,07	487 997,72
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	870 000,00	872 456,00	384 465,82	44,19	44,07	487 990,18
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	51,00	43,46	0,00	85,22	7,54
	85216			ZASIŁKI STAŁE	891 800,00	923 500,00	626 800,54	70,28	67,87	296 699,46
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	891 800,00	923 500,00	626 800,54	70,28	67,87	296 699,46
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 366 466,00	4 366 711,00	2 089 670,81	47,86	47,85	2 277 040,19
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00	18 000,00	6 234,19	34,63	34,63	11 765,81
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 068,00	4 084,00	4 083,06	197,44	99,98	0,94
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 701 800,00	2 701 800,00	1 190 213,40	44,05	44,05	1 511 586,60
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	224 000,00	224 000,00	188 967,71	84,36	84,36	35 032,29
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	510 300,00	510 300,00	228 535,79	44,78	44,78	281 764,21
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72 100,00	72 100,00	19 617,72	27,21	27,21	52 482,28
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	16 000,00	4 458,37	27,86	27,86	11 541,63
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 032,00	88 061,00	46 495,85	51,64	52,80	41 565,15
			4260	ZAKUP ENERGII	47 000,00	47 000,00	28 199,73	60,00	60,00	18 800,27
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	922,50	30,75	30,75	2 077,50
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	2 075,00	41,50	41,50	2 925,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 100,00	128 050,00	88 050,05	67,68	68,76	39 999,95

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	15 000,00	15 000,00	3 387,15	22,58	22,58	11 612,85
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	395 500,00	395 500,00	197 699,88	49,99	49,99	197 800,12
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	18 000,00	6 461,49	35,90	35,90	11 538,51
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	2 019,66	40,39	40,39	2 980,34
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	55 066,00	55 066,00	41 299,50	75,00	75,00	13 766,50
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 750,00	1 180,00	47,20	42,91	1 570,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	2 500,00	2 019,20	403,84	80,77	480,80
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	37 500,00	37 500,00	27 750,56	74,00	74,00	9 749,44
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 179 200,00	1 187 200,00	531 407,05	45,07	44,76	655 792,95
			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	16 300,00	23,29	23,29	53 700,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 109 200,00	1 117 200,00	515 107,05	46,44	46,11	602 092,95
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	215 000,00	265 000,00	89 722,92	41,73	33,86	175 277,08
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	215 000,00	265 000,00	89 722,92	41,73	33,86	175 277,08
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 720,00	354 720,00	170 651,43	48,11	48,11	184 068,57
			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	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	96 520,00	96 520,00	11 898,90	12,33	12,33	84 621,10
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 600,00	40 600,00	1 930,83	4,76	4,76	38 669,17
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	2 046,97	40,94	40,94	2 953,03
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 700,00	126 700,00	77 885,59	61,47	61,47	48 814,41

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	7 500,00	7 500,00	1 553,48	20,71	20,71	5 946,52
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00	1 700,00	335,66	19,74	19,74	1 364,34
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000,00	125 000,00	110 000,00	88,00	88,00	15 000,00
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 000,00	125 000,00	110 000,00	88,00	88,00	15 000,00
			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	110 000,00	88,00	88,00	15 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 667 412,00	6 382 703,00	3 089 880,45	54,52	48,41	3 292 822,55
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	5 035 812,00	5 032 862,00	2 468 446,19	49,02	49,05	2 564 415,81
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	145 695,00	145 695,00	76 369,27	52,42	52,42	69 325,73
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 626 979,00	3 642 059,00	1 640 202,86	45,22	45,04	2 001 856,14
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	280 433,00	262 403,00	233 475,60	83,26	88,98	28 927,40
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	689 247,00	689 247,00	324 314,81	47,05	47,05	364 932,19
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	78 214,00	78 214,00	35 446,15	45,32	45,32	42 767,85
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 310,00	5 310,00	1 187,00	22,35	22,35	4 123,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	209 934,00	209 934,00	157 450,50	75,00	75,00	52 483,50
	85404			WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	655 749,00	234 942,26	0,00	35,83	420 806,74
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	551 999,00	200 543,36	0,00	36,33	351 455,64
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	103 750,00	34 398,90	0,00	33,16	69 351,10
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	115 000,00	115 000,00	102 500,00	89,13	89,13	12 500,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM	115 000,00	115 000,00	102 500,00	89,13	89,13	12 500,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	270 000,00	329 542,00	84 722,00	31,38	25,71	244 820,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	259 500,00	316 562,00	83 482,00	32,17	26,37	233 080,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500,00	12 980,00	1 240,00	11,81	9,55	11 740,00
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	246 600,00	249 550,00	199 270,00	80,81	79,85	50 280,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	246 600,00	249 550,00	199 270,00	80,81	79,85	50 280,00
855				RODZINA	63 906 709,00	65 059 273,00	36 301 731,75	56,80	55,80	28 757 541,25
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 060 000,00	49 088 000,00	27 723 928,62	57,69	56,48	21 364 071,38
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	47 349 753,00	48 351 680,00	27 436 206,10	57,94	56,74	20 915 473,90
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	479 900,00	479 900,00	172 158,37	35,87	35,87	307 741,63
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 150,00	27 150,00	20 360,63	74,99	74,99	6 789,37
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 597,00	90 597,00	33 460,19	36,93	36,93	57 136,81
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 900,00	12 900,00	4 768,94	36,97	36,97	8 131,06
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	11 900,00	4 900,00	24,50	41,18	7 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 500,00	55 573,00	37 245,23	126,26	67,02	18 327,77
			4260	ZAKUP ENERGII	8 500,00	8 500,00	526,35	6,19	6,19	7 973,65
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 500,00	37 600,00	12 536,29	61,15	33,34	25 063,71
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 500,00	7 000,00	1 348,32	14,19	19,26	5 651,68
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	1 200,00	38,20	3,18	3,18	1 161,80
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 500,00	4 000,00	380,00	3,62	9,50	3 620,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	14 612 865,00	14 715 865,00	7 983 562,03	54,63	54,25	6 732 302,97
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 557 281,00	11 623 828,00	6 734 702,12	58,27	57,94	4 889 125,88
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 611 892,00	1 637 355,00	513 843,83	31,88	31,38	1 123 511,17
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	87 400,00	92 400,00	92 191,78	105,48	99,77	208,22
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 073 653,00	1 078 898,00	562 766,03	52,42	52,16	516 131,97

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	39 070,00	39 815,00	9 167,57	23,46	23,03	30 647,43
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	2 250,00	45,00	45,00	2 750,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 069,00	57 069,00	20 275,75	35,53	35,53	36 793,25
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	5 174,31	20,70	20,70	19 825,69
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	1 305,90	26,12	26,12	3 694,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 000,00	101 000,00	27 878,83	27,60	27,60	73 121,17
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	1 334,91	14,83	14,83	7 665,09
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	26 000,00	26 000,00	10 250,00	39,42	39,42	15 750,00
			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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	2 421,00	34,59	34,59	4 579,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	59 958,00	60 902,00	9 069,12	15,13	14,89	51 832,88
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 958,00	10 902,00	944,00	9,48	8,66	9 958,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	8 125,12	16,25	16,25	41 874,88
	85504			WSPIERANIE RODZINY	133 886,00	133 886,00	45 582,74	34,05	34,05	88 303,26
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 000,00	96 000,00	30 563,14	31,84	31,84	65 436,86
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00	8 000,00	4 703,50	58,79	58,79	3 296,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 100,00	18 100,00	6 037,71	33,36	33,36	12 062,29
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 600,00	2 600,00	563,97	21,69	21,69	2 036,03
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00	25,00	750,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	6 000,00	1 824,92	30,42	30,42	4 175,08
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 186,00	2 186,00	1 639,50	75,00	75,00	546,50
	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	845 000,00	845 000,00	420 250,00	49,73	49,73	424 750,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	845 000,00	845 000,00	420 250,00	49,73	49,73	424 750,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	195 000,00	195 000,00	99 091,24	50,82	50,82	95 908,76



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	195 000,00	195 000,00	99 091,24	50,82	50,82	95 908,76
	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 620,00	20 248,00	0,00	98,20	372,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	620,00	248,00	0,00	40,00	372,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 686 678,00	40 949 467,00	10 559 301,36	29,59	25,79	30 390 165,64
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	12 682 000,00	12 720 000,00	4 572 777,39	36,06	35,95	8 147 222,61
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	655 000,00	655 000,00	299 478,21	45,72	45,72	355 521,79
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 700,00	55 700,00	52 107,30	93,55	93,55	3 592,70
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122 800,00	122 800,00	58 502,56	47,64	47,64	64 297,44
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 300,00	12 300,00	5 169,71	42,03	42,03	7 130,29
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	10 000,00	7 805,32	78,05	78,05	2 194,68
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	13 000,00	2 483,14	19,10	19,10	10 516,86
			4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	7 000,00	3 350,51	47,86	47,86	3 649,49
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 636 900,00	11 636 900,00	4 105 271,93	35,28	35,28	7 531 628,07
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	2 681,88	44,70	44,70	3 318,12
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	36 000,00	36 000,00	10 250,00	28,47	28,47	25 750,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	38 000,00	17 912,19	0,00	47,14	20 087,81
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	2 556,83	25,57	25,57	7 443,17
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	100,00	33,33	33,33	200,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	11 000,00	5 107,81	46,43	46,43	5 892,19
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 001 927,00	5 247 272,00	1 194 807,44	23,89	22,77	4 052 464,56
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	20 000,00	7 540,47	37,70	37,70	12 459,53
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	3 500,00	1 003,20	28,66	28,66	2 496,80

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	93 400,00	105 400,00	45 859,52	49,10	43,51	59 540,48
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	510 581,00	541 181,00	113 182,46	22,17	20,91	427 998,54
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	290 000,00	190 000,00	6 696,00	2,31	3,52	183 304,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 814 446,00	2 789 546,00	1 006 068,79	35,75	36,07	1 783 477,21
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	4 477,00	44,77	44,77	5 523,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	960 000,00	1 227 045,00	9 980,00	1,04	0,81	1 217 065,00
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 848 463,00	6 723 397,00	1 100 526,26	22,70	16,37	5 622 870,74
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	731,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 632 463,00	2 535 127,00	1 010 359,16	38,38	39,85	1 524 767,84
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	65 350,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	47,10	4,71	4,71	952,90
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 205 000,00	3 931 189,00	90 120,00	4,09	2,29	3 841 069,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000,00	150 000,00	13 000,00	8,67	8,67	137 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00	150 000,00	13 000,00	8,67	8,67	137 000,00
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	50 000,00	50 000,00	21 320,00	42,64	42,64	28 680,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	21 320,00	42,64	42,64	28 680,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	490 000,00	490 000,00	189 394,20	38,65	38,65	300 605,80
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	130,00	0,65	0,65	19 870,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	470 000,00	470 000,00	189 264,20	40,27	40,27	280 735,80
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 971 616,00	8 895 136,00	2 349 614,84	33,70	26,41	6 545 521,16

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	2 971,30	9,90	9,90	27 028,70
			4260	ZAKUP ENERGII	3 715 000,00	3 665 000,00	1 999 916,33	53,83	54,57	1 665 083,67
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	530 000,00	580 000,00	214 094,42	40,40	36,91	365 905,58
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	284,94	1,42	1,42	19 715,06
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 676 616,00	4 600 136,00	132 347,85	4,94	2,88	4 467 788,15
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 492 672,00	6 673 662,00	1 117 861,23	20,35	16,75	5 555 800,77
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00	100,00	0,00
			2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	79 000,00	80 487,00	80 487,00	101,88	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00	4 000,00	1 990,60	49,77	49,77	2 009,40
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 700,00	61 154,00	13 480,00	25,58	22,04	47 674,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	20 000,00	8 382,46	41,91	41,91	11 617,54
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 000,00	38 000,00	13 310,30	35,03	35,03	24 689,70
			4260	ZAKUP ENERGII	253 000,00	253 000,00	139 078,09	54,97	54,97	113 921,91
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 431 536,00	2 013 072,00	392 980,04	27,45	19,52	1 620 091,96
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 467 300,00	1 383 300,00	395 844,52	26,98	28,62	987 455,48
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	88 000,00	84 700,00	43 407,22	49,33	51,25	41 292,78
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	12 513,00	2 973,00	21,24	23,76	9 540,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000,00	6 000,00	2 373,90	39,57	39,57	3 626,10
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	2 000,00	300,00	60,00	15,00	1 700,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	1 800,00	609,10	0,00	33,84	1 190,90
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 969 700,00	2 644 700,00	14 145,00	0,72	0,53	2 630 555,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 383 672,00	8 481 872,00	3 893 190,10	46,44	45,90	4 588 681,90

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 316 332,00	5 316 332,00	2 662 399,90	50,08	50,08	2 653 932,10
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 255 532,00	5 255 532,00	2 627 766,00	50,00	50,00	2 627 766,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	31 000,00	4 833,90	19,34	15,59	26 166,10
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	29 800,00	29 800,00	29 800,00	100,00	100,00	0,00
	92116			BIBLIOTEKI	2 082 500,00	2 170 700,00	1 069 452,00	51,35	49,27	1 101 248,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 082 500,00	2 170 700,00	1 069 452,00	51,35	49,27	1 101 248,00
	92118			MUZEA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92127			DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	75 000,00	75 000,00	11 338,20	15,12	15,12	63 661,80
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	1 402,20	3,51	3,51	38 597,80
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	9 936,00	33,12	33,12	20 064,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 840,00	269 840,00	150 000,00	57,73	55,59	119 840,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZŁĘCONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	150 000,00	160 000,00	150 000,00	100,00	93,75	10 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	109 840,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	109 840,00
926				KULTURA FIZYCZNA	11 946 016,00	11 385 751,00	6 308 845,34	52,81	55,41	5 076 905,66
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 527 360,00	1 749 095,00	720 566,54	28,51	41,20	1 028 528,46

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	260 000,00	260 000,00	76 239,70	29,32	29,32	183 760,30
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 267 360,00	1 477 095,00	644 326,84	28,42	43,62	832 768,16
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 524 060,00	6 842 060,00	2 876 038,80	44,08	42,03	3 966 021,20
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	14 000,00	276,68	1,98	1,98	13 723,32
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	8 338,00	83,38	83,38	1 662,00
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	250 000,00	250 000,00	99 400,00	39,76	39,76	150 600,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 949 000,00	1 975 100,00	978 586,58	50,21	49,55	996 513,42
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	160 000,00	160 000,00	158 513,68	99,07	99,07	1 486,32
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	370 000,00	370 000,00	192 232,73	51,95	51,95	177 767,27
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 000,00	39 000,00	20 271,86	51,98	51,98	18 728,14
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	52 000,00	52 000,00	25 864,00	49,74	49,74	26 136,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	338 000,00	341 600,00	117 067,50	34,64	34,27	224 532,50
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	20 400,00	10 771,39	107,71	52,80	9 628,61
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 000,00	278 000,00	124 775,81	43,03	44,88	153 224,19
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	15 000,00	7 920,04	52,80	52,80	7 079,96
			4260	ZAKUP ENERGII	998 000,00	998 000,00	438 370,91	43,92	43,92	559 629,09
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	560 000,00	660 000,00	196 216,05	35,04	29,73	463 783,95
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	40 000,00	15 468,00	38,67	38,67	24 532,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	646 000,00	832 324,00	346 557,51	53,65	41,64	485 766,49
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 500,00	18 500,00	8 224,23	44,46	44,46	10 275,77
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	5 876,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 500,00	30 500,00	20 458,01	67,08	67,08	10 041,99
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 400,00	51 300,00	38 015,46	80,20	74,10	13 284,54
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00	4 500,00	4 001,00	88,91	88,91	499,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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	12 960,00	12 960,00	5 400,00	41,67	41,67	7 560,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	6 000,00	2 199,14	36,65	36,65	3 800,86
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	650 000,00	650 000,00	57 110,22	8,79	8,79	592 889,78
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 894 596,00	2 794 596,00	2 712 240,00	93,70	97,05	82 356,00
			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	2 870 000,00	2 770 000,00	2 709 240,00	94,40	97,81	60 760,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33	33,33	5 000,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 596,00	12 596,00	500,00	3,97	3,97	12 096,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>471 976 206,00</b>	<b>489 836 554,00</b>	<b>189 590 621,16</b>	<b>40,17</b>	<b>38,70</b>	<b>300 245 932,84</b>

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE  
ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 30.06.2017 R.**

Załącznik nr 9

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>23 906,00</b>	<b>23 904,98</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność		23 906,00	23 904,98	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>465 081,00</b>	<b>465 081,00</b>	<b>250 432,00</b>	<b>53,85</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	465 081,00	465 081,00	250 432,00	53,85
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 202,00</b>	<b>18 010,00</b>	<b>7 099,65</b>	<b>39,42</b>
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	14 202,00	18 010,00	7 099,65	39,42
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	-	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>156 000,00</b>	<b>162 952,00</b>	<b>83 330,49</b>	<b>51,14</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 900,00	58 300,00	35 929,91	61,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 507,00	2 216,52	88,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	4 145,00	4 144,06	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	98 000,00	41 040,00	41,88
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>60 788 000,00</b>	<b>61 940 564,00</b>	<b>35 139 050,97</b>	<b>56,73</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 060 000,00	49 088 000,00	27 723 928,62	56,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz.emeryt. i rent.	12 728 000,00	12 831 000,00	7 393 930,35	57,63
	85503	Karta dużej rodziny	-	944,00	944,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	-	20 620,00	20 248,00	98,20
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>61 428 983,00</b>	<b>62 616 213,00</b>	<b>35 503 818,09</b>	<b>56,70</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
OD 01.01.2017 DO 30.06.2017**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 965 318</b>	<b>2 482 661,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 965 318</b>	<b>2 482 661,00</b>
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	4 965 318	2 482 661,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 405 200</b>	<b>1 000 245,81</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św.rodzinne</b>	<b>102 500</b>	<b>52 569,70</b>
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	102 500	52 569,70
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>174 400</b>	<b>121 879,52</b>
		3110	świadczenia społeczne	174 400	121 879,52
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>661 300</b>	<b>626 800,54</b>
		3110	zasiłki stałe	661 300	626 800,54
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>317 000</b>	<b>158 000,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	132 976,51
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 500	6 610,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	2 622,50
		4300	zakup usług pozostałych	10 500	5 790,99
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150 000</b>	<b>40 996,05</b>
		3110	zasiłki stałe	150 000	40 996,05
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 542</b>	<b>46 862,08</b>
	85415			<b>59 542</b>	<b>46 862,08</b>
		3240	stypendia dla uczniów	57 062	45 870,08
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 480	992,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 430 060</b>	<b>3 529 768,89</b>



## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

**Parametry wydruku:**

Data od - 2017-01-01  
 Data do - 2017-06-30  
 Grupa podmiotów -  
 Podgrupa podmiotów -  
 Dział -  
 Rozdział -  
 Paragraf - 231,236,248,254,259,271,272,622,623,630  
 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	9 365 000,00	0,00	3 810 878,99	3 810 878,99	40,69	5 554 121,01
<b>Razem rozdział</b>			<b>60004</b> LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		9 365 000,00	0,00	3 810 878,99	3 810 878,99	40,69	5 554 121,01
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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>			<b>60014</b> DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
600	60016	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
<b>Razem rozdział</b>	<b>60016</b>	DROGI PUBLICZNE GMINNE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 515 000,00	0,00	6 810 878,99	6 810 878,99	54,42	5 704 121,01
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>75412</b>	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
754 75415 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>75415</b>	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	6 302 900,00	0,00	2 813 160,02	2 813 160,02	44,63	3 489 739,98
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	855 050,00	0,00	245 416,68	245 416,68	28,70	609 633,32

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
<b>Razem rozdział</b>	<b>80101</b>	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 157 950,00	0,00	3 058 576,70	3 058 576,70	42,73	4 099 373,30
801 80103 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	49 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 735,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>80103</b>	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	49 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 735,00
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	16 924 790,00	0,00	7 925 140,25	7 925 140,25	46,83	8 999 649,75
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	17 607 267,00	0,00	8 148 868,65	8 148 868,65	46,28	9 458 398,35
<b>Razem rozdział</b>	<b>80104</b>	PRZEDSZKOLA	34 532 057,00	0,00	16 074 008,90	16 074 008,90	46,55	18 458 048,10
801 80106 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	520 950,00	0,00	206 882,17	206 882,17	39,71	314 067,83
<b>Razem rozdział</b>	<b>80106</b>	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	520 950,00	0,00	206 882,17	206 882,17	39,71	314 067,83
801 80110 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	941 792,00	0,00	500 111,95	500 111,95	53,10	441 680,05
<b>Razem rozdział</b>	<b>80110</b>	GIMNAZJA	941 792,00	0,00	500 111,95	500 111,95	53,10	441 680,05
801 80120 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>80120</b>	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
801 80149 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 180 900,00	0,00	2 053 159,21	2 053 159,21	49,11	2 127 740,79
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	873 700,00	0,00	357 242,54	357 242,54	40,89	516 457,46
<b>Razem rozdział</b>	<b>80149</b> REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		5 054 600,00	0,00	2 410 401,75	2 410 401,75	47,69	2 644 198,25
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 351 650,00	0,00	666 738,76	666 738,76	49,33	684 911,24
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	1 786 065,00	0,00	815 952,32	815 952,32	45,68	970 112,68
<b>Razem rozdział</b>	<b>80150</b> 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		3 137 715,00	0,00	1 482 691,08	1 482 691,08	47,25	1 655 023,92
<b>Razem dział</b>	<b>801</b> OŚWIATA I WYCHOWANIE		51 544 799,00	0,00	23 882 672,55	23 882 672,55	46,33	27 662 126,45
851 85152 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
	FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
<b>Razem rozdział</b>	<b>85152</b> ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
851 85154 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	472 500,00	0,00	206 600,00	206 600,00	43,72	265 900,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85154</b> PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		472 500,00	0,00	206 600,00	206 600,00	43,72	265 900,00
<b>Razem dział</b>	<b>851</b> OCHRONA ZDROWIA		497 500,00	0,00	206 600,00	206 600,00	41,53	290 900,00
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	16 300,00	16 300,00	23,29	53 700,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85228</b> USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		70 000,00	0,00	16 300,00	16 300,00	23,29	53 700,00
852 85295 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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							
<b>Razem rozdział</b>	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	145 000,00	0,00	91 300,00	91 300,00	62,97	53 700,00
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	110 000,00	110 000,00	88,00	15 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	125 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	88,00	15 000,00
<b>Razem dział</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	125 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	88,00	15 000,00
854 85404 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	551 999,00	0,00	200 543,36	200 543,36	36,33	351 455,64
854 85404 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	103 750,00	0,00	34 398,90	34 398,90	33,16	69 351,10

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
<b>Razem rozdział</b>	<b>85404</b>	WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	655 749,00	0,00	234 942,26	234 942,26	35,83	420 806,74
854 85412 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	115 000,00	0,00	102 500,00	102 500,00	89,13	12 500,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>85412</b>	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	115 000,00	0,00	102 500,00	102 500,00	89,13	12 500,00
<b>Razem dział</b>	<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	770 749,00	0,00	337 442,26	337 442,26	43,78	433 306,74
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	150 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	8,67	137 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90005</b>	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	8,67	137 000,00
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	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>90095</b>	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
<b>Razem dział</b>	<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	13,56	137 000,00
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 255 532,00	0,00	2 627 766,00	2 627 766,00	50,00	2 627 766,00

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
	SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY							
921 92109 6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	29 800,00	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00	0,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92109</b> DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		5 285 332,00	0,00	2 657 566,00	2 657 566,00	50,28	2 627 766,00
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 170 700,00	0,00	1 069 452,00	1 069 452,00	49,27	1 101 248,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92116</b> BIBLIOTEKI		2 170 700,00	0,00	1 069 452,00	1 069 452,00	49,27	1 101 248,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92120</b> OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	160 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	93,75	10 000,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92195</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		160 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	93,75	10 000,00



## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-06-30

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
<b>Razem dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	7 766 032,00	0,00	3 877 018,00	3 877 018,00	49,92	3 889 014,00
926 92605 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 770 000,00	0,00	2 709 240,00	2 709 240,00	97,81	60 760,00
<b>Razem rozdział</b>	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	2 770 000,00	0,00	2 709 240,00	2 709 240,00	97,81	60 760,00
<b>Razem dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	2 770 000,00	0,00	2 709 240,00	2 709 240,00	97,81	60 760,00
	<b>RAZEM KLASYFIKACJA</b>		76 337 580,00	0,00	38 046 651,80	38 046 651,80	49,84	38 290 928,20

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ  
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2017 ROK  
WYKONANIE OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 r.
Dział	Rozdział	§			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 050 548,00</b>	<b>23 967 614,81</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 157 950,00</b>	<b>3 058 576,70</b>
	80101	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>6 302 900,00</i>	<i>2 813 160,02</i>
			1. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" Piaseczno, ul. Zielona 14	2 421 120,00	1 113 529,02
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul. Ogrodowa 20B	979 560,00	439 999,88
			3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odkrywców Józefosław ul. Ogrodowa 14	1 151 180,00	531 880,02
			4. Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny 32	687 090,00	270 775,22
			5. Prywatna Szkoła Podstawowa World School Piaseczno, ul. 11-go Listopada 21	454 590,00	185 657,36
			6. Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School ul. Działkowa 34 05-509 Józefosław	609 360,00	271 318,52
	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>855 050,00</i>	<i>245 416,68</i>
			1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianów ul. Julianowska 66B i 66C	855 050,00	245 416,68
801	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny 32	49 735,00	
	80150		<b>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</b>	<b>3 137 715,00</b>	<b>1 482 691,08</b>

	<b>80150</b>	<b>2540</b>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<b>1 351 650,00</b>	<b>666 738,76</b>
			1. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" Piaseczno, ul. Zielona 14	173 930,00	82 249,74
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul. Ogrodowa 20B	709 400,00	357 884,25
			3. Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny 32	125 330,00	57 235,44
			4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odkrywców Józefosław ul. Ogrodowa 14	138 700,00	58 554,01
			5. Prywatna Szkoła Podstawowa World School Piaseczno, ul. 11-go Listopada 21	121 160,00	55 773,24
			1. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Szkoła Marzeń Piaseczno, ul. Zielona 14	83 130,00	55 042,08
	<b>80150</b>	<b>2590</b>	<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>	<b>1 786 065,00</b>	<b>815 952,32</b>
			1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianów ul. Julianowska 66B i 66C	1 786 065,00	815 952,32
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>34 532 057,00</b>	<b>16 074 008,90</b>
	<b>80104</b>	<b>2540</b>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<b>16 924 790,00</b>	<b>7 925 140,25</b>
			1. Niepubliczne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	784 990,00	371 495,38
			2. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	379 020,00	176 529,88
			3. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	431 200,00	194 214,40
			4. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	200 600,00	78 713,28
			5. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno Józefosław, ul. Ogrodowa 11 A	713 170,00	353 026,12
			6. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	861 940,00	414 144,70
			7. Przedszkole Niepubliczne. "Świat Montessori" Złotokłós, ul. Staszica 11	240 150,00	96 736,85
			8. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	250 980,00	108 126,44
			9. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	692 430,00	328 813,80
			10. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	781 120,00	374 432,16
			11. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	648 080,00	299 414,28

		12. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 063 680,00	425 008,14
		13. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	444 100,00	202 986,34
		14. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	315 930,00	139 024,58
		15. Przedszkole Niepubliczne "Koala" Piaseczno ul. Zgoda 1	258 760,00	169 902,26
		16. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	701 300,00	345 641,00
		17. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefosław, ul. Śnieguliczki 1	993 970,00	489 874,38
		18. Niepubliczne Przedszkole ABC Piaseczno ul. Waniliowa 2	324 800,00	139 770,48
		19. Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA Piaseczno ul. Puławska 45b	399 750,00	190 473,74
		20. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka 20	492 310,00	228 760,90
		21. Przedszkole Niepubliczne "Domek Elfów" Piaseczno ul. Wypiańskiego 1	493 310,00	238 316,16
		22. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	784 990,00	380 273,90
		23. Niepubliczne przedszkole "Fantazja" Piaseczno ul. Staszica 12	523 920,00	254 480,44
		24. Incy-Wincy Niepubliczne Przedszkole o profilu językowym Julianów ul. Julianowska 86a	548 660,00	265 491,62
		25. Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek" Piaseczno ul. Zielona 16	860 940,00	413 412,44
		26. Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul. Ogrodowa 20B	940 760,00	444 298,58
		27. Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaków" Józefosław ul. Ogrodowa 14	365 280,00	164 037,36
		28. Niepubliczne Przedszkole "Maluszek" Piaseczno ul. 17 Stycznia 9	545 530,00	269 180,20
		29. Przedszkole Międzynarodowe "The International Preschool" Józefosław ul. Działkowa 34	131 950,00	38 248,02
		30. Prywatne Przedszkole Eureka Zalesie Górne ul. Przebudzenia Wiosny 32	202 640,00	78 713,28
		31. Przedszkole Niepubliczne Delfinek Piaseczno ul. Pod Bateriami 43	548 530,00	251 599,14
<b>80104</b>	<b>2590</b>	<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>	<b>17 607 267,00</b>	<b>8 148 868,65</b>
		1. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	1 935 397,00	940 804,23
		2. Publiczne Przedszkole "Bajka" Piaseczno ul. 17 Stycznia 5 i ul. 11 Listopada 21	3 449 250,00	1 676 199,57

		3.Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia" Kamionka ul. Główna 12	473 400,00	193 213,59
		4.Publiczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno ul. Jana Pawła II 27a	700 390,00	323 695,35
		5. Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo" Piaseczno ul. Gołkowska 2	865 940,00	406 088,05
		6. Przedszkole Publiczne "Zegar Słoneczny" Zalesie Górne ul. Poranku 5	641 260,00	294 268,50
		7. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	544 610,00	223 629,49
		8. Publiczne Przedszkole ABC w Złotokłose Złotokłos ul. Staszica 12	1 055 140,00	510 019,95
		9. Publiczne Przedszkole "Radosne" Piaseczno ul. Orężna 8A	774 510,00	354 098,55
		10. Przedszkole Publiczne Ala i Kot Piaseczno ul. Zgoda 27	641 260,00	294 268,50
		11. Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia II" Piaseczno ul. Gen. Grochowskiego 7 lok. U1	1 667 280,00	765 098,10
		12.Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia III" Józefosław ul.Geodetów 45A	1 489 030,00	706 244,40
		13.Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia I" Józefosław ul.Ogrodowa 20A	1 429 900,00	669 699,01
		14.Publiczne Przedszkole "Ptasie Gniazdo" Piaseczno ul.Orzeszkowej 15	1 240 700,00	585 553,41
		15. Publiczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	468 880,00	205 987,95
		16. Przedszkole Publiczne Koala, Zgoda 1, Piaseczno	230 320,00	
801	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>520 950,00</b>	<b>206 882,17</b>
	80106	<b>2540</b> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>520 950,00</i>	<i>206 882,17</i>
		1.Punkt Przedszkolny "Harwardzik" Piaseczno ul.Warszawska 4	91 050,00	36 874,56
		2.Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hopsa" Piaseczno ul.Chełmońskiego 5A	109 870,00	48 247,54
		3.Punkt Przedszkolny "Niezapominajka" Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 12a/5	90 950,00	34 918,22
		4.Punkt Przedszkolny Stonoga ul. Zielona 17a 05- 500 Piaseczno	50 100,00	11 157,02
		5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjno Terapeutyczny Świątełko ul. Redutowa 4 05-501 Piaseczno	37 460,00	19 582,81
		6.Punkt Przedszkolny Stumilowy Las Energetyczna 11, Piaseczno	141 520,00	56 102,02

801	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 054 600,00</b>	<b>2 410 401,75</b>
	<b>80149</b>	<b>2540</b>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>4 180 900,00</i>
		1. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	56 440,00	26 763,84
		2. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 062 850,00	533 013,14
		3. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	434 670,00	225 555,97
		4. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	379 920,00	180 209,69
		5. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	233 500,00	122 743,68
		6. Niepubliczne Przedszkole "Kleks " Piaseczno ul. Jana Pawła II 36	86 840,00	37 208,25
		7. Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul. Ogrodowa 20B	408 430,00	205 493,88
		8. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka 20	155 820,00	78 333,18
		9. Przedszkole Niepubliczne "Świat Montessori" Złotokłós, ul. Staszica 11	146 970,00	63 145,21
		10. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	56 440,00	24 805,50
		11. Punkt Przedszkolny Stonoga ul. Zielona 17a 05-500 Piaseczno	252 750,00	121 329,35
		12. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjno Terapeutyczny Świąteczko ul. Redutowa 4 05-501 Piaseczno	906 270,00	434 557,52
	<b>80149</b>	<b>2590</b>	<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>873 700,00</i>
		1. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	549 090,00	226 687,31
		2. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	175 730,00	78 985,89
		3. Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia I" Józefosław ul. Ogrodowa 20A	74 440,00	24 805,50
		4. Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo" Piaseczno ul. Gołkowska 2	74 440,00	26 763,84

801	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>941 792,00</b>	<b>500 111,95</b>
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	941 792,00	500 111,95
		1. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Szkoła Marzeń Piaseczno, ul. Zielona 14	941 792,00	500 111,95
854	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>655 749,00</b>	<b>234 942,26</b>
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	551 999,00	200 543,36
		1. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	35 700,00	11 711,24
		2. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka 20	17 710,00	5 856,24
		3. Niepubliczne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	21 980,00	6 213,11
		4. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	8 900,00	2 195,78
		5. Przedszkole Niepubliczne. "Świat Montessori" Złotokłós, ul. Staszica 11	12 940,00	4 387,84
		6. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	39 950,00	17 200,69
		7. Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul. Ogrodowa 20B	39 949,00	13 910,74
		8. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	8 900,00	1 464,68
		9. Punkt Przedszkolny Stonoga ul. Zielona 17a 05-500 Piaseczno	29 950,00	6 226,75
		10. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęczery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	170 300,00	66 593,34
		11. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjno Terapeutyczny Świątek ul. Redutowa 4 05-501 Piaseczno	116 920,00	46 480,65
		12. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	48 800,00	18 302,30
	85404 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>	103 750,00	34 398,90
		1. Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo" Piaseczno ul. Gołkowska 2	5 260,00	2 195,78
		2. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	22 480,00	6 952,89
		3. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	66 030,00	22 323,35
		4. Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia I" Józefosław ul. Ogrodowa 20A	5 240,00	1 464,68
		5. Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia III" Józefosław ul. Geodetów 45A	4 740,00	1 462,20

**WYKONANIE REMONTÓW  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 r. DO DNIA 30.06.2017r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 700 282</b>	<b>14 082 782</b>	<b>209 990</b>	<b>1,49</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	0	55 000	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000	150 000	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 300 282	13 877 782	209 989,88	1,51
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>420 000</b>	<b>380 000</b>	<b>162 319,82</b>	<b>42,72</b>
70005	Budynki komunalne - remonty bieżące	420 000	380 000	162 319,82	42,72
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	18 000	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80110	Gimnazjum nr 2 - remont schodów	0	0	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80150	Gimnazjum nr 2 - remont schodów	0	160 000	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD.</b>	<b>120 000</b>	<b>709 990</b>	<b>119 949,60</b>	<b>16,89</b>
90095	Remonty rowów - odwodnienie	120 000	709 990	119 949,60	16,89
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>25 000</b>	<b>31 000</b>	<b>4 833,90</b>	<b>15,59</b>
92109	Remonty w świetlicach	25 000	31 000	4 833,90	15,59
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>131 516,51</b>	<b>21,92</b>
92601	Obiekty sportowe	260 000	260 000	76 239,70	29,32
92604	Instytucje kultury fizycznej	240 000	340 000	55 276,81	16,26
		<b>10 765 282</b>	<b>15 981 772</b>	<b>628 609,71</b>	<b>3,93</b>



**WYKONANIE REMONTÓW od dn.01.01.2017r. do dn. 30.06.2017r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.</b>		<b>9 700 282,00</b>	<b>14 082 782,00</b>	<b>209 989,88</b>	<b>1,49</b>	
2		<b>60002</b>		<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>		<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	600	60002	427	Remont dachu budynku kolejki wąskotorowej.	<b>INW</b>	0,00	55 000,00	0,00	0,00	Nowe zadanie, wprowadzone do budżetu na sesji kwietniowej 19.04.2017 r. Trwa przygotowywanie materiałów do zapytania ofertowego.
4	600	<b>60013</b>		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>		<b>400 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	600	60013	427	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Remont chodnika na ul. 17 stycznia w Piasecznie.	<b>IT</b>	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Zamieniono nazwę zadania na : " Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi woj. Nr 722 - ul. 17 Stycznia na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidarności w Piasecznie" - załącznik Nr 8 zadanie inwestycyjne.
6	600	60013	427	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - remont nawierzchni chodnika przy ul. Gerbera w Piasecznie.	<b>IT</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Podpisaną przez Gminę Piaseczno stosowną umowę przesłano do Województwa Mazowieckiego.
7	600	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE.</b>		<b>9 300 282,00</b>	<b>13 877 782,00</b>	<b>209 989,88</b>	<b>1,51</b>	
8	600	60016	4270	Remont ul. Taneczna, Piaseczno.	<b>IT</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 21.07.2017r.Wydział IT przewidują przygotować w/w dokumenty.
9	600	60016	4270	Remont wraz z odwodnieniem ul. Wspólna Droga, Kamionka.	<b>IT</b>	265 000,00	615 500,00	14 530,00	2,36	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania remontu tej ulicy wynikający z zawartej umowy z wykonawcą to 20.08.2017r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
10	600	60016	4270	Remont ul. Wiejska, Piaseczno.	IT	315 000,00	464 810,00	12 170,00	2,62	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania remontu tej ulicy wynikający z zawartej umowy z wykonawcą to 07.08.2017r.
11	600	60016	4270	Remont ul. Konika Polanego w Jesówce - nakładka asfaltowa na podbudowie z tłuczni.	IT	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - faktura w rozliczeniu.
12	600	60016	4270	Remont ul. Przybosia w Piasecznie.	IT	90 000,00	90 000,00	71 527,08	79,47	Zadanie zakończone .
13	600	60016	4270	Poprawa obsługi komunikacyjnej przyległych terenów gminnych do drogi krajowej nr 79 ( ul. Puławska) na odcinku od ulicy Energetycznej do ulicy Okulickiego w Piasecznie, włączenie z teren przyległym do skrzyżowania DK79 z DW 721.	IT	4 000 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	<u>Opracowano koncepcję drogową</u> na poprawę obsługi komunikacyjnej przyległych terenów gminnych do drogi krajowej nr 79 ( ul. Puławska) na odcinku od ulicy Energetycznej do ulicy Okulickiego w Piasecznie, włączenie z teren przyległym do skrzyżowania DK79 z DW 721. - faktura w rozliczeniu. <u>Podpisano porozumienie z GDDKiA</u> na poprawę obsługi komunikacyjnej przyległych terenów gminnych do drogi krajowej nr 79 ( ul. Puławska) na odcinku od ulicy Energetycznej do ulicy Okulickiego w Piasecznie, włączenie z teren przyległym do skrzyżowania DK79 z DW 721. <u>Na sesję w sierpniu br.</u> przygotowujemy jest projekt uchwały zwiększający środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej DK 79 od ul. Okulickiego do ul. Syrenki.
14	600	60016	4270	Remont ul. Ogrodowa, Józefosław.	IT	400 000,00	560 000,00	14 530,00	2,59	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulic. Złożono dokumenty do RZP celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania.
15	600	60016	4270	Dostawy tłuczni dla sołectw.	IT	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Zadanie częściowo zakończone - faktura w rozliczeniu.
16	600	60016	4270	Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.07.2017r. Wydział IT przewidują przygotować w/w dokumenty.
17	600	60016	4270	Remont ul. Nadrzeczna, Chylice - nakładka asfaltowa, podbudowa z tłuczni oraz odwodnienie.	IT	380 000,00	603 000,00	15 830,00	2,63	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania remontu tej ulicy wynikający z zawartej umowy z wykonawcą to 24.07.2017r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
18	600	60016	4270	Remont Al. Kasztanów, Piaseczno.	IT	300 000,00	420 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.07.2017r. Wydział IT przewidują przygotować w/w dokumenty.
19	600	60016	4270	Remont ul. Rzeczna, Złotokłós i ul. Wschodania, Henryków - Urocze ( w kierunku ul. Gromadzkiej).	IT	100 000,00	294 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 31.07.2017r. Wydział IT przewidują przygotować w/w dokumenty.
20	600	60016	4270	Remont ul. Brzózek, Chojnów.	IT	390 000,00	0,00	0,00	0,00	Podjęto uchwałę o likwidacji zadania ze względu na planowaną w tym roku kanalizację przez PWIK.
21	600	60016	4270	Remont ul. Biedronki, Zalesie Górne.	IT	330 000,00	722 500,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - trwa rozliczenie zadania.
22	600	60016	4270	Remont ul. Zagajników, Zalesie Górne.	IT	80 000,00	82 410,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - faktura w rozliczeniu.
23	600	60016	4270	Remont ul. Kochanowskiego, Piaseczno.	IT	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - trwa rozliczenie zadania.
24	600	60016	4270	Koncepcja remontu chodnika wraz z bramami wjazdowymi po wschodniej ul. 3 Maja, Piaseczno.	IT	15 000,00	15 000,00	14 750,00	98,33	Zadanie zakończone .
25	600	60016	4270	Remont ul. Kolonia, Wola Gołkowska (na odcinku od ul. Gościńiec do ul. Przy Akacjach).	IT	200 000,00	226 320,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - trwa rozliczenie zadania.
26	600	60016	4270	Remont ul. Hetmańska, Robercin.	IT	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - faktura w rozliczeniu.
27	600	60016	4270	Remont ul. Pałacowa, Wólka Pracka ( w tym fundusz sołecki Wólki Prackiej" Uzupełnienie tłucznia na ul. Pałacowej w Wólce Prackiej wraz z rozplantowaniem i uwałowaniem 14.532 zł.)	IT	109 532,00	109 532,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - faktura w rozliczeniu.
28	600	60016	4270	Remont ul. Bez nazwy za sklepem w Antoninowie.	IT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - faktura w rozliczeniu.
29	600	60016	4270	Remont ul. Polnej Brzozy i ul. Żurawiej ( od ul. Pieszrej), Wola Gołkowska.	IT	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - faktura w rozliczeniu.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
30	600	60016	4270	Remont pozostałej części ul. Korczunkowej, Głusków Wieś.	IT	330 750,00	700 750,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania remontu tej ulicy wynikający z zawartej umowy z wykonawcą to 28.08.2017r.
31	600	60016	4270	Parking przy ZSP w Jagarzewie.	IT	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W związku z koniecznością wykonania parkingu przy ZSP w Jagarzewie wraz z oświetleniem na które niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz z odwodnieniem na które niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego podjęto uchwałę o likwidacji tego zadania i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Projekt i budowa parkingu przy ZSP w Jagarzewie wraz z oświetleniem i odwodnieniem wzdłuż drogi 1 KDL.
32	600	60016	4270	Remont ul. Hemara (II etap) w Piasecznie.	IT	150 000,00	217 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wynikający z zawartej umowy 07.08.2017r.
33	600	60016	4270	Remont ul. Lisie Jary w w Zalesiu Górnym.	IT	60 000,00	267 500,00	9 200,00	3,44	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Wykonano remont - zadanie w trakcie odbioru prac.
34	600	60016	4270	Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu.	IT	130 000,00	430 000,00	13 360,00	3,11	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Wydział IT oczekuje na zakończenie prac wodociągowych w ul. Bajecznej przez PWIK - termin wykonania tych prac przez PWIK koniec lipca br.
35	600	60016	4270	Remont ul. Beniowskiego od ul. Głównej do ul. Sułkowskiego , Piaseczno.	IT	350 000,00	350 000,00	14 130,00	4,04	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulic. Złożono dokumenty do RZP celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania.
36	600	60016	4270	Remont chodnika na ul. Markowskiego, Piaseczno.	IT	30 000,00	30 000,00	29 962,80	99,88	Zadanie zakończone.
37	600	60016	4270	Remont ul. Ruczajowej i części ul. Malinkowej w Żabieńcu.	IT	0,00	390 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów celem złożenia ich do RZP na przeprowadzenie postępowanie przetargowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 31.07.2017r. Wydział IT przewiduje przygotować w/w dokumenty.
38	600	60016	4270	Utwardzenie i udrożnienie dróg nieutwardzonych na terenie Józefosławia i Julianowa.	IT	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Trwa przez Wydział GGG tyczenie przebiegu granic drogi 4KDD na odcinku od ul. Spacerowej w kierunku ul. Kameliowej oraz fragmentu ul. Słoneczny Sad – działka 56/4.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
39	600	60016	4270	Nieprzewidziane remonty dróg gminnych.	IT	0,00	188 460,00	0,00	0,00	
40	600	60016	4270	Wykonanie spocznika na przejściu dla pieszych przy stacji PKP w Piasecznie.	IT	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.07.2017r. Wydział IT przewidują przygotować w/w dokumenty.
41	600	60016	4270	Remont wraz z odwodnieniem fragmentu ul. Bukietowej w Piasecznie.	IT	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy - faktura w rozliczeniu. Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.07.2017r. Wydział IT przewidują przygotować w/w dokumenty.
42	600	60016	4270	Remont wraz z odwodnieniem ul. Krokusowa, Wólka Kozodawska.	IT	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy - faktura w rozliczeniu. Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.07.2017r. Wydział IT przewidują przygotować w/w dokumenty.
43	600	60016	4270	Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyranecki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu.	IT	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy - faktura w rozliczeniu. Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.08.2017r. Wydział IT przewidują przygotować w/w dokumenty.
44	600	60016	4270	Remont ul. Warszawska, Złotokłos.	IT	0,00	68 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - podpisano umowę z wykonawcą - termin wynikający z umowy 30.07.2017r
45	600	60016	4270	Remont wraz z odwodnieniem ul. Tuwima, Piaseczno.	IT	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy - faktura w rozliczeniu. Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.07.2017r. Wydział IT przewidują przygotować w/w dokumenty.
46	600	60016	4270	Remont fragmentu ul. Granicznej w Zalesiu Dolnym.	IT	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.10.2017r. Wydział IT przewidują przygotować w/w dokumenty.
47	600	60016	4270	Remont ul. Budowlana, Chyliczki.	IT	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulic - faktura w rozliczeniu.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
48	600	60016	4270	Remont ul. Kukułcza i ul. Jaskółcza, Jastrzębie.	IT	0,00	215 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.10.2017r. Wydział IT przewiduję przygotować w/w dokumenty.
49	600	60016	4270	Remont ul. Kmicica, Piaseczno.	IT	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.10.2017r. Wydział IT przewiduję przygotować w/w dokumenty.
50	600	60016	4270	Remont ul. Olszynowa i ul. Kwitnących Kwiatów, Baszkówka.	IT	0,00	320 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.10.2017r. Wydział IT przewiduję przygotować w/w dokumenty.
51	600	60016	4270	Remont ul. Boczna, Pęchery.	IT	0,00	180 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.10.2017r. Wydział IT przewiduję przygotować w/w dokumenty.
52	600	60016	4270	Remont chodnika na ul. Krótkiej w Piasecznie.	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania remontu chodnika wynikający z umowy to 15.08.2017r.
53	600	60016	4270	Remont ul. Grabowa w rejonie skrzyżowania z Al. Kasztanów, Piaseczno.	IT	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.10.2017r. Wydział IT przewiduję przygotować w/w dokumenty.
54	600	60016	4270	Remont ul. Paderewskiego w Piasecznie.	IT	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na opracowanie koncepcji remontu przedmiotowej ulic - trwa weryfikacja złożonych ofert.
55	600	60016	4270	Utwardzenie placu zabaw w Żabieńcu.	IT	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania.
56	600	60016	4270	Remont ul. Piaskowej w Piasecznie.	IT	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie ofertowe na opracowanie koncepcji remontu przedmiotowej ulic - trwa weryfikacja złożonych ofert.
57	600	60016	4270	Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.	IT	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.10.2017r. Wydział IT przewiduję przygotować w/w dokumenty.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
58	600	60016	4270	Koncepcja +wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu ul. Stołecznej od ul. Pomorskiej do ul. Sobieskiego w Piasecznie.	IT	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 30.10.2017r. Wydział IT przewidują przygotować w/w dokumenty.
59	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	INW	<b>420 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>162 319,82</b>	<b>42,72</b>	
60	700	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.</b>	INW	<b>420 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>162 319,82</b>	<b>42,72</b>	
61	700	70005	4270	Budynki mieszklane - usuwanie awarii w trybie pilnym i nieprzewidziane prace remontowe.	INW	150 000,00	181 600,00	60 111,72	33,10	Umowy zakończone i rozliczone: remont instalacji grzewczej w budynku przy ul. Puławskiej 42 A, remont w budynku przy ul. Szkolnej 6/6, remont w budynku przy Warszawskiej 2 a i Urbanistów 10, remont w budynku przy ul. Skrzetuskiego 25/3, remont wyłącznika głównego w budynku przy ul. Urbanistów 2.  Umowy zakończone w trakcie rozliczenia finansowego: remont przy ul. Mickiewicza 37/14, remont przy ul. Wojska Polskiego 36/5  W przygotowaniu zapytanie ofertowe na prace remontowe i pomiarowe w lokalach mieszkalnych przy ul. Kusocińskiego 5/1 oraz Warszawskiej 32B/32.
62	700	70005	4270	Remont budynku mieszczącego się w parku w Józefosławiu.	INW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Trwa ustalanie zakresu robót remontowych.
63	700	70005	4270	Remont oświetlenia klatek schodowych i oświetlenia awaryjnego w budynkach mieszkalnych.	INW	30 000,00	38 400,00	38 345,19	99,86	Zadanie zakończono i rozliczone.
64	700	70005	4270	Budynek przy ul. Urbanistów 6 - prace remontowe.	INW	25 000,00	25 000,00	23 652,00	94,61	Zadanie zakończono i rozliczone.
65	700	70005	4270	Budynek przy ul. Urbanistów 2 i 4 - prace remontowe.	INW	45 000,00	45 000,00	40 210,91	89,36	Zadanie zakończono i rozliczone.
66	700	70005	4270	Budynek przy ul. Mickiewicza 37 - prace remontowe.	INW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
67	700	70005	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	INW	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzeniem dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z paragrafu 427 na paragraf 430
68	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.	INW	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzeniem zmniejszono środki i przeznaczono je na rozbiórkę w trybie pilnym budynku przy Jerozolimskiej 17.
69	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.	INW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Trwa kwalifikacja stolarki do wymiany.
70	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71	754	75412	427	Ochotnicze straże pożarne.	ZK	0,00	18 000,00	0,00	0,00	Wykonano prace remontowe na dachu budynku OSP Chojnów - faktura w rozliczeniu
72	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
73		80110		<b>GIMNAZJA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
74	801	80110	4270	Gimnazjum Nr 2 - remont schodów.	INW	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	801	80150		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJLANEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWADOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>		<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
76	801	80150	427	Gimnazjum Nr 2 - remont schodów.	INW	0,00	160 000,00	0,00	0,00	Nowe zadanie, wprowadzone do budżetu na sesji czerwcowej 14.06.2017 r. Wyłoniono Wykonawcę projektu schodów i podpisano umowę - termin wykonania projektu do 11.07.2017 r.
77	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.</b>	IT	<b>120 000,00</b>	<b>709 990,00</b>	<b>119 949,60</b>	<b>16,89</b>	
78	900	90095	4270	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.</b>	IT	<b>120 000,00</b>	<b>709 990,00</b>	<b>119 949,60</b>	<b>16,89</b>	



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
79	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Piaskowej, Piaseczno.	IT	120 000,00	120 000,00	119 949,60	99,96	Zadanie zakończone.
80	900	90095	4270	Odwodnienie terenu wsi Łbiska.	IT	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - faktura w rozliczeniu.
81	900	90095	4270	Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych w Bąkówcze.	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie ofertowe na przebudowę rowu w ul. Lipowej w Bąkówcze - termin składania ofert 14.07.2017r.
82	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Iwa, Henryków-Urocz.	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania odwodnienia tej ulicy wynikający z zawartej umowy z wykonawcą to 15.07.2017r.
83	900	90095	4270	Przebudowa rowu R1.	IT	0,00	350 000,00		0,00	Trwa opracowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowanie na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - do dnia 31.08.2017r. Wydział IT przewidują przygotować w/w dokumenty.
84	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		0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania aktualizacji projektu odwodnienia tej ulicy wynikający z zawartej umowy z wykonawcą to 31.07.2017r.
85	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>25 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>4 833,90</b>	<b>15,59</b>	
86	921	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICY I KLUBY.</b>		<b>25 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>4 833,90</b>	<b>15,59</b>	
87	921	92109	4270	Opracowanie projektu zamiany sposobu użytkowania budynku świetlicy ( w tym łazienka oraz wyjście ewakuacyjne) zgodnie z nowymi wymogami -Fundusz Sołecki Mieszkowo.	INW	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przesunięta na rok 2018.
88	921	92109	4270	Odnowienie elewacji budynku Domu Ludowego w Robercinie -Fundusz Sołecki	INW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Wysłano zapytanie ofertowe na prace remontowe - termin składania ofert 3.07.2017r z terminem wykonania robót 19.07.2017r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
89	921	92109	4270	Remont budynku tzw. "magła" za Domem Ludowym w Robercinie - Fundusz Sołecki.	INW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Wysłano zapytanie ofertowe na prace remontowe - termin składania ofert 3.07.2017r z terminem wykonania robót 19.07.2017r.
90	921	92109	4270	Remont budynku gminnego w Bogatkach (drobne naprawy przeciekających daszków oraz naprawy rynien) - Fundusz Sołecki.	INW	5 000,00	5 000,00	4 833,90	96,68	Zadanie zakończono i rozliczono.
91	921	92109	4270	Prace remontowe w budynku świetlicy Mieszkowie - Fundusz Sołecki.	INW	0,00	11 000,00	0,00	0,00	W przygotowaniu zapytanie ofertowe na prace remontowe.
92	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>GOSIR</b>	<b>500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>131 516,51</b>	<b>21,92</b>	
93	926	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>GOSIR</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>76 239,70</b>	<b>29,32</b>	
94	926	92601	4270	Gminny Obiekt Sportowy Złotokłos- remont zaplecza sportowego.	GOSIR	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na remont pomieszczeń w budynku GOS w Złotokłosie - termin wykonania do 31.07.2017r.
95	926	92601	4270	Gminny Obiekt Sportowy Głoków- remont zaplecza sportowego.	GOSIR	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego - nie zgłosił się wykonawca, trwa ponownie procedura zapytania ofertowego.
96	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.	GOSIR	120 000,00	120 000,00	54 216,00	45,18	Wykonano częściowo konserwację boisk przyszkolnych o nawierzchni naturalnej - termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.11.2017r.
97	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	GOSIR	80 000,00	80 000,00	22 023,70	27,53	Wykonano częściowo konserwację boisk przyszkolnych o nawierzchni syntetycznej - termin zakończenia prac zgodnie z umową do 31.12.2017r.
98	926	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>GOSIR</b>	<b>240 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>55 276,81</b>	<b>16,26</b>	
99	926	92604	4270	GOSIR - Remont chodnika i opaski budynku.	GOSIR	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Wybrano wykonawcę - umowa zostanie podpisana do dnia 31.07.2017r.
100	926	92604	4270	GOSIR - Remont ogrodzenia.	GOSIR	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja przetargowa w trakcie opracowania - ze względu na konieczność wykonania pomiarów geodezyjnych przez Wydział GGG termin przesunięty do czasu ich wykonania.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
101	926	92604	4270	Konserwacja boiska syntetycznego - stadion miejski.	GOSIR	20 000,00	20 000,00	6 559,13	32,80	Wykonano częściowo konserwację boiska o nawierzchni syntetycznej - termin realizacji zgodnie z umową do 31.12.2017r.
102	926	92604	4270	Stadion miejski w Piasecznie - konserwacja boiska trawiastego.	GOSIR	80 000,00	80 000,00	48 717,68	60,90	Wykonano czynności konserwacyjne boiska - zakres " Wiosna 2017", pozostały do wykonania " Lato-Jesień 2017".
103	926	92604	4270	Skatepark - konserwacja nawierzchni sportowej.	GOSIR	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Płyta Skateparku jest w trakcie napraw gwarancyjnych, po wykonaniu w/w prac nastąpi konserwacja nawierzchni (współpraca z Wydziałem Inwestycji).
104	926	92604	4270	Stadion miejski - wymiana podłogi sali sportowej.	GOSIR	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowe na wymię podłogi w sali sportowej z terminem wykonania do 31.08.2017r.
<b>RAZEM</b>						<b>10 765 282,00</b>	<b>15 981 772,00</b>	<b>628 609,71</b>	<b>3,93</b>	

## WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017r. DO DNIA 30.06.2017r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
I	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>34 591 819,00</b>	<b>38 711 281,00</b>	<b>5 317 835,18</b>	<b>13,74</b>
	60002	<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	60002	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	60013	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	60013	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi woj. nr 722	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	60013	Koncepcja chodnika na drodze 722 DW ul. Dworska - ul. IV Pułku Ułanów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3	60013	Koncepcja ścieżki rowerowej na wiadukcie w Piasecznie droga 722 DW	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4	60013	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. 17-go Stycznia na odc. od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>33 861 819,00</b>	<b>37 331 281,00</b>	<b>5 317 835,18</b>	<b>14,24</b>
1	60016	Projekt parkingu w Piasecznie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	60016	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów Józefosław	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3	60016	Projekt Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej w Piasecznie do sądu + budowa I etapu na odc. od 1 KDD do sądu - <u>nowa nazwa</u> - Projekt Traktu na Perełką na odc. Od ul. Żytniej w Piasecznie do sądu - Etap I: Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. Od 1 KUL do sądu w Piasecznie, Etap II: Projekt i budowa Traktu na Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4	60016	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej wraz z łącznikiem 1 KPJ w Piasecznie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5	60016	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6	60016	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odw.+wielobranżowy projekt+budowa	1 676 000,00	1 876 000,00	246 322,96	13,13
7	60016	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz pojepty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów + budowa	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00
8	60016	Ob. kom. działek nr 2/166 i i 3/66 obr. 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i ul. Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa	0,00	0,00	0,00	0,00
9	60016	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chylicach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa	0,00	115 002,00	0,00	0,00
10	60016	Oprac. projektu przebudowy ulic Półnośnej, Świerkowej i Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa	2 877 000,00	2 888 232,00	541 018,91	18,73
11	60016	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
12	60016	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa	0,00	13 284,00	0,00	0,00
13	60016	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
14	60016	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok. 900 m. oraz budową zbiornika retencyjnego	3 654 204,00	3 654 204,00	2 543 986,22	69,62
15	60016	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komoty przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok. 180m + budowa	3 275 840,00	3 575 840,00	507 187,84	14,18
16	60016	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
17	60016	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy	590 000,00	643 813,00	0,00	0,00
18	60016	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy 2 KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ul. Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości ok. 900 m wraz z odwodnieniem (projekt+budowa)	2 109 000,00	4 279 498,00	4 987,65	0,12
19	60016	ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrasr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświetl. i monitoring ul. Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do ul. Rubinowej + budowa	6 543 900,00	6 543 900,00	165 647,79	2,53
20	60016	ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	60016	ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. ok. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt) + budowa	700 000,00	715 252,00	0,00	0,00
22	60016	ul. Okrzei - dł. Ok. 300 m i fragment ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa	650 000,00	650 000,00	384 931,85	59,22

1	2	3	4	5	6	7
23	60016	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa	0,00	199 484,00	9 840,00	0,00
24	60016	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie + budowa	160 000,00	162 090,00	0,00	0,00
25	60016	Projekt ul. Dworcowej od ul. Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem+budowa	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00
26	60016	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu+ budowa	202 000,00	202 000,00	3 400,00	1,68
27	60016	Projekt ul. 5 KDD na przedłożeniu ul. Kombatantów od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
28	60016	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
29	60016	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego w r-nie do parku Miejskiego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
30	60016	Al. Wilanowska-ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów	1 363 312,00	1 363 312,00	910 256,96	66,77
31	60016	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu	1 400 000,00	1 400 000,00	255,00	0,02
32	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	887 803,00	0,00	0,00	0,00
33	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (6057)	0,00	119 688,00	0,00	0,00
34	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (6059)	0,00	29 922,00	0,00	0,00
35	60016	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie	93 760,00	93 760,00	0,00	0,00
36	60016	Wykonanie projektu poprawy obsługi kom. Przyległych terenów drogi krajowej nr 79 (Puławska)	0,00	200 000,00	0,00	0,00
37	60016	Koncepcja i projekt ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno	0,00	50 000,00	0,00	0,00
38	60016	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu	0,00	30 000,00	0,00	0,00
39	60016	Projekt budowy ul. 3 KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego	0,00	250 000,00	0,00	0,00
40	60016	Projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
41	60016	Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica w Piasecznie (odc. Od ul. Staszica 41 do drogi krajowej nr 79) - zmiana nazwy - Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica w Piasecznie (odc. od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr 79)	0,00	67 000,00	0,00	0,00
42	60016	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
43	60016	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL	0,00	30 000,00	0,00	0,00
44	60016	Opracowanie koncepcji drogi wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 722 na odcinku od ulicy Bema do połączenia z ulicą Dworcową i Poniatowskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
45	60016	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5KDD	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>130 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	60095	Wdrożenie i prowadzenie pilotażowej strefy płatnego parkowania w obszarze miasta Piaseczna	130 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2	60095	Projekt i budowa parkingu przy ZSP w Jazgarzewie wraz z oświet. i odwod. wzdłuż drogi 1 KDL	0,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 978 800,00</b>	<b>6 140 915,00</b>	<b>139 935,42</b>	<b>2,28</b>
1	70005	ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. o ccw.	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00
2	70005	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepłny	900 000,00	0,00	0,00	0,00
3	70005	Budynke ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	0,00	44 280,00	0,00	0,00
4	70005	Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	20 000,00	20 000,00	13 837,50	69,19
5	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy Świętojańskiej + realizacja	4 520 000,00	4 537 835,00	125 513,67	2,77
6	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C + realizacja	1 500 000,00	1 500 000,00	584,25	0,04
<b>III</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 422 551,00</b>	<b>1 455 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	75023	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja	1 381 551,00	1 381 551,00	0,00	0,00
2	75023	Projekt termomodernizacji budynku UMIG Piaseczno	41 000,00	74 100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
IV	754	<b>BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>	<b>207 000,00</b>	<b>494 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	75412	Montaż szynowego wyciągu spalin dla pojazdów z dolnym układem wydechowym w budynku OSP w Bogatkach	0,00	16 500,00	0,00	0,00
	75416	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	75416	Modernizacja placówki Straży Miejskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>63 500,00</b>	<b>300 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	75421	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania (6057)	0,00	238 064,00	0,00	0,00
2	75421	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania (6059)	63 500,00	62 194,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>23 500,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	75495	FS - rozbudowa i montaż systemu monitorującego teren placu zabaw i monitoring Chyllice	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2	75495	FS - założenie monitoringu na placu zabaw i boisk itp.- Gołków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3	75495	FS - monitoring ulic na terenie sołectwa - Głosków Letnisko	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4	75495	FS - monitoring - Żabieniec	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5	75495	Monitoring Parku w Józefosławiu	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6	75495	Monitoring terenu należącego do Gminy - fundusz sołecki Henryków Uroczce	0,00	4 700,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 592 642,00</b>	<b>30 297 440,00</b>	<b>3 547 749,41</b>	<b>11,71</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>27 900 484,00</b>	<b>27 331 150,00</b>	<b>3 540 369,41</b>	<b>12,95</b>
1	80101	Koncepcja , projekt oraz budowa CEM (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska.	22 441 150,00	22 173 150,00	15 328,31	0,07
2	80101	SP 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja	4 850 000,00	4 850 000,00	3 509 051,10	72,35
3	80101	SP w Głoskowie - prace modernizacyjne - projekt + realizacja	479 334,00	150 000,00	0,00	0,00
4	80101	SP Głosków - rozbudowa placówki na terenie obwodu Głosków (koncepcja)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5	80101	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu (koncepcja)	80 000,00	158 000,00	15 990,00	10,12
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 874 132,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,39</b>
1	80104	Przedszkole nr 1 ul. Kauna - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budoowlanymi	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2	80104	Przedszkole nr 10 ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja inst. sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudoowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	80104	Przedszkole nr 11 w Piasecznie ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudoowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła	200 000,00	284 132,00	7 380,00	2,60
4	80104	Przedszkole nr 5 ul. Szkolna 18 (koncepcja nowego budynku)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>902 158,00</b>	<b>1 092 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	80110	Projekt budowy Sali sportowej w ZSP w Złotoklosie	72 158,00	72 158,00	0,00	0,00
2	80110	ZSP w Piasecznie - rozbudowa stołówki (dokumentacja projektowa)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
3	80110	Gimnazjum nr 2 - wymiana murawy na boisku zewnętrznym	350 000,00	390 000,00	0,00	0,00
4	80110	ZSP w Złotoklosie - wymiana murawy na bosiku zewnętrznym	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 251 316,00</b>	<b>11 636 025,00</b>	<b>236 612,85</b>	<b>2,03</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	90002	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI</b>	<b>300 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	90003	Projekt budowy toalet publicznych + realizacja	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2	90003	Budowa wiaty na placu sołeckim w Henrykowie-Uroczce	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 205 000,00</b>	<b>3 931 189,00</b>	<b>90 120,00</b>	<b>2,29</b>
1	90004	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie	2 000 000,00	3 351 979,00	90 120,00	2,69
2	90004	Budowa zieleńca ul. Młynarska	205 000,00	279 210,00	0,00	0,00
3	90004	Skwer przy Straży Miejskiej - Zagospodarowanie	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>2 676 616,00</b>	<b>4 600 136,00</b>	<b>132 347,85</b>	<b>2,88</b>
1	90015	FS Chyliczki-Zaprojektowanie brakującego oświetlenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2	90015	Moder. oświetlenia ulicznego-analizy i dokum. przetargowa dla inwestycji w formule ESCO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3	90015	Fundusz sołecki Jastrzębie - projekt oświetlenia ul. Leśnych Ziół	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego-system zarządzania i redukcji mocy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
5	90015	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia ulicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
6	90015	FS Kamionka - wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
7	90015	FS Łbiska - Wyk. projektu oświetlenia oaz wybudowanie punktów oświetl. na ul. Jagiełły	20 036,00	0,00	0,00	0,00
8	90015	FS Siedliska-Wyk. projektu oświetlenia na ulicy Gołębiej wraz z częściowym wyk. oświet.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
9	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
10	90015	Doświetlenie uluc na terenie Józefosławia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11	90015	Oświetlenie ul. Malinkowa Żabieniec	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
12	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Porannej Bryzy Jastrzębie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
13	90015	Oświetlenie ul. Bema Piaseczno	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00
14	90015	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej w Bobrowcu	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
15	90015	Budowa oświet. ul. Bobrowiecka Bobrowiec na odcinku od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej	152 000,00	152 000,00	132 347,85	87,07
16	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach (droga 2814W)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
17	90015	Projekt i budowa oświet. na ul. Antonówki w Baszkówce	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00
18	90015	Projekt i budowa ośw. drogowego przy ulicy Kolonia i Sielankowa w Woli Gołkowskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kordeckiego Piaseczno	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
20	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Żolny Głosków	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
21	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gwalberta w miejscowości Kamionka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
22	90015	Budowa oświetlenia ul. Borowej w miejscowości Kamionka	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
23	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Liliowej w Piasecznie	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
24	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Tanecznej w Piasecznie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
25	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnych Traw w Jastrzębiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
26	90015	Projekt i budowa Oświetlenia ul. Zakątek w Żabieńcu	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
27	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Gołębia w Siedliskach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
28	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sadowej w Baszkówce	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
29	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Głoskowie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
30	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Złotego Karpia w Żabieńcu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
31	90015	Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego w obrębie skrzyżowania Zalesie Górne	0,00	14 000,00	0,00	0,00
32	90015	Projekt i bdowna oświetlenia parkingu przy terenie ośrodka WISŁA Zalesie Górne	0,00	70 000,00	0,00	0,00
33	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej	0,00	350 000,00	0,00	0,00
34	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Górnej w Jazgarzewie	0,00	71 000,00	0,00	0,00
35	90015	Doświetlenie placu zabaw w Siedliskach	0,00	6 000,00	0,00	0,00
36	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Jagielły w miejscowości Łbiska <b>(w tym Fundusz Sołecki Łbiska - 20 036,00zł)</b>	0,00	62 036,00	0,00	0,00
37	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Leśnych Ziół w Jastrzębiu <b>(w tym Fundusz Sołecki Jastrzębie - 2 000,00zł)</b>	0,00	35 000,00	0,00	0,00
38	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Orzechowej i przesyłku przy ul. Moniuszki w Chyliczkach <b>(w tym Fundusz Sołecki - 7 000,00zł)</b>	0,00	68 000,00	0,00	0,00
39	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Łąkowej w Żabieńcu	0,00	28 000,00	0,00	0,00
40	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Karłowej Sosny w Pilawie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
41	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bocianich Gniazd w Baszkówce	0,00	30 000,00	0,00	0,00
42	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Miętowej i ulicy Borówki w Baszkówce	0,00	40 000,00	0,00	0,00
43	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Pawłaka w Pęcherach	0,00	35 000,00	0,00	0,00
44	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej, od ul. Millenium do ul. Kruka, oraz na ul. Kruka w Głoskowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
45	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Marka Grechuty w Chylicach	0,00	70 000,00	0,00	0,00
46	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Runa Leśnego w Jazgarzewie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
47	90015	Wykonanie doświetlenia drogowego przy ul. Uroczej w Henrykowie Uroczu	0,00	9 000,00	0,00	0,00
48	90015	Projekt i Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Przejazd w Chylicach	0,00	50 000,00	0,00	0,00
49	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Krokusowej w Wólce Kozodawskiej	0,00	60 000,00	0,00	0,00
50	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Czarneckiego w Piasecznie	0,00	220 000,00	0,00	0,00
51	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Lipowej w Piasecznie	0,00	350 000,00	0,00	0,00
52	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielnej w Piasecznie	0,00	150 000,00	0,00	0,00
53	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Piasecznie	0,00	75 000,00	0,00	0,00
54	90015	Oświetlenie ul. Konika Polnego w Jesówce	0,00	14 760,00	0,00	0,00
55	90015	Oświetlenie ul. Bukietowej w Wólce Kozodawskiej	0,00	14 760,00	0,00	0,00
56	90015	Wykonanie oświetlenia na Pacu Sołeckim w Henrykowie Uroczu	0,00	20 000,00	0,00	0,00
57	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Malinowy Gaj ul. Darniowej w Mieszkowie	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 969 700,00</b>	<b>2 644 700,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>0,53</b>
1	90095	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00
2	90095	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym - Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa	1 594 700,00	1 654 700,00	0,00	0,00
3	90095	Budowa kolektora odwodnieniowego ul. Staszica Złotokłos	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4	90095	Projekt odwodnienia ul. Przy Stawie Kamionka	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5	90095	Budowa odwodnienia ulicy Granicznej w Zalesiu Dolnym	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6	90095	Projekt odwodnienia ul. Pod Dębami w Kamionce	0,00	15 000,00	0,00	0,00
7	90095	Projekt i budowa odwodnienia ul. Przy Stawie w Kamionce	0,00	215 000,00	14 145,00	6,58
VII	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>615 840,00</b>	<b>609 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	92109	Wykonanie modernizacji w budynku świetlicy - FS Mieszkowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	92118	Przebud i modernizacja bud.starej Plebanii w Parafii P.W.Św.Anny w P-nie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>109 840,00</b>	<b>109 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	92195	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatoówki w Parku Miejskim	109 840,00	109 840,00	0,00	0,00
VIII	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 267 360,00</b>	<b>1 477 095,00</b>	<b>644 326,84</b>	<b>43,62</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 267 360,00</b>	<b>1 477 095,00</b>	<b>644 326,84</b>	<b>43,62</b>

1	2	3	4	5	6	7
1	92601	Utworzenie boiska do koszykówki na terenie rekreacyjnym (FS Bobrowiec)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	92601	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gólkowska+realizacja	500 000,00	500 000,00	498 273,16	99,65
3	92601	Projekt zadaszania skateparku+realizacja	57 360,00	57 360,00	49 101,60	0,00
4	92601	Kryte boisko piłkarskie typu ORLIK na Stadionie Miejskim	1 700 000,00	909 735,00	96 952,08	10,66
5	92601	Koncepcja i projek budowy Centrum Sportowego wraz z halą widowiskową P-no	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>83 927 328,00</b>	<b>90 823 205,00</b>	<b>9 886 459,70</b>	<b>10,89</b>

**WYKONANIE INWESTYCJI od dn. 01.01.2017r. do dn. 30.06.2017r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.</b>			<b>34 591 819,00</b>	<b>38 711 281,00</b>	<b>5 317 835,18</b>	<b>13,74</b>	
2		60002		<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>			<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	600	60002	605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2018	INW	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	W dniu 23.06.2017 r. zostały złożone materiały przetargowe do RZP na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej w Piasecznie. Trwa modernizacja ogrodzenia. Termin realizacji do 04.08.2017 r.
4		60013		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE.</b>			<b>150 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Otrzymało od MZDW pismo w którym Gmina została poinformowana, że pod obrady Zarządu Województwa Mazowieckiego została skierowana sprawa opracowania dokumentacji dla rozbudowy drogi nr 722 na odcinku od ulicy Pomorskiej do skrzyżowania z ulicą Pułku IV Ułanów. Po posiedzeniu Zarządu Województwa Gmina zostanie poinformowana o podjętej decyzji.
6	600	60013	605	Koncepcja chodnika na drodze 722 DW ul. Dworska -ul. IV Pułku Ułanów.	2017	IT	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
7	600	60013	605	Koncepcja ścieżki rowerowej na wiadukcie w Piasecznie droga 722DW.	2017	IT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury zapytania o cenę na opracowanie wspólnej koncepcji drogi wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 722 na odcinku od ulicy Bema do połączenia z ulicą Dworcową i Poniatowskiego, pochylni dla osób niepełnosprawnych na ulicy Zagajnikowej i ścieżki rowerowej na wiadukcie w Piasecznie -droga 722DW.
8	600	60013	605	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. 17-go Stycznia na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronada Solidarności w miejscowości Piaseczno	2017	IT	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu.
9		60016	605	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE.</b>			<b>33 861 819,00</b>	<b>37 331 281,00</b>	<b>5 317 835,18</b>	<b>14,24</b>	
10	600	60016	605	Projekt parkingu w Piasecznie.	2015-2018	INW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Parking wielopoziomowy przy ul. Dworcowej/Sienkiewicza w Piasecznie W dniu 26.06.2017 r. wpłynęły 2 oferty na opracowanie PF- U budowy budynku parkingu wielopoziomowego w Piasecznie. Trwa wybór Wykonawcy prac. Parking przy Kusocińskiego - Opracowano koncepcję. Trwa rozliczenie finansowe umowy.
11	600	60016	605	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław.	2017-2018	IT	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu ul. Jutrzenki - termin: opracowania koncepcji - 31.08.2017r., projektów budowlanych i wykonawczych - 29.06.2018r, uzyskanie decyzji ZRiD dla I etapu od ul. Wenus do ul. Geodetów - 15.10.2018 a dla II etapu który obejmuje - parking terenowy na działkach o nr 119/10 i 118/18- pozwolenia na budowę -termin w ciągu 4 m-cy od uchwalenia m .p.z.p
12	600	60016	605	Projekt Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej w Piasecznie do sądu - Etap I: Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie, Etap II: Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	2016-2018	IT	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Trwają prace nad przygotowaniem materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
13	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie.	2017-2018	IT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie projektu danej ulic - terminy wynikające z umowy : opracowanie koncepcji - 31.08.2017r, projekt budowlany i wykonawczy - 29.06.2018r, uzyskanie decyzji ZRiD - 15.10.2018r.
14	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie.	2017-2018	IT	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie wielobranżowego projektu danej ulic - terminy wynikające z umowy: opracowania koncepcji -31.08.2017r, projekty budowlane i wykonawcze - 29.06.2018r., uzyskania decyzji ZRID 15.10.2018r.
15	600	60016	605	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt + budowa.	2014-2017	IT	1 676 000,00	1 876 000,00	246 322,96	13,13	Zadanie w trakcie relizacji tj. budowy przedmiotowej ulicy - wykonawca wprowadzony na budowę - termin wykonania budowy wynikający z umowy 15.09.2017r.
16	600	60016	605	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik.Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn.dla dróg dojazd.do węzła Antoninów + budowa.	2012-2019	IT	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	Biuro Projektów przekazało mapy z projektem podziału. Wydano pozwolenie wodnoprawe dla drogi DP-1. W związku z powyższym Biuro Projektów złożyło wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji ZRiD. Terminy: uzyskania decyzji ZRID dla DP-1 - 15.01.2018r., DP-3/1 i DP3/2 - 20.06.2018r. r, uzyskania ostateczności dec. ZRID dla DP-1 - 12.02.2018r., DP-3/1 i DP3/2 - 01.08.2018r.
17	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.	2012-2019	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji od 2018r.
18	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	0,00	115 002,00	0,00	0,00	Biuro Projektów opracowuje materiały na ZUD, uzyskiwane są niezbędne uzgodnienia i opinie. Terminy: projekty budowlane i wykonawcze, mapy 31.07.2017r., uzyskanie dec. ZRID 30.10.2017r., uzyskanie ostateczności dec. ZRID 04.12.2017r.
19	600	60016	605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa.	2012-2019	IT	2 877 000,00	2 888 232,00	541 018,91	18,73	Trwa weryfikacja złożonych ofert na <u>budowę ul. Borowej i Świerkowej</u> . Trwa procedura odwoławcza od decyzji ZRID <u>dla ul. Głównej</u> . Zakończono budowę <u>ul. Północnej i parkingu przy ZSP w Piasecznie</u> .
20	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa.	2014-2018	IT	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Decyzja ZRID została wydana. W okresie wrzesień - październik br. Wydział IT przewiduje złożyć dokumenty do Referatu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia przetargu na wybór Wykonawcy na budowę przedmiotowej ulicy.
21	600	60016	605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa.	2014-2019	IT	0,00	13 284,00	0,00	0,00	Trwa procedura wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla ulic: Krótkiej, fragmentu ulicy Ogrodowej i ulicy Olchowej. Termin uzyskania decyzji ZRiD 30.11.2017r. Realizacja zadania - budowa od 2018r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
22	600	60016	605	Projekt budowy ul. Żytnej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa.	2014-2017	IT	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Projekt rozbudowy ulicy jest opracowany. Uzyskano decyzję pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzenia do Kanału Piaseczyńskiego wód opadowych i roztopowych z ulicy Żytnej w Piasecznie. Terminy: uzyskania decyzji ZRID- 30.11.2017r.
23	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	3 654 204,00	3 654 204,00	2 543 986,22	69,62	Procedura odwoławcza od decyzji ZRID Starosty Piaseczyńskiego jest rozpatrywana przez Wojewodę. Trwa budowa - termin zakończenia budowy wynikający z zawartej umowy z Wykonawcą to 30.07.2017r.
24	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	3 275 840,00	3 575 840,00	507 187,84	14,18	Zadanie wstrzymane - roboty na budowie wstrzymane przez PINB - termin zakończenia budowy wynikający z zawartej umowy z Wykonawcą to 31.08.2017r.
25	600	60016	605	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie.	2016-2017	IT	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - trwa opracowywanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przedmiotowej ulicy. Terminy: projektów budowlanych i wykonawczych -31.08.2017, uzyskania decyzji ZRID 15.12.2017r.
26	600	60016	605	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy.	2016-2018	IT	590 000,00	643 813,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (projektowania) - złożono wniosku o decyzję ZRID. Terminy: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, map podziałowych 28.07.2017r., uzyskanie decyzji ZRID 31.10.2017r.
27	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 i parkingiem (projekt + budowa)	2014-2017	IT	2 109 000,00	4 279 498,00	4 987,65	0,12	Zadanie w trakcie realizacji - budowy - termin zakończenia budowy wynikający z zawartej umowy to 09.10.2017r.
28	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 na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej + budowa.	2014-2019	IT	6 543 900,00	6 543 900,00	165 647,79	2,53	W trakcie uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy dróg gminnych: ulicy Geodetów i ulicy Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami. W dniu 30.06.2017. Gmina złożyła w Zakładzie Energetycznym pismo w sprawie wykonania przez Zakład Energetyczny robót związanych z budową i przebudową linii energetycznych w ulicy Geodetów i Energetycznej. Zadanie podzielono na II etapy. Dla I-etapu <u>skrzyżowanie ulicy Geodetów z ulicą Wilanowska w postaci ronda turbinowego wraz z fragmentami ulic o łącznej długości do 1 km</u> , opracowano projekty budowlane i wykonawcze natomiast termin uzyskania decyzji ZRID 31.08.2017r. Dla II-etapu pozostały zakres robót: trwa opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych - termin wynikający z umowy to 31.10.2017r., a uzyskania decyzji ZRID 15.02.2018r.
29	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.	2013-2017	IT	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Biuro Projektów przekazało projekt ulicy Jesionowej dla I Etapu, który obejmuje między innymi budowę chodnika i oświetlenia - projekt ten jest sprawdzany przez Gminę.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
30	600	60016	605	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt)+budowa.	2013-2017	IT	700 000,00	715 252,00	0,00	0,00	Projekt drogowy został opracowany. Trwa procedura wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla ulic: Krótkiej, fragmentu ulicy Ogrodowej i ulicy Olchowej. Termin: uzyskania decyzji ZRiD 30.11.2017r.
31	600	60016	605	Ul. Okrzei w dł. ok. 300m i fragment ul. Iwaskiewicza - dł. 75 m - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa.	2012-2017	IT	650 000,00	650 000,00	384 931,85	59,22	Zadanie zakończone.
32	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	0,00	199 484,00	9 840,00	4,93	Zadanie w trakcie opracowywania przez Biuro Projektów dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami, opiniami. Terminy: opracowania projektów i mapy podziałowej 31.07.2017r., uzyskania dec. ZRID 30.10.2017r., uzyskania osteczności dec. ZRID 04.12.2017r
33	600	60016	605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie + budowa.	2015-2017	IT	160 000,00	162 090,00	0,00	0,00	Otrzymano pozwolenie na budowę. Projektowanie ulicy zakończono.Dokumentacja projektowa została przekazana do Inspektora nadzoru celem przygotowania materiałów przetargowych na budowę.
34	600	60016	605	Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa.	2016-2019	IT	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowywania projektów - Terminy: opracowania projektów i mapy podziałowe 28.02.2018r., uzyskanie decyzji ZRiD 02.07.2018r.
35	600	60016	605	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3KDD w Józefosławiu +budowa.	2016-2018	IT	202 000,00	202 000,00	3 400,00	1,68	Zadanie w trakcie realizacji projektowania -Biuro Projektów jest na etapie uzgadniania projektów branżowych, uzyskiwania niezbędnych opinii. Terminy: opracowania projektów i mapy podziałowej 31.08.2017, uzyskania decyzji ZRiD 30.11.2017r.
36	600	60016	605	Projekt ul. 5KDD przedłużenie ul. Kombatantów od ul. Cyrenczki do ul. Działkowej w Józefosławiu.	2016-2017	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie wykonania projektu przedmiotowej ulicy przez prywatnego inwestora - termin wykonania tego projektu to 31.10.2017r.
37	600	60016	605	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul Przyjaznej w Bobrowcu.	2017-2018	IT	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	W okresie wrzesień - październik Wydział IT przewiduje złożyć dokumenty do Referatu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia przetargu na wybór Wykonawcy zadania.
38	600	60016	605	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego.	2016-2017	IT	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	Decyzja pozwolenie na budowę ciągu pieszego stała się ostateczna. Projektowanie ulicy zakończono. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana do Inspektora nadzoru w celu przygotowania i ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
39	600	60016	605	Al. Wilanowska - ul. Jeziorki Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	2009-2017	IT	1 363 312,00	1 363 312,00	910 256,96	66,77	Zadanie zrealizowane - oczekujemy na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - termin 20.07.2017r

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
40	600	60016	605	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu.	2017	IT	1 400 000,00	1 400 000,00	255,00	0,02	Została wydana decyzji ZRID. Podpisano umowę z firmą na wykonanie dokumentacji przetargowej budowy ul. Cyraneczki z terminem opracowania w/w dokumentacji termin 18.07.2017
41	600	60016	605	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	2017-2018	SZ	887 803,00	0,00	0,00	0,00	
42	600	60016	605 (7)	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	2017-2018	SZ	0,00	119 688,00	0,00	0,00	Powołano zespół projektowy do realizacji projektu „Budowa Zintegrowanych Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin- Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno”. W dn. 02.06.2017r. zawarto umowę na dofin. projektu „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w na terenie gmin: Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gm. Piaseczno. W dn. 21.06.2017r. podpisano Porozumienia w spr.wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin- Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” przez Miasto i Gminę Piaseczno, Miasto i Gminy Góra Kalwaria i Miasto i Gminę Konstancin . W dn. 21.06.2017r. podpisanie Aneksu nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 28 lipca 2016r. na rzecz realizacji Projektu „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w na terenie gmin: Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” w sprawie wspólnej realizacji projektu . W dn. 23.06.2017r. podpisano umowę o świadczenie usług doradztwa prawnego i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno”.
43	600	60016	605 (9)	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	2017-2018	SZ	0,00	29 922,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - opracowywania wielobranżowego projektu. Terminy wynikające z umowy: opracowania koncepcji 31.08.2017r, projekty budowlane - 18.12.2017r., a wykonawcze - 31.07.2018r., uzyskania decyzji ZRiD 30.11.2018r
44	600	60016	605	Projekt budowy ul. 11 listopada w Piasecznie.	2017-2018	IT	93 760,00	93 760,00	0,00	0,00	
45	600	60016	605	Wykonanie projektu poprawa obsługi komunikacyjnej przyległych terenów gminnych do drogi krajowej nr 79 ( ul. Puławska) na odcinku od ulicy Energetycznej do ulicy Okulickiego w Piasecznie, włączenie z teren przyległym do skrzyżowania DK79 z DW 721.	2017	IT	0,00	200 000,00	0,00	0,00	<u>Opracowano koncepcję drogową</u> na poprawę obsługi komunikacyjnej przyległych terenów gminnych do drogi krajowej nr 79 ( ul. Puławska) na odcinku od ulicy Energetycznej do ulicy Okulickiego w Piasecznie, włączenie z teren przyległym do skrzyżowania DK79 z DW 721. - faktura w rozliczeniu. <u>Podpisano porozumienie z GDDKiA</u> na poprawę obsługi komunikacyjnej przyległych terenów gminnych do drogi krajowej nr 79 ( ul. Puławska) na odcinku od ulicy Energetycznej do ulicy Okulickiego w Piasecznie, włączenie z teren przyległym do skrzyżowania DK79 z DW 721. <u>Na sesję w sierpniu br.</u> przygotowywany jest projekt uchwały zwiększający środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej DK 79 od ul. Okulickiego do ul. Syrenki.



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
46	600	60016	605	Koncepcja i projekt ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.	2017	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury zapytania o cenę na opracowanie wspólnej koncepcji drogi wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 722 na odcinku od ulicy Bema do połączenia z ulicą Dworcową i Poniatowskiego, pochylni dla osób niepełnosprawnych na ulicy Zagajnikowej i ścieżki rowerowej na wiadukcie w Piasecznie -droga 722DW.
47	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu.	2017-2018	IT	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Przesłano do uke informację dot kanału technologicznego. Wystąpiono o warunki technicznej z PWiK oraz dot. monitoringu jak również wystąpiono do PGE z zapytaniem chęci współpracy w zakresie przebudowy/modernizacji sieci enetgetycznej w rejonie projektowanej ulicy. W związku z podjętą decyzją o realizacji zadania w formule projektuj i wybuduj przygotowywane są materiały do zapytania ofertowego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ul. Prymulki, na podstawie którego zostanie przygotowany opis przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego w ww. formule. Planowany termin ogłoszenia zapytania przewiduje się w pierwszej połowie lipca.
48	600	60016	605	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczna a ul. Okulickiego.	2017-2018	IT	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji czerwiec 14 czerwca 2017. W dniu 27.06.2017r. przesłano do uke informację dot kanału technologicznego. Wystąpiono o warunki technicznej z PWiK oraz dot. monitoringu jak również wystąpiono do PGE z zapytaniem chęci współpracy w zakresie przebudowy/modernizacji sieci enetgetycznej w rejonie projektowanej ulicy. W dniu 28.06.2017r. uzyskano wyrys i wypis z MPZP.
49	600	60016	605	Projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie.	2017	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji czerwiec 14 czerwca 2017. W dniu 27.06.2017r. przesłano do uke informację dot kanału technologicznego. Wystąpiono o o wyrys i wypis z MPZP, o warunki technicznej z PWiK oraz dot. monitoringu jak również wystąpiono do PGE z zapytaniem chęci współpracy w zakresie przebudowy/modernizacji sieci enetgetycznej w rejonie projektowanej ulicy.
50	600	60016	605	Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica (odc. od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr 79).	2017	IT	0,00	67 000,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie ofertowe na opracowanie projektu budowy chodnika - termin składania ofert został ustalony na 20.07.2017r.
51	600	60016	605	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza ( 1KUL) w Piasecznie.	2017-2018	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji czerwiec 14 czerwca 2017. Trwa opracowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu.
52	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL.	2017-2018	IT	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji czerwiec 14 czerwca 2017. Trwa opracowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
53	600	60016	605	Opracowanie koncepcji drogi wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi nr 722 na odcinku od ulicy Bema do połączenia z ulicą Dworcową i Poniatowskiego.	2017	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji czerwiec 14 czerwca 2017. Trwa opracowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu
54	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD	2017-2018	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone na sesji czerwiec 14 czerwca 2017. Trwa opracowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu.
55		60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>130 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
56	600	60095	605	Wdrożenie i prowadzenie pilotażowej strefy płatnego parkowania w obszarze miasta Piaseczna.	2017	IT	130 000,00	330 000,00	0,00	0,00	Podjęto uchwałę o strefie płatnego parkowania w obszarze Piaseczna. Trwają prace nad wdrożeniem i prowadzeniem pilotażowej strefy płatnego parkowania w obszarze miasta Piaseczna.
57	600	60095	605	Projekt i budowa parkingu przy ZSP w Jagarzewie wraz z oświetleniem i odwodnieniem wzdłuż drogi 1KDL.	2017	IT	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania uzależniona od wykonania przez Wydział INW - koncepcji zagospodarowania istniejącego placu zabaw, parkingu i boiska wraz z odwodnieniem + oświetleniem w ramach zadania pn. " Analiza zagospodarowania terenu ul. Szkolnej w Jagarzewie" - termin wykonania koncepcji 28.06.2017r - faktura w rozliczeniu. Po wykonaniu koncepcji Wydział IT przystąpi do projektowania po uzyskaniu wszystkich niezbędnych materiałów przetargowych.
58	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>6 978 800,00</b>	<b>6 140 915,00</b>	<b>139 935,42</b>	<b>2,28</b>	
59		70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I INIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>6 978 800,00</b>	<b>6 140 915,00</b>	<b>139 935,42</b>	<b>2,28</b>	
60	700	70005	605	ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw	2014-2017	INW	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	Trwa spór sądowy z Wykonawcą związany z niewłaściwym wykonaniem robót.
61	700	70005	605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły.	2014-2019	INW	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Na sesji czerwcowej przesunięto realizację zadania na lata 2018-2019, umożliwiając tym samym wykwaterowanie przez Wydział PM lokatorów zamieszkujących budynek.
62	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2019	INW	0,00	44 280,00	0,00	0,00	Trwa ustalanie z Biurem Projektów porozumienia w sprawie odstąpienia od umowy ze względu na zbyt długą zwłokę Jednostki Projektowej w opracowaniu dokumentacji.
63	700	70005	605	Budynek przy Al.Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt.	2016-2017	INW	20 000,00	20 000,00	13 837,50	69,19	Zadanie zakończone i rozliczone.
64	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul.Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja.	2015-2017	INW	4 520 000,00	4 537 835,00	125 513,67	2,77	Gmina odstąpiła od umowy z Generalnym Wykonawcą robót, wykonano inwentaryzację placu budowy. W przygotowaniu materiały przetargowe na wyłonienie nowego Wykonawcy robót.
65	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C + realizacja .	2016-2018	INW	1 500 000,00	1 500 000,00	584,25	0,04	Wpłynęło 7 ofert przetargowych na budowę budynku C. Złożono wnioski na sesję o dofinansowanie zadania. 2 ofert na 7 były ważne w związku z tym unieważniono postępowanie przetargowe i postępowanie to zostanie ponowione.
66	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 422 551,00</b>	<b>1 455 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
67		75023		<b>URZĘDY GMIN</b>			<b>1 422 551,00</b>	<b>1 455 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
68	750	75023	605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja.	2016-2018	INW	1 381 551,00	1 381 551,00	0,00	0,00	Jednostka Projektowa opracowała dokumentację. Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych na realizację.
69	750	75023	605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	2016-2017	INW	41 000,00	74 100,00	0,00	0,00	Złożono w Starostwie zgłoszenie rozpoczęcia robót. Trwa rozliczenie finansowe umowy.
70	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.</b>			<b>207 000,00</b>	<b>494 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71	754	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>			<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
72	754	75412	605	Montaż szynowego wyciągu spalin z mechanicznym mocowaniem ssawki dla pojazdów z dolnym układem wydechowym w budynku OSP Bogatki .	2017	ZK	0,00	16 500,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - w trakcie rozliczenia finansowego.
73		75416		<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
74	754	75416	605	Modernizacja placówki Straży Miejskiej.	2017	INW	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Złożono wniosek na sesję sierpniową o przekazanie zadania do realizacji przez Straż Miejską (przeniesienie monitoringu i rozbudowa).
75		75421		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.</b>			<b>63 500,00</b>	<b>300 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
76	754	75421	605	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego.	2017	ZK	63 500,00	62 194,00	0,00	0,00	Odpowiedzialnym jest Powiat Piaseczyński z którym podległe Gminy podpisały umowę partnerską. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego. Podpisano stosowną umowę - termin realizacji 25.08.2017r
77	754	75421	605	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego.	2017	ZK	0,00	238 064,00	0,00	0,00	
78		75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>			<b>23 500,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
79	754	75495	605	Fundusz sołecki - rozbudowa i montaż systemu monitorującego teren placu zabaw i boiska - Chylice.	2017	SM	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - podpisano protokołu odbioru - faktura w trakcie rozliczenia.
80	754	75495	605	Fundusz sołecki - założenie monitoringu na placu zabaw i boisku itp. - Gołków.	2017	SM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - podpisano protokołu odbioru - faktura w trakcie rozliczenia.
81	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring ulic na terenie sołectwa Głusków Letnisko.	2017	SM	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie uzgodnień technicznych.
82	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring - Żabieniec.	2017	SM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie uzgodnień technicznych.
83	754	75495	605	Monitoring terenu należącego do Gminy - fundusz sołecki Henryków-Urocz.	2017	SM	0,00	4 700,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - podpisano protokołu odbioru - faktura w trakcie rozliczenia.
84	754	75495	605	Monitorig Parku w Józefosławiu.	2017	SM	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie uzgodnień technicznych.
85	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>			<b>30 592 642,00</b>	<b>30 297 440,00</b>	<b>3 547 749,41</b>	<b>11,71</b>	
86		80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			<b>27 900 484,00</b>	<b>27 331 150,00</b>	<b>3 540 369,41</b>	<b>12,95</b>	
87	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2018	INW	22 441 150,00	22 173 150,00	15 328,31	0,07	Trwają roboty budowlane. Termin realizacji stanu surowego budynku do 21.11.2018 r.
88	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	4 850 000,00	4 850 000,00	3 509 051,10	72,35	Wykonawca w zwłoce. Trwa procedura odbiorowa.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
89	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa)	2016-2018	INW	479 334,00	150 000,00	0,00	0,00	Opracowano 2 warianty koncepcji rozbudowy budynku szkoły z zagospodarowaniem terenu - trwa weryfikacja w/w wariantów koncepcji..
90	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głuskowie - rozbudowa placówki na terenie obwodu Głusków (koncepcja)	2017	INW	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Połączenie 2 zadań inwestycyjnych.
91	801	80101	605	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu (koncepcja).	2017	INW	80 000,00	158 000,00	15 990,00	10,12	Unieważniono zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji szkoły. Odbyła się prezentacja prac studenckich. Został złożony wniosek o powołaniu komisji oceniającej zaprezentowane prace i po wyborze najkorzystniejszej koncepcji, zostanie zlecone opracowanie, na jej podstawie, szczegółowej koncepcji wraz z dokumentacją projektową.
92	801	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>			<b>1 790 000,00</b>	<b>1 874 132,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,39</b>	
93	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.	2015-2018	INW	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Termin realizacji robót do 17.08.2018 r.
94	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwają prace instalacyjne w kotłowni. Termin realizacji do 02.10.2017 r.
95	801	80104	605	Przedszkole Nr11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.	2015-2017	INW	200 000,00	284 132,00	7 380,00	2,60	Trwają prace projektowe. Termin realizacji do 06.11.2017 r.
96	801	80104	605	Przedszkole Nr 5 w Piasecznie, ul.Szkolna 18 (koncepcja nowego budynku).	2017	INW	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z terminem przekazano koncepcję – trwa weryfikacja.
97	801	80110		<b>GIMNAZJA</b>			<b>902 158,00</b>	<b>1 092 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
98	801	80110	605	Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie.	2016-2017	INW	72 158,00	72 158,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe. Termin uzyskania pozwolenia na budowę do 15.12.2017 r.
99	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie- rozbudowa stołówki (dokumentacja projektowa).	2017	INW	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Trwa weryfikacja opracowanych koncepcji. W przygotowaniu koncepcja na adaptację pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne.
100	801	80110	605	Gimnazjum Nr 2 - wymiana murawy na boisku zewnętrznym.	2017	INW	350 000,00	390 000,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono Wykonawcę robót.Umowa podpisana - termin realizacji do 31.08.2017r.
101	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - wymiana murawy na boisku zewnętrznym.	2017	INW	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą robót, rozpoczęto prace budowlane. Termin realizacji do 18.08.2017 r.
102	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>7 251 316,00</b>	<b>11 636 025,00</b>	<b>236 612,85</b>	<b>2,03</b>	
103		90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
104	900	90002	605	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	2012-2019	GO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	W chwili obecnej poszukiwane są tereny pod nową lokalizację PSZOK.
105		90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>			<b>300 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
106	900	90003	605	Projekt budowy toalet publicznych + realizacja.	2016-2017	INW	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze i montażowe. Termin realizacji robót do 23.08.2017 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
107	900	90003	605	Budowa wiaty na placu soleckim w Henrykowie-Uroczu.	2017	UTP	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone i trwa rozliczenia i odbiory.
108		90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH</b>			<b>2 205 000,00</b>	<b>3 931 189,00</b>	<b>90 120,00</b>	<b>2,29</b>	
109	900	90004	605	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.	2016-2017	UTP	2 000 000,00	3 351 979,00	90 120,00	2,69	Zadanie w trakcie realizacji: ETAP I: umowa na roboty budowlane i rozbiórkowe - termin realizacji do 15.08.2017r, umowa na roboty budowlane oświetlenie - termin realizacji do 21.07.2017r, monitoring - termin realizacji do 15.08.2017r., ETAP II: umowa na gospodarkę drzewostanem- zakończono, umowa na roboty adaptacja trybun - termin realizacji 31.07.2017r., umowa na roboty mała architektura w tym altana - termin realizacja do 8.08.2017r., umowa na budowę placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną - termin realizacji 04.08.2017r. Opertat wodnoprawny dot, stawu złożony do Starostwa 31.05.2017r wykonanie projektu stawu - termin relaizacji 30.09.2017r.
110	900	90004	605	Budowa zieleńca ul. Młynarska.	2016-2017	UTP	205 000,00	279 210,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - umowa podpisana - termin realizacji 15.08.2017r.
111	900	90004	605	Skwer przy Straży Miejskiej - Zagospodarowanie.	2017	UTP	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - umowa na projekt podpisana - termin realizacji 20.09.2017r.
112		90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>			<b>2 676 616,00</b>	<b>4 600 136,00</b>	<b>132 347,85</b>	<b>2,88</b>	
113	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia na Placu Soleckim w Henrykowie -Uroczu.	2017	INW	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Nowe zadanie, wprowadzone do budżetu na sesji czerwcowej 14.06.2017 r. Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie placu soleckiego.
114	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Orzechowej i w przemyku przy u. Moniuszki w Chyliczkach ( w tym fundusz sołecki Chyliczki - 7.000,00 zł.)	2017	IT	7 000,00	68 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji ( projekt+budowa oświetlenia) - termin wynikający z zawartej umowy 15.12.2017r.
115	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - analizy i dokumentacja przetargowa dla inwestycji w formule ESCO.	2017-2018	ZE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania SIWZ.
116	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnych Ziół w Jastrzębiu ( w tym fundusz sołecki Jastrzębie - 2.000,00 zł.)	2017	IT	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji ( projekt+budowa oświetlenia) - termin wynikający z zawartej umowy 15.12.2017r.
117	900	90015	605	Modrnizacja oświetlenia ulicznego - system zarządzania i redukcji mocy.	2017	ZE	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania SIWZ.
118	900	90015	605	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia ulicznego.	2017	ZE	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę w dniu 10.04.2017 nr 3/ZE/2017 z Rabbit Sp. z o.o. na „Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany lokalizacji z jednoczesną modernizacją szafek drogowego oświetlenia nocnego Gminy Piaseczno i pełnienie nadzoru autorskiego w przypadku realizacji prac budowlanych” - termin do 11.09.2017r.
119	900	90015	605	Fundusz sołecki Kamionka- Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka (np. ul. Północa, ul. Gwałberta).	2017	IT	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	Do dnia 30.08.2017r.Wydział IT przewiduje przygotować dokumenty na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
120	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jagiełły w miejscowości Łbiska ( w tym fundusz sołecki Łbiska 20.036,00 zł.)	2017	IT	20 036,00	62 036,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji ( projekt+budowa oświetlenia) - termin wynikający z zawartej umowy 15.12.2017r.
121	900	90015	605	Fundusz sołecki Siedliska - Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Gołębiej wraz z częściowym wykonaniem oświetlenia -latarni.	2017	IT	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Do dnia 30.07.2017r.Wydział IT przewiduje przygotować dokumenty na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.
122	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego.	2016-2017	ZE	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania SIWZ.
123	900	90015	605	Doświetlnie ulic na terenie Józefosławia.	2017	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Trwa ustalanie z Panem Radnym zakresu potrzeb doświetlenia przedmiotowych ulic w Józefosławiu.
124	900	90015	605	Oświetlenie ul. Malinkowa, Żabieniec.	2017	IT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji oświetlenie na przedmiotowej ulicy - termin wynikający z zawartej umowy 15.12.2017r.
125	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Porannej Bryzy, Jastrzębie.	2017	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (budowa oświetlenia) - termin wynikający z zawartej umowy 29.09.2017r.
126	900	90015	605	Oświetlenie ul. Bema, Piaseczno.	2017	IT	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (budowa oświetlenia) - termin wynikający z zawartej umowy 29.09.2017r.
127	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej w Bobrowcu.	2016-2017	IT	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wynikający z umowy budowy oświetlenia to 15.08.2017r.
128	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bobrowiecka, Bobrowiec na odcinku od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej.	2017	IT	152 000,00	152 000,00	132 347,85	87,07	Zadanie zakończono.
129	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach (droga 2814W).	2017	IT	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie - zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania - termin składania ofert 27.07.2017r.
130	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań ( od strony Sadowej)	2016-2017	IT	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wynikający z umowy budowy oświetlenia to 30.05.2017r. - wykonawca nie zakończył zadania.
131	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Kolonia i Sielankowa w Woli Gołkowskiej.	2017	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji ( budowa oświetlenia) - termin 30.11.2017r.
132	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kordeckiego, Piaseczno.	2017	IT	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji ( budowa oświetlenia) - termin 15.12.2017r.
133	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Żoły, Głusków.	2017	IT	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (projekt + budowa oświetlenia) - termin 30.11.2017r.
134	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gwalberta w miejscowości Kamionka	2017	IT	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji ( budowa oświetlenia) - termin 30.11.2017r.
135	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Borowej w miejscowości Kamionka	2016-2017	IT	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin wynikający z umowy budowy oświetlenia to 29.09.2017r.
136	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Liliowej w Piasecznie.	2017	IT	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (projekt + budowa oświetlenia) - termin 30.11.2017r.
137	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Tanecznej w Piasecznie.	2017	IT	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (projekt + budowa oświetlenia) - termin 15.12.2017r.
138	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnych Traw w Jastrzębiu.	2017	IT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (projekt + budowa oświetlenia) - termin 15.12.2017r.
139	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul.Zakątek w Żabieńcu.	2017	IT	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (projekt + budowa oświetlenia) - termin 15.12.2017r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
140	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Gołębia w Siedliskach.	2017	IT	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	Do dnia 20.07.2017r. Wydział IT przewiduje przygotować dokumenty na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.
141	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sadowej w Baszkówce.	2017	IT	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (projekt + budowa oświetlenia) - termin 30.11.2017r.
142	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Głuskowie.	2017	IT	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (projekt + budowa oświetlenia) - termin 15.12.2017r.
143	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Złotego Karpi w Żabieńcu.	2017	IT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (projekt + budowa oświetlenia) - termin 15.12.2017r.
144	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego w rejonie skrzyżowania z drogą DW 873 w Zalesiu Górnym.	2017	IT	0,00	14 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (projekt+budowa oświetlenia) - termin 30.10.2017r.
145	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia parkingu przy terenie ośrodka "Wisła".	2017	IT	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowywania koncepcji zagospodarowania tego terenu pod parkingi i oświetlenie - termin 18.09.2017r. (zadanie to wykonuje wydział INW). Dopiero po opracowaniu koncepcji Wydział IT przystąpi do realizacji zadania pod kątem projektu i budowy oświetlenia parkingu przy terenie ośrodka "Wisła".
146	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej.	2017	IT	0,00	350 000,00	0,00	0,00	W związku z planowanym na rok 2018 przez PGE Dystrybucja S.A. zakończeniem robót związanych z przebudową energetycznej linii napowietrznej (budowa linii kablowej, demontaż linii napowietrznej), w koordynacji z którymi muszą być wykonywane roboty oświetleniowe na sesję RM, która odbędzie się w m-cu sierpniu zostanie przygotowany projekt uchwały przenoszący wykonanie tego zadania na rok 2018r.
147	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Górnej w Jazgarzewie.	2017	IT	0,00	71 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (budowa oświetlenia) - termin 31.10.2017r.
148	900	90015	605	Doświetlenie placu zabaw w Siedliskach.	2017	IT	0,00	6 000,00	0,00	0,00	Do dnia 30.07.2017r. Wydział IT przewiduje przygotować dokumenty na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.
149	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Łąkowej w Żabieńcu.	2017	IT	0,00	28 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (projekt + budowa oświetlenia) - termin 15.12.2017r.
150	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Karłowatej Sosny w Pilawie.	2017	IT	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Do dnia 30.07.2017r. Wydział IT przewiduje przygotować dokumenty na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.
151	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Bicianich Gniazd w Baszkówce.	2017	IT	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Do dnia 30.07.2017r. Wydział IT przewiduje przygotować dokumenty na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.
152	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Miętowej i ulicy Borówki w Baszkówce.	2017	IT	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (projekt + budowa oświetlenia) - termin 15.12.2017r.
153	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Pawłaka w Pęcherach.	2017	IT	0,00	35 000,00	0,00	0,00	Do dnia 30.07.2017r. Wydział IT przewiduje przygotować dokumenty na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.
154	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej od ul. Millennium do ul. Kruka oraz ul. Kruka w Głuskowie.	2017	IT	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Do dnia 30.07.2017r. Wydział IT przewiduje przygotować dokumenty na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.
155	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Marka Grechuty w Chylicach.	2017	IT	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Do dnia 30.07.2017r. Wydział IT przewiduje przygotować dokumenty na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
156	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Runa Leśnego w Jazgarzewie.	2017	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (budowa oświetlenia) - termin 15.12.2017r.
157	900	90015	605	Wkonomie doświetlenia drogowego przy ul.Uroczej w Henrykowie Uroczu.	2017	IT	0,00	9 000,00	0,00	0,00	Do dnia 30.07.2017r.Wydział IT przewiduje przygotować dokumenty na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.
158	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Przejazd w Chylicach.	2017	IT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Do dnia 30.07.2017r.Wydział IT przewiduje przygotować dokumenty na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.
159	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Krokusowej w Wólce Kozodawskiej.	2017	IT	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Do dnia 30.07.2017r.Wydział IT przewiduje przygotować dokumenty na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.
160	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Czarnieckiego w Piasecznie.	2017	IT	0,00	220 000,00	0,00	0,00	W związku z planowanym na rok 2018 przez PGE Dystrybucja S.A. zakończeniem robót związanych z przebudową energetycznej linii napowietrznej (budowa linii kablowej, demontaż linii napowietrznej), w koordynacji z którymi muszą być wykonywane roboty oświetleniowe na sesję RM, która odbędzie się w m-cu sierpniu zostanie przygotowany projekt uchwały przenoszący wykonanie tego zadania na rok 2018r.
161	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Lipowej w Piasecznie.	2017	IT	0,00	350 000,00	0,00	0,00	j.w.
162	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielnej w Piasecznie .	2017	IT	0,00	150 000,00	0,00	0,00	j.w.
163	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Piasecznie .	2017	IT	0,00	75 000,00	0,00	0,00	Do dnia 30.07.2017r.Wydział IT przewiduje przygotować dokumenty na przeprowadzenie postępowanie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.
164	900	90015	605	Oświetlenie ul. Bukietowej w Wólce Kozodawskiej.	2017	IT	0,00	14 760,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (budowa oświetlenia) - termin 18.12.2017r.
165	900	90015	605	Oświetlenie ul. Konika Polnego w Jesówce.	2016-2017	IT	0,00	14 760,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (projekt oświetlenia) - termin wynikający z umowy wykonania projektu oświetlania to 23.03.2017r. - projektant nie zakończył zadania.
166	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Malinowy Gaj i ul. Darniowej w Mieszkowie.	2017	IT	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (budowa oświetlenia) - termin 15.12.2017r.
167				<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>1 969 700,00</b>	<b>2 644 700,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>0,53</b>	
168	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie (dokumentacja projektowa).	2017-2018	INW	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe nad koncepcją. Termin realizacji do 08.08.2017 r.
169	900	90095	605	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.	2015-2017	IT	1 594 700,00	1 654 700,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania - termin składania ofert 11.07.2017 - trwa weryfikacja złożonych ofert.
170	900	90095	605	Budowa kolektora odwodnieniowego ul.Staszica, Złotokłos.	2017	IT	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin 24.08.2017r.
171	900	90095	605	Projekt i budowa odwodnienia ul. Przy Stawie w Kamionce.	2017	IT	15 000,00	215 000,00	14 145,00	6,58	Wykonano projekt odwodnienia ul Przy Stawie w Kamionce. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania - termin składania ofert 24.07.2017r.
172	900	90095	605	Budowa odwodnienia ulicy Granicznej w Zalesiu Dolnym.	2017	IT	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - termin 25.09.2017r.



Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie %	Uwagi
173	900	90095	605	Projekt odwodnienie ul. Pod Dębami w Kamionce.	2017	IT	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone - faktura w trakcie rozliczania.
174	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.</b>			<b>615 840,00</b>	<b>609 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
175		92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE KLUBY.</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
176	921	92109	605	Wykonanie modernizacji w budynku świetlicy w zakresie: łazienka, wyjście ewakuacyjne - Fundusz Sołecki Mieszkowo.	2017	INW	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Na sesji czerwcowej na wniosek Sołectwa dokonano zmiany zakresu robót i zmiany nazwy zadania. Realizacja dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przesunięta na rok 2018.
177		92118		<b>MUZEJA</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
178	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.	2014-2018	INW	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Trwa procedura przetargowa. Dofinansowanie zadania.
179		92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>109 840,00</b>	<b>109 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
180	921	92195	605	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe.	2017	INW	109 840,00	109 840,00	0,00	0,00	Trwają rozmowy dot. przekwaterowania zamieszkałej na obiekcie lokatorki.
181	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>2 267 360,00</b>	<b>1 477 095,00</b>	<b>644 326,84</b>	<b>43,62</b>	
182		92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			<b>2 267 360,00</b>	<b>1 477 095,00</b>	<b>644 326,84</b>	<b>43,62</b>	
183	926	92601	605	Utworzenie boiska do koszykówki na terenie rekreacyjnym ( Fundusz dolecki -Bobrowiec)	2017	GOSIR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania - termin przedłużono do dnia 31.07.2017r.
184	926	92601	605	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja.	2015-2017	INW	500 000,00	500 000,00	498 273,16	99,65	Zadanie zakończone i rozliczone.
185	926	92601	605	Projekt zadaszenia Skateparku + realizacja .	2016-2019	INW	57 360,00	57 360,00	49 101,60	85,60	Jednostka Projektowa w zwłoce. Trwają prace projektowe.
186	926	92601	605	Kryte boisko piłkarskie typu " ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja.	2016-2018	INW	1 700 000,00	909 735,00	96 952,08	10,66	Konstrukcja zacięniająca – w przygotowaniu dokumenty przetargowe.
187	926	92601	605	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie.	2018-2019	INW	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>							<b>83 927 328,00</b>	<b>90 823 205,00</b>	<b>9 886 459,70</b>	<b>10,89</b>	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017r. DO DNIA 30.06.2017r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 850 000,00</b>	<b>9 850 000,00</b>	<b>7 105 050,00</b>	<b>72,13</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI O NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>9 850 000,00</b>	<b>9 850 000,00</b>	<b>7 105 050,00</b>	<b>72,13</b>
6060	w tym: wykupy gruntów	9 850 000,00	9 850 000,00	7 105 050,00	72,13
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>4,81</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>468 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>4,81</b>
6060	Rozszerzenie systemu OTAGO	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	400 000,00	400 000,00	22 500,00	5,63
6060	Utworzenie systemu Zarządzania Energią Etap 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>315 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup nowego samochodu ratowniczo-gasniczego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup defibrylatora dla OSP Piaseczno	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	System elektronicznej książki zgłoszeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup urządzenia do rejestrowania obrazu wraz z wyposażeniem i montażem do Parku Miejskiego w Piasecznie	0,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>149 100,00</b>	<b>151 055,00</b>	<b>57 034,08</b>	<b>37,76</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>57 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup maszyny szorującej - ZSP Piaseczno	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup kserokopiarki - ZSP Chylce	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup klimatyzatorów - SP 2	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
6060	Rozbudowa telewizji dozorowanej w SP nr 1 w Piasecznie	0,00	5 500,00	0,00	0,00
6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w SP nr 1 w Piasecznie	0,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>31 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>95,43</b>
6060	Zakup kserokopiarki kolorowej - Przedszkole nr 2	3 600,00	3 600,00	3 075,00	85,42
6060	Zakup separatora tłuszczu - Przedszkole nr 11	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup zmywarki - Przedszkole nr 5	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 611,25</b>	<b>88,15</b>
6060	Zakup kserokopiarki - ZSP Jazgarzew	7 500,00	7 500,00	6 611,25	88,15
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 897,83</b>	<b>31,59</b>
6060	Zakup obieraczki do warzyw - ZSP Jazgarzew	8 000,00	8 000,00	7 897,83	98,72
6060	Zakup kotła warzelnego - ZSP Złotokłos	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>28 000,00</b>	<b>32 455,00</b>	<b>31 455,00</b>	<b>96,92</b>
6060	Zakup programu KRAKFIN do dotacji i obowiązku nauki	28 000,00	32 455,00	31 455,00	96,92
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 725,00</b>	<b>97,62</b>
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 725,00</b>	<b>97,62</b>
6060	Zakup sterylizatora do gabinetu stomatologicznego	4 840,00	4 840,00	4 725,00	97,62
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>960 000,00</b>	<b>1 357 045,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>0,74</b>
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>960 000,00</b>	<b>1 227 045,00</b>	<b>9 980,00</b>	<b>0,81</b>
6060	Zakup samochodu dla Wydziału UTP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup urządzeń dla młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	25 000,00	9 980,00	39,92
6060	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup i montaż urządzeń na terenie rekreacyjnym Górki Szymona	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych na teren gminy	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6060	Zakup urządzeń dla młodzieży w Józefosławiu	0,00	67 045,00	0,00	0,00
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Zakup odlewów rzeźb Józefa Wilkonia do Parku Miejskiego	0,00	130 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>650 000,00</b>	<b>662 000,00</b>	<b>57 110,22</b>	<b>8,63</b>
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>650 000,00</b>	<b>662 000,00</b>	<b>57 110,22</b>	<b>8,63</b>
6060	Sprzęt sportowy lekkoatletyczny - stadion miejski	45 000,00	45 000,00	7 264,20	16,14

6060	Tablica elektroniczna wyników - stadion miejski	15 000,00	15 000,00	9 700,81	64,67
6060	Nagłośnienie zewnętrzne - stadion miejski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6060	Trybuny stelażowe - stadion miejski	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
6060	Wielofunkcyjne urządzenie do konserwacji nawierzchni syntet.	30 000,00	30 000,00	28 636,80	95,46
6060	Zakup licencji na program komputerowy	0,00	6 000,00	5 695,14	94,92
6060	Zakup serwera	0,00	6 000,00	5 813,27	96,89
	<b>RAZEM:</b>	<b>12 396 940,00</b>	<b>12 832 940,00</b>	<b>7 256 399,30</b>	<b>56,55</b>

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH**  
**wg stanu na dzień 30.06. 2017 r.**

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2017 r.	przychody w 2017 r.	plan spłaty w 2017 r.	spłacone w 2017 r.	umorzone w 2017 r.	zadłużenie na dzień 30.06.2017 r.
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	718 869,08		102 696,00	51 348,00		667 521,08
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	950 106,57		135 720,00	67 860,00		882 246,57
3	Zakup 2 szt. Pojazdów pożarniczych ratowniczo-gaśniczych typu ciężkiego dla jednostki OSP Chojnów	16.10.2014r	30.09.2018r	WFOŚiGW	525 000,00		300 000,00	150 000,00		375 000,00
4	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	21.12.2015r	31.10.2020r	WFOŚiGW	680 000,00		170 000,00	85 000,00		595 000,00
	<b>Razem pożyczki</b>				<b>2 873 975,65</b>	<b>0,00</b>	<b>708 416,00</b>	<b>354 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 519 767,65</b>
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie <b>FS</b>	31.05.2008r	15.03.2023r	BOŚ	62 020 084,96		8 525 672,00	4 262 836,00		57 757 248,96
	<b>Razem kredyty</b>				<b>62 020 084,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8 525 672,00</b>	<b>4 262 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 757 248,96</b>
<b>Razem pożyczki i kredyty</b>					<b>64 894 060,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 234 088,00</b>	<b>4 617 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 277 016,61</b>

**PLAN FINASOWY NA 2017 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**  
**WYKONANIE NA 30.06.2017 ROK**

Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>7 981 658,00</b>	<b>3 842 367,47</b>
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>585 800,00</b>	<b>306 425,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszk.	585 300,00	306 425,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00	0,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 318 160,00</b>	<b>3 468 264,47</b>
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyż .przedszk.	2 030 180,00	1 033 415,75
§ 0830- wpływy z usług	5.150 530,00	2 382 535,82
§ 0920 - pozostałe odsetki	12 200,00	4 013 67
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	125 250,00	48 299,23
<b>85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</b>	<b>77 698,00</b>	<b>67 678,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	77 698,00	67 678,00
<b>WYDATKI</b>	<b>7 981 658,00</b>	<b>3 370 482,36</b>
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>585 800,00</b>	<b>194 107,55</b>
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	46 303,89
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000,00	500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	516 000,00	135 841,54
§ 4220- zakup środków żywności	4 000,00	1 800,13
§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 500,00	543,97
§ 4270 - zakup usług remontowych	27 800,00	2 110,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	27 000,00	5 612,79
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 500,00	1394,73
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 318 160,00</b>	<b>3 161 743,94</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	122 250,00	681,89
§ 4220 – zakup środków żywności	7 192 910,00	3 161 062,05
§4270- zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
<b>85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</b>	<b>77 698,00</b>	<b>14 630,87</b>
§ 4220- zakup środków żywności	77 698,00	14 630,87
<b>Stan środków na 30.06.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>471 885,11</b>
80104 – Przedszkola	0,00	112 317,45
80148 - Stołówki szkolne	0,00	306 520,53
85412- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	0,00	53 047,13

## Realizacja Funduszu Sołectkiego za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017

LP.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wykonanie 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mieszkowie	10 150	900	90004	4300	0,00
		2 Integracja mieszkańców - spotkania edukacyjno - kulturalne	1 000	750	75075	4170	0,00
			1 000	750	75075	4210	0,00
			2 500	750	75075	4300	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>14 650</b>				<b>0,00</b>	
2	Baszkówka	1 Odwodnienie terenu wsi Baszkówka	26 331	900	90095	4270	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>26 331</b>				<b>0,00</b>
3	Bąkówka	1 Wykopanie i udrażnianie rowów przy drogach gminnych	16 551	900	90095	4270	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>16 551</b>				<b>0,00</b>
4	Bobrowiec	1 Zakup wyposażenia górnej Świetlicy OSP Bobrowiec	10 000	900	90003	4210	537,82
		2 Opłata za media dot. Terenu Rekreacyjnego w Bobrowcu oraz poddasza OSP Bobrowiec	10 000	900	90095	4260	5 105,83
		3 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zakup nagród rzeczowych w konkursach organizowanych na terenie rekreacyjno-sportowym w ramach imprez kulturalnych i integracyjnych	5 596	926	92605	4300	500,00
		4 Utworzenie boiska do koszykówki na terenie Rekreacyjnym	10 000	926	92601	6050	0,00
		5 Ochrona Terenu Rekreacyjnego (Agencja Ochrony)	4 000	900	90003	4300	1 454,48
		<b>RAZEM:</b>	<b>39 596</b>				<b>7 598,13</b>
5	Bogatki	1 Ogólnodostępny piknik rodzinny dla mieszkańców Bogatek z okazji 50-lecia OSP Bogatki: usługi zakupy	4 885	750	75075	4300	0,00
			5 115	750	75075	4210	4 884,66
			5 000	900	90003	4210	0,00
		2 Dopuszaenie budynku gminnego w Bogatkach ul. Królewska 91 (zakupy – w budynku tym znajduje się pomieszczenie do zagospodarowania)	5 000	900	90003	4210	0,00
		3 Zakup krzeseł do gminnego Ośrodka Kultury w Bogatkach (w miejscowej świetlicy odbywają się liczne spotkania, podczas których brakuje miejsc siedzących)	2 500	900	90003	4210	0,00
		4 Remont budynku gminnego w Bogatkach (drobne naprawy przeciekających daszków oraz naprawa rynien)	5 000	921	92109	4270	4 833,90
		5 Dopuszaenie i remont boiska na placu gminnym	7 197	900	90003	4300	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>29 697</b>				<b>10 428,58</b>	

6	Chojnów	1	Bieżąca naprawa ulic gminnych	3 800	600	60016	4270	0,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych do realizacji zadania - zakup materiałów - utrzymanie porządku					
				1 000	900	90003	4210	0,00
				1 800	900	90003	4300	0,00
				4 000	900	90003	4170	1 998,35
		3	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych dla mieszkańców wraz z zakupem niezbędnych materiałów służących do ich realizacji					
				884	750	75075	4210	879,00
				116	750	75075	4430	0,00
				2 000	750	75075	4300	0,00
		4	Obsługa uroczystości (zakup wiązanek oraz kwiatów do składania podczas uroczystości rocznicowych oraz podczas obchodów np.. Dnia Seniora i innych podobnych imprez)	372	750	75075	4210	0,00
		5	Zakup namiotu dla potrzeb imprez plenerowych	1 000	900	90003	4210	0,00
6	Prace renowacyjne i konserwacyjne terenu rekreacyjnego, placu zabaw oraz boisk (prace związane z częściową wymianą ziemi, prace koparki w zakresie korytowania, usuwania kamieni oraz drewnianych części pozostałości, nawożenie nowej ziemi, układania, wałowania, siew traw)	2 700	900	90003	4300	0,00		
7	Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo	100	750	75075	4210	0,00		
8	Wsparcie działalności OSP Chojnów	600	754	75412	4210	0,00		
	<b>RAZEM:</b>	<b>18 372</b>				<b>2 877,35</b>		
7	Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	5 000	926	92605	4300	0,00
		2	Rozbudowa i montaż systemu monitorującego teren placu zabaw i boiska	1 500	754	75495	6050	0,00
		3	Zakup i montaż urządzeń (zabawki zewnętrzne) do zajęć sportowych dla dzieci klas 1-3 na terenie Zespołu Szkół w Chylicach	7 000	801	80101	4210	7 000,00
		4	Wyposażenie boiska, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	7 000	900	90003	4210	7 000,00
		5	Abonament na wywóz nieczystości z terenu placu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l	1 000	900	90003	4300	0,00
		6	Wsparcie dla rodzin z terenu Chylic znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej	5 596	852	85295	3110	0,00

		7	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	3 000,00
			Zakup kosi spalinowej marki Stihl wraz z materiałami eksploatacyjnymi: żyłki do kosi, olej do mieszanki paliwowej, kanister na paliwo, ochronnik słuchu	2 500	900	90003	4210	2 457,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>39 596</b>				<b>19 457,00</b>
8	Chyliczki	1	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjno-sportowego (sołtysówki)					0,00
			zakupy: kostka, materiały do wiaty, stół i ławki, urządzenia sportowo-rekreacyjne, kosz na śmieci itp..	11 900	900	90003	4210	0,00
			prace remontowo-porządkowe	5 500	900	90003	4300	0,00
		2	Remonty i porządkowanie dróg gminnych na terenie sołectwa i zaprojektowanie brakującego oświetlenia 3 lamp na ul. Orzechowej i 1 lampy na ul. Moniuszki w przesmyku prowadzącym do ul. Letniej	10 196	600	60016	4270	0,00
				7 000	900	90015	6050	0,00
		3		2 200	750	75075	4170	2 200,00
			Organizacja pikników integracyjnych (rekreacyjno-sportowo-edukacyjnych) na terenie gminnym (sołtysówki)	113	750	75075	4430	112,25
				756	750	75075	4210	756,00
				1 931	750	75075	4300	1 930,81
			<b>RAZEM:</b>	<b>39 596</b>				<b>4 999,06</b>
9	Głosków Letnisko	1	Utrzymanie porządku na placu zabaw (np. umowa zlecenie)	4 000	900	90003	4170	1 320,00
		2	Zakup huśtawki dla małych dzieci (plac zabaw)	2 500	900	90003	4210	0,00
		3	Piknik rodzinny	1 000	750	75075	4170	0,00
				1 000	750	75075	4210	0,00
				3 000	750	75075	4300	0,00
		4	Wynajem TOI TOI (na plac zabaw)	3 000	900	90003	4300	0,00
		5	Monitoring ulic na terenie sołectwa	7 000	754	75495	6050	0,00
		6	Zakup kosi spalinowej	2 000	900	90003	4210	1 999,23
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (np. umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach	8 454	900	90095	4170	0,00		
	<b>RAZEM:</b>	<b>31 954</b>				<b>3 319,23</b>		
10	Głosków	1	Konserwacja placu zabaw (ul. Kasztelańska)	5 000	900	90003	4300	0,00
		2	Toalety przenośne od maja do końca października	1 800	900	90003	4300	0,00
		3	Organizacja zabawy dla dzieci (np. animatorzy, przedstawienia teatralne itp. z okazji imprez okolicznościowych)	4 000	750	75075	4300	4 000,00
		4	Rozwiezienie tłuczni na ulicach (drogi gminne)	5 000	600	60016	4270	0,00
		5	Plac zabaw przy ul. Wspólnej (zakup urządzeń)	7 000	900	90003	4210	0,00
		6	Kostka do placu zabaw i chodnika ul. Kasztelańska (zakup i ułożenie kostki)	7 000	900	90003	4300	0,00
		7	Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Głosków Wieś (nawiezienie, rozplantowanie ziemi)	4 796	900	90003	4300	0,00
		8	Tablica informacyjna poświęcona historii o Głoskowie (zakup tablicy)	5 000	900	90003	4210	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>39 596</b>				<b>4 000,00</b>		



11	Gołków	1	Zakup filtrów i konserwacja systemu wentylacyjnego itp..	800	900	90095	4300	0,00
		2	Zakup wyposażenia do świetlicy np. laptopa - komputera, kserokopiarki, materiałów biurowych, rzutnika z ekranem, itp.	9 196	750	75075	4210	0,00
		3	Zakup środków i urządzeń czystościowych	550	900	90003	4210	0,00
		4	Zakup benzyny i środków konserwacyjnych do kosiarki itp.	550	900	90003	4210	0,00
		5	Zagospodarowanie terenu za i przed budynkiem np. zakup twistera stojącego, orbiterka, drążków fitness, biegacza itp. wyznaczenie i zakup z założeniem zabezpieczeń miejsc parkingowych, zakup stojaka na rowery, zakup piasku do piaskownicy itp.	21 100	900	90003	4210	0,00
		6	Zagospodarowanie boiska - zakup piłek, linek itp.	400	900	90003	4210	0,00
		7	Założenie monitoringu na placu zabaw i boisku itp.	5 000	754	75495	6050	0,00
		8	Zajęcia fitness dla mieszkańców itp.	2 000	926	92605	4300	0,00
		<b>RAZEM:</b>			<b>39 596</b>			
12	Grochowa Pęchery	1	Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatory dla dzieci, na konferansjera, mikołajki, dzień dziecka, kabaret, orkiestra itp.)	1 000	750	75075	4170	0,00
				477	750	75075	4210	0,00
				4 000	750	75075	4300	1 400,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (zakup paliwa, oleju, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, itp..)	300	900	90003	4210	170,97
				400	900	90003	4300	0,00
		3	Oczyszczenie i pogłębienie rowów (m.in. wycinka drzew wychodzących na pas drogowy)	1 700	900	90095	4270	0,00
		4	Naprawa i remont chodnika na terenie sołectwa	3 000	600	60016	4270	0,00
		5	Założenie strony internetowej Sołectwa Grochowa-Pęchery	1 200	750	75075	4300	0,00
6	Naprawa i remont nawierzchni ul. Bocznej w Pęcherach (utwardzenie)	12 076	600	60016	4270	0,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>24 153</b>				<b>1 570,97</b>	
13	Henryków Uroczce	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy	16 100	900	90003	4300	2 382,51
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	1 894	900	90003	4210	537,87
		3	Monitoring terenu należącego do Gminy	4 700	754	75495	6050	0,00
		4	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów	600	900	90003	4260	0,00
		600		900	90003	4210	0,00	
		5	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców	1 502	750	75075	4170	501,00
		5 373	750	75075	4210	4 761,59		
		3 125	750	75075	4300	0,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>33 894</b>				<b>8 182,97</b>	

14	Jastrzębie	1	Wynajem Sali w domu weselnym "Maria"	3 000	750	75075	4300	0,00	
		2	Zakup ławek i stołów piknikowych	2 000	900	90003	4210	0,00	
		3	Konserwacja systemu odwodnienia	5 000	900	90095	4270	0,00	
		4	Opłata za utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym o nazwie "Balaton"	1 400	900	90003	4170	0,00	
		5	Projekt oświetlenia ul. Leśnych Ziół	2 000	900	90015	6050	0,00	
		6	Imprezy dla mieszkańców Jastrzębia np.. Impreza 8 marca, impreza dla dzieci, impreza jesień	6 000	750	75075	4170	1 600,00	
				2 000	750	75075	4210	0,00	
				6 000	750	75075	4300	1 850,00	
7	Naprawa dróg	2 257	600	60016	4270	0,00			
<b>RAZEM:</b>				<b>29 657</b>				<b>3 450,00</b>	
15	Jazgarzew	1	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	8 000	900	90003	4210	0,00	
		2	Wymiana piasku w piaskownicy na placu zabaw	300	900	90003	4300	0,00	
		3	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia pl. zabaw	500	900	90003	4210	0,00	
		4	Organizacja spotkań integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych np.: kabaret, teatrzyk, mikołajki itp..	2 000	750	75075	4170	0,00	
				500	750	75075	4210	498,15	
				7 000	750	75075	4300	0,00	
		5	Zakup wyposażenia sali OSP Jazgarzew	10 000	754	75412	4210	0,00	
		6	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac gminny przy ZSP Jazgarzew	3 500	801	80101	4210	0,00	
7	Zagospodarowanie działki gminnej 242 przy ul. Leśnej. Utwardzenie placu do koszykówki, montaż kosza i piłkochwytywów	5 183	900	90003	4300	0,00			
<b>RAZEM:</b>				<b>36 983</b>				<b>498,15</b>	
16	Jesówka	<b>RAZEM:</b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>
17	Józefosław	1	Utrzymanie strony www sołectwa, wynajem Sali oraz zakup materiałów biurowych	200	750	75075	4210	0,00	
				800	750	75075	4300	123,00	
		2	Organizacja pikników: rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz festynu połączonego z	1 569	750	75075	4170	0,00	
				1 000	750	75075	4210	0,00	
				10 000	750	75075	4300	0,00	
		3	Utrzymanie dróg gminnych (w tym gruntowych) oraz rowów melioracyjnych we wsi Józefosław	2 500	600	60016	4270	0,00	
				2 500	900	90095	4270	0,00	
		4	Wsparcie Klubu Seniora	1 000	750	75075	4170	0,00	
500	750			75075	4210	0,00			
1 500	750			75075	4300	0,00			
5	Dofinansowanie IX Międzynarodowego Festiwalu "Musica Classica"	9 000	750	75075	4170	0,00			

		6	Zakup hamaków do parku przy ul. Ogrodowej	2 000	900	90003	4210	0,00
		7	Dofinansowanie projektu "Tożsamość Józefosławia"	750 422 2 828	750 750 750	75075 75075 75075	4170 4210 4300	750,00 421,80 2 552,78
		8	Zakup ławek (ul. Julianowska, Wilanowska) zgodnie z prośbą mieszkańców w tym seniorów	3 000	900	90003	4210	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>39 569</b>				<b>3 847,58</b>
18	Julianów	1	Wykonanie koncepcji remontu chodnika przy ul. Kombatantów dł. 130 m od Leszczynowy Zaulek do Cyraneczki oraz uspokojenia ruchu na ulicy	4 000	600	60016	4270	0,00
		2	Plac sołecki - ogrodzenie, nasadzenia, 3 ławki, 1 kosz	6 000	900	90003	4300	0,00
		3	Zakup i instalacja urządzeń sportowych na placu sołeckim	6 000	900	90003	4210	0,00
		4	Zakup i instalacja stołu szachowego na placu sołeckim	2 500	900	90003	4210	0,00
		5	Dofinansowanie koncertów Musica Clasica	3 500	750	75075	4170	0,00
		6	Dofinansowanie Klubu Seniora Józefosław/Julianów (zgodnie z regulaminem)	1 000	750	75075	4170	0,00
				1 000	750	75075	4210	0,00
				1 000	750	75075	4300	0,00
		7	Dofinansowanie imprezy IV Bieg J&J (zakup nagród)	4 500	926	92605	4190	0,00
		8	Sprzątanie wsi (+ koszenie i odśnieżanie)	4 500	900	90003	4300	0,00
9	Wyrównanie i utwardzenie destruktem drogi 2 KDD	5 596	600	60016	4270	0,00		
			<b>RAZEM:</b>	<b>39 596</b>				<b>0,00</b>
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem dróg na terenie sołectwa Kamionka	5 000	600	60016	4270	0,00
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi)	2 696	900	90003	4300	864,00
		3	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych w Sołectwie Kamionka	700	750	75075	4210	0,00
				4 000	750	75075	4300	0,00
		4	Aktualizacja systemu redagowania treści strony internetowej Sołectwa Kamionka	200	750	75075	4300	0,00
		5	Zakup materiałów, altan itp., na potrzeby sołectwa	4 000	900	90003	4210	0,00
		6	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych Sołectwa Kamionka (np. ul. Północna, ul. Gwalberta)	11 000	900	90015	6050	0,00
		7	Zadaszenie ławek na placu zabaw Kamionki	7 000	900	90003	4210	0,00
8	Zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 000	750	75075	4210	0,00		
			<b>RAZEM:</b>	<b>39 596</b>				<b>864,00</b>

20	Łbiska	1	Wykonanie projektu oświetlenia oraz wybudowanie punktów oświetleniowych na ulicy Władysława Jagiełły (wykonanie takiej liczby punktów oświetleniowych na ile pozwolą środki)	20 036	900	90015	6050	0,00
		<b>RAZEM:</b>			<b>20 036</b>			
21	Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku na placu zabaw i terenie przyległym do budynku świetlicy oraz zakup niezbędnych materiałów do wykonania tego zadania	1 156	900	90003	4210	0,00
		2	Prace remontowe w budynku świetlicy w Mieszkowie	11 000	921	92109	4270	0,00
		<b>RAZEM:</b>			<b>12 156</b>			
22	Orzeszyn Pilawa	1	Porządkowanie całoroczne terenu wsi	4 398	900	90003	4300	0,00
				8 000	900	90003	4170	3 996,65
		2	Zakup sprzętu oraz serwis sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	3 500	900	90003	4210	89,40
		3	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych	1100	750	75075	4170	1 100,00
				500	750	75075	4210	164,80
				2 400	750	75075	4300	0,00
		4	Zasiłek celowy (świadczenie pieniężne) dla osób samotnych i ubogich	1 500	852	85295	3110	0,00
5	Zakup flag i drzewców w liczbie 80 szt.	1 200	900	90003	4210	1 131,60		
6	Sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000	754	75412	4210	0,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>27 598</b>				<b>6 482,45</b>	
23	Robercin	1	Wyrównanie tłuczniem ulic: Hetmańska oraz Liryczna	2 000	600	60016	4270	0,00
		2	Odnowienie elewacji budynku Domu Ludowego w Robercinie	5 000	921	92109	4270	0,00
		3	Remont budynku Domu Ludowego w Robercinie	10 000	921	92109	4270	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>17 000</b>				<b>0,00</b>	
24	Runów	1	Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i boiska	4 000	900	90003	4170	800,00
		2	Integracja - promowanie zdrowego trybu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp..)	1 000	750	75075	4170	0,00
				1 500	750	75075	4210	1 161,69
				3 500	750	75075	4300	315,74
		3	Wyposażenie świetlicy i terenu wokół oraz placu sportowo-rekreacyjnego i boiska (zakup sprzętu multimedialnego, ogrodniczego oraz serwis, wyposażenie ogrodowe, akcesoria kuchenne, zakup paliwa, oleju do kosiarki)	11 000	900	90003	4210	1 008,08
		1 926	900	90003	4300	180,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>22 926</b>				<b>3 465,51</b>	

25	Siedliska	1	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Zespole Szkół w Chylicach w dodatkowe	3 000	801	80101	4210	3 000,00
		2	Remont dróg i chodników na terenie sołectwa Siedliska	2 639	600	60016	4270	0,00
		3	Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Gołębiej wraz z częściowym wykonaniem oświetlenia - latarni	18 000	900	90015	6050	0,00
		<b>RAZEM:</b>			<b>23 639</b>			
26	Szczaki	1	Wykonanie mapy do celów projektowych działki gminnej nr 209 w Szczakach	1 500	900	90004	4300	0,00
		2	Budowa wiaty drewnianej na działce gminnej nr 209 w Szczakach wraz z wyposażeniem	18 813	900	90004	4300	0,00
		<b>RAZEM:</b>			<b>20 313</b>			
27	Wola Gołkowska	1	Zagospodarowanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioly, który jest terenem gminnym	3 000	900	90003	4300	0,00
		2	Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) w celu utrzymanie terenów publicznych	850	900	90003	4300	555,50
		3	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na terenie sportowo-rekreacyjnym w celu opieki i bieżącego utrzymania	7 500	926	92605	4170	2 500,00
		4	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	20 643	900	90003	4210	17 435,67
		<b>RAZEM:</b>			<b>31 993</b>			
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw.	9 000	900	90003	4210	0,00
		2	Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	16 000	900	90095	4270	15 884,42
		3	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:					0,00
		a)	Imprezy integracyjne w miejscowości	4 500	750	75075	4300	0,00
		b)	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	1 000	750	75075	4170	0,00
				1 000	750	75075	4210	480,00
				6 096	750	75075	4300	0,00
		c)	Dofinansowanie zakupu oświetlenia sceny w szkole w Jazgarzewie	2 000	801	80101	4210	2 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>39 596</b>				<b>18 364,42</b>	
29	Wólka Pracka	1	Uzupełnienie tłucznia na ulicy Pałacowej w Wólce Prackiej wraz z rozplantowaniem i uwalowaniem	14 532	600	60016	4270	0,00
		<b>RAZEM:</b>			<b>14 532</b>			

30	Zalesie Górne	1	Druk Biuletynu Przystanek Zalesie- pokrycie kosztów druku i składu	8 000	750	75075	4300	3 554,70
		2	Wsparcie działań społecznych - wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych	1 000	750	75075	4170	0,00
				1 000	750	75075	4300	0,00
		3	Zajęcia dla mieszkańców - zakup materiałów do zajęć i zakup wyposażenia do Klubu Kultury w Zalesiu Górnym	10 000	750	75075	4210	2 598,99
				7 596	900	90003	4210	268,15
		5	Kulturalne Zalesie - wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3 000	750	75075	4170	0,00
				5 000	750	75075	4300	2 996,00
		6	Promocja Zalesia Górnego - zakup i druk materiałów promocyjnych	500	750	75075	4210	311,38
				500	750	75075	4300	418,00
		7	Nagrody i trofea na turnieje sportowe i kulturalne	2 000	750	75075	4190	0,00
8	Prace porządkowe wsi wraz z zakupem materiałów	600	900	90003	4210	259,33		
		400	900	90003	4300	0,00		
<b>RAZEM:</b>				<b>39 596</b>				<b>10 406,55</b>
31	Złotokłos	1	Zakup urządzeń placu zabaw na ogólnodostępny teren w Parku przy Stawie	15 000	900	90003	4210	0,00
		2	Naprawa dróg (równanie, wymiana przepustów, udrażnianie przepustów)	5 000	600	60016	4270	0,00
		3	Utrzymanie porządku w sołectwie (koszenie placów gminnych, wycinka zarośli, zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu)	4 000	900	90003	4170	0,00
				1 096	900	90003	4210	127,58
		4	Budowa parkingu rowerowego przy pętli autobusu 728, który jednocześnie będzie służył osobom korzystającym z komunikacji miejskiej jak i uczęszczającym do kościoła	2 500	600	60016	4300	0,00
		5	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa	5 000	750	75075	4300	0,00
		6	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wojewódzka, Grottgera i 3-go Maja oraz rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych plac główny w Złotokłosie (oczyszczenie terenu, prace ogrodnicze, nasadzenia, zakup małej architektury: ławki, mostki, altanki, kosze etc)	7 000	900	90004	4300	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>39 596</b>				<b>127,58</b>

32	Żabieniec	1	Naprawa ulic (z przeznaczeniem na koparkę, v	13 000	600	60016	4270	0,00
		2	Monitoring	10 000	754	75495	6050	0,00
		3	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, wynajem dmuchańców, promocja sołectwa)	1 000	750	75075	4170	0,00
				8 000	750	75075	4300	5 500,00
		4	Zakup urządzeń na plac zabaw	7 000	900	90003	4210	0,00
		5	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu do prac porządkowych na terenie wsi Żabieniec	596	900	90003	4210	0,00
				<b>RAZEM:</b>		<b>39 596</b>		
		<b>RAZEM SOŁECTWA:</b>			<b>927 560</b>			

**Wykonanie do 30.06.2017 roku dochodów i wydatków  
finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan 2017 r.</b>	<b>Wykonanie do 30.06.2017 r.</b>
<b><u>Dochody:</u></b>				<b>166 000,00</b>	<b>354 934,59</b>
1. Grzywny i inne kary	900	90019	0570	1 000,00	4 250,00
	900	90019	0580	15 000,00	0
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	150 000,00	342 065,59
3. Wpływy z odsetek	900	90019	0920	0	8 619,00
<b><u>Wydatki:</u></b>				<b>166 000,00</b>	<b>35 325,39</b>
1. Działania proekologiczne	900	90095	4210	3 000,00	417,93
	900	90095	4300	57 000,00	13 525,00
	900	90095	4170	3 000,00	0
	900	90095	4190	20 000,00	8 382,46
2. Koordynator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	900	90095	4170	11 500,00	0
3. Utylizacja eternitu	900	90002	4300	40 000,00	0
4. Dotacje na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	31 500,00	13 000,00



**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 2017**  
**Wykonanie od 01.01.2017 do 30.06.2017**

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	7
Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych <b>2017-2018</b>	600	60016			<b>163 906</b>	<b>0,00</b>
			430	7	11 437	0,00
			<b>605</b>	<b>7</b>	<b>119 688</b>	<b>0,00</b>
			430	9	2 859	0,00
			<b>605</b>	<b>9</b>	<b>29 922</b>	<b>0,00</b>
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (SZ) <b>2015-2018</b>	750	75023			<b>12 000</b>	<b>4 995,05</b>
			401	8	7 670	3 193,85
			411	8	1 320	549,00
			412	8	190	78,20
			401	9	2 355	981,15
			411	9	406	168,75
			412	9	59	24,10
Europe Direct (SZ) <b>jednoroczne</b>	750	75023			<b>107 500</b>	<b>47 535,53</b>
			401	7	10 040	5 015,04
			411	7	5 000	2 202,90
			412	7	500	137,58
			417	7	20 000	8 040,00
			421	7	10 000	3 009,14
			430	7	40 460	23 645,50
			421	9	10 000	0,00
			430	9	11 500	5 485,37
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego (ZK) <b>jednoroczne</b>	754	75421			<b>306 708</b>	<b>0,00</b>
			430	7	5 144	0,00
			<b>605</b>	<b>7</b>	<b>238 064</b>	<b>0,00</b>
			430	9	1 306	0,00
			<b>605</b>	<b>9</b>	<b>62 194</b>	<b>0,00</b>
Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej (CUW) <b>2016-2017</b>	801	80101			<b>38 484</b>	<b>26 881,30</b>
			421	1	800	0,00
			424	1	1 285	0,00
			442	1	2 300	2 300,00
			443	1	300	0,00
			470	1	33 799	24 581,30
Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, a tak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefostawiu (CUW) <b>2016-2018</b>	801	80101			<b>89 937</b>	<b>82 280,98</b>
					51 759	49 083,98
			442	1	35 502	35 012,58
			443	1	2 185	0,00

			470	1	14 072	14 071,40
		80110			38 178	33 197,00
			417	1	2 870	1 200,00
			421	1	2 000	0,00
			442	1	22 820	22 820,00
			443	1	1 311	0,00
			470	1	9 177	9 177,00
<b>Erasmus +</b> Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela - Przedszkole Nr 7 (CUW)	801	80104			<b>43 011</b>	<b>43 008,00</b>
<b>2016-2018</b>			442	1	25 101	25 100,00
			443	1	301	300,00
			470	1	17 609	17 608,00
<b>Erasmus+</b> Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 (CUW)	801	80104			<b>93 761</b>	<b>92 910,00</b>
<b>2016-2018</b>			442	1	62 202	62 199,00
			443	1	370	369,00
			470	1	31 189	30 342,00
<b>Erasmus+</b> Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym	801	80110			<b>77 222</b>	<b>43 839,46</b>
<b>2016-2018</b>			417	1	1 684	0,00
			421	1	874	0,00
			424	1	1 748	0,00
			430	1	500	0,00
			442	1	44 273	30 319,06
			443	1	743	272,60
			470	1	27 400	13 247,80
<b>Erasmus +</b> - Podnoszenie jakości pracy szkoły (CUW)	801	80110			<b>800</b>	<b>800,00</b>
<b>2016-2017</b>			421	1	400	400,00
			430	1	400	400,00
<b>RAZEM:</b>					<b>933 329</b>	<b>342 250,32</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**  
**Dochody i wydatki na 2017 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 200 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	12 200 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	12 200 000,00

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 670 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	12 670 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 596 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>12 670 000,00</b>