

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO ZA ROK 2017

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2017 Rada Miejska uchwaliła w dniu 28.12.2016r. podejmując uchwałę nr 821/XXIX/2016

Ustalono dochody w kwocie	420 777 747 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	471 976 206 zł
oraz deficyt budżetu w kwocie	-51 198 459 zł

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

Plan dochodów w kwocie	443 497 128 zł
Plan wydatków w kwocie	465 294 434 zł
Nadwyżkę w kwocie	-21 797 306 zł

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

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

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 115 uchwał budżetowych i Burmistrz 72 zarządzenia dotyczące zmian w budżecie Gminy.

DOCHODY

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	443 497 128 zł
a wykonanie dochodów wynosiło	444 853 514 zł
co stanowi 100,3% planu	

I DOCHODY WŁASNE GMINY

Zaplanowano w kwocie	283 663 694 zł
a wykonano w kwocie	283 797 416 zł
co stanowi 100,0% planu	

1. Dochody uzyskiwane przez gminę z podatków

Zaplanowano w kwocie	233 286 547 zł
a wykonano w kwocie	233 855 970 zł
co stanowi 100,2% planu	

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

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowano w wysokości	168 700 000 zł
Wykonano w wysokości	172 565 920 zł
co stanowi 102,3% planu	

- Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowano w wysokości	7 500 000 zł
Wykonano w wysokości	5 018 253 zł
co stanowi 66,9% planu	

Podatek ten stanowi : 62,6% wykonanych dochodów własnych.

1.2 Podatek od nieruchomości

-Osoby prawne

Wpływy zaplanowano w kwocie	28 500 000 zł
Wykonano w kwocie	26 819 658 zł
co stanowi 94,1% planu	

-Osoby fizyczne

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie	12 300 000 zł
Wykonano w kwocie	12 983 142 zł
co stanowi 105,6% planu	

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

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosił	6 640 427 zł
Nadpłata podatku stanowi kwotę	771 441 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły	5 835 058 zł

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

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

1.3 Podatek rolny

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w wysokości	64 000 zł
a wykonano w kwocie	42 931 zł
co stanowi 67,1% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	610 000 zł
a wykonano w kwocie	574 986 zł
co stanowi 94,3% planu	

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły	128 213 zł
Nadpłata podatku wynosiła	52 705 zł

Podatek rolny stanowi 0,2% wykonanych dochodów własnych.

1.4 Podatek leśny

-Osoby prawne

Zaplanowano w kwocie	89 000 zł
Wykonano w kwocie	103 560 zł
co stanowi 116,4% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	19 000 zł
Wykonano w kwocie	17 366 zł
co stanowi 91,4% planu	

Zaległości w tym podatku wyniosły	11 279 zł
Nadpłata podatku od osób fizycznych wynosiła	308 zł

Podatek leśny stanowi 0,04% wykonanych dochodów własnych.

1.5 Podatek od środków transportowych

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w kwocie	820 000 zł
------------------------------	------------

Wykonano w kwocie 736 741 zł
co stanowi 89,8% planu

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości 580 000 zł

Wykonano w kwocie 593 519 zł

co stanowi 102,3% planu

Zaległości w tym podatku wyniosły 814 895 zł

Nadpłata podatku wyniosła 46 224 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych 1 159 781 zł

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

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

1.6 Wpływy z opłaty skarbowej

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 1 320 000 zł

a wykonano w kwocie 1 212 664 zł

co stanowi 91,9% planu

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,4% wykonanych dochodów własnych.

1.7 Wpływy z opłaty targowej

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 550 000 zł

Wykonano w wysokości 488 841 zł

co stanowi 88,9% planu

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

1.8 Gospodarka odpadami

Opłatę zaplanowano w kwocie 12 234 547 zł

Wykonano w kwocie 12 698 389 zł

co stanowi 103,8% planu

Zaległości wyniosły 1 558 544 zł

Nadpłaty wyniosły 267 915 zł

2. Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe

Zaplanowano w kwocie 13 200 000 zł

a wykonano w kwocie 14 116 148 zł

co stanowi 106,9% planu

2.1 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek zaplanowano w wysokości	300 000 zł
Wykonano w wysokości	270 048 zł
co stanowi 90,0% planu	

Zaległości w tym podatku wyniosły 640 392 zł

Podatek ten stanowi 0,1% wykonanych dochodów własnych.

2.2 Podatek od spadków i darowizn.

Podatek zaplanowano w wysokości	1 000 000 zł
Wykonano w wysokości	1 324 097 zł
co stanowi 132,4% planu	

Zaległości w tym podatku wyniosły

Wpływy z podatku od spadków i darowizn to 0,5% wykonanych dochodów własnych.

2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych

-Osoby prawne

Podatek ten zaplanowano w wysokości	2 400 000 zł
Wykonano w wysokości	2 572 717 zł
co stanowi 107,2% planu	

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	9 500 000 zł
a wykonano w kwocie	9 949 286 zł
co stanowi 104,7% planu	

Zaległości wyniosły 231 998 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 4,4% wykonanych dochodów własnych.

3. Dochody z majątku gminy ogółem

Zaplanowano w wysokości	22 065 136 zł
Wykonano w wysokości	19 522 898 zł
co stanowi 88,5% planu	

3.1 Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.

Dochody zaplanowano w kwocie	2 200 000 zł
Wykonano w kwocie	2 307 430 zł
co stanowi 104,9% planu	

Zaległości wyniosły	2 066 237 zł
Nadpłaty wyniosły kwotę	78 423 zł

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

Opłaty zaplanowano w wysokości	1 263 969 zł
a wykonano w wysokości	1 333 253 zł
opłaty stanowią	105,5% planu

Zaległości wyniosły	229 164 zł
Nadpłaty wyniosły	4 875 zł

3.3 Wpływy z innych lokalnych opłat Dotyczy opłaty planistycznej

Zaplanowano w wysokości	50 000 zł
a wykonano w wysokości	60 883 zł
co stanowi	121,8% planu

Zaległości wyniosły	323 740 zł
Nadpłaty wyniosły	666 zł

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

3.4 Dochody z najmu i dzierżawy

Zaplanowano w wysokości	2 783 000 zł
a wykonano w wysokości	2 902 069 zł
co stanowi	104,3% planu

Zaległości wyniosły	423 876 zł
---------------------	------------

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

Zaplanowano w kwocie	13 825 672 zł
Wykonano w kwocie	11 544 379 zł
co stanowi	83,5% planu

3.6 Wpływy za zajęcie pasa drogowego

Zaplanowano w kwocie	580 000 zł
Wykonano w kwocie	372 701 zł
co stanowi	64,3% planu

Zaległości wyniosły	46 544 zł
---------------------	-----------

Nadpłaty wyniosły 2 910 zł

3.7 Wpływy z tytułu opłat sądowych i komorniczych

Zaplanowano w kwocie 47 495 zł
Wykonano w kwocie 99 869 zł
co stanowi 210,3% planu

3.8 Wpływy z cmentarza komunalnego

Zaplanowano w kwocie 700 000 zł
Wykonano w kwocie 848 045 zł
co stanowi 121,1% planu

3.9 Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Zaplanowano w kwocie 615 000 zł
Wykonano w kwocie 54 269 zł
co stanowi 8,8% planu

4. Pozostałe dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie 4 978 772 zł
Wykonano w kwocie 4 944 997 zł
co stanowi 99,3% planu

4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zaplanowano w kwocie 2 260 000 zł
Wykonano w kwocie 2 213 151 zł
co stanowi 97,9% planu

4.2 Zwrot dotacji wraz z odsetkami

Zaplanowano w kwocie 73 468 zł
Wykonano w kwocie 82 355 zł
co stanowi 112,1% planu

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

4.3 Dochody z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji Rządowej

Zaplanowano w kwocie 88 062 zł
Wykonano w kwocie 111 275 zł
co stanowi 126,4% planu

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

Zaplanowano w kwocie	2 394 842 zł
Wykonano w kwocie	2 394 842 zł
co stanowi	100,0% planu

4.5 Wpływy z usług

Zaplanowano w kwocie	157 400 zł
Wykonano w kwocie	138 577 zł
co stanowi	88,0% planu

4.6 Inne dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie	5 000 zł
Wykonano w kwocie	5 003 zł
co stanowi	100,1% planu

4.7 Wpływy do wyjaśnienia

Wykonano w kwocie	-206 zł
-------------------	---------

5. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie	753 540 zł
Wykonano w kwocie	757 065 zł
co stanowi	100,5% planu

5.1 Wpływy związane z korzystaniem ze środowiska

Zaplanowano w kwocie	628 000 zł
Wykonano w kwocie	631 549 zł
co stanowi	100,6% planu

5.2 Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie	79 237 zł
Wykonano w kwocie	61 502 zł
co stanowi	77,6% planu

5.3 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych

Zaplanowano w kwocie	46 303 zł
Wykonano w kwocie	64 014 zł

6. Inne dochody, kary i grzywny

Zaplanowano w wysokości	248 312 zł
Wykonano w wysokości	563 698 zł
co stanowi 227,0% planu	

6.1 Mandaty kredytowe

Zaplanowano w kwocie	185 000 zł
Wykonano w kwocie	206 715 zł
co stanowi 111,7% planu	

Zaległości w spłacie mandatów wyniosły	219 094 zł
Nadpłaty wyniosły	2 315 zł

6.2 Kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek

Zaplanowano w kwocie	63 312 zł
Wykonano w kwocie	356 983 zł

Powyższe wpłaty dotyczą kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania

7. Odsetki od podatków i opłat.

Zaplanowano w wysokości	328 900 zł
Wykonano w wysokości	382 658 zł
co stanowi 116,3% planu	

8. Odsetki

Zaplanowano w kwocie	3 005 000 zł
Wykonano w kwocie	3 749 459 zł
co stanowi 124,8% planu	

9. Dochody własne jednostek budżetowych

Zaplanowano w wysokości	5 402 243 zł
Wykonano w wysokości	5 455 831 zł
co stanowi 101,0% planu	

9.1 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w wysokości	3 846 043 zł
Wykonano w wysokości	3 852 698 zł
co stanowi 100,2% planu	

9.2 Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości	278 100 zł
Wykonano w wysokości	313 203 zł
co stanowi 112,6% planu	

9.3 Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości	1 278 100 zł
Wykonano w wysokości	1 289 930 zł
co stanowi 100,9% planu	

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

10. Zwroty z lat ubiegłych

Dochody zaplanowano w wysokości	395 244 zł
Wykonano w wysokości	448 692 zł
co stanowi 113,5% planu	

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

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

Na wysokość dochodów ma również wpływ sytuacja finansowa w kraju a tym samym i w gminie. Dochody własne wykonane stanowią 66,8 % wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości i nadpłaty

Zaległości z tytułu podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 24 831 300 zł, co stanowi 5,6 % wykonanych dochodów ogółem.

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2017r. wynoszą 1 253 291 zł, co stanowi 0.3% wykonanych dochodów ogółem.

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

II DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w wysokości	81 585 421 zł
a otrzymano w wysokości	81 331 978 zł
co stanowi 99,7% planu	

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

Zaplanowano w wysokości	72 771 168 zł
a zrealizowano w wysokości	72 686 065 zł
z tego:	

<i>1)Urząd Wojewódzki – Administracja</i>	
- plan	653 792 zł
-wykonanie	648 805 zł
<i>2)Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli</i>	
- plan	24 340 zł
- wykonanie	23 949 zł
<i>3)Urząd Wojewódzki – Pomoc Społeczna</i>	
- plan	171 390 zł
- wykonanie	170 406 zł
<i>4)Dopłaty do paliwa rolniczego</i>	
- plan	42 826 zł
- wykonanie	42 825 zł
<i>5)Ochrona zdrowia-</i>	
- plan	8 845 zł
- wykonanie	8 120 zł
<i>6)Oświata i wychowanie</i>	
- plan	1 317 385 zł
- wykonanie	1 248 213 zł
<i>7) Rodzina</i>	
- plan	70 551 890 zł
- wykonanie	70 543 747 zł
<i>8) Obrona Narodowa</i>	
- plan	700 zł
- wykonanie	0 zł

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

Zaplanowano w wysokości	7 490 840 zł
Wykonano w wysokości	7 449 984 zł
z tego wykonano:	

<i>1) Oświata i wychowanie</i>	
- plan	5 133 602 zł

- wykonanie	5 114 424 zł
2)Edukacyjna Opieka Wychowawcza	
- plan	82 000 zł
- wykonanie	76 721 zł
3)Pomoc Społeczna	
- plan	2 119 959 zł
- wykonanie	2 103 692 zł
4)Różne rozliczenia finansowe	
- plan	140 541 zł
- wykonanie	140 541 zł
5) Rodzina	
- plan	14 738 zł
- wykonanie	14 606 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 3.

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

Plan	17 981 zł
Wykonanie	16 105 zł

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

Plan	330 000 zł
Wykonanie	281 218 zł

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

Plan	963 093 zł
Wykonanie	886 267 zł

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

Plan	12 339 zł
Wykonanie	12 339 zł

Otrzymane dotacje stanowią 18,3% wykonanych dochodów ogółem.

III SUBWENCJA

Subwencję zaplanowano w wysokości	78 248 013 zł
a zrealizowano	79 273 241 zł

Subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów zrealizowano w wysokości	450 879 zł
--	-------------------

Subwencja stanowi 17,2 % wykonanych dochodów ogółem

Do powyższej informacji załącza się szczegółowe zestawienia:

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

WYDATKI

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosił **465 294 434 zł**
a wykonanie wydatków wynosiło **435 113 955 zł**
co stanowi 93,5% planu

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **381 920 580 zł**
Wykonano w wysokości **364 070 220 zł**
co stanowi 95,3% planu

W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe
które zaplanowano w wysokości **16 145 248 zł**
Wykonano w wysokości **14 350 860 zł**
co stanowi 88,9% planu

Wydatki majątkowe

zaplanowano w wysokości **83 373 854 zł**
a wykonano w wysokości **71 043 736 zł**
co stanowi 85,2% planu

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2017 wyniosły 19 066 273 zł

1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości **60 126 zł**
a zrealizowano w wysokości **58 303 zł**
w tym na zadania zlecone **42 825 zł**
co stanowi 97,0% planu

1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości 13 179 zł

1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 45 124 zł

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

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **15 000 zł**
a zrealizowano w wysokości **12 250 zł**
co stanowi 81,7% planu

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,003% wykonanych ogółem wydatków.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zaplanowano w wysokości **56 852 420 zł**
a zrealizowano w wysokości **51 518 804 zł**
co stanowi 90,6% planu

3.1 Wydatki bieżące

Zaplanowano w wysokości **30 529 872 zł**
Wykonano w wysokości **27 112 892 zł**
co stanowi 88,8% planu

Dotacja celowa przekazana Miastu Warszawie na zadania w zakresie:

transportu zbiorowego lokalnego

Wydatki zaplanowano **8 865 000 zł**
Wykonano w wysokości **8 074 396 zł**
co stanowi 91,1% planu

zakup usług transportowych

Wydatki zaplanowano **635 000 zł**
Wykonano w wysokości **185 774 zł**
co stanowi 29,3% planu

Remonty

Wydatki zaplanowano **14 388 054 zł**
Wykonano w wysokości **12 612 795 zł**
co stanowi 87,7% planu

3.2 Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **22 757 548 zł**
Wykonano w wysokości **21 333 211 zł**
co stanowi 93,7% planu

3.3 Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **80 000 zł**
Wykonano w wysokości **0 zł**
co stanowi 0,0% planu

3.4 Dotacja celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje

zaplanowano w kwocie **3 565 000 zł**
wykonano w kwocie **3 072 700 zł**
co stanowi 86,2% planu

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **6 858 634 zł**

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły 86 379 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 11,8% wykonanych ogółem wydatków.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości 39 504 363 zł
a zrealizowano w wysokości 27 384 472 zł
co stanowi 69,3% planu

4.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej

Zaplanowano w wysokości 1 547 500 zł
Wykonano w wysokości 1 465 473 zł
co stanowi 94,7% planu

4.2 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w wysokości 37 640 715 zł
a wykonano w wysokości 25 663 284 zł
co stanowi 68,2% planu

Remonty budynków komunalnych

Zaplanowano w wysokości 378 000 zł
Wykonano w wysokości 369 135 zł
co stanowi 97,7% planu

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 3 907 115 zł
Zrealizowano w wysokości 3 840 770 zł
co stanowi 98,3% planu

Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów

Zaplanowano w wysokości 21 300 000 zł
Zrealizowano w wysokości 12 233 449 zł
co stanowi 57,4% planu

4.3 Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości 316 148 zł
a wykonano w wysokości 255 715 zł
co stanowi 80,9% planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tytułu funduszu remontowego.

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 3 369 373 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły 14 249 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 6,3% wykonanych wydatków ogółem.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 636 531 zł
Wykonano w wysokości	1 307 177 zł
co stanowi 79,9% planu	

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano w wysokości	324 916 zł
Wykonano w wysokości	255 062 zł
co stanowi 78,5% planu	

5.2 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano w wysokości	945 115 zł
Wykonano w wysokości	774 501 zł
co stanowi 81,9% planu	

5.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego

Zaplanowano wydatki w kwocie	366 500 zł
Wykonano w kwocie	277 614 zł
co stanowi 75,7% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 1 595 zł

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 265 161 zł

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

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	31 681 203 zł
a zrealizowano w wysokości	30 042 423 zł
co stanowi 94,8% planu	

6.1 Urząd Wojewódzki

Zaplanowano wydatki w wysokości	1 195 052 zł
Wykonano w wysokości	802 238 zł
co stanowi 67,1% planu	
wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości	648 806 zł

6.2 Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości	594 992 zł
Wykonano w wysokości	548 634 zł
co stanowi	92,2% planu

6.3 Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości	25 919 298 zł
Wykonano w wysokości	25 018 359 zł
co stanowi	96,5% planu

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	496 000 zł
Zrealizowano w wysokości	425 052 zł
co stanowi	85,7% planu

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano wydatki w wysokości	192 251 zł
Wykonano w wysokości	184 279 zł
co stanowi	95,9% planu

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości	928 329 zł
Wykonano w wysokości	862 269 zł
co stanowi	92,9% planu

6.5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości	2 169 898 zł
Wykonano w wysokości	1 967 077 zł
co stanowi	90,7% planu

6.6 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości	873 634 zł
Wykonano w wysokości	843 846 zł
co stanowi	96,6% planu

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 1 672 297 zł

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 66 727 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 6,9% wykonanych wydatków ogółem.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	43 000 zł
a wykonano w wysokości	42 393 zł
co stanowi 98,6% planu	
wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone wykonano w wysokości	23 949 zł

8. OBRONA NARODOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	700 zł
a zrealizowano w wysokości	0 zł
co stanowi 0,0% planu	

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 419 388 zł
a zrealizowano w wysokości	3 504 425 zł
co stanowi 79,3% planu	

9.1 Komendy powiatowe Policji

Wydatek zaplanowano	187 500 zł
Wykonano w wysokości	187 481 zł
co stanowi 100,0% planu	

9.2 Ochotnicze i Państwowe Straże Pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 511 480 zł
Wykonano w wysokości	850 378 zł
co stanowi 56,3% planu	

Remonty

Zaplanowano w wysokości	28 600 zł
Zrealizowano w wysokości	28 598 zł
co stanowi 100,0% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	16 500 zł
Zrealizowano w wysokości	16 500 zł
co stanowi 100,0% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	606 000 zł
Zrealizowano w wysokości	5 510 zł
co stanowi 0,9% planu	

9.3 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki zaplanowano w wysokości	30 000 zł
Wykonano w wysokości	30 000 zł
co stanowi 100,0% planu	

9.4 Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 023 500 zł
Wykonano w wysokości	1 818 436 zł
co stanowi 89,9% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	120 000 zł
Zrealizowano w wysokości	0 zł
co stanowi 0,0% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	9 000 zł
Zrealizowano w wysokości	9 000 zł
co stanowi 100,0% planu	

9.5 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	334 708 zł
Wykonano w wysokości	317 018 zł
co stanowi 94,7% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	300 258 zł
Zrealizowano w wysokości	295 200 zł
co stanowi 98,3% planu	

9.6 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	332 200 zł
Wykonano w wysokości	301 112 zł
co stanowi 90,6% planu	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	68 200 zł
Zrealizowano w wysokości	67 661 zł
co stanowi 99,2% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	25 000 zł
Zrealizowano w wysokości	24 707 zł
co stanowi 98,8% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę	131 147 zł
Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	24 707 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,8% wykonanych wydatków ogółem.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 130 000 zł
Wykonano w wysokości	2 095 978 zł
co stanowi 98,4% planu	

Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Odsetki te stanowią 0,5% wykonanych wydatków ogółem.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości	7 005 777 zł
Wykonano w wysokości	4 925 602 zł
co stanowi 70,3% planu	

11.1 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	10 000 zł
Wykonano w wysokości	0 zł
co stanowi 0,0% planu	

11.2 Rezerwy ogólną i celową

Zaplanowano w wysokości	3 403 752 zł
Wykorzystano w wysokości	1 333 577 zł
Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości	2 070 175 zł

11.3 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 925 602 zł
Wykonano w wysokości	4 925 602 zł
co stanowi 100,0% planu	

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości	169 985 114 zł
Wykonano w wysokości	165 127 985 zł
co stanowi 97,1% planu	

Wydatki niewygasające stanowią kwotę 7 008 938 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 5 632 538 zł

12.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w wysokości 71 433 608 zł

Wykonano w wysokości 70 047 396 zł

co stanowi 98,1% planu

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół

Zaplanowano w wysokości 5 654 057 zł

Zrealizowano w wysokości 5 650 756 zł

co stanowi 99,9% planu

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 305 800 zł

Zrealizowano w wysokości 282 119 zł

co stanowi 92,3% planu

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 16 088 790 zł

Zrealizowano w wysokości 16 073 363 zł

co stanowi 99,9% planu

Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 932 865 zł

Dotacja na zadania własne otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 163 369 zł

12.2 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 229 618 zł

Wykonano w wysokości 1 099 293 zł

co stanowi 89,4% planu

12.3 Przedszkola

Zaplanowano w wysokości 52 253 884 zł

Zrealizowano w wysokości 50 961 373 zł

co stanowi 97,5% planu

Zakup usług od innych JST.

Zaplanowano w wysokości 4 267 000 zł

Zrealizowano w wysokości 3 267 325 zł

co stanowi 76,6% planu

Dotację dla przedszkoli niepublicznych

Zaplanowano w wysokości 15 223 263 zł

Zrealizowano w wysokości 15 223 249 zł

co stanowi 100,0% planu

Dotację dla przedszkoli publicznych nieprowadzonych przez jst
Zaplanowano w wysokości 16 194 040 zł
Zrealizowano w wysokości 16 178 077 zł
co stanowi 99,9% planu

Zakupy inwestycyjne
Zaplanowano w wysokości 89 100 zł
Zrealizowano w wysokości 86 113 zł
co stanowi 96,6% planu

Zadania inwestycyjne
Zaplanowano w wysokości 1 735 732 zł
Zrealizowano w wysokości 1 729 874 zł
co stanowi 99,7% planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 4 951 055 zł

12.4 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 512 729 zł
Wykonano w wysokości 470 068 zł
co stanowi 91,7% planu

12.5 Gimnazja

Wydatki zaplanowano w wysokości 24 761 751 zł
Wykonano w wysokości 24 015 213 zł
co stanowi 97,0% planu

Dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazji
Przekazano w kwocie 883 909 zł
Wykonano w wysokości 883 908 zł
co stanowi 100,0% planu

Zakupy inwestycyjne
Zaplanowano w wysokości 7 500 zł
Zrealizowano w wysokości 6 611 zł
co stanowi 88,2% planu

Zadania inwestycyjne
Zaplanowano w wysokości 929 358 zł
Zrealizowano w wysokości 928 589 zł
co stanowi 99,9% planu

Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 284 987 zł

12.6 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 985 157 zł
Wykonano w wysokości	1 784 752 zł
co stanowi 89,9% planu	

12.7 Licea Ogólnokształcące

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

12.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w wysokości	248 997 zł
Wykonano w wysokości	215 885 zł
co stanowi 86,7% planu	

12.9 Stołówki szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 543 583 zł
Wykonano w wysokości	3 453 080 zł
co stanowi 97,4% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	73 600 zł
Zrealizowano w wysokości	73 087 zł
co stanowi 99,3% planu	

12.10 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki zaplanowano w wysokości	5 459 857 zł
Wykonano w wysokości	5 166 606 zł
co stanowi 94,6% planu	

12.11 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach

Wydatki zaplanowano w wysokości	7 813 858 zł
Wykonano w wysokości	7 190 197 zł
co stanowi 92,0% planu	

Remonty

Zaplanowano w wysokości	103 000 zł
Zrealizowano w wysokości	102 995 zł
co stanowi 100,0% planu	

Dotacja na zadania zleczone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie	30 361 zł
--	-----------

12.12 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	592 072 zł
Wykonano w wysokości	574 122 zł
co stanowi 97,0% planu	

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych placówek oświatowych

Zaplanowano w wysokości	47 619 557 zł
Zrealizowano w wysokości	47 253 119 zł
co stanowi 99,2% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	31 455 zł
Zrealizowano w wysokości	31 455 zł
co stanowi 100,0% planu	

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

Wydatki tego działu stanowią 38,0% wykonanych wydatków ogółem.

13. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 491 185 zł
Wykonano w wysokości	3 316 388 zł
co stanowi 95,0% planu	

13.1 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zaplanowano w wysokości	415 050 zł
Wykonano w wysokości	325 907 zł
co stanowi 78,5% planu	

13.2 Zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowano w wysokości	127 670 zł
Wykonano w wysokości	123 309 zł
co stanowi 96,6% planu	

13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 819 945 zł
Wykonano w wysokości	2 751 539 zł
co stanowi 97,6% planu	

13.4 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	128 520 zł
Wykonano w wysokości	115 633 zł

co stanowi 90,0% planu

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 9 525 zł

Zrealizowano w wysokości 9 375 zł

co stanowi 98,4% planu

Dotacja na zadania zlecone otrzymana z budżetu państwa, wykonanie 8 120 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,8% wykonanych wydatków ogółem.

14. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości 11 849 485 zł

Wykonano w wysokości 11 663 948 zł

co stanowi 98,4% planu

14.1 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 090 750 zł

Wykonano w wysokości 2 090 349 zł

co stanowi 100,0% planu

14.2 Ośrodki wsparcia

Wydatki zaplanowano w wysokości 10 800 zł

Wykonano w wysokości 10 418 zł

co stanowi 96,5% planu

14.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki zaplanowano w wysokości 181 195 zł

Wykonano w wysokości 179 962 zł

co stanowi 99,3% planu

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 105 193 zł

Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone jest w kwocie 74 770 zł

14.4 Zasilki i pomoc w naturze

Zaplanowano w wysokości 1 012 040 zł

Wykonano w wysokości 1 000 730 zł

co stanowi 98,9% planu

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne 230 997 zł

14.5 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano w wysokości **766 934 zł**
Wykonano w wysokości **766 451 zł**
co stanowi 99,9% planu

Uzyskano dotacje celową na zadania zlecone na dodatek energetyczny w kwoc: **4 412 zł**

14.6 Zasilki stale

Zaplanowano w wysokości **1 266 000 zł**
Wykonano w wysokości **1 253 723 zł**
co stanowi 99,0% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania własne **1 253 723 zł**

14.7 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano w wysokości **4 512 396 zł**
Wykonano w wysokości **4 431 267 zł**
co stanowi 98,2% planu w tym:

wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst **363 779 zł**

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst **8 289 zł**

14.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Wydatki zaplanowano w wysokości **1 343 650 zł**
Wykonano w wysokości **1 330 048 zł**
co stanowi 99,0% planu w tym:

dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze **82 935 zł**

14.9 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zaplanowano w wysokości **269 000 zł**
Wykonano w wysokości **267 179 zł**
co stanowi 99,3% planu

wydatki z dotacji celowej na zadanie własne **150 000 zł**

14.10 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości **396 720 zł**
Wykonano w wysokości **333 820 zł**
co stanowi 84,1% planu w tym:

Zobowiązania niewymagalne tego działu wynosiły **242 537 zł**

Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 2,7% wykonanych wydatków ogółem.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowano w wysokości	125 000 zł
Wykonano w wysokości	122 850 zł
co stanowi 98,3% planu	

15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowano w wysokości	125 000 zł
Wykonano w wysokości	122 850 zł
co stanowi 98,3% planu	

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

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowano w wysokości	6 133 988 zł
Wykonano w wysokości	5 843 826 zł
co stanowi 95,3% planu	

16.1 Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowano w wysokości	5 032 862 zł
Wykonano w wysokości	4 794 420 zł
co stanowi 95,3% planu	

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowano w wysokości	548 053 zł
Wykonano w wysokości	546 391 zł
co stanowi 99,7% planu	

16.3 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wydatki zaplanowano w wysokości	125 000 zł
Wykonano w wysokości	121 819 zł
co stanowi 97,5% planu	

16.4 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowano w wysokości	178 523 zł
Wykonano w wysokości	154 926 zł
co stanowi 86,8% planu w tym:	

wydatki z dotacji celowej	76 721 zł
---------------------------	------------------

16.5 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki zaplanowano w wysokości	249 550 zł
Wykonano w wysokości	226 270 zł
co stanowi 90,7% planu	

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 274 650 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,3% wykonanych wydatków ogółem

17. RODZINA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości	73 790 837 zł
Wykonano w wysokości	73 182 984 zł
co stanowi 99,2% planu	

17.1 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano w wysokości	55 336 682 zł
Wykonano w wysokości	55 335 608 zł
co stanowi 100,0% planu	

Wydatek realizowany z dotacji.

17.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano w wysokości	17 075 350 zł
Wykonano w wysokości	16 548 932 zł
co stanowi 96,9% planu	

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 15 183 561 zł

17.3 Karta dużej rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości	62 579 zł
Wykonano w wysokości	21 052 zł
co stanowi 33,6% planu w tym:	

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 2 476 zł

17.4 Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości	137 874 zł
Wykonano w wysokości	99 066 zł
co stanowi 71,9% planu w tym:	

wydatki z dotacji celowej na zadania własne jst 14 606 zł

17.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki zaplanowano w wysokości 840 500 zł

Wykonano w wysokości 840 500 zł

co stanowi 100,0% planu

17.6 Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w wysokości 315 750 zł

Wykonano w wysokości 315 724 zł

co stanowi 100,0% planu

17.7 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 22 102 zł

Wykonano w wysokości 22 102 zł

co stanowi 100,0% planu

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone jst 22 102 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 178 026 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 12,7% wykonanych wydatków ogółem.

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 37 418 829 zł

Wykonano w wysokości 36 241 996 zł

co stanowi 96,9% planu

18.1 Gospodarka odpadami

Zaplanowano w wysokości 12 620 000 zł

Wykonano w wysokości 12 547 989 zł

co stanowi 99,4% planu

18.2 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 606 088 zł

Wykonano w wysokości 5 397 298 zł

co stanowi 96,3% planu w tym:

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 1 539 045 zł

Wykonano w wysokości 1 515 490 zł

co stanowi 98,5% planu

<i>Zadania inwestycyjne</i>	
Zaplanowano w wysokości	342 800 zł
Zrealizowano w wysokości	342 666 zł
co stanowi 100,0% planu	

18.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w wysokości	6 899 172 zł
Wykonano w wysokości	6 687 616 zł
co stanowi 96,9% planu w tym:	

<i>Zadania inwestycyjne</i>	
Zaplanowano w wysokości	3 213 579 zł
Zrealizowano w wysokości	3 213 572 zł
co stanowi 100,0% planu	

<i>Zakupy inwestycyjne</i>	
Zaplanowano w wysokości	130 000 zł
Zrealizowano w wysokości	130 000 zł
co stanowi 100,0% planu	

18.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowano w wysokości	269 558 zł
Wykonano w wysokości	265 557 zł
co stanowi 98,5% planu	

18.5 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki zaplanowano w wysokości	88 316 zł
Wykonano w wysokości	88 316 zł
co stanowi 100,0% planu	

18.6 Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w wysokości	515 000 zł
Wykonano w wysokości	504 003 zł
co stanowi 97,9% planu	

18.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości	6 408 553 zł
Wykonano w wysokości	6 049 111 zł
co stanowi 94,4% planu w tym:	

<i>Zadania inwestycyjne</i>	
Zaplanowano w wysokości	2 446 553 zł

Zrealizowano w wysokości 2 444 257 zł
co stanowi 99,9% planu

18.8 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 012 142 zł
Wykonano w wysokości 4 702 106 zł
co stanowi 93,8% planu w tym:

Wydatki na remonty

Zaplanowano w wysokości 666 594 zł
Zrealizowano w wysokości 666 473 zł
co stanowi 100,0% planu

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 917 219 zł
Zrealizowano w wysokości 777 506 zł
co stanowi 84,8% planu

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości 100 000 zł
Zrealizowano w wysokości 100 000 zł
co stanowi 100,0% planu

Wydatki niewygasające dla tego działu z końcem roku stanowią kwotę 1 137 245 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 313 082 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 8,3% wykonanych wydatków ogółem.

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości 8 564 172 zł
Wykonano w wysokości 8 402 475 zł
co stanowi 98,1% planu

19.1 Centrum Kultury

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej i celowej, które zaplanowano w wysokości 5 285 332 zł
Wykonano w wysokości 5 283 860 zł
co stanowi 100,0% planu
co przedstawiono w załączniku nr 12

19.2 Wydatki inwestycyjne

Wydatki zaplanowano w wysokości 609 840 zł
Wykonano w wysokości 450 616 zł
co stanowi 73,9% planu

19.3 Wydatki remontowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	31 000 zł
Wykonano w wysokości	30 732 zł
co stanowi 99,1% planu	

19.4 Wydatki na Biblioteki

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej i celowej, które zaplanowano i zrealizowano w wysokości	2 190 700 zł
---	--------------

19.5 Ochrona zabytków – wydatek zaplanowano i zrealizowano w kwocie	150 000 zł
--	-------------------

19.6 Miejsca pamięci narodowej

Wydatki zaplanowano w wysokości	77 300 zł
Wykonano w wysokości	77 131 zł
co stanowi 99,8% planu	

19.7 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	220 000 zł
Wykonano w wysokości	219 437 zł
co stanowi 99,7% planu	

Przeznaczone w formie dotacji celowej do realizacji zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, załącznik nr 12.

Wydatki niewygasające dla tego działu z końcem roku stanowią kwotę	335 488 zł
--	------------

Wydatki tego działu stanowią 1,9% wykonanych wydatków ogółem.

20. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	10 587 316 zł
Wykonano w wysokości	10 319 678 zł
co stanowi 97,5% planu	

20.1 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	933 660 zł
Wykonano w wysokości	921 342 zł
co stanowi 98,7% planu w tym:	

Zadania inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	661 660 zł
Zrealizowano w wysokości	661 574 zł
co stanowi 100,0% planu	

Remonty obiektów sportowych

Zaplanowano w wysokości	260 000 zł
Zrealizowano w wysokości	259 768 zł
co stanowi 99,9% planu	

20.2 Instytucje Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości	6 861 060 zł
Zrealizowano w wysokości	6 631 260 zł
co stanowi 96,7% planu w tym:	

Remonty

Zaplanowano w wysokości	290 000 zł
Zrealizowano w wysokości	280 365 zł
co stanowi 96,7% planu	

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości	323 068 zł
Zrealizowano w wysokości	308 545 zł
co stanowi 95,5% planu	

20.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 792 596 zł
Wykonano w wysokości	2 767 076 zł
co stanowi 99,1% planu	

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 259 419 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 2,4% wykonanych wydatków ogółem.

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **83 373 854 zł**
z czego zrealizowano w wysokości **71 043 736 zł**
co stanowi 85,2% planu

wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie 17 328 829 zł

Zadania inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił kwotę 83 927 328 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę 54 307 403 zł
a zrealizowano w wysokości 52 359 638 zł
co stanowi 96,4% planu w tym:

wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 16 770 302 zł

Wykonane inwestycje stanowią 12,0% wykonanych wydatków ogółem

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

Zakupy inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił 12 396 940 zł
który uległ zwiększeniu do kwoty 25 125 093 zł
a wykonano w wysokości 15 240 513 zł
co stanowi 60,7% planu

wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 558 527 zł

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

Pozostałe wydatki majątkowe

Plan pierwotny wynosił kwotę 3 404 800 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę 3 941 358 zł
a zrealizowano w wysokości 3 443 585 zł
co stanowi 87,4% planu

Wydatki majątkowe stanowią 16,3% wykonanych wydatków ogółem.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki zaplanowano w wysokości	927 560 zł
a wykonano w wysokości	886 262 zł
co stanowi 95,5% planu	

Wykonanie funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 18.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stan na początek roku wynosił	0 zł
Dochody zaplanowano w kwocie	8 029 166 zł
a wykonano w kwocie	6 635 199 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	8 029 166 zł
a zrealizowano w kwocie	6 635 199 zł
Stan na koniec roku wynosi	0 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2017r. wynosił	64 894 061 zł
Splata pożyczek i kredytów w 2017 roku wynosiła	9 234 088 zł
w tym:	
splata kredytu	8 525 672 zł
splata pożyczki	708 416 zł
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 roku wynosił	55 659 973 zł
w tym:	
pożyczki	2 165 560 zł
kredyty	53 494 413 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 12,5% wykonanych dochodów ogółem.

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

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

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

Gospodarkę odpadami ujęto w załączniku nr 7 do informacji

WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2017 r. wykonano:

Dochody w wysokości	444 853 514 zł
Wydatki w wysokości	435 113 957 zł
Nadwyżka na koniec roku budżetowego wynosiła kwotę	9 739 557 zł
Przychody ogółem stanowią kwotę	61 562 358 zł
Rozchody: spłata rat kredytów i pożyczek oraz lokata długoterminowa	9 234 088 zł

Powyższą informację wraz z kompletem dokumentów przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

D O C H O D Y

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	42 826	42 824,66	100,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	571 023	538 268,51	94,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 788 000	12 435 294	10 161 723,12	81,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 000	745 500	893 951,72	119,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 233 503	12 350 380	13 083 898,38	105,94
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202	24 340	23 949,31	98,39
752	OBRONA NARODOWA	700	700	-	-
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ.	155 000	428 208	450 708,39	105,25
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	233 751 900	237 511 895	238 350 938,47	100,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	76 035 332	80 795 735	82 271 634,96	101,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 494 137	10 919 715	10 882 318,63	99,66
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000	53 144	52 952,53	99,64
852	POMOC SPOŁECZNA	1 736 570	2 569 719	2 591 033,78	100,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 303	163 284	100 586,17	61,60
855	RODZINA	60 844 000	70 654 070	70 671 811,21	100,03
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	12 378 000	12 924 026	13 411 482,83	103,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	13 185	13 188,17	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 278 100	1 294 084	1 312 243,30	101,40
	OGÓŁEM:	420 777 747	443 497 128	444 853 514,14	100,31

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2017-01-01
Data do	- 2017-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	42 826,00	42 824,66	0,00	100,00	1,34
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	42 826,00	42 824,66	0,00	100,00	1,34
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	42 826,00	42 824,66	0,00	100,00	1,34
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	571 023,00	538 268,51	179,42	94,26	32 754,49
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	300 000,00	571 023,00	532 240,91	177,41	93,21	38 782,09
			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	271 023,00	271 023,35	0,00	100,00	- 0,35
			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	261 217,56	87,07	87,07	38 782,44
	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	12 435 294,00	10 161 723,12	86,20	81,72	2 273 570,88
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 050 000,00	2 250 000,00	2 349 515,28	114,61	104,42	- 99 515,28
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000 000,00	2 200 000,00	2 307 430,07	115,37	104,88	- 107 430,07

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000,00	50 000,00	34 112,83	68,23	68,23	15 887,17
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	7 972,38	0,00	0,00	- 7 972,38
			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	10 142 224,00	7 745 269,50	79,54	76,37	2 396 954,50
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	615 000,00	615 000,00	54 269,03	8,82	8,82	560 730,97
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	50 000,00	50 000,00	60 883,13	121,77	121,77	- 10 883,13
			0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 080 000,00	1 080 000,00	1 098 327,22	101,70	101,70	- 18 327,22
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	30 612,00	259 023,32	0,00	846,15	- 228 411,32
			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 UPOMNIEN	0,00	0,00	4 727,28	0,00	0,00	- 4 727,28
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000,00	20 000,00	13 267,12	66,34	66,34	6 732,88
			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	2 783 000,00	2 902 068,81	112,79	104,28	- 119 068,81
			0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	60 000,00	183 969,00	234 926,06	391,54	127,70	- 50 957,06
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 300 000,00	5 300 000,00	3 018 707,00	56,96	56,96	2 281 293,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	55 000,00	66 189,76	165,47	120,35	- 11 189,76
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	24 643,00	32 804,71	0,00	133,12	- 8 161,71

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	43 070,00	66 938,34	0,00	155,42	- 23 868,34
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 552,47	0,00	0,00	- 1 552,47
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	10 737,00	18 400,00	0,00	171,37	- 7 663,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	32 333,00	46 985,87	0,00	145,32	- 14 652,87
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 000,00	745 500,00	893 951,72	127,71	119,91	- 148 451,72
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	35 000,00	26 500,00	0,00	75,71	8 500,00
			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	1 500,00	0,00	0,00	- 1 500,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	66,67	10 000,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	10 500,00	19 406,72	0,00	184,83	- 8 906,72
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	6 567,02	0,00	0,00	- 6 567,02
			0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00	- 2 339,00
			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
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	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
	71035			CMENTARZE	700 000,00	700 000,00	848 045,00	121,15	121,15	- 148 045,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	700 000,00	700 000,00	848 045,00	121,15	121,15	- 148 045,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 233 503,00	12 350 380,00	13 083 898,38	106,95	105,94	- 733 518,38

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	465 431,00	654 142,00	649 051,04	139,45	99,22	5 090,96
			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	653 792,00	648 805,59	139,50	99,24	4 986,41
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350,00	350,00	215,45	61,56	61,56	134,55
	75023			URZĘDY GMIN	11 737 972,00	11 666 138,00	12 409 950,70	105,72	106,38	- 743 812,70
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	- 200,00
			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	6 897,27	0,00	0,00	- 6 897,27
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	1 285,97	0,00	0,00	- 1 285,97
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 500,00	15 500,00	8 834,70	57,00	57,00	6 665,30
			0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672,00	8 525 672,00	8 525 672,00	100,00	100,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	115 000,00	115 000,00	90 408,84	78,62	78,62	24 591,16
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 985 000,00	2 895 000,00	3 646 760,91	122,17	125,97	- 751 760,91
			0929	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	18 166,00	33 444,05	0,00	184,10	- 15 278,05
			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	9 170,52	99,90	99,90	9,48
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT	1 620,00	1 620,00	1 618,44	99,90	99,90	1,56

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205						
			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	24 000,00	80,00	80,00	6 000,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	80,00	6 000,00
			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	896,64	896,64	896,64	- 796,64
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	100,00	475,48	475,48	475,48	- 375,48
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	21,16	0,00	0,00	- 21,16
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	- 400,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202,00	24 340,00	23 949,31	168,63	98,39	390,69
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 202,00	24 340,00	23 949,31	168,63	98,39	390,69
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	14 202,00	24 340,00	23 949,31	168,63	98,39	390,69
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
			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	0,00	0,00	0,00	700,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 000,00	428 208,00	450 708,39	290,78	105,25	- 22 500,39
	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
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	155 000,00	185 000,00	210 721,05	135,95	113,90	- 25 721,05
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	155 000,00	185 000,00	206 714,56	133,36	111,74	- 21 714,56
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	16,59	0,00	0,00	- 16,59
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	3 989,90	0,00	0,00	- 3 989,90
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	243 208,00	235 097,65	0,00	96,67	8 110,35
			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	235 097,65	0,00	96,67	8 110,35
	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 POBOREM	233 751 900,00	237 511 895,00	238 350 938,47	101,97	100,35	- 839 043,47
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	284 504,21	92,61	92,61	22 695,79
			0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	270 048,26	90,02	90,02	29 951,74
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	14 455,95	200,78	200,78	- 7 255,95
	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	31 988 000,00	30 389 727,59	96,36	95,00	1 598 272,41
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	28 500 000,00	28 500 000,00	26 819 657,77	94,10	94,10	1 680 342,23
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	64 000,00	64 000,00	42 931,11	67,08	67,08	21 068,89
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	89 000,00	89 000,00	103 560,21	116,36	116,36	- 14 560,21
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	820 000,00	820 000,00	736 740,74	89,85	89,85	83 259,26

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 000 000,00	2 400 000,00	2 572 717,11	128,64	107,20	- 172 717,11
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	7 285,14	0,00	0,00	- 7 285,14
			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 WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	110 000,00	106 835,51	178,06	97,12	3 164,49
	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	24 270 995,00	25 766 457,09	110,66	106,16	- 1 495 462,09
			0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 300 000,00	12 300 000,00	12 983 142,16	105,55	105,55	- 683 142,16
			0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	610 000,00	610 000,00	574 986,12	94,26	94,26	35 013,88
			0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	19 000,00	19 000,00	17 365,60	91,40	91,40	1 634,40
			0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	580 000,00	580 000,00	593 518,94	102,33	102,33	- 13 518,94
			0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000,00	1 000 000,00	1 324 097,08	220,68	132,41	- 324 097,08
			0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	9 000 000,00	9 500 000,00	9 949 286,40	110,55	104,73	- 449 286,40
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	36 995,00	62 693,98	0,00	169,47	- 25 698,98
			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 WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	210 000,00	261 366,81	163,35	124,46	- 51 366,81
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 722 700,00	4 745 700,00	4 326 076,10	91,60	91,16	419 623,90
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 320 000,00	1 320 000,00	1 212 663,94	91,87	91,87	107 336,06
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	550 000,00	550 000,00	488 840,99	88,88	88,88	61 159,01
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 260 000,00	2 260 000,00	2 213 151,23	97,93	97,93	46 848,77
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	580 000,00	580 000,00	372 700,55	64,26	64,26	207 299,45
			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	5 000,00	15 000,00	14 737,85	294,76	98,25	262,15

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	600,53	0,00	0,00	- 600,53
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	13 000,00	21 000,00	0,00	161,54	- 8 000,00
			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	2 381,01	47,62	47,62	2 618,99
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	173 900 000,00	176 200 000,00	177 584 173,48	102,12	100,79	- 1 384 173,48
			0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	166 400 000,00	168 700 000,00	172 565 920,00	103,71	102,29	- 3 865 920,00
			0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	7 500 000,00	7 500 000,00	5 018 253,48	66,91	66,91	2 481 746,52
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	76 035 332,00	80 795 735,00	82 271 634,96	108,20	101,83	- 1 475 899,96
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 985 893,00	78 198 574,00	79 223 802,00	104,26	101,31	- 1 025 228,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	75 985 893,00	78 198 574,00	79 223 802,00	104,26	101,31	- 1 025 228,00
	75802			CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	450 879,00	0,00	0,00	- 450 879,00
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	450 879,00	0,00	0,00	- 450 879,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	2 547 722,00	2 547 721,39	0,00	100,00	0,61
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	140 541,00	140 540,51	0,00	100,00	0,49
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	288 951,00	288 951,06	0,00	100,00	- 0,06
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	12 339,00	12 338,62	0,00	100,00	0,38
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	2 105 891,00	2 105 891,20	0,00	100,00	- 0,20
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 206,43	0,00	0,00	206,43
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 206,43	0,00	0,00	206,43
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	49 439,00	49 439,00	49 439,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	49 439,00	49 439,00	49 439,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 494 137,00	10 919 715,00	10 882 318,63	114,62	99,66	37 396,37
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	92 043,00	2 070 114,00	2 114 994,79	2 297,83	102,17	- 44 880,79
		0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	22 286,37	0,00	0,00	- 22 286,37
		0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	- 116,00
		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	569 851,00	651 697,25	0,00	114,36	- 81 846,25
		0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 800,00	1 800,00	1 789,13	99,40	99,40	10,87
		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	15 981,86	0,00	0,00	- 15 981,86
		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	90 243,00	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 GMINIĘ USTAWAMI	0,00	979 566,00	932 865,02	0,00	95,23	46 700,98
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	168 284,00	163 369,19	0,00	97,08	4 914,81
		2051		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	205 245,00	326 835,51	0,00	159,24	- 121 590,51

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
			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	123 563,00	0,00	0,00	0,00	123 563,00
			2059	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	21 805,00	0,00	0,00	0,00	21 805,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	- 0,96
	80104			PRZEDSZKOLA	9 285 594,00	8 177 209,00	8 080 798,82	87,03	98,82	96 410,18
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	16 700,00	31 828,00	0,00	190,59	- 15 128,00
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	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	0,00	467,90	0,00	0,00	- 467,90
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	130 000,00	130 000,00	2 379,36	1,83	1,83	127 620,64
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 050,00	2 050,00	624,16	30,45	30,45	1 425,84
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	10 066,00	10 174,28	0,00	101,08	- 108,28
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 870 000,00	2 870 000,00	2 986 483,28	104,06	104,06	- 116 483,28
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PARAGRAFIE 205						
			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
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6 146 772,00	4 965 318,00	4 951 054,93	80,55	99,71	14 263,07
			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	48 926,42	0,00	35,77	87 845,58
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	46 303,00	48 848,89	0,00	105,50	- 2 545,89
	80110			GIMNAZJA	116 500,00	638 364,00	641 256,08	550,43	100,45	- 2 892,08
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	- 34,80
			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	198 573,00	174 630,46	0,00	87,94	23 942,54
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00	300,00	1 049,77	349,92	349,92	- 749,77
			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	1 588,46	0,00	0,00	- 1 588,46
			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	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ORAZ 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						
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	303 791,00	284 987,02	0,00	93,81	18 803,98
			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	135 700,00	178 960,90	0,00	131,88	- 43 260,90
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	- 4,42
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	0,00	14 908,24	0,00	0,00	- 14 908,24
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	14 908,24	0,00	0,00	- 14 908,24
	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	34 028,00	30 360,70	0,00	89,22	3 667,30
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	34 028,00	30 360,70	0,00	89,22	3 667,30
	851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	53 144,00	52 952,53	1 059,05	99,64	191,47
		85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	27 404,00	27 404,00	0,00	100,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	27 404,00	27 404,00	0,00	100,00	0,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	0,00	7 864,00	7 864,00	0,00	100,00	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	7 864,00	7 864,00	0,00	100,00	0,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	9 031,00	9 564,53	0,00	105,91	- 533,53
			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 ROZLICZEN / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	475,46	0,00	0,00	- 475,46
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	- 2,93
			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	9 031,00	9 031,98	0,00	100,01	- 0,98
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	8 845,00	8 120,00	162,40	91,80	725,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	5 000,00	8 845,00	8 120,00	162,40	91,80	725,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 736 570,00	2 569 719,00	2 591 033,78	149,20	100,83	- 21 314,78
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000,00	130 000,00	134 989,52	103,84	103,84	- 4 989,52
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	130 000,00	130 000,00	134 989,52	103,84	103,84	- 4 989,52
			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 ZLECONYCH 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

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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
	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	181 195,00	179 962,33	116,18	99,32	1 232,67
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	63 900,00	74 775,00	74 769,67	117,01	99,99	5,33
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	91 000,00	106 420,00	105 192,66	115,60	98,85	1 227,34
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	162 800,00	231 000,00	239 088,71	146,86	103,50	- 8 088,71
			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	4 520,31	0,00	0,00	- 4 520,31
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	162 800,00	231 000,00	230 996,50	141,89	100,00	3,50
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	4 534,00	10 454,88	0,00	230,59	- 5 920,88
			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	6 042,56	0,00	0,00	- 6 042,56
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	0,00	4 534,00	4 412,32	0,00	97,32	121,68

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
	85216			ZASIŁKI STAŁE	629 600,00	1 266 000,00	1 253 723,42	199,13	99,03	12 276,58
			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	1 266 000,00	1 253 723,42	199,13	99,03	12 276,58
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	322 000,00	375 930,00	373 976,15	116,14	99,48	1 953,85
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	- 1,86
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	- 34,80
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 100,00	1 100,00	677,09	61,55	61,55	422,91
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	165,34	0,00	0,00	- 165,34
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 029,22	0,00	0,00	- 1 029,22
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 100,00	8 291,00	8 288,61	394,70	99,97	2,39
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	318 800,00	366 539,00	363 779,23	114,11	99,25	2 759,77
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	237 270,00	231 060,00	239 229,69	100,83	103,54	- 8 169,69
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	147 000,00	147 000,00	155 968,08	106,10	106,10	- 8 968,08
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	90 000,00	83 790,00	82 935,00	92,15	98,98	855,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	270,00	270,00	326,61	120,97	120,97	- 56,61
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000,00	150 000,00	151 157,58	151,16	100,77	- 1 157,58
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 157,58	0,00	0,00	- 1 157,58

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150,00	100,00	0,00
	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	163 284,00	100 586,17	158,90	61,60	62 697,83
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	63 303,00	63 303,00	7 261,55	11,47	11,47	56 041,45
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	63 303,00	63 303,00	7 261,55	11,47	11,47	56 041,45
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	251,33	0,00	0,00	- 251,33
			2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	251,33	0,00	0,00	- 251,33
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	99 981,00	93 073,29	0,00	93,09	6 907,71
			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	82 000,00	76 721,28	0,00	93,56	5 278,72
			2040	DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANE DO BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	17 981,00	16 104,73	0,00	89,57	1 876,27
855				RODZINA	60 844 000,00	70 654 070,00	70 671 811,21	116,15	100,03	- 17 741,21
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 060 000,00	55 336 682,00	55 335 619,26	115,14	100,00	1 062,74
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	55 336 682,00	55 335 607,66	115,14	100,00	1 074,34
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 784 000,00	15 277 927,00	15 294 418,31	119,64	100,11	- 16 491,31
			0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	- 139,20
			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	15 190 485,00	15 183 561,47	119,29	99,95	6 923,53
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 000,00	87 442,00	110 717,64	197,71	126,62	- 23 275,64
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	2 621,00	2 491,96	0,00	95,08	129,04
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 621,00	2 476,32	0,00	94,48	144,68
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	- 15,64
	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00	14 738,00	14 606,17	0,00	99,11	131,83
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	14 738,00	14 606,17	0,00	99,11	131,83
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	2 573,51	0,00	0,00	- 2 573,51
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	2 573,51	0,00	0,00	- 2 573,51
	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	22 102,00	22 102,00	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	22 102,00	22 102,00	0,00	100,00	0,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 378 000,00	12 924 026,00	13 411 482,83	108,35	103,77	- 487 456,83
	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	12 234 547,00	12 698 388,71	104,00	103,79	- 463 841,71
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	12 200 000,00	12 200 000,00	12 615 449,30	103,41	103,41	- 415 449,30
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	- 7 000,00
			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 UPOMNIEN	0,00	24 547,00	57 883,46	0,00	235,81	- 33 336,46
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	- 11,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	10 000,00	17 211,88	172,12	172,12	- 7 211,88
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	105,90	0,00	0,00	- 105,90
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	7 929,08	0,00	0,00	- 7 929,08
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	7 929,08	0,00	0,00	- 7 929,08
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	37 079,00	43 791,87	0,00	118,10	- 6 712,87
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 724,46	0,00	0,00	- 1 724,46
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	1 795,16	0,00	0,00	- 1 795,16

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	37 079,00	40 272,25	0,00	108,61	- 3 193,25
			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	628 000,00	631 549,02	380,45	100,57	- 3 549,02
			0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	8 500,00	8 481,00	848,10	99,78	19,00
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000,00	100 708,00	100 226,83	668,18	99,52	481,17
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	518 792,00	513 892,19	342,59	99,06	4 899,81
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	8 949,00	0,00	0,00	- 8 949,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	22 400,00	29 824,15	0,00	133,14	- 7 424,15
			0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 959,72	0,00	0,00	- 1 959,72
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	10 400,00	12 765,74	0,00	122,75	- 2 365,74
			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	12 000,00	15 085,96	0,00	125,72	- 3 085,96
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	13 185,00	13 188,17	0,00	100,02	- 3,17
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	13 185,00	13 185,71	0,00	100,01	- 0,71
			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	13 185,00	13 185,71	0,00	100,01	- 0,71
	92116			BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	- 2,46
926				KULTURA FIZYCZNA	1 278 100,00	1 294 084,00	1 312 243,30	102,67	101,40	- 18 159,30
	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	1 290 528,57	100,97	100,97	- 12 428,57
			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	339 582,52	106,12	106,12	- 19 582,52
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	925 000,00	925 000,00	938 582,48	101,47	101,47	- 13 582,48
			0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	3 403,99	136,16	136,16	- 903,99
			0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	597,96	0,00	0,00	- 597,96
			0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	- 1 237,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 600,00	30 600,00	7 124,62	23,28	23,28	23 475,38
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	15 984,00	18 584,52	0,00	116,27	- 2 600,52
			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	15 984,00	15 984,86	0,00	100,01	- 0,86

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	2 584,78	0,00	0,00	- 2 584,78
OGÓLEM					420 777 747,00	443 497 128,00	444 853 514,14	105,72	100,31	- 1 356 386,14

--- koniec wydruku -

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	% 3 : 2
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE	283 663 694	283 797 416,55	100,0
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	168 700 000	172 565 920,00	102,3
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	7 500 000	5 018 253,48	66,9
podatek od nieruchomości	40 800 000	39 802 799,93	97,6
podatek rolny	674 000	617 917,23	91,7
podatek leśny	108 000	120 925,81	112,0
podatek od środków transportowych	1 400 000	1 330 259,68	95,0
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	270 048,26	90,0
podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 324 097,08	132,4
opłata planistyczna	50 000	60 883,13	121,8
opłata skarbowa	1 320 000	1 212 663,94	91,9
opłata targowa	550 000	488 840,99	88,9
opłaty za odpady	12 200 000	12 615 449,30	103,4
wpływy z innych lokalnych opłat	580 000	372 700,55	64,3
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 260 000	2 213 151,23	97,9
podatek od czynności cywilnoprawnych	11 900 000	12 522 003,51	105,2
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	5 300 000	3 018 707,00	57,0
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 783 000	2 902 068,81	104,3
wpływy ze zbycia praw majątkowych	8 525 672	8 525 672,00	100,0
czynsze za lokale	2 200 000	2 307 430,07	104,9
odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 895 000	3 646 760,91	126,0

wpłaty jednostek budżetowych	5 132 750	2 386 245,78	46,5
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	7 485 272	10 474 617,86	139,9
DOTACJE CELOWE	81 585 421	81 331 977,59	99,7
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	17 434 486	17 350 457,69	99,5
na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	7 490 840	7 449 983,89	99,5
na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji (§ 2040)	17 981	16 104,73	
na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2060)	55 336 682	55 335 607,66	100,0
realiz. na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	330 000	281 217,56	85,2
na realiz.inwestycji i zak.inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	12 339	12 338,62	100,0
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (1)	477 717	554 722,83	116,1
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	452 771	320 755,65	70,8
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (8)	9 180	9 170,52	99,9
w ramach programów finansow. z udział. środ. unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	23 425	1 618,44	6,9
SUBWENCJA OGÓLNA	78 248 013	79 724 120,00	101,9
z tego:			
na zadania oświatowe	78 248 013	79 273 241,00	101,3
część równoważąca subwencji	0	450 879,00	
DOCHODY OGÓŁEM	443 497 128	444 853 514,14	100,3

ZADANIA ZLECONE- ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2017-01-01
Data do	- 2017-12-31
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	42 826,00	42 824,66	0,00	100,00	1,34
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	42 826,00	42 824,66	0,00	100,00	1,34
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	42 826,00	42 824,66	0,00	100,00	1,34
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 081,00	653 792,00	648 805,59	139,50	99,24	4 986,41
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	465 081,00	653 792,00	648 805,59	139,50	99,24	4 986,41
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	465 081,00	653 792,00	648 805,59	139,50	99,24	4 986,41
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202,00	24 340,00	23 949,31	168,63	98,39	390,69
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 202,00	24 340,00	23 949,31	168,63	98,39	390,69
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	14 202,00	24 340,00	23 949,31	168,63	98,39	390,69
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
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 317 385,00	1 248 212,74	0,00	94,75	69 172,26
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	979 566,00	932 865,02	0,00	95,23	46 700,98
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	979 566,00	932 865,02	0,00	95,23	46 700,98
	80110			GIMNAZJA	0,00	303 791,00	284 987,02	0,00	93,81	18 803,98
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	303 791,00	284 987,02	0,00	93,81	18 803,98
	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	34 028,00	30 360,70	0,00	89,22	3 667,30
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	34 028,00	30 360,70	0,00	89,22	3 667,30
851				OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	8 845,00	8 120,00	162,40	91,80	725,00
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	8 845,00	8 120,00	162,40	91,80	725,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	5 000,00	8 845,00	8 120,00	162,40	91,80	725,00
852				POMOC SPOŁECZNA	156 000,00	171 390,00	170 405,60	109,23	99,43	984,40
	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 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	74 775,00	74 769,67	117,01	99,99	5,33
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	63 900,00	74 775,00	74 769,67	117,01	99,99	5,33
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	4 534,00	4 412,32	0,00	97,32	121,68
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	4 534,00	4 412,32	0,00	97,32	121,68
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100,00	8 291,00	8 288,61	394,70	99,97	2,39
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 100,00	8 291,00	8 288,61	394,70	99,97	2,39
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	90 000,00	83 790,00	82 935,00	92,15	98,98	855,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	90 000,00	83 790,00	82 935,00	92,15	98,98	855,00
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	70 551 890,00	70 543 747,45	116,05	99,99	8 142,55
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 060 000,00	55 336 682,00	55 335 607,66	115,14	100,00	1 074,34

ZADANIA ZLECONE - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	55 336 682,00	55 335 607,66	115,14	100,00	1 074,34
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 728 000,00	15 190 485,00	15 183 561,47	119,29	99,95	6 923,53
			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	15 190 485,00	15 183 561,47	119,29	99,95	6 923,53
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	2 621,00	2 476,32	0,00	94,48	144,68
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	2 621,00	2 476,32	0,00	94,48	144,68
	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	22 102,00	22 102,00	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	22 102,00	22 102,00	0,00	100,00	0,00
OGÓŁEM					61 428 983,00	72 771 168,00	72 686 065,35	118,33	99,88	85 102,65

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - za okres 2017-01-01 - 2017-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2017-01-01
Data do	- 2017-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 203
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Ma-Wn
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	140 541,00	140 540,51	0,00	100,00	0,49
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	140 541,00	140 540,51	0,00	100,00	0,49
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	140 541,00	140 540,51	0,00	100,00	0,49
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 146 772,00	5 133 602,00	5 114 424,12	83,21	99,63	19 177,88
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	168 284,00	163 369,19	0,00	97,08	4 914,81
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	168 284,00	163 369,19	0,00	97,08	4 914,81
	80104			PRZEDSZKOLA	6 146 772,00	4 965 318,00	4 951 054,93	80,55	99,71	14 263,07
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6 146 772,00	4 965 318,00	4 951 054,93	80,55	99,71	14 263,07
852				POMOC SPOŁECZNA	1 302 200,00	2 119 959,00	2 103 691,81	161,55	99,23	16 267,19
	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	106 420,00	105 192,66	115,60	98,85	1 227,34
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	91 000,00	106 420,00	105 192,66	115,60	98,85	1 227,34
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	162 800,00	231 000,00	230 996,50	141,89	100,00	3,50
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	162 800,00	231 000,00	230 996,50	141,89	100,00	3,50

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - za okres 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85216			ZASIŁKI STAŁE	629 600,00	1 266 000,00	1 253 723,42	199,13	99,03	12 276,58
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	629 600,00	1 266 000,00	1 253 723,42	199,13	99,03	12 276,58
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	318 800,00	366 539,00	363 779,23	114,11	99,25	2 759,77
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	318 800,00	366 539,00	363 779,23	114,11	99,25	2 759,77
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150,00	100,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	82 000,00	76 721,28	0,00	93,56	5 278,72
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	82 000,00	76 721,28	0,00	93,56	5 278,72
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	82 000,00	76 721,28	0,00	93,56	5 278,72
855				RODZINA	0,00	14 738,00	14 606,17	0,00	99,11	131,83
	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00	14 738,00	14 606,17	0,00	99,11	131,83
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	14 738,00	14 606,17	0,00	99,11	131,83
OGÓŁEM					7 448 972,00	7 490 840,00	7 449 983,89	100,01	99,45	40 856,11

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2017 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	6,00	7	8	9
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 863 619,59	42 284 604,37	3 704 997,19	39 802 799,93	7 411 868,24	6 640 426,84	771 441,40
	osoby prawne	2 394 768,82	28 235 432,03	1 543 392,44	26 819 657,77	2 432 361,93	2 267 150,64	165 211,29
	osoby fizyczne	5 468 850,77	14 049 172,34	2 161 604,75	12 983 142,16	4 979 506,31	4 373 276,20	606 230,11
2	PODATEK ROLNY	148 181,36	1 354 780,11	756 831,29	617 917,23	180 918,36	128 212,95	52 705,41
	osoby prawne	13 020,78	55 957,00	5 327,00	42 931,11	24 088,84	20 719,67	3 369,17
	osoby fizyczne	135 160,58	1 298 823,11	751 504,29	574 986,12	156 829,52	107 493,28	49 336,24
3	PODATEK LEŚNY	10 495,36	123 742,00	2 032,30	120 925,81	11 587,35	11 279,25	308,10
	osoby prawne	2 353,16	105 138,00	1 020,00	103 560,21	2 940,95	2 910,95	30,00
	osoby fizyczne	8 142,20	18 604,00	1 012,30	17 365,60	8 646,40	8 368,30	278,10
4	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	788 200,72	1 446 335,00	89 381,10	1 330 259,68	861 119,10	814 894,94	46 224,16
	osoby prawne	184 179,30	768 528,00	26 176,80	736 740,74	216 946,15	189 789,76	27 156,39
	osoby fizyczne	604 021,42	677 807,00	63 204,30	593 518,94	644 172,95	625 105,18	19 067,77
5	KARTA PODATKOWA	592 142,34	467 649,62		270 048,26	789 743,70	640 392,05	
6	SPADKI I DAROWIZNY	160 131,15	1 789 680,85	164 766,96	1 324 097,08	460 947,96	317 105,11	
7	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PF	22 636,40	2 744 684,00		2 572 717,11	194 603,29	105 338,29	
8	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ	25 266,23	10 089 512,90		9 949 286,40	165 492,73	126 659,81	
9	ROZLICZ. Z LAT 70005-097	648 518,85			648 518,85			

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
10	CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKAL	2 070 569,87	2 467 942,35	166 293,48	2 305 981,25	2 144 660,76	2 066 237,49	78 423,27
11	GOSP. ODPADAMI 90002-049	1 616 308,07	12 942 466,91		12 615 449,30	2 211 240,35	1 558 543,97	267 914,67
12	STREFA PŁATNEGO PARK.		9 499,18		2 935,50	6 583,68	1 830,00	20,00
13	TRAWŁY ZARZĄD UŻYTKOWANIE	29 049,00	47 839,60		54 269,03	22 619,57	3 427,51	
14	GEODEZJA KARY -71012-058	34 539,02	72 672,02		6 567,02	100 644,02	100 644,02	
15	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	250 220,19	1 136 234,75	58 964,15	1 098 327,22	234 038,38	229 163,57	4 874,81
16	OPŁATY PLANISTYCZNE	357 202,68	59 583,80	32 163,00	60 883,13	324 405,96	323 740,35	665,61
17	DZIERŻAWY GRUNTÓW	39 793,27	1 493 792,83	3,98	1 496 656,51	36 925,61	35 473,61	
18	CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWI	358 902,49	1 402 772,31	5 780,35	1 356 108,94	399 785,51	388 402,82	
19	WPŁYWY Z PASA DROGOWEGO	47 879,31	385 430,47	17 000,48	369 765,05	49 454,47	46 544,25	2 910,22
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	82 299,26		90 405,26	6 010,44	6 010,44	
22	MANDATY KREDYTOWE	199 163,20	242 716,00	16 070,60	206 714,56	221 408,86	219 094,04	2 314,82
23	REF. ENERGII 90001-083	4930,04				4 930,04	4 930,04	
24	REFAKTURA 70005-083	1 584,58	5 000,00			6 584,58	6 584,58	
25	GRZYWNY KARY 70005-058	58 200,00	917 230,19	1 107,00	259 023,32	715 299,87	715 299,87	
26	KOSZTY EGZEK. 70005-064		43 188,19		4 727,28	38 460,91	38 460,91	
27	OPŁATY RÓŻNE 70005-069	304,95	12 962,17		13 267,12			
28	ODSETKI GO 90002-091		84 572,78		17 211,88	67 360,90		
29	POZOSTAŁE ODSETKI	1 699 412,69	2 145 794,47		2 174 365,13	1 670 842,03	1 670 842,03	
30	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 616 265,16	20 100,00	368 202,32	2 227 962,84		

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
31	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.	23,00	172 565 897,00		172 565 920,00			
32	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		4 995 532,67		5 018 253,48			22 720,81
33	OPIEKA SPOŁECZNA	141803,64	2 681 334,09		2 591 033,78	232 103,95	208963,83	
34	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	659 629,76	11 180 809,80		10 982 904,80	857 534,76	839 305,88	
35	GOSIR	192 304,97	1 365 367,91		1 312 243,30	245 543,50	188 825,11	113,92
37	OŚWIETLENIE ULIC 90015-083	1360,85	532,03		1 795,16	97,72	97,72	
38	ROZLICZENIA Z LAT 70005-094		679 138,35		32 804,71	646 333,64	646333,64	
39	OŚWIETLENIE ULIC 90015-058	203 829,29	1 724,46		1 724,46	203 829,29	203 829,29	
40	PAS DROGOWY-KARY 058	4000,00	14 737,85		14 737,85	4 000,00	4000,00	
41	GOSPOD.ODPADAMI-KARY 057	7100,00	51 900,00	14 200,00	7 000,00	37 800,00	37 800,00	
42	SCHRON DLA ZWIERZĄT-KARY		2 500,00			2 500,00	2 500	
43	GOSPOD.ODPADAMI-KARY- 058	22100,00	53,14	26,57	726,57	21 400,00	21400,00	
44	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057	20225,56	45 581,00		8 481,00	57 325,56	18 341,98	
45	OCHR. ŚRODOW. 90019-058		432 803,02		100 226,83	332 576,19	193 415,22	
46	OPŁATA TARGOWA FN	194750,46	486 123,00		488 840,99	192 489,97	192032,47	457,50
47	ROZLICZ. Z LAT .70004-094		12 830,93		7 972,38	4 858,55		
48	ROZLICZ. Z LAT 60004-094		275 488,08		271 023,35	4 464,73		
49	KOSZTY EGZEK. 75023-064		1 595,97		1 285,97	310,00		
50	OPŁATY RÓŻNE 75023-069		8 934,70		8 834,70	100,00		
51	ROZLICZ, Z LAT 75023-094		39 532,20		33 444,05	6 088,15		
52	ROZLCZ.. Z LAT 75412-094		1 432,87			1 432,87		

1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
53	ŚWIAD. RODZINNE 85502-236		111 237,14		110 717,64	519,50		
54	ROZLICZ.Z LAT 90095-094		17 766,19		15 085,96	2 680,23		
55	ZWROT DOTACJI 92195-295		2 649,13		2,46	2 646,67		
56	ZWROT DOTACJI 92116-295		122,00			122,00		
57	ROZLICZ.Z LAT 90015-094		41 130,73		40 272,25	858,48		
58	WPŁYWY Z USŁUG 71012-083		4 278,00		2 339,00	1 939,00		
59	WPŁYWY ODSETEK 85154-090		174,16		54,16	120,00		
60	ZWROT Z LAT UBIEG.85154-094		675,56		475,46	200,10		
61	ZWROT DOTACJI.-85154-295		37 473,64		9 031,98	28 441,66		
62	POZOSTAŁ. DZIAŁAL.90095-083	2 347,36	11 718,61		12 765,74	1 300,23	1 239,80	
63	HOL. POJAZDÓW 75618-049		4 428,00			4 428,00	4428,00	
64	OCHR. ŚROD.90019-069	309949,84	443 928,08		513 892,19	239 985,73	187508,27	
65	KONCESJE ALKOHOLOWE	1523,44	2 326 911,36	115 283,57	2 213 151,23	2 195,97		2 195,97
	O G Ó Ł E M	24 684 056,27	284 315 592,96	5 165 002,02	275 504 470,23	29 583 467,65	24 831 300,25	1 253 290,67

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017r.**I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

Zaległość	+	2 394 768,82
Przypisy wymiarowe	+	28 235 432,03
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 543 392,44
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	24 216 987,95
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>2 602 669,82</u>
Saldo końcowe		2 267 150,64
w tym:		
Saldo nadpłat		165 211,29
Saldo zaległości		2 432 361,93

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 634 osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Podmioty te zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota przypisanego podatku na 2017r. wyniosła 28 235 432,03 zł i jest kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2017 r. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 2 432 361,93 zł składa się nie zapłacony w terminie podatek za 2017 rok i lata ubiegłe.

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

- Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „ANTO-MOT” S.A. z siedzibą w Antoninowie za lata 2002-2004. Pismem z dnia 27.01.2005r. tut. organ podatkowy zgłosił do Sądu Rejonowego zaległości podatkowe za okres od kwietnia 2000r. do grudnia 2004r. w łącznej wysokości 535 893,30 zł wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 192 569,30 zł. Z pisma z dnia 21.06.2005r. Syndyka – Pani Barbary Gałczewskiej wynika, że przedmiotowa nieruchomość została sprzedana częściowo w kwietniu oraz pozostała część w maju 2005r. Wpłata w wysokości 315 132,92 zł z dnia 4.10.2005r. pokryła zaległości za okres od stycznia 2000r. do maja 2002 roku. W roku 2006 i 2007 roku wpłynęła wpłata syndyka masy upadłościowej przez co zmniejszona jest kwota zaległości. Na dzień 31-12-2017r. zaległość wraz z odsetkami za zwłokę wynosi 407 122,21 zł.
 - „Adextra” S.A. – zaległość na dzień 31-12-2017r. wynosi 178 832,68 zł.
 - TFS Sp. z o.o. - zaległość na dzień 31-12-2017r. wynosi 565 613,00 zł.
 - WT-BRUKMANN Sp. z o.o. zaległość na dzień 31-12-2017r. 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 40 086 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2017r:

Zaległość	+	5 468 850,77
Przypisy wymiarowe	+	14 049 172,34
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	2 161 604,75
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	8 934 623,17
Wpłaty zaległe pozostałe	-	4 048 518,99
<hr/> Saldo końcowe		4 373 276,20
w tym:		
Saldo nadpłat		606 230,11
Saldo zaległości		4 979 506,31

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 4 979 506,31 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok 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. 14 049 172,34 zł jest kwotą wynikająca 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	+	55 947,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	5 327,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	37 882,93
Wpłaty zaległe pozostałe	-	5 048,18
Saldo końcowe		20 719,67
w tym:		
Saldo nadpłat		3 369,17
Saldo zaległości		24 088,84

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 18 783 osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2017 r.:

Zaległość	+	135 160,58
Przypisy wymiarowe	+	1 298 823,11
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	751 504,29
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	383 246,95
Wpłaty zaległe pozostałe	-	191 739,17
Saldo końcowe		107 493,28
w tym:		
Saldo nadpłat		49 336,24
Saldo zaległości		156 829,52

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 156 829,52 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 34 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2017r:

Zaległość	+	2 353,16
Przypisy wymiarowe	+	105 138,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 020,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	94 373,23
Wpłaty zaległe pozostałe	-	9 186,98
Saldo końcowe		2 910,95
w tym:		
Saldo nadpłat		30,00
Saldo zaległości		2 940,95

Saldo zaległości w podatku leśnym os. prawnych za 2017 r. w kwocie 2 940,95 zł.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	8 142,20
Przypisy wymiarowe	+	18 604,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 012,30
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	10 989,29
Wpłaty zaległe pozostałe	-	6 376,31
Saldo końcowe		8 368,30
w tym:		
Saldo nadpłat		278,10
Saldo zaległości		8 646,40

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym os. fizycznych w kwocie 8 646,40 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz 2017 roku. Zaległość podatkowa monitowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. OSOBY PRAWNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 558 środków transportowych stanowiących własność 43 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2017r:

Zaległość	+	184 179,30
Przypisy wymiarowe	+	768 528,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	26 176,80
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	558 841,14
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>177 899,60</u>
Saldo końcowe		189 789,76
w tym:		
Saldo nadpłat		27 156,39
Saldo zaległości		216 946,15

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 216 946,15 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 524 środków transportowych, stanowiących własność 174 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2017r:

Zaległość	+	604 021,42
Przypisy wymiarowe	+	677 807,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	63 204,30
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	148 507,58
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>445 011,36</u>
Saldo końcowe		625 105,18
w tym:		
Saldo nadpłat		19 067,77
Saldo zaległości		644 172,95

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 644 172,95 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 monitowana poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

**Wydatki i dochody finansowane
z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan (zł) 2017 rok	Wykonanie 2017 rok
	<u>Dochody</u>				628 000,00	631 549,02
	Grzywny i inne kary	900	90019	0570 0580	8 500,00 100 708,00	8 481,00 100 226,83
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	518 792,00	513 892,19
	Odsetki	900	90019	0920	0	8 949,00
	<u>Wydatki</u>				628 000,00	623 979,83
1.	Działania proekologiczne	900 900 900	90095 90095 90095	4210 4300 4190	1 818,00 53 054,00 29 185,00	1 801,09 53 053,15 29 184,24
2.	Koordinator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	900	90095	4170	11 500,00	11 500,00
3.	Dotacja na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	123 747,00	119 746,34
4.	Dotacje na zastosowanie OZE	900	90005	6230	76 311,00	76 310,50
5.	Utylizacja eternitu	900	90002	4300	45 000,00	44 999,51
6.	Pielęgnacja pomników przyrody	900	90008	4300	8 316,00	8 316,00
7.	Ochrona przyrody – działania interwencyjne z udziałem dzikich zwierząt	900	90008	4300	80 000,00	80 000,00
8.	Urządzanie terenów zieleni- nowe nasadzenia	900	90004	4300	119 569,00	119 569,00
9.	Uruchomienie systemu monitorowania powietrza	900	90005	4300	69 500,00	69 500,00
10	Kontrole jakości paliwa spalanego w piecach węglowych	900	90095	439	10 000,00	10 000,00

Gmina Piaseczno w 2017 roku na zadania służące ochronie środowiska wydała kwotę 4 001 829,00 zł.

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200 000,00	12 615 449,30
	90002		Gospodarka odpadami	12 200 000,00	12 615 449,30
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	12 200 000,00	12 615 449,30

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 570 000,00	12 492 442,40
	90002		Gospodarka odpadami	12 570 000,00	12 492 442,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	654 185,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	52 107,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 200,00	115 560,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	10 164,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 800,00	7 805,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 963,65
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 032,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11 574 150,00	11 547 256,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 261,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 150,00	34 434,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	36 500,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 532,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 338,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				12 570 000,00	12 492 442,40

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 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	60 126	58 303,22	96,97
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000	15 000	12 249,79	81,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 387 665	56 852 420	51 518 803,77	90,62
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 239 300	39 504 363	27 384 471,97	69,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 572 245	1 636 531	1 307 177,04	79,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 549 795	31 681 203	30 042 423,43	94,83
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	14 202	43 000	42 392,61	98,59
752	OBRONA NARODOWA	700	700	-	-
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	3 668 100	4 419 388	3 504 425,04	79,30
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 850 000	2 130 000	2 095 977,71	98,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 339 354	7 005 777	4 925 602,00	70,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 610 882	169 985 114	165 127 984,73	97,14
851	OCHRONA ZDROWIA	3 004 840	3 491 185	3 316 388,19	94,99
852	POMOC SPOŁECZNA	10 991 336	11 849 485	11 663 947,39	98,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000	125 000	122 850,00	98,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 667 412	6 133 988	5 843 826,27	95,27
855	RODZINA	63 906 709	73 790 837	73 182 983,65	99,18
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	35 686 678	37 418 829	36 241 996,39	96,85
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	8 383 672	8 564 172	8 402 475,72	98,11
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 946 016	10 587 316	10 319 678,34	97,47
	OGÓŁEM:	471 976 206	465 294 434	435 113 957,26	93,51

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2017-01-01
Data do	- 2017-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres wydatków	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku z dokumentów	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 300,00	60 126,00	58 303,22	337,01	96,97	1 822,78
	01030			IZBY ROLNICZE	15 000,00	15 000,00	13 179,17	87,86	87,86	1 820,83
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	15 000,00	15 000,00	13 179,17	87,86	87,86	1 820,83
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00	45 126,00	45 124,05	1 961,92	100,00	1,95
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	1 499,39	99,96	99,96	0,61
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	840,00	839,70	0,00	99,96	0,30
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	41 986,00	41 984,96	0,00	100,00	1,04
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00	12 249,79	81,67	81,67	2 750,21
	40002			DOSTARCZANIE WODY	15 000,00	15 000,00	12 249,79	81,67	81,67	2 750,21
			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	12 249,79	81,67	81,67	2 750,21
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 387 665,00	56 852 420,00	51 518 803,77	81,28	90,62	5 333 616,23
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	900 000,00	694 700,00	562 753,31	62,53	81,01	131 946,69
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	13 602,78	90,69	90,69	1 397,22
			4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	120 000,00	80 471,67	53,65	67,06	39 528,33
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00	181 500,00	171 673,61	156,07	94,59	9 826,39
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	45 000,00	20 098,85	57,43	44,66	24 901,15
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	130 000,00	130 000,00	82 980,52	63,83	63,83	47 019,48

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	736,03	7,36	7,36	9 263,97
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	193 200,00	193 189,85	42,93	99,99	10,15
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 685 000,00	9 500 000,00	8 260 170,42	85,29	86,95	1 239 829,58
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 365 000,00	8 865 000,00	8 074 396,11	86,22	91,08	790 603,89
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 000,00	635 000,00	185 774,31	58,05	29,26	449 225,69
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	550 000,00	394 401,00	368 631,51	67,02	93,47	25 769,49
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400 000,00	344 401,00	344 400,01	86,10	100,00	0,99
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	50 000,00	24 231,50	16,15	48,46	25 768,50
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 000 000,00	3 535 000,00	3 042 700,00	101,42	86,07	492 300,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 000 000,00	3 535 000,00	3 042 700,00	101,42	86,07	492 300,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	49 122 665,00	42 413 319,00	39 124 830,39	79,65	92,25	3 288 488,61
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
			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	16 161 471,00	14 376 869,58	133,29	88,96	1 784 601,42
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 102 500,00	3 665 500,00	3 580 536,27	87,28	97,68	84 963,73
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	220 000,00	37 000,00	18 634,50	8,47	50,36	18 365,50
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 861 819,00	22 514 348,00	21 115 790,04	62,36	93,79	1 398 557,96
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	30 000,00	30 000,00	20,00	100,00	0,00
	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	315 000,00	159 718,14	122,86	50,70	155 281,86

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	140 000,00	139 728,00	0,00	99,81	272,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	95 000,00	19 990,14	0,00	21,04	75 009,86
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 239 300,00	39 504 363,00	27 384 471,97	73,54	69,32	12 119 891,03
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 820 500,00	1 547 500,00	1 465 473,08	80,50	94,70	82 026,92
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 500,00	17 710,00	17 701,11	90,77	99,95	8,89
			4260	ZAKUP ENERGII	600 000,00	534 950,00	505 940,71	84,32	94,58	29 009,29
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	213 300,00	201 459,85	67 153,28	94,45	11 840,15
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	810 000,00	423 390,00	382 402,53	47,21	90,32	40 987,47
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	230 000,00	213 500,00	213 463,64	92,81	99,98	36,36
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 500,00	2 436,18	0,00	97,45	63,82
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	50,00	16,66	0,00	33,32	33,34
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 700,00	142 100,00	142 052,40	88,40	99,97	47,60
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 298 800,00	37 640 715,00	25 663 283,87	72,70	68,18	11 977 431,13
			4260	ZAKUP ENERGII	80 000,00	80 000,00	15 025,62	18,78	18,78	64 974,38
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	420 000,00	378 000,00	369 134,58	87,89	97,65	8 865,42
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171 000,00	176 600,00	150 372,05	87,94	85,15	26 227,95
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
			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	142 357,86	95,54	95,54	6 642,14
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	56 106,00	56 105,28	0,00	100,00	0,72
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	576 221,00	576 220,95	0,00	100,00	0,05
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 700 000,00	9 037 673,00	6 573 224,86	51,76	72,73	2 464 448,14
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 850 000,00	1 850 000,00	1 576 623,32	32,51	85,22	273 376,68

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 978 800,00	3 907 115,00	3 840 770,35	55,03	98,30	66 344,65
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 850 000,00	21 300 000,00	12 233 449,00	124,20	57,43	9 066 551,00
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	316 148,00	255 715,02	213,10	80,88	60 432,98
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	296 148,00	237 227,04	263,59	80,10	58 920,96
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 000,00	20 000,00	18 487,98	61,63	92,44	1 512,02
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 572 245,00	1 636 531,00	1 307 177,04	83,14	79,87	329 353,96
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	391 245,00	324 916,00	255 062,30	65,19	78,50	69 853,70
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 650,00	10 650,00	9 953,01	93,46	93,46	696,99
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	921,00	920,26	0,00	99,92	0,74
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	172,00	171,65	0,00	99,80	0,35
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 740,00	1 740,00	318,50	18,30	18,30	1 421,50
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	132,00	131,16	0,00	99,36	0,84
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	25,00	24,47	0,00	97,88	0,53
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 000,00	121 000,00	86 500,00	121,83	71,49	34 500,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 354,00	5 353,47	0,00	99,99	0,53
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	999,00	998,53	0,00	99,95	0,47
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 854,00	1 815,63	0,00	97,93	38,37
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	346,00	338,67	0,00	97,88	7,33
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	293 855,00	157 526,00	137 335,54	46,74	87,18	20 190,46
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 595,00	8 588,48	0,00	99,92	6,52
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 602,00	1 601,93	0,00	100,00	0,07
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	14 000,00	1 011,00	7,22	7,22	12 989,00
	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	814 500,00	945 115,00	774 500,98	95,09	81,95	170 614,02
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	752 500,00	849 115,00	691 171,96	91,85	81,40	157 943,04
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	62 000,00	62 000,00	49 544,02	79,91	79,91	12 455,98
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	34 000,00	33 785,00	0,00	99,37	215,00
	71035			CMENTARZE	366 500,00	366 500,00	277 613,76	75,75	75,75	88 886,24

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	7 120,00	3 560,00	0,00	50,00	3 560,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	1 493,18	29,86	29,86	3 506,82
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	6 046,96	60,47	60,47	3 953,04
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	50 000,00	29 569,00	59,14	59,14	20 431,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00	294 380,00	236 944,62	78,59	80,49	57 435,38
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 549 795,00	31 681 203,00	30 042 423,43	92,30	94,83	1 638 779,57
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 051 341,00	1 195 052,00	802 238,19	76,31	67,13	392 813,81
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	691 909,00	848 763,00	540 321,97	78,09	63,66	308 441,03
			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	151 409,00	97 794,91	78,58	64,59	53 614,09
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 740,00	21 583,00	8 555,15	48,23	39,64	13 027,85
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	7 000,00	6 650,61	110,84	95,01	349,39
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 500,00	22 500,00	21 941,72	45,24	97,52	558,28
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	29 000,00	24 798,34	56,36	85,51	4 201,66
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00	62 000,00	59 831,42	87,35	96,50	2 168,58
	75022			RADY GMIN	557 180,00	594 992,00	548 633,77	98,47	92,21	46 358,23
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	540 780,00	567 280,00	520 922,05	96,33	91,83	46 357,95
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00	25 650,00	25 649,72	225,00	100,00	0,28
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	2 062,00	2 062,00	41,24	100,00	0,00
	75023			URZĘDY GMIN	27 128 773,00	25 919 298,00	25 018 358,70	92,22	96,52	900 939,30
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	33 450,00	33 415,79	133,66	99,90	34,21
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	2 400,00	2 340,00	46,80	97,50	60,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 015 800,00	16 019 980,00	15 863 370,39	99,05	99,02	156 609,61
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 040,00	10 031,00	10 030,08	99,90	99,99	0,92
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 670,00	7 670,00	7 665,24	99,94	99,94	4,76
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 355,00	2 355,00	2 354,76	99,99	99,99	0,24

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 196 800,00	1 123 000,00	1 078 066,20	90,08	96,00	44 933,80
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	8 000,00	8 000,00	4 206,75	52,58	52,58	3 793,25
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 899 150,00	2 898 968,00	2 747 385,94	94,77	94,77	151 582,06
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	4 716,00	4 302,66	143,42	91,24	413,34
			4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 320,00	1 320,00	1 317,60	99,82	99,82	2,40
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406,00	406,00	405,00	99,75	99,75	1,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	408 950,00	408 902,00	257 978,35	63,08	63,09	150 923,65
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	261,00	260,46	52,09	99,79	0,54
			4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190,00	190,00	187,68	98,78	98,78	2,32
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59,00	59,00	57,84	98,03	98,03	1,16
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00	317 900,00	285 912,00	135,57	89,94	31 988,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	173 150,00	177 250,00	172 573,10	99,67	97,36	4 676,90
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	17 880,00	17 880,00	89,40	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	485 000,00	662 200,00	597 013,55	123,10	90,16	65 186,45
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	8 652,00	7 978,88	79,79	92,22	673,12
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	1 700,00	1 580,42	15,80	92,97	119,58
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNÓŚCI	0,00	25 000,00	16 465,50	0,00	65,86	8 534,50
			4260	ZAKUP ENERGII	417 500,00	250 500,00	234 326,18	56,13	93,54	16 173,82
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 500,00	100 500,00	98 285,76	102,92	97,80	2 214,24
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	25 000,00	21 291,02	85,16	85,16	3 708,98
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 246 972,00	1 366 325,00	1 317 269,76	105,64	96,41	49 055,24
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 460,00	44 460,00	44 457,12	104,70	99,99	2,88
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	19 800,00	19 748,07	171,72	99,74	51,93
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	125 000,00	107 000,00	97 742,55	78,19	91,35	9 257,45
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	630 000,00	539 209,00	505 020,75	80,16	93,66	34 188,25
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	78 000,00	40 000,00	36 500,88	46,80	91,25	3 499,12
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	70 000,00	107 500,00	105 427,17	150,61	98,07	2 072,83

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	91 000,00	101 192,00	95 807,37	105,28	94,68	5 384,63
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	340 000,00	396 608,00	395 765,40	116,40	99,79	842,60
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	1 460,00	73,00	73,00	540,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	300 000,00	117 975,00	61 136,47	20,38	51,82	56 838,53
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	3 400,00	3 380,00	0,00	99,41	20,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	135 000,00	143 608,00	140 026,31	103,72	97,51	3 581,69
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	125 000,00	133 680,00	118 634,64	94,91	88,75	15 045,36
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 422 551,00	192 251,00	184 278,60	12,95	95,85	7 972,40
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	468 000,00	496 000,00	425 052,46	90,82	85,70	70 947,54
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	814 410,00	928 329,00	862 269,50	105,88	92,88	66 059,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	11 000,00	1 204,52	10,95	10,95	9 795,48
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	161,83	10,79	10,79	1 338,17
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	111 069,00	74 899,00	56 748,00	51,09	75,77	18 151,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	32 000,00	32 000,00	17 331,95	54,16	54,16	14 668,05
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 045,00	92 034,00	84 979,51	65,85	92,33	7 054,49
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	493 796,00	689 467,00	678 541,44	137,41	98,42	10 925,56
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	33 000,00	23 000,00	20 790,00	63,00	90,39	2 210,00
			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	1 429,00	1 216,97	0,00	85,16	212,03
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00	2 000,00	1 295,28	64,76	64,76	704,72
		75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 140 625,00	2 169 898,00	1 967 077,39	91,89	90,65	202 820,61
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 350,00	600,00	587,36	43,51	97,89	12,64
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 404 967,00	1 435 606,00	1 292 523,13	92,00	90,03	143 082,87

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	222 271,61	85,75	85,75	36 944,39
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 126,00	29 126,00	23 380,65	80,27	80,27	5 745,35
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	19 300,00	17 935,00	448,38	92,93	1 365,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	61 330,00	58 791,89	83,99	95,86	2 538,11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	500,00	306,00	3,83	61,20	194,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 050,00	370,00	362,00	34,48	97,84	8,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 712,00	77 212,00	68 015,92	106,76	88,09	9 196,08
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 500,00	6 300,00	5 996,06	79,95	95,18	303,94
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	117 000,00	117 000,00	116 598,75	99,66	99,66	401,25
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	3 000,00	2 820,71	56,41	94,02	179,29
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00	2 800,00	2 502,00	89,36	89,36	298,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 246,00	25 195,00	23 594,70	101,50	93,65	1 600,30
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00	15 000,00	14 048,75	61,08	93,66	951,25
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	857 466,00	873 634,00	843 845,88	98,41	96,59	29 788,12
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00	208 000,00	192 000,00	100,00	92,31	16 000,00
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYN-PROWIZYJNE	52 100,00	52 100,00	50 317,62	96,58	96,58	1 782,38
			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
			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	26 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	530 000,00	530 000,00	529 346,80	99,88	99,88	653,20
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	15 000,00	5 986,28	39,91	39,91	9 013,72
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 006,00	2 174,00	2 174,00	108,37	100,00	0,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202,00	43 000,00	42 392,61	298,50	98,59	607,39

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 202,00	24 340,00	23 949,31	168,63	98,39	390,69
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 971,00	11 971,00	11 970,40	99,99	99,99	0,60
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 059,00	2 059,00	2 057,71	99,94	99,94	1,29
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	172,00	172,00	171,20	99,53	99,53	0,80
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	9 738,00	9 350,00	0,00	96,02	388,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
	75109			WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	18 660,00	18 443,30	0,00	98,84	216,70
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	18 450,00	18 443,30	0,00	99,96	6,70
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 PRZECIWPOŻAROWA	3 668 100,00	4 419 388,00	3 504 425,04	95,54	79,30	914 962,96
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	135 000,00	187 500,00	187 481,26	138,88	99,99	18,74
			2300	WPLĄTY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	60 000,00	79 000,00	78 981,26	131,64	99,98	18,74
			6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	75 000,00	108 500,00	108 500,00	144,67	100,00	0,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 078 600,00	1 511 480,00	850 377,52	78,84	56,26	661 102,48
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	3 492,00	3 492,00	0,00	100,00	0,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	13 358,94	66,79	66,79	6 641,06
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 000,00	140 000,00	131 486,00	164,36	93,92	8 514,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	8 000,00	5 844,64	73,06	73,06	2 155,36

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	808,54	53,90	53,90	691,46
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00	150 000,00	137 375,00	91,58	91,58	12 625,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	9 500,00	8 756,11	58,37	92,17	743,89
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 100,00	157 108,00	150 157,25	127,14	95,58	6 950,75
			4260	ZAKUP ENERGII	197 500,00	157 500,00	148 513,63	75,20	94,29	8 986,37
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	73 280,00	73 212,12	292,85	99,91	67,88
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	17 000,00	9 011,90	36,05	53,01	7 988,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	69 000,00	66 543,30	147,87	96,44	2 456,70
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	3 100,00	2 811,04	46,85	90,68	288,96
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	75 000,00	58 000,00	56 957,44	75,94	98,20	1 042,56
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 500,00	5 040,00	77,54	77,54	1 460,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	16 500,00	16 499,99	0,00	100,00	0,01
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	306 000,00	606 000,00	5 509,62	1,80	0,91	600 490,38
			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	15 000,00	0,00	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415			ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 002 500,00	2 023 500,00	1 818 436,12	90,81	89,87	205 063,88
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00	50 000,00	41 430,95	82,86	82,86	8 569,05
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 299 000,00	1 349 000,00	1 342 763,01	103,37	99,54	6 236,99

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	229 407,22	94,80	94,80	12 592,78
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 500,00	34 500,00	32 046,40	92,89	92,89	2 453,60
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	28 848,34	72,12	72,12	11 151,66
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	9 447,01	62,98	62,98	5 552,99
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	27 000,00	11 724,98	58,62	43,43	15 275,02
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	14 000,00	4 986,00	35,61	35,61	9 014,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	15 000,00	13 160,00	87,73	87,73	1 840,00
			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	9 000,00	100,00	100,00	0,00
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	91 500,00	334 708,00	317 017,63	346,47	94,71	17 690,37
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00	1 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	8 000,00	2 007,18	12,54	25,09	5 992,82
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	17 900,00	16 873,20	168,73	94,26	1 026,80
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 144,00	1 371,43	0,00	26,66	3 772,57
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 306,00	565,82	0,00	43,32	740,18
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	238 064,00	235 097,65	0,00	98,75	2 966,35
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 500,00	62 194,00	60 102,35	94,65	96,64	2 091,65
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	353 500,00	332 200,00	301 112,51	85,18	90,64	31 087,49
			4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	7 550,33	37,75	37,75	12 449,67
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00	76 630,00	67 775,46	61,61	88,45	8 854,54
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	142 000,00	133 050,04	66,53	93,70	8 949,96
			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	68 200,00	67 660,68	287,92	99,21	539,32
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	0,00	25 000,00	24 707,00	0,00	98,83	293,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				BUDŻETOWYCH						
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 850 000,00	2 130 000,00	2 095 977,71	73,54	98,40	34 022,29
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 850 000,00	2 130 000,00	2 095 977,71	73,54	98,40	34 022,29
			8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 800 000,00	2 130 000,00	2 095 977,71	74,86	98,40	34 022,29
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	8 339 354,00	7 005 777,00	4 925 602,00	59,06	70,31	2 080 175,00
	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	2 070 175,00	0,00	0,00	0,00	2 070 175,00
			4810	REZERWY	3 403 752,00	2 070 175,00	0,00	0,00	0,00	2 070 175,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 925 602,00	4 925 602,00	4 925 602,00	100,00	100,00	0,00
			2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	4 925 602,00	4 925 602,00	4 925 602,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 610 882,00	169 985 114,00	165 127 984,73	90,43	97,14	4 857 129,27
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	84 743 738,00	71 433 608,00	70 047 396,17	82,66	98,06	1 386 211,83
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 700 741,00	5 654 057,00	5 650 755,76	73,38	99,94	3 301,24
			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	551 191,00	549 190,80	30,85	99,64	2 000,20
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	82 816,00	76 257,19	0,00	92,08	6 558,81
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	822 659,00	856 004,00	831 655,44	101,09	97,16	24 348,56
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 831 774,00	29 865 091,00	29 488 905,23	98,85	98,74	376 185,77
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 432 126,00	2 334 392,00	2 332 331,35	95,90	99,91	2 060,65
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 621 021,00	5 471 915,00	5 395 379,71	95,99	98,60	76 535,29

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	693 289,00	637 326,00	614 975,13	88,70	96,49	22 350,87
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 286,00	43 550,00	21 594,00	52,30	49,58	21 956,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	19 182,00	17 682,00	235,76	92,18	1 500,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 091,00	3 762,67	0,00	91,97	328,33
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	1 233,39	82,23	82,23	266,61
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 209 328,00	1 426 953,00	1 379 474,84	114,07	96,67	47 478,16
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	850,00	849,95	0,00	99,99	0,05
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	42 254,00	0,00	0,00	0,00	42 254,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 456,00	0,00	0,00	0,00	7 456,00
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	268 214,00	1 178 099,00	1 121 131,42	418,00	95,16	56 967,58
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	7 059,00	7 057,80	0,00	99,98	1,20
			4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 285,00	56 503,00	0,00	0,00	0,00	56 503,00
			4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	9 971,00	0,00	0,00	0,00	9 971,00
			4260	ZAKUP ENERGII	1 786 154,00	1 746 709,00	1 472 101,24	82,42	84,28	274 607,76
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	711 593,00	1 000 197,00	983 840,74	138,26	98,36	16 356,26
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	42 805,00	31 798,00	24 232,74	56,61	76,21	7 565,26
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 148 120,00	1 287 938,00	1 177 790,40	102,58	91,45	110 147,60
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	88 005,00	85 224,00	75 773,69	86,10	88,91	9 450,31
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	575 700,00	575 700,00	575 640,00	99,99	99,99	60,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 219,00	9 745,00	7 287,05	55,13	74,78	2 457,95
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	112 347,00	104 202,36	0,00	92,75	8 144,64
			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	82 986,00	69 147,40	70,49	83,32	13 838,60
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	660,00	367,60	0,00	55,70	292,40
			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	1 548 211,00	100,96	99,93	1 007,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 237,00	45 947,00	43 255,64	65,30	94,14	2 691,36
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	163 897,00	115 897,00	112,64	0,07	0,10	115 784,36
			4537	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	7 296,00	0,00	0,00	0,00	7 296,00
			4539	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	59 396,00	56 646,00	48 808,57	82,17	86,16	7 837,43
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	79 162,00	76 132,21	0,00	96,17	3 029,79
			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	16 088 790,00	16 073 363,41	57,61	99,90	15 426,59
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 000,00	285 200,00	282 118,57	494,94	98,92	3 081,43
			6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	17 510,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 344 687,00	1 229 618,00	1 099 293,19	81,75	89,40	130 324,81
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	49 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	34 180,00	37 563,00	34 555,17	101,10	91,99	3 007,83
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	946 247,00	812 077,00	784 924,06	82,95	96,66	27 152,94
			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	153 849,00	145 362,18	82,36	94,48	8 486,82
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 070,00	21 483,00	18 202,94	78,90	84,73	3 280,06
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 336,00	1 336,00	672,00	50,30	50,30	664,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	93 000,00	9 611,28	0,00	10,33	83 388,72
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 219,00	58 219,00	56 358,13	96,80	96,80	1 860,87

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104			PRZEDSZKOLA	59 456 995,00	52 253 884,00	50 961 372,95	85,71	97,53	1 292 511,05
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	21 484 392,00	15 223 263,00	15 223 249,34	70,86	100,00	13,66
			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	16 194 040,00	16 178 076,56	90,12	99,90	15 963,44
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	100 647,00	95 236,00	91 166,73	90,58	95,73	4 069,27
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 119 920,00	9 468 312,00	9 433 117,63	103,43	99,63	35 194,37
			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	1 684 493,00	1 673 635,47	99,77	99,36	10 857,53
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	187 269,00	185 592,00	178 599,33	95,37	96,23	6 992,67
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 390,00	14 250,00	4 257,00	45,34	29,87	9 993,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 485,00	225 251,00	224 514,11	176,11	99,67	736,89
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	13 390,00	12 619,16	0,00	94,24	770,84
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 262,00	13 323,00	12 685,81	95,66	95,22	637,19
			4260	ZAKUP ENERGII	587 688,00	601 900,00	469 318,79	79,86	77,97	132 581,21
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	199 235,00	227 583,00	220 776,01	110,81	97,01	6 806,99
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 677,00	11 372,00	8 161,33	55,61	71,77	3 210,67
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 253,00	297 201,00	261 027,61	96,59	87,83	36 173,39
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500 000,00	4 267 000,00	3 267 324,99	72,61	76,57	999 675,01
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	23 416,00	23 616,00	19 959,59	85,24	84,52	3 656,41
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	2 442,00	2 076,83	69,23	85,05	365,17
			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	22 829,00	22 416,00	92,12	98,19	413,00
			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

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	459 749,00	470 051,00	457 538,29	99,52	97,34	12 512,71
			4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 722,00	12 451,00	11 920,12	93,70	95,74	530,88
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	212 803,00	212 802,57	0,00	100,00	0,43
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	92 039,00	92 038,23	0,00	100,00	0,77
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	193 065,00	193 064,98	0,00	100,00	0,02
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	20 476,00	20 475,10	0,00	100,00	0,90
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 947,00	21 621,00	19 226,06	87,60	88,92	2 394,94
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	48 798,00	48 797,00	0,00	100,00	1,00
			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	1 735 732,00	1 729 874,22	96,64	99,66	5 857,78
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 600,00	89 100,00	86 113,39	272,51	96,65	2 986,61
80105				PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106				INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 141 693,00	512 729,00	470 068,45	21,95	91,68	42 660,55
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 141 693,00	372 729,00	370 401,29	17,29	99,38	2 327,71
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	140 000,00	99 667,16	0,00	71,19	40 332,84
80110				GIMNAZJA	26 167 528,00	24 761 751,00	24 015 212,59	91,77	96,99	746 538,41
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	941 792,00	883 909,00	883 908,27	93,85	100,00	0,73
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO	0,00	21 386,00	21 155,93	0,00	98,92	230,07

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	390 243,00	345 879,00	332 051,02	85,09	96,00	13 827,98
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 053 381,00	14 746 921,00	14 545 364,54	90,61	98,63	201 556,46
			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	2 704 844,00	2 653 233,80	88,67	98,09	51 610,20
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	308 742,00	275 693,00	259 317,55	83,99	94,06	16 375,45
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49 690,00	49 690,00	22 818,00	45,92	45,92	26 872,00
			4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 194,00	3 552,67	0,00	84,71	641,33
			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	4 537,99	65,77	65,77	2 362,01
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	460 373,00	446 056,00	439 440,88	95,45	98,52	6 615,12
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 794,00	4 772,79	0,00	70,25	2 021,21
			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	382 707,00	349 927,02	299,57	91,43	32 779,98
			4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 048,00	284,27	0,00	13,88	1 763,73
			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	913 563,00	645 545,07	68,42	70,66	268 017,93
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	276 550,00	345 681,00	336 075,64	121,52	97,22	9 605,36
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 513,00	14 730,00	11 768,97	60,31	79,90	2 961,03
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	411 071,00	459 271,00	423 746,05	103,08	92,26	35 524,95
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 720,00	7 718,76	0,00	79,41	2 001,24
			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	42 315,00	36 159,34	81,71	85,45	6 155,66
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 544,00	5 090,00	3 064,37	46,83	60,20	2 025,63
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	72 373,00	68 638,29	0,00	94,84	3 734,71
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	67 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 650,00	19 595,00	18 973,51	59,95	96,83	621,49
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	823,00	417,60	0,00	50,74	405,40
			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	723 983,61	97,87	96,94	22 837,39
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 890,00	16 440,00	16 349,72	96,80	99,45	90,28
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	25 065,00	25 065,00	13,46	0,05	0,05	25 051,54
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 725,00	25 975,00	20 627,50	77,18	79,41	5 347,50
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	40 824,00	40 602,10	0,00	99,46	221,90
			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	929 358,00	928 588,50	102,93	99,92	769,50
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 500,00	7 500,00	6 611,25	88,15	88,15	888,75
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 095 780,00	1 985 157,00	1 784 751,69	85,16	89,90	200 405,31
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 095 780,00	1 985 157,00	1 784 751,69	85,16	89,90	200 405,31
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	248 997,00	215 884,51	85,39	86,70	33 112,49
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 942,00	56 565,00	41 859,05	68,69	74,00	14 705,95
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 800,00	3 600,00	275,51	4,75	7,65	3 324,49
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	186 090,00	188 832,00	173 749,95	93,37	92,01	15 082,05
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	3 346 200,00	3 543 583,00	3 453 080,31	103,19	97,45	90 502,69
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	16 875,00	16 875,00	12 494,45	74,04	74,04	4 380,55
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 332 905,00	2 490 984,00	2 435 490,48	104,40	97,77	55 493,52
			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	430 840,00	420 072,35	99,33	97,50	10 767,65

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 817,00	40 367,00	36 106,63	98,07	89,45	4 260,37
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 345,00	6 545,00	3 334,00	52,55	50,94	3 211,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 150,00	137 949,00	136 816,23	105,94	99,18	1 132,77
			4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	4 000,00	3 385,61	48,37	84,64	614,39
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	74 500,00	58 567,00	56 481,90	75,81	96,44	2 085,10
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 989,00	3 640,00	2 445,95	40,84	67,20	1 194,05
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 950,00	10 550,00	6 162,95	41,22	58,42	4 387,05
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00	320,96	0,00	64,19	179,04
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	83 140,00	89 554,00	88 853,47	106,87	99,22	700,53
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 600,00	3 000,00	2 348,00	41,93	78,27	652,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	73 600,00	73 086,65	292,35	99,30	513,35
	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	50 459,00	5 459 857,00	5 166 605,73	10 239,22	94,63	293 251,27
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	4 283 200,00	4 154 889,21	0,00	97,00	128 310,79
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	803 400,00	716 791,59	0,00	89,22	86 608,41
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	38,00	155,00	124,76	328,32	80,49	30,24
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 797,00	302 236,00	242 238,96	658,31	80,15	59 997,04
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 355,00	56 599,00	41 034,87	645,71	72,50	15 564,13
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	837,00	6 840,00	5 237,48	625,74	76,57	1 602,52
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	771,00	771,00	596,65	77,39	77,39	174,35
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	75,00	75,00	52,90	70,53	70,53	22,10
			4260	ZAKUP ENERGII	2 612,00	2 612,00	2 110,11	80,79	80,79	501,89
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	898,00	1 888,00	1 632,32	181,77	86,46	255,68

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	68,00	73,00	24,27	35,69	33,25	48,73
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 071,00	1 071,00	1 026,72	95,87	95,87	44,28
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	84,00	84,00	77,34	92,07	92,07	6,66
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	67,00	67,00	56,93	84,97	84,97	10,07
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	685,00	685,00	625,00	91,24	91,24	60,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48,00	48,00	44,88	93,50	93,50	3,12
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	53,00	53,00	41,74	78,75	78,75	11,26
	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	7 813 858,00	7 190 196,85	333,89	92,02	623 661,15
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	1 469 650,00	1 394 777,66	0,00	94,91	74 872,34
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	1 636 065,00	1 584 687,25	0,00	96,86	51 377,75
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	4 357,00	4 356,20	0,00	99,98	0,80
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	32 583,00	73 027,00	59 776,11	183,46	81,85	13 250,89
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 558 592,00	3 502 447,00	3 180 474,12	204,06	90,81	321 972,88
			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	667 969,00	554 063,77	199,56	82,95	113 905,23
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 070,00	84 243,00	74 792,10	219,52	88,78	9 450,90
			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	46 389,00	44 175,87	100,75	95,23	2 213,13
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 962,00	42 147,00	35 740,30	238,87	84,80	6 406,70

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4260	ZAKUP ENERGII	57 836,00	58 116,00	43 281,87	74,84	74,47	14 834,13
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 229,00	117 070,00	114 671,55	937,70	97,95	2 398,45
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	691,00	691,00	346,44	50,14	50,14	344,56
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 750,00	28 785,00	27 119,73	101,38	94,21	1 665,27
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 387,00	2 501,00	1 746,70	73,18	69,84	754,30
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	103,00	103,00	24,77	24,05	24,05	78,23
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	536,00	536,00	508,51	94,87	94,87	27,49
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 059,00	56 736,00	55 051,32	98,20	97,03	1 684,68
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 353,00	1 353,00	625,64	46,24	46,24	727,36
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	680,00	680,00	481,83	70,86	70,86	198,17
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	- 317,00	0,00	0,00	317,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	707 476,00	592 072,00	574 122,29	81,15	96,97	17 949,71
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	32 460,00	32 460,00	0,00	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 149,00	859,50	0,00	40,00	1 289,50
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	307,00	122,50	0,00	39,90	184,50
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 200,00	21 500,00	21 500,00	298,61	100,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	2 554,00	2 293,70	19,11	89,81	260,30
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 500,00	45 285,00	45 219,16	87,80	99,85	65,84
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	7 000,00	5 820,67	194,02	83,15	1 179,33
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	160 000,00	21 450,00	21 450,00	13,41	100,00	0,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	34 400,00	33 400,00	33 203,46	96,52	99,41	196,54
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	341 371,00	344 512,00	329 738,30	96,59	95,71	14 773,70

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 000,00	31 455,00	31 455,00	112,34	100,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	3 004 840,00	3 491 185,00	3 316 388,19	110,37	94,99	174 796,81
	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	410 000,00	415 050,00	325 906,75	79,49	78,52	89 143,25
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	410 000,00	415 050,00	325 906,75	79,49	78,52	89 143,25
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	127 670,00	127 670,00	123 309,50	96,58	96,58	4 360,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 100,00	3 604,72	0,00	87,92	495,28
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	590,00	513,78	0,00	87,08	76,22
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 670,00	41 130,00	40 510,00	76,91	98,49	620,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	81 850,00	78 681,00	104,91	96,13	3 169,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 312 330,00	2 819 945,00	2 751 539,35	118,99	97,57	68 405,65
			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	472 500,00	326 600,00	326 600,00	69,12	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 380,00	13 180,00	13 094,49	51,59	99,35	85,51
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 480,00	1 700,00	1 673,02	37,34	98,41	26,98
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	332 600,00	683 500,00	683 406,90	205,47	99,99	93,10
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	38 500,00	36 296,73	213,51	94,28	2 203,27
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	150 000,00	147 808,20	0,00	98,54	2 191,80
			4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00	13 000,00	3 554,99	27,35	27,35	9 445,01
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 395 560,00	1 529 815,00	1 484 793,29	106,39	97,06	45 021,71
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	39 300,00	51 140,00	44 872,40	114,18	87,74	6 267,60
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	11 000,00	8 215,33	74,68	74,68	2 784,67
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00	72,00	280,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510,00	510,00	504,00	98,82	98,82	6,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁĄCZNE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 840,00	128 520,00	115 632,59	89,06	89,97	12 887,41
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 502,00	6 222,00	5 699,00	162,74	91,59	523,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	607,00	1 068,00	993,00	163,59	92,98	75,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	86,00	152,00	140,00	162,79	92,11	12,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	745,00	4 831,00	4 513,95	605,90	93,44	317,05
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 060,00	95 022,00	94 911,64	94,85	99,88	110,36
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 840,00	9 525,00	9 375,00	193,70	98,43	150,00
852				POMOC SPOŁECZNA	10 991 336,00	11 849 485,00	11 663 947,39	106,12	98,43	185 537,61
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 995 000,00	2 090 750,00	2 090 349,32	104,78	99,98	400,68
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 995 000,00	2 090 750,00	2 090 349,32	104,78	99,98	400,68
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	0,00	10 800,00	10 418,40	0,00	96,47	381,60
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 800,00	10 418,40	0,00	96,47	381,60
	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	181 195,00	179 962,33	105,92	99,32	1 232,67
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	169 900,00	181 195,00	179 962,33	105,92	99,32	1 232,67
	85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	949 250,00	1 012 040,00	1 000 729,66	105,42	98,88	11 310,34
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	904 800,00	962 790,00	957 575,06	105,83	99,46	5 214,94
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 450,00	49 250,00	43 154,60	97,09	87,62	6 095,40
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	870 000,00	766 934,00	766 451,12	88,10	99,94	482,88
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	870 000,00	766 845,00	766 364,60	88,09	99,94	480,40

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	89,00	86,52	0,00	97,21	2,48
	85216			ZASIŁKI STAŁE	891 800,00	1 266 000,00	1 253 723,42	140,58	99,03	12 276,58
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	891 800,00	1 266 000,00	1 253 723,42	140,58	99,03	12 276,58
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 366 466,00	4 512 396,00	4 431 266,40	101,48	98,20	81 129,60
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00	19 810,00	19 747,99	109,71	99,69	62,01
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 068,00	8 168,00	8 166,12	394,88	99,98	1,88
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 701 800,00	2 834 621,00	2 808 499,12	103,95	99,08	26 121,88
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	224 000,00	188 968,00	188 967,71	84,36	100,00	0,29
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	510 300,00	505 416,00	479 637,13	93,99	94,90	25 778,87
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72 100,00	50 850,00	42 226,75	58,57	83,04	8 623,25
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	16 000,00	8 888,77	55,55	55,55	7 111,23
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 032,00	105 433,00	104 348,34	115,90	98,97	1 084,66
			4260	ZAKUP ENERGII	47 000,00	52 050,00	46 683,46	99,33	89,69	5 366,54
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 350,00	1 303,80	43,46	96,58	46,20
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	5 000,00	3 712,00	74,24	74,24	1 288,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 100,00	197 550,00	193 968,15	149,09	98,19	3 581,85
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00	8 000,00	6 660,63	44,40	83,26	1 339,37
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	395 500,00	395 500,00	395 399,76	99,97	99,97	100,24
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	15 500,00	14 935,30	82,97	96,36	564,70
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	3 822,00	3 777,66	75,55	98,84	44,34
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	55 066,00	58 728,00	58 727,72	106,65	100,00	0,28
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 410,00	2 410,00	96,40	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	2 060,00	2 054,00	410,80	99,71	6,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	37 500,00	41 160,00	41 151,99	109,74	99,98	8,01

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 179 200,00	1 343 650,00	1 330 048,25	112,79	98,99	13 601,75
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 109 200,00	1 273 650,00	1 260 048,25	113,60	98,93	13 601,75
	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	215 000,00	269 000,00	267 178,74	124,27	99,32	1 821,26
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	215 000,00	269 000,00	267 178,74	124,27	99,32	1 821,26
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 720,00	396 720,00	333 819,75	94,11	84,14	62 900,25
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	96 520,00	96 520,00	35 805,64	37,10	37,10	60 714,36
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 600,00	19 470,00	18 582,77	45,77	95,44	887,23
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	4 001,07	80,02	80,02	998,93
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 700,00	197 130,00	197 040,91	155,52	99,95	89,09
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 500,00	3 250,00	3 053,70	40,72	93,96	196,30
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00	350,00	335,66	19,74	95,90	14,34
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000,00	125 000,00	122 850,00	98,28	98,28	2 150,00
				REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 000,00	125 000,00	122 850,00	98,28	98,28	2 150,00
			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	122 850,00	98,28	98,28	2 150,00
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 667 412,00	6 133 988,00	5 843 826,27	103,11	95,27	290 161,73
				ŚWIETLICE SZKOLNE	5 035 812,00	5 032 862,00	4 794 419,81	95,21	95,26	238 442,19
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	145 695,00	157 895,00	145 710,86	100,01	92,28	12 184,14

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 626 979,00	3 629 859,00	3 495 312,50	96,37	96,29	134 546,50
			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	686 131,00	640 944,06	92,99	93,41	45 186,94
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	78 214,00	81 214,00	70 225,89	89,79	86,47	10 988,11
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 310,00	5 426,00	2 322,00	43,73	42,79	3 104,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	209 934,00	209 934,00	206 428,90	98,33	98,33	3 505,10
	85404			WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	548 053,00	546 390,86	0,00	99,70	1 662,14
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	466 042,00	465 567,11	0,00	99,90	474,89
			2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00	82 011,00	80 823,75	0,00	98,55	1 187,25
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	115 000,00	125 000,00	121 818,87	105,93	97,46	3 181,13
			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	115 000,00	125 000,00	121 818,87	105,93	97,46	3 181,13
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	270 000,00	178 523,00	154 926,73	57,38	86,78	23 596,27
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	259 500,00	157 562,00	136 962,00	52,78	86,93	20 600,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500,00	20 961,00	17 964,73	171,09	85,71	2 996,27
	85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	246 600,00	249 550,00	226 270,00	91,76	90,67	23 280,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	246 600,00	249 550,00	226 270,00	91,76	90,67	23 280,00
	855			RODZINA	63 906 709,00	73 790 837,00	73 182 983,65	114,52	99,18	607 853,35
			85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 060 000,00	55 336 682,00	55 335 607,66	115,14	100,00	1 074,34
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	47 349 753,00	54 506 632,00	54 505 573,55	115,11	100,00	1 058,45
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	479 900,00	573 899,00	573 898,73	119,59	100,00	0,27
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 150,00	20 361,00	20 360,63	74,99	100,00	0,37

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 597,00	102 326,00	102 324,68	112,94	100,00	1,32
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 900,00	14 509,00	14 506,05	112,45	99,98	2,95
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	11 300,00	11 300,00	56,50	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 500,00	59 163,00	59 160,93	200,55	100,00	2,07
			4260	ZAKUP ENERGII	8 500,00	2 405,00	2 400,02	28,24	99,79	4,98
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 500,00	41 600,00	41 600,00	202,93	100,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 500,00	2 647,00	2 643,87	27,83	99,88	3,13
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	39,00	38,20	3,18	97,95	0,80
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 500,00	1 801,00	1 801,00	17,15	100,00	0,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	14 612 865,00	17 075 350,00	16 548 931,83	113,25	96,92	526 418,17
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 557 281,00	13 868 557,00	13 861 888,63	119,94	99,95	6 668,37
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 611 892,00	1 620 532,00	1 263 154,30	78,36	77,95	357 377,70
			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	1 186 379,00	1 135 358,81	105,75	95,70	51 020,19
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 070,00	39 710,00	20 608,50	52,75	51,90	19 101,50
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	29 000,00	9 950,00	199,00	34,31	19 050,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 069,00	80 072,00	76 345,44	133,78	95,35	3 726,56
			4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	9 592,34	38,37	38,37	15 407,66
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	6 500,00	5 879,10	117,58	90,45	620,90
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 000,00	86 950,00	51 790,97	51,28	59,56	35 159,03
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	2 675,26	29,73	29,73	6 324,74
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	26 000,00	15 750,00	14 350,00	55,19	91,11	1 400,00
			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	168,90	3,38	3,38	4 831,10
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PROKURATORSKIEGO						
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	4 977,80	71,11	71,11	2 022,20
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	59 958,00	62 579,00	21 052,03	35,11	33,64	41 526,97
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 958,00	12 579,00	2 476,32	24,87	19,69	10 102,68
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	18 575,71	37,15	37,15	31 424,29
	85504			WSPIERANIE RODZINY	133 886,00	137 874,00	99 065,88	73,99	71,85	38 808,12
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 000,00	103 155,00	66 267,05	69,03	64,24	36 887,95
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00	4 704,00	4 703,50	58,79	99,99	0,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 100,00	18 100,00	17 224,71	95,16	95,16	875,29
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 600,00	2 600,00	1 787,40	68,75	68,75	812,60
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	950,00	800,00	80,00	84,21	150,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	5 450,00	5 368,47	89,47	98,50	81,53
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 186,00	2 915,00	2 914,75	133,34	99,99	0,25
	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	845 000,00	840 500,00	840 500,00	99,47	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	845 000,00	840 500,00	840 500,00	99,47	100,00	0,00
	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	195 000,00	315 750,00	315 724,25	161,91	99,99	25,75
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	195 000,00	315 750,00	315 724,25	161,91	99,99	25,75
	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	22 102,00	22 102,00	0,00	100,00	0,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	302,00	302,00	0,00	100,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 686 678,00	37 418 829,00	36 241 996,39	101,56	96,85	1 176 832,61
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	12 682 000,00	12 620 000,00	12 547 989,01	98,94	99,43	72 010,99
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	655 000,00	655 000,00	654 185,46	99,88	99,88	814,54
			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	124 200,00	117 107,11	95,36	94,29	7 092,89

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 300,00	12 500,00	10 164,11	82,64	81,31	2 335,89
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	12 000,00	9 000,00	225,00	75,00	3 000,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	12 800,00	7 805,32	78,05	60,98	4 994,68
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	10 200,00	4 963,65	38,18	48,66	5 236,35
			4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	7 000,00	6 032,39	86,18	86,18	967,61
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 636 900,00	11 619 250,00	11 592 255,89	99,62	99,77	26 994,11
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	5 261,51	87,69	87,69	738,49
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	36 000,00	41 050,00	34 434,00	95,65	83,88	6 616,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	38 000,00	36 500,88	0,00	96,05	1 499,12
			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	13 000,00	9 532,96	95,33	73,33	3 467,04
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	11 000,00	8 338,43	75,80	75,80	2 661,57
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 001 927,00	5 606 088,00	5 397 297,88	107,90	96,28	208 790,12
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	20 000,00	18 122,72	90,61	90,61	1 877,28
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	3 500,00	2 353,68	67,25	67,25	1 146,32
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	93 400,00	125 400,00	121 640,00	130,24	97,00	3 760,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	510 581,00	557 062,00	547 761,31	107,28	98,33	9 300,69
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	10 600,00	1 496,13	0,00	14,11	9 103,87
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	290 000,00	90 000,00	59 179,00	20,41	65,75	30 821,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 814 446,00	2 907 681,00	2 780 820,68	98,81	95,64	126 860,32
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	7 768,32	77,68	77,68	2 231,68
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	342 800,00	342 666,00	114,22	99,96	134,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	960 000,00	1 539 045,00	1 515 490,04	157,86	98,47	23 554,96
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 848 463,00	6 899 172,00	6 687 616,20	137,93	96,93	211 555,80

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	21 106,00	19 255,08	0,00	91,23	1 850,92
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	60 000,00	54 990,00	0,00	91,65	5 010,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 632 463,00	3 388 137,00	3 206 655,66	121,81	94,64	181 481,34
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	85 350,00	62 976,00	629,76	73,79	22 374,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	167,10	16,71	16,71	832,90
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 205 000,00	3 213 579,00	3 213 572,36	145,74	100,00	6,64
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	0,00
	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000,00	269 558,00	265 556,84	177,04	98,52	4 001,16
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	100,00	0,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00	200 058,00	196 056,84	130,70	98,00	4 001,16
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	50 000,00	88 316,00	88 316,00	176,63	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	88 316,00	88 316,00	176,63	100,00	0,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	490 000,00	515 000,00	504 003,27	102,86	97,86	10 996,73
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	10 000,00	6 580,25	32,90	65,80	3 419,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	470 000,00	355 000,00	347 423,02	73,92	97,87	7 576,98
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 971 616,00	6 408 553,00	6 049 111,04	86,77	94,39	359 441,96
			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	3 465 000,00	3 219 043,29	86,65	92,90	245 956,71
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	530 000,00	465 000,00	382 269,85	72,13	82,21	82 730,15
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	2 000,00	569,88	2,85	28,49	1 430,12
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 676 616,00	2 446 553,00	2 444 256,72	91,32	99,91	2 296,28

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 492 672,00	5 012 142,00	4 702 106,15	85,61	93,81	310 035,85
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 500,00	8 500,00	8 497,30	99,97	99,97	2,70
			2900	WPLĄTY 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	5 500,00	5 143,77	128,59	93,52	356,23
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 700,00	56 454,00	46 623,20	88,47	82,59	9 830,80
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	29 185,00	29 184,24	145,92	100,00	0,76
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 000,00	46 518,00	36 046,26	94,86	77,49	10 471,74
			4260	ZAKUP ENERGII	253 000,00	251 000,00	226 032,65	89,34	90,05	24 967,35
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 431 536,00	2 015 276,00	1 981 741,64	138,43	98,34	33 534,36
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 467 300,00	1 327 554,00	1 266 012,80	86,28	95,36	61 541,20
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	58 500,00	38 668,00	64,45	66,10	19 832,00
			4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	88 000,00	93 700,00	92 838,06	105,50	99,08	861,94
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	10 513,00	5 637,00	40,26	53,62	4 876,00
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000,00	6 000,00	4 687,34	78,12	78,12	1 312,66
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	2 000,00	600,00	120,00	30,00	1 400,00
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	3 300,00	2 400,50	0,00	72,74	899,50
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 969 700,00	917 219,00	777 506,39	39,47	84,77	139 712,61
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 383 672,00	8 564 172,00	8 402 475,72	100,22	98,11	161 696,28
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 316 332,00	5 316 332,00	5 314 591,43	99,97	99,97	1 740,57
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 255 532,00	5 255 532,00	5 255 532,00	100,00	100,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	31 000,00	30 731,55	122,93	99,13	268,45

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	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	28 327,88	95,06	95,06	1 472,12
	92116			BIBLIOTEKI	2 082 500,00	2 190 700,00	2 190 700,00	105,20	100,00	0,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 082 500,00	2 167 700,00	2 167 700,00	104,09	100,00	0,00
			6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	0,00
	92118			MUZEA	500 000,00	500 000,00	450 615,84	90,12	90,12	49 384,16
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	450 615,84	90,12	90,12	49 384,16
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
	92127			DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	75 000,00	77 300,00	77 130,90	102,84	99,78	169,10
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	41 600,00	41 507,10	103,77	99,78	92,90
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 700,00	30 623,80	102,08	99,75	76,20
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	259 840,00	329 840,00	219 437,55	84,45	66,53	110 402,45
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	150 000,00	220 000,00	219 437,55	146,29	99,74	562,45
			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	10 587 316,00	10 319 678,34	86,39	97,47	267 637,66
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 527 360,00	933 660,00	921 342,34	36,45	98,68	12 317,66
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	260 000,00	260 000,00	259 768,24	99,91	99,91	231,76

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 267 360,00	661 660,00	661 574,10	29,18	99,99	85,90
			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	6 861 060,00	6 631 260,00	101,64	96,65	229 800,00
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	14 000,00	13 981,59	99,87	99,87	18,41
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	250 000,00	223 200,00	223 200,00	89,28	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 949 000,00	2 044 100,00	2 044 095,50	104,88	100,00	4,50
			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	369 316,46	99,82	99,82	683,54
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 000,00	39 000,00	38 678,91	99,18	99,18	321,09
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	52 000,00	52 000,00	51 964,00	99,93	99,93	36,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	338 000,00	299 600,00	297 146,00	87,91	99,18	2 454,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	20 400,00	19 869,98	198,70	97,40	530,02
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 000,00	388 000,00	384 374,62	132,54	99,07	3 625,38
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	30 000,00	18 093,95	120,63	60,31	11 906,05
			4260	ZAKUP ENERGII	998 000,00	980 000,00	852 180,87	85,39	86,96	127 819,13
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	560 000,00	898 932,00	888 106,09	158,59	98,80	10 825,91
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	40 000,00	31 051,10	77,63	77,63	8 948,90
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	646 000,00	844 124,00	810 925,34	125,53	96,07	33 198,66
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 500,00	18 500,00	15 292,15	82,66	82,66	3 207,85
			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	10,00	0,50	0,50	1 990,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 500,00	30 500,00	26 433,51	86,67	86,67	4 066,49
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 400,00	51 300,00	49 774,01	105,01	97,03	1 525,99
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00	4 500,00	4 001,00	88,91	88,91	499,00
			4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00	100,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				TERYTORIALNEGO						
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	5 000,00	47,14	0,94	0,94	4 952,86
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	6 000,00	2 699,14	44,99	44,99	3 300,86
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	650 000,00	311 068,00	308 544,96	47,47	99,19	2 523,04
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 894 596,00	2 792 596,00	2 767 076,00	95,59	99,09	25 520,00
			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	2 744 480,00	95,63	99,08	25 520,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00	0,00
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 596,00	10 596,00	10 596,00	84,12	100,00	0,00
OGÓLEM					471 976 206,00	465 294 434,00	435 113 957,26	92,19	93,51	30 180 476,74

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.
WYDATKI**

Załącznik nr 10

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		42 826,00	42 824,66	100,00
	01095	Pozostała działalność		42 826,00	42 824,66	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 081,00	653 792,00	648 805,59	99,24
	75011	Urzędy Wojewódzkie	465 081,00	653 792,00	648 805,59	99,24
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202,00	24 340,00	23 949,31	98,39
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	14 202,00	24 340,00	23 949,31	98,39
752		OBRONA NARODOWA	700,00	700,00	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 317 385,00	1 248 212,74	94,75
	80101	Szkoły podstawowe		979 566,00	932 865,02	95,23
	80110	Gimnazja		303 791,00	284 987,02	93,81
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży..		34 028,00	30 360,70	89,22
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	8 845,00	8 120,00	91,80
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	8 845,00	8 120,00	91,80
852		POMOC SPOŁECZNA	156 000,00	171 390,00	170 405,60	99,43
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 900,00	74 775,00	74 769,67	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4 534,00	4 412,32	97,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	8 291,00	8 288,61	99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	83 790,00	82 935,00	98,98
855		RODZINA	60 788 000,00	70 551 890,00	70 543 747,45	99,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 060 000,00	55 336 682,00	55 335 607,66	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz.emeryt. i rent.	12 728 000,00	15 190 485,00	15 183 561,47	99,95
	85503	Karta dużej rodziny	-	2 621,00	2 476,32	94,48
	85595	Pozostała działalność	-	22 102,00	22 102,00	100,00
O G Ó Ł E M			61 428 983,00	72 771 168,00	72 686 065,35	99,88

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
OD 01.01.2017 DO 31.12.2017**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	140 541	140 540,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 541	140 540,51
			Refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	140 541	140 540,51
801			Oświata i wychowanie	5 133 602	5 114 424,12
	80101		Szkoły podstawowe	168 284	163 369,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 124	57 211,08
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	106 160	106 158,11
	80104		Przedszkola	4 965 318	4 951 054,93
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	4 965 318	4 951 054,93
852			Pomoc społeczna	2 119 959	2 103 691,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niejtorę św.rodzinne	106 420	105 192,66
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	106 420	105 192,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	231 000	230 996,50
		3110	świadczenia społeczne	231 000	230 996,50
	85216		Zasiłki stałe	1 266 000	1 253 723,42
		3110	zasiłki stałe	1 266 000	1 253 723,42
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	366 539	363 779,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329 539	326 779,23
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 500	11 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 500	10 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000	150 000,00
		3110	świadczenia społeczne	150 000	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000	76 721,28
	85415			82 000	76 721,28
		3240	stypendia dla uczniów	79 520	75 233,28
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 480	1 488,00
855			Rodzina	14 738	14 606,17
	85504		Wspieranie rodziny	14 738	14 606,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 738	14 606,17
			RAZEM:	7 490 840	7 449 983,89

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Parametry wydruku:

Data od	- 2017-01-01
Data do	- 2017-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	- 231,236,248,254,259,271,272,282,283,622,623,630
Sposób fin.	-
Kategoria zadania	-
Konto (puste - konto wydatków ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku dla podanego konta	- Ma-Wn
Dysponent	- WSZYSCY
Waluta	- PLN

Klasyfikacja budż.			Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Dz.	Roz.									
600	60004	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 865 000,00	0,00	8 074 396,11	8 074 396,11	91,08	790 603,89
Razem rozdział			60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		8 865 000,00	0,00	8 074 396,11	8 074 396,11	91,08	790 603,89
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	3 535 000,00	0,00	3 042 700,00	3 042 700,00	86,07	492 300,00
Razem rozdział			60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		3 535 000,00	0,00	3 042 700,00	3 042 700,00	86,07	492 300,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Razem dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 430 000,00	0,00	11 147 096,11	11 147 096,11	89,68	1 282 903,89
754 75412 2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 492,00	0,00	3 492,00	3 492,00	100,00	0,00
754 75412 6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	18 492,00	0,00	18 492,00	18 492,00	100,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Razem dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 492,00	0,00	48 492,00	48 492,00	100,00	0,00
801 80101 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 654 057,00	0,00	5 650 755,76	5 650 755,76	99,94	3 301,24
801 80101 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	551 191,00	0,00	549 190,80	549 190,80	99,64	2 000,20

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ							
801 80101 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	82 816,00	0,00	76 257,19	76 257,19	92,08	6 558,81
Razem rozdział	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		6 288 064,00	0,00	6 276 203,75	6 276 203,75	99,81	11 860,25
801 80104 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	15 223 263,00	0,00	15 223 249,34	15 223 249,34	100,00	13,66
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	16 194 040,00	0,00	16 178 076,56	16 178 076,56	99,90	15 963,44
Razem rozdział	80104 PRZEDSZKOLA		31 417 303,00	0,00	31 401 325,90	31 401 325,90	99,95	15 977,10
801 80106 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	372 729,00	0,00	370 401,29	370 401,29	99,38	2 327,71
Razem rozdział	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		372 729,00	0,00	370 401,29	370 401,29	99,38	2 327,71
801 80110 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	883 909,00	0,00	883 908,27	883 908,27	100,00	0,73
801 80110 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	21 386,00	0,00	21 155,93	21 155,93	98,92	230,07

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Razem rozdział	80110 GIMNAZJA		905 295,00	0,00	905 064,20	905 064,20	99,97	230,80
801 80120 2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
801 80149 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 283 200,00	0,00	4 154 889,21	4 154 889,21	97,00	128 310,79
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	803 400,00	0,00	716 791,59	716 791,59	89,22	86 608,41
Razem rozdział	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		5 086 600,00	0,00	4 871 680,80	4 871 680,80	95,77	214 919,20
801 80150 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 469 650,00	0,00	1 394 777,66	1 394 777,66	94,91	74 872,34
801 80150 2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 636 065,00	0,00	1 584 687,25	1 584 687,25	96,86	51 377,75

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	TERYTORIALNEGO LUB OSOBE FIZYCZNA							
801 80150 2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	4 357,00	0,00	4 356,20	4 356,20	99,98	0,80
Razem rozdział	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		3 110 072,00	0,00	2 983 821,11	2 983 821,11	95,94	126 250,89
Razem dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		47 330 063,00	0,00	46 958 497,05	46 958 497,05	99,21	371 565,95
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	326 600,00	0,00	326 600,00	326 600,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		326 600,00	0,00	326 600,00	326 600,00	100,00	0,00
Razem dział	851 OCHRONA ZDROWIA		326 600,00	0,00	326 600,00	326 600,00	100,00	0,00
852 85228 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
Razem rozdział	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
852 85295 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
Razem dział	852 POMOC SPOŁECZNA		145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00	0,00
853 85311 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	125 000,00	0,00	122 850,00	122 850,00	98,28	2 150,00
Razem rozdział	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		125 000,00	0,00	122 850,00	122 850,00	98,28	2 150,00
Razem dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		125 000,00	0,00	122 850,00	122 850,00	98,28	2 150,00
854 85404 2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	466 042,00	0,00	465 567,11	465 567,11	99,90	474,89

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	SYSTEMU OŚWIATY							
854 85404 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	82 011,00	0,00	80 823,75	80 823,75	98,55	1 187,25
Razem rozdział	85404 Wczesne wsopmaganie rozwoju dziecka		548 053,00	0,00	546 390,86	546 390,86	99,70	1 662,14
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	125 000,00	0,00	121 818,87	121 818,87	97,46	3 181,13
Razem rozdział	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wyoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		125 000,00	0,00	121 818,87	121 818,87	97,46	3 181,13
Razem dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		673 053,00	0,00	668 209,73	668 209,73	99,28	4 843,27
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	200 058,00	0,00	196 056,84	196 056,84	98,00	4 001,16
Razem rozdział	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 058,00	0,00	196 056,84	196 056,84	98,00	4 001,16
900 90013 2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
	PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Razem rozdział	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
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	8 497,30	8 497,30	99,97	2,70
Razem rozdział	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 500,00	0,00	8 497,30	8 497,30	99,97	2,70
Razem dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		358 558,00	0,00	354 554,14	354 554,14	98,88	4 003,86
921 92109 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	5 255 532,00	0,00	5 255 532,00	5 255 532,00	100,00	0,00
921 92109 6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	29 800,00	0,00	28 327,88	28 327,88	95,06	1 472,12
Razem rozdział	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		5 285 332,00	0,00	5 283 859,88	5 283 859,88	99,97	1 472,12
921 92116 2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 167 700,00	0,00	2 167 700,00	2 167 700,00	100,00	0,00
921 92116 6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem rozdział	92116 BIBLIOTEKI		2 190 700,00	0,00	2 190 700,00	2 190 700,00	100,00	0,00
921 92120 2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
Razem rozdział	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
921 92195 2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	220 000,00	0,00	219 437,55	219 437,55	99,74	562,45
Razem rozdział	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		220 000,00	0,00	219 437,55	219 437,55	99,74	562,45
Razem dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 846 032,00	0,00	7 843 997,43	7 843 997,43	99,97	2 034,57
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	2 744 480,00	2 744 480,00	99,08	25 520,00
Razem rozdział	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		2 770 000,00	0,00	2 744 480,00	2 744 480,00	99,08	25 520,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO - ZA OKRES 2017-01-01 - 2017-12-31

Klasyfikacja budż. Dz. Roz.	Nazwa paragrafu	Nazwa sposobu finansowania	Plan	Wydatki za podany okres	Wydatki wynikające ze sprawozdań narastająco	Wydatki narastająco	Wykon. w %	Do realizacji
Razem dział	926	KULTURA FIZYCZNA	2 770 000,00	0,00	2 744 480,00	2 744 480,00	99,08	25 520,00
	RAZEM	KLASYFIKACJA	72 052 798,00	0,00	70 359 776,46	70 359 776,46	97,65	1 693 021,54

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2017 ROK
WYKONANIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 r.
Dział	Rozdział	§			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 619 557,00	47 253 118,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 205 248,00	6 199 946,56
	80101	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>5 654 057,00</i>	<i>5 650 755,76</i>
			1. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" Piaseczno, ul. Zielona 14	2 300 803,00	2 299 367,10
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul. Ogrodowa 20B	806 166,00	805 303,31
			3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odkrywców Józefosław ul. Ogrodowa 14	1 093 563,00	1 093 562,18
			4. Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny 32	568 828,00	567 827,07
			5. Prywatna Szkoła Podstawowa World School Piaseczno, ul. 11-go Listopada 21	383 370,00	383 369,10
			6. Podstawowa Szkoła Międzynarodowa The International School ul. Działkowa 34 05-509 Józefosław	501 327,00	501 327,00
	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>551 191,00</i>	<i>549 190,80</i>
			1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianów ul. Julianowska 66B i 66C	551 191,00	549 190,80
801	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny 32		
	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	3 105 715,00	2 979 464,91

	80150	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	1 469 650,00	1 394 777,66
			1. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 72 "Szkoła Marzeń" Piaseczno, ul. Zielona 14	173 930,00	164 499,48
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus Józefosław ul. Ogrodowa 20B	803 400,00	791 381,86
			3. Prywatna Szkoła Podstawowa Eureka Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny 32	125 330,00	114 470,88
			4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Odkrywców Józefosław ul. Ogrodowa 14	138 700,00	126 425,36
			5. Prywatna Szkoła Podstawowa World School Piaseczno, ul. 11-go Listopada 21	145 160,00	129 197,48
			1. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Szkoła Marzeń Piaseczno, ul. Zielona 14	83 130,00	68 802,60
	80150	2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	1 636 065,00	1 584 687,25
			1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Julianów ul. Julianowska 66B i 66C	1 636 065,00	1 584 687,25
801	80104		Przedszkola	31 417 303,00	31 401 325,90
	80104	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	15 223 263,00	15 223 249,34
			1. Niepubliczne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	722 372,00	722 371,75
			2. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	319 764,00	319 763,93
			3. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	381 688,00	381 687,62
			4. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	160 598,00	160 597,91
			5. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno Józefosław, ul. Ogrodowa 11 A	646 737,00	646 736,84
			6. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	828 196,00	828 195,50
			7. Przedszkole Niepubliczne. "Świat Montessori" Złotokłós, ul. Staszica 11	176 816,00	176 815,65
			8. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	240 537,00	240 536,78
			9. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	582 618,00	582 617,53
			10. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	712 249,00	712 248,13
			11. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	591 980,00	591 979,74

		12. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	778 662,00	778 661,38
		13. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	383 155,00	383 154,32
		14. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	277 266,00	277 265,45
		15. Przedszkole Niepubliczne "Koala" Piaseczno ul. Zgoda 1	231 413,00	231 412,10
		16. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	671 273,00	671 272,01
		17. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefosław, ul. Śnieguliczki 1	1 013 280,00	1 013 279,19
		18. Niepubliczne Przedszkole ABC Piaseczno ul. Waniliowa 2	290 229,00	290 228,51
		19. Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA Piaseczno ul. Puławska 45b	362 966,00	362 965,68
		20. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka 20	458 752,00	458 751,78
		21. Przedszkole Niepubliczne "Domek Elfów" Piaseczno ul. Wypiańskiego 1	458 749,00	458 748,29
		22. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	736 774,00	736 773,68
		23. Niepubliczne przedszkole "Fantazja" Piaseczno ul. Staszica 12	492 597,00	492 596,28
		24. Incy-Wincy Niepubliczne Przedszkole o profilu językowym Julianów ul. Julianowska 86a	563 173,00	563 172,94
		25. Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek" Piaseczno ul. Zielona 16	805 871,00	805 870,23
		26. Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul. Ogrodowa 20B	795 823,00	795 822,66
		27. Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaków" Józefosław ul. Ogrodowa 14	270 064,00	270 063,75
		28. Niepubliczne Przedszkole "Maluszek" Piaseczno ul. 17 Stycznia 9	514 922,00	514 921,55
		29. Przedszkole Międzynarodowe "The International Preschool" Józefosław ul. Działkowa 34	92 902,00	92 901,93
		30. Prywatne Przedszkole Eureka Zalesie Górne ul. Przebudzenia Wiosny 32	169 240,00	169 239,95
		31. Przedszkole Niepubliczne Delfinek Piaseczno ul. Pod Bateriami 43	492 597,00	492 596,28
80104	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>	16 194 040,00	16 178 076,56
		1. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	1 748 842,00	1 747 954,06
		2. Publiczne Przedszkole "Bajka" Piaseczno ul. 17 Stycznia 5 i ul. 11 Listopada 21	3 333 929,00	3 333 918,56

		3.Przedszkole Publiczne "Poziomkowa Akademia" Kamionka ul. Główna 12	378 340,00	378 330,62
		4.Publiczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno ul. Jana Pawła II 27a	634 752,00	633 751,80
		5. Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo" Piaseczno ul. Gołkowska 2	795 108,00	795 067,96
		6. Przedszkole Publiczne "Zegar Słoneczny" Zalesie Górne ul. Poranku 5	570 417,00	569 416,39
		7. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	427 379,00	426 378,39
		8. Publiczne Przedszkole ABC w Złotokłosie Złotokłos ul. Staszica 12	1 068 856,00	1 065 855,30
		9. Publiczne Przedszkole "Radosne" Piaseczno ul. Orężna 8A	731 775,00	729 774,80
		10. Przedszkole Publiczne Ala i Kot Piaseczno ul. Zgoda 27	577 138,00	576 138,00
		11. Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia II" Piaseczno ul. Gen. Grochowskiego 7 lok. U1	1 495 118,00	1 494 117,88
		12.Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia III" Józefosław ul.Geodetów 45A	1 383 732,00	1 382 731,20
		13.Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia I" Józefosław ul.Ogrodowa 20A	1 323 006,00	1 322 005,10
		14.Publiczne Przedszkole "Ptasie Gniazdo" Piaseczno ul.Orzeszkowej 15	1 151 366,00	1 151 315,77
		15. Publiczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	403 321,00	402 320,25
		16. Przedszkole Publiczne Koala, Zgoda 1, Piaseczno	170 961,00	169 000,48
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	372 729,00	370 401,29
	80106	2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>372 729,00</i>	<i>370 401,29</i>
		1.Punkt Przedszkolny "Harwardzik" Piaseczno ul.Warszawska 4	69 905,00	69 904,38
		2.Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hopsa" Piaseczno ul.Chełmońskiego 5A	89 115,00	88 724,79
		3.Punkt Przedszkolny "Niezapominajka" Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 12a/5	60 689,00	59 918,04
		4.Punkt Przedszkolny Stonoga ul. Zielona 17a 05- 500 Piaseczno	20 971,00	20 580,14
		5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjno Terapeutyczny Świątełko ul. Redutowa 4 05-501 Piaseczno	23 729,00	23 344,65
		6.Punkt Przedszkolny Stumilowy Las Energetyczna 11, Piaseczno	108 320,00	107 929,29

801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 086 600,00	4 871 680,80
	80149	2540		
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>4 283 200,00</i>	<i>4 154 889,21</i>
		1.Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	41 440,00	38 861,96
		2. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 077 850,00	1 050 881,92
		3. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	460 990,00	448 522,58
		4. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	410 920,00	395 712,79
		5. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	313 500,00	300 777,50
		6.Niepubliczne Przedszkole "Kleks " Piaseczno ul. Jana Pawła II 36	86 840,00	86 819,25
		7.Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul.Ogrodowa 20B	390 430,00	375 346,15
		8. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka 20	120 660,00	120 654,85
		9. Przedszkole Niepubliczne "Świat Montessori" Złotokłós, ul. Staszica 11	146 970,00	142 261,67
		10. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	61 440,00	55 964,68
		11.Punkt Przedszkolny Stonoga ul. Zielona 17a 05-500 Piaseczno	202 900,00	187 477,35
		12. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjno Terapeutyczny Świątełko ul. Redutowa 4 05-501 Piaseczno	931 270,00	914 400,26
		13.Punkt Przedszkolny Stumilowy Las Energetyczna 11 05-500 Piaseczno	9 000,00	8 268,50
		14.Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek" Piaseczno ul.Zielona 16	4 140,00	4 134,25
		15. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	24 850,00	24 805,50
	80149	2590		
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym:</i>	<i>803 400,00</i>	<i>716 791,59</i>
		1. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	439 240,00	403 546,07
		2. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	216 730,00	201 577,26

		3.Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia I" Józefosław ul.Ogrodowa 20A	64 440,00	49 611,00
		4. Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo" Piaseczno ul. Gołkowska 2	46 440,00	35 685,12
		5.Publiczne Przedszkole Zegar Słoneczny Poranku 5 05-540 Zalesie Górne	36 550,00	26 372,14
801	80110	Gimnazja	883 909,00	883 908,27
		2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>883 909,00</i>	<i>883 908,27</i>
		1. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Szkoła Marzeń Piaseczno, ul. Zielona 14	883 909,00	883 908,27
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	548 053,00	546 390,86
		2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>466 042,00</i>	<i>465 567,11</i>
		1. Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Zameczek" Piaseczno ul. Bukowa 12	29 989,00	29 988,74
		2. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDĄC Piaseczno ul. Jarząbka 20	10 243,00	10 242,84
		3. Niepubliczne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	14 256,00	14 255,21
		4. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" Piaseczno ul. Fabryczna 32A	7 314,00	7 313,48
		5. Przedszkole Niepubliczne. "Świat Montessori" Złotokłós, ul. Staszica 11	10 968,00	10 967,74
		6. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	41 327,00	41 326,99
		7.Przedszkole "Pomarańczowa Ciuchcia" Józefosław ul.Ogrodowa 20B	22 319,00	21 952,84
		8. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	6 583,00	6 582,38
		9.Punkt Przedszkolny Stonoga ul. Zielona 17a 05-500 Piaseczno	11 711,00	11 710,00
		10. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego Paolo Pęczery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	139 807,00	139 703,34
		11. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjno Terapeutyczny Świątełko ul. Redutowa 4 05-501 Piaseczno	124 709,00	124 708,35
		12. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	46 816,00	46 815,20
	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>	<i>82 011,00</i>	<i>80 823,75</i>
		1. Przedszkole Publiczne "Klub Misia Bo" Piaseczno ul. Gołkowska 2	2 927,00	2 926,88
		2. Przedszkole Publiczne "Melodia" Piaseczno ul. Dunikowskiego 2	20 479,00	20 478,24

		3. Publiczne Przedszkole Nr 1 z oddziałami integracyjnymi Piaseczno ul. Julianowska 66B	47 912,00	47 911,85
		4.Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia I" Józefosław ul.Ogrodowa 20A	5 940,00	4 754,63
		5.Przedszkole Publiczne "Przyjaciele Kubusia III" Józefosław ul.Geodetów 45A	3 656,00	3 655,50
		6.Publiczne Przedszkole Przyjaciele Kubusia II GEN. Grocowskiego 7 05 500 Piaseczno	1 097,00	1 096,65

**PLAN FINASOWY NA 2017 ROK RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH WYKONANIE NA 31.12.2017 ROK**

Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie
DOCHODY	8 029 166,00	6 635 199,37
80101-Szkoły	4 450,00	4 450,00
§ 0960 - darowizny	4 450,00	4 450,00
80104 – Przedszkola	596 858,00	476 982,09
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszk	595 300,00	475 904,05
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00	20,81
§ 0950 – wpływy z różnych dochodów	1 058,00	1 057,23
80110 - Gimnazja	8 000,00	8 000,00
§ 0960 – wpływy z otrzym. Spadków, zapisow, darowizn	8 000,00	8 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 342 160,00	6 071 814,28
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyż .przedszk.	2 123 880,00	1 662 056,95
§ 0830- wpływy z usług	5 080 530,00	4 323 432,13
§ 0920 - pozostałe odsetki	12 500,00	8 364,16
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	125 250,00	77 961,04
85412 – kolonie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	77 698,00	73 953,00
§ 0830 – wpływy z usług	77 698,00	73 953,00
WYDATKI	8 029 166,00	6 635 199,37
80101 – Szkoły Podstawowe	4 450,00	4 450,00
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	0,96
§ 4190 – nagrody konkursowe	800,00	799,86
§ 4240 – pomoce dydaktyczne	1250,00	1 249,18
§ 4300 – usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00
§ 4700 – szkolenie pracowników niebęd. człon. KSC	400,00	400,00
80104 – Przedszkola	596 858,00	476 982,09
§ 2400 – wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	48 848,89
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000,00	3 337,45
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	521 000,00	384 600,96
§ 4220- zakup środków żywności	4 000,00	3 088,58
§ 4240- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 500,00	1 118,85
§ 4270 - zakup usług remontowych	28 858,00	20 015,42
§ 4300 – zakup usług pozostałych	32 000,00	14 577,21
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 500,00	1 394,73
80110 – Gimnazja	8 000,00	8 000,00
§ 2400 - wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	4,42
§ 4190 – nagrody konkursowe	2 000,00	1 998,08
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700,00	697,50
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 342 160,00	6 071 814,28
§ 2400 - wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	14 908,24
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	122 250,00	71 475,31
§ 4220 – zakup środków żywności	7 216 910,00	5 982 503,93
§4270- zakup usług remontowych	3 000,00	2 926,80
85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	77 698,00	73 953,00
§ 2400 - wpływy do budżetu z nadwyżki RD	0,00	251,33
§ 4220- zakup środków żywności	77 698,00	73 701,67,45
Stan środków na 31.12.2017	0,00	0,00

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 r. DO DNIA 31.12.2017r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 700 282	14 388 054	12 612 794,58	1 129 955,00	87,66
60002	Infrastruktura kolejowa	0	41 500	41 500,00	0,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400 000	344 401	344 400,01	0,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 300 282	13 862 153	12 087 166,57	1 129 955,00	87,20
60095	Pozostała działalność	0	140 000	139 728,00	0,00	99,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	420 000	378 000	369 134,58	0,00	97,65
70005	Budynki komunalne - remonty bieżące	420 000	378 000	369 134,58	0,00	97,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	28 600	28 597,89	0,00	99,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	28 600	28 597,89	0,00	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	103 000	102 995,00	0,00	100,00
80110	GIMNAZJA					
80110	Gimnazjum nr 2 - remont schodów	0	0	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	103 000	102 995,00	0,00	100,00
80150	Gimnazjum nr 2 - remont schodów	0	103 000	102 995,00	0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000	666 594	666 472,91	0,00	99,98
90095	Remonty rowów - odwodnienie	120 000	666 594	666 472,91	0,00	99,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	31 000	30 731,55	0,00	99,13
92109	Remonty w świetlicach	25 000	31 000	30 731,55	0,00	99,13
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000	550 000	540 133,08	0,00	98,21
92601	Obiekty sportowe	260 000	260 000	259 768,24	0,00	99,91
92604	Instytucje kultury fizycznej	240 000	290 000	280 364,84	0,00	96,68
		10 765 282	16 145 248	14 350 859,59	1 129 955,00	88,89

WYKONANIE REMONTÓW od dn.01.01.2017r. do dn. 31.12.2017r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.		9 700 282,00	14 388 054,00	12 612 794,58	1 129 955,00	87,66	
2		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	100,00	
3	600	60002	427	Remont dachu budynku kolejki wąskotorowej.	INW	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
4	600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		400 000,00	344 401,00	344 400,01	0,00	100,00	
5	600	60013	427	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Remont chodnika na ul. 17 stycznia w Piasecznie.	IT	250 000,00	0,00	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.	IT	150 000,00	344 401,00	344 400,01	0,00	100,00	Zadanie zakończone .
7	600	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE.		9 300 282,00	13 862 153,00	12 087 166,57	1 129 955,00	87,20	
8	600	60016	4270	Remont ul. Taneczna, Piaseczno.	IT	15 000,00	15 000,00	14 990,63	0,00	99,94	Zadanie zakończone.
9	600	60016	4270	Remont wraz z odwodnieniem ul. Wspólna Droga, Kamionka.	IT	265 000,00	615 500,00	614 824,00	0,00	99,89	Zadanie zakończone.
10	600	60016	4270	Remont ul. Wiejska, Piaseczno.	IT	315 000,00	464 810,00	464 810,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
11	600	60016	4270	Remont ul. Konika Polnego w Jesówce - nakładka asfaltowa na podbudowie z tłuczni.	IT	300 000,00	290 280,00	290 280,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone .

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
12	600	60016	4270	Remont ul. Przybosia w Piasecznie.	IT	90 000,00	71 528,00	71 527,08	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane jako zadania inwestycyjne pn. : "Wykonanie koncepcji poprawy 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" oraz "Wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 79 (ul. Puławskiej) na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Syrenki w Piasecznie".
14	600	60016	4270	Remont ul. Ogrodowa, Józefosław.	IT	400 000,00	1 100 000,00	1 017 200,00	1 002 670,00	92,47	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy. Zawarto umowę na remont ulicy - termin realizacji nie później niż do 30.06.2018r.
15	600	60016	4270	Dostawy tuczni dla sołectw.	IT	400 000,00	400 000,00	399 627,00	0,00	99,91	Zadanie zakończone .
16	600	60016	4270	Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	IT	50 000,00	50 000,00	49 938,00	0,00	99,88	Zadanie zakończone .
17	600	60016	4270	Remont ul. Nadrzeczna, Chylce - nakładka asfaltowa, podbudowa z tuczni oraz odwodnienie.	IT	380 000,00	603 000,00	602 540,00	0,00	99,92	Zadanie zakończone .
18	600	60016	4270	Remont Al. Kasztanów, Piaseczno.	IT	300 000,00	690 000,00	686 881,20	0,00	99,55	Zadanie zakończone .
19	600	60016	4270	Remont ul. Rzeczna, Złotokłos i ul. Wschodnia, Henryków - Urocze (w kierunku ul. Gromadzkiej)	IT	100 000,00	294 000,00	282 900,00	0,00	96,22	Zadanie zakończone .
20	600	60016	4270	Remont ul. Brzózek, Chojnów.	IT	390 000,00	0,00	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	623 610,00	623 610,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone .
22	600	60016	4270	Remont ul. Zagajników, Zalesie Górne.	IT	80 000,00	82 410,00	82 410,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone .
23	600	60016	4270	Remont ul. Kochanowskiego, Piaseczno.	IT	120 000,00	109 470,00	109 470,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone .
24	600	60016	4270	Koncepcja remontu chodnika wraz z bramami wjazdowymi po wschodniej ul. 3 Maja, Piaseczno.	IT	15 000,00	14 750,00	14 750,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone .

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
25	600	60016	4270	Remont ul. Kolonia, Wola Gołkowska (na odcinku od ul. Gościniec do ul. Przy Akacjach).	IT	200 000,00	226 320,00	226 320,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone .
26	600	60016	4270	Remont ul. Hetmańska, Robercin.	IT	95 000,00	93 840,00	93 839,16	0,00	100,00	Zadanie zakończone .
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 uwalowaniem 14.532 zł.)	IT	109 532,00	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone .
28	600	60016	4270	Remont ul. Bez nazwy za sklepem w Antoninowie.	IT	40 000,00	37 937,00	37 936,28	0,00	100,00	Zadanie zakończone .
29	600	60016	4270	Remont ul. Polnej Brzozy i ul. Żurawiej (od ul. Pieszaj), Wola Gołkowska.	IT	55 000,00	53 139,00	53 138,46	0,00	100,00	Zadanie zakończone .
30	600	60016	4270	Remont pozostałej części ul. Korczunkowej, Głusków Wieś.	IT	330 750,00	603 750,00	603 674,93	0,00	99,99	Zadanie zakończone .
31	600	60016	4270	Parking przy ZSP w Jagarzewie.	IT	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie to zlikwidowano, a wprowadzono zadanie pn. " Remont utwardzonego terenu przy Szkole w Jagarzewie".
32	600	60016	4270	Remont ul. Hemara (II etap) w Piasecznie.	IT	150 000,00	217 000,00	216 480,00	0,00	99,76	Zadanie zakończone.
33	600	60016	4270	Remont ul. Lisie Jary w w Zalesiu Górnym.	IT	60 000,00	266 606,00	266 605,69	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
34	600	60016	4270	Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu.	IT	130 000,00	13 360,00	13 360,00	0,00	100,00	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy.
35	600	60016	4270	Remont ul. Beniowskiego od ul. Głównej do ul. Sułkowskiego , Piaseczno.	IT	350 000,00	493 601,00	493 600,40	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
36	600	60016	4270	Remont chodnika na ul. Markowskiego, Piaseczno.	IT	30 000,00	30 000,00	29 962,80	0,00	99,88	Zadanie zakończono.
37	600	60016	4270	Remont ul. Ruczajowej i części ul. Malinkowej w Żabińcu.	IT	0,00	446 000,00	442 012,19	0,00	99,11	Zadanie zakończono.
38	600	60016	4270	Utwardzenie i udrożnienie dróg nieutwardzonych na terenie Józefostawia i Julianowa.	IT	0,00	100 000,00	70 073,10	0,00	70,07	Zadanie zakończono.
39	600	60016	4270	Nieprzewidziane remonty dróg gminnych.	IT	0,00	246 028,00	78 115,00	68 265,00	31,75	Podpisano umowę na remont fragmentu ul. Zgoda w Parku Miejskim w Piasecznie - termin realizacji 31.03.2018r
40	600	60016	4270	Wykonanie spocznika na przejściu dla pieszych przy stacji PKP w Piasecznie.	IT	0,00	10 000,00	9 963,00	0,00	99,63	Zadanie zakończono.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
41	600	60016	4270	Remont wraz z odwodnieniem fragmentu ul. Bukietowej w Piasecznie.	IT	0,00	340 080,00	340 079,29	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
42	600	60016	4270	Remont wraz z odwodnieniem ul. Krokusowa, Wólka Kozodawska.	IT	0,00	480 560,00	480 560,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
43	600	60016	4270	Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu.	IT	0,00	418 200,00	29 520,00	0,00	7,06	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulicy . Remont przedmiotowej nawierzchni ujęty w zadaniach remontowych na 2018r.
44	600	60016	4270	Remont ul. Warszawska, Złotokłos.	IT	0,00	68 000,00	67 650,00	0,00	99,49	Zadanie zakończone.
45	600	60016	4270	Remont wraz z odwodnieniem ul. Tuwima, Piaseczno.	IT	0,00	324 000,00	322 342,59	0,00	99,49	Zadanie zakończone.
46	600	60016	4270	Remont fragmentu ul. Granicznej w Zalesiu Dolnym.	IT	0,00	790 726,00	171 672,42	0,00	21,71	Zadanie zakończone I etap. II etap ujęty w zadaniach remontowych na 2018r.
47	600	60016	4270	Remont ul. Budowlana, Chyliczki.	IT	0,00	455 000,00	11 270,00	0,00	2,48	Opracowano koncepcję remontu przedmiotowej ulic. Remont przedmiotowej ulicy ujęty w zadaniach remontowych na 2018r.
48	600	60016	4270	Remont ul. Kukułcza i ul. Jaskółcza, Jastrzębie.	IT	0,00	342 000,00	341 940,00	0,00	99,98	Zadanie zakończone.
49	600	60016	4270	Remont ul. Kmicica, Piaseczno.	IT	0,00	170 000,00	168 620,70	0,00	99,19	Zadanie zakończone.
50	600	60016	4270	Remont ul. Olszynowa i ul. Kwitnących Kwiatów, Baszkówka.	IT	0,00	402 000,00	401 226,51	0,00	99,81	Zadanie zakończone.
51	600	60016	4270	Remont ul. Boczna, Pęcbery.	IT	0,00	200 000,00	199 118,55	0,00	99,56	Zadanie zakończone.
52	600	60016	4270	Remont chodnika na ul. Krótkiej w Piasecznie.	IT	0,00	50 000,00	49 421,40	0,00	98,84	Zadanie zakończone.
53	600	60016	4270	Remont ul. Grabowa w rejonie skrzyżowania z Al. Kasztanów, Piaseczno.	IT	0,00	80 000,00	69 199,80	0,00	86,50	Zadanie zakończone.
54	600	60016	4270	Remont ul. Paderewskiego w Piasecznie.	IT	0,00	529 248,00	525 148,66	0,00	99,23	Zadanie zakończone.
55	600	60016	4270	Remont ul. Piaskowej w Piasecznie.	IT	0,00	445 000,00	444 406,88	0,00	99,87	Zadanie zakończone.
56	600	60016	4270	Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.	IT	0,00	277 000,00	276 750,00	0,00	99,91	Zadanie zakończone.
57	600	60016	4270	Koncepcja +wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu ul. Stołecznej od ul. Pomorskiej do ul. Sobieskiego w Piasecznie.	IT	0,00	70 000,00	69 980,85	0,00	99,97	Zadanie zakończone.
58	600	60016	4270	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa i Akacyjowa w Piasecznie.	IT	0,00	60 000,00	59 020,00	59 020,00	98,37	Trwa opracowywanie koncepcji przedmiotowej ulicy - termin 20.03.2018r.
59	600	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	140 000,00	139 728,00	0,00	99,81	
60	600	60095	427	Utwardzenie placu zabaw w Zabieńcu.	IT	0,00	70 000,00	69 987,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
61	600	60095	4270	Remont utwardzonego terenu przy Szkole w Jazgarzewie .	IT	0,00	70 000,00	69 741,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
62	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	INW	420 000,00	378 000,00	369 134,58	0,00	97,65	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
63	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.	INW	420 000,00	378 000,00	369 134,58	0,00	97,65	
64	700	70005	4270	Budynki mieszklane - usuwanie awarii w trybie pilnym i nieprzewidziane prace remontowe.	INW	150 000,00	255 600,00	247 551,43	0,00	96,85	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, remont przy ul. Mickiewicza 37/14, remont przy ul. Wojska Polskiego 36/5, remont i prace pomiarowe przy ul. Kusocińskiego 5/1 oraz Warszawskiej 32B/32, remont lokalu Mickiewicza 17/3, remont lokalu Ceramiczna 2/5, remont lokalu Puławska 42 A/201 i 410, remont lokalu Ceramiczna 2/1, remont lokalu Skrzetuskiego 25/8 , remont oświetlenia i TG - Urbanistów 6, prace remontowe związane z systemem detekcji gazu w budynku przy ul. Sierakowskiego 11
65	700	70005	4270	Remont budynku mieszczącego się w parku w Józefostawiu.	INW	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na wniosek sołectwa na sesji wrześniowej odstąpiono od realizacji zadania.
66	700	70005	4270	Remont oświetlenia klatek schodowych i oświetlenia awaryjnego w budynkach mieszkalnych.	INW	30 000,00	38 400,00	38 345,19	0,00	99,86	Zadanie zakończone i rozliczone.
67	700	70005	4270	Budynek przy ul. Urbanistów 6 - prace remontowe.	INW	25 000,00	23 700,00	23 652,00	0,00	99,80	Zadanie zakończone i rozliczone.
68	700	70005	4270	Budynek przy ul. Urbanistów 2 i 4 - prace remontowe.	INW	45 000,00	40 300,00	40 210,91	0,00	99,78	Zadanie zakończone i rozliczone.
69	700	70005	4270	Budynek przy ul. Mickiewicza 37 - prace remontowe.	INW	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Do dnia 20.09.2017r. nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie zostało unieważnione - 5 razy. Zarządzeniem przesunięto środki na projekt rozbiórki budynku przy ul. Nadarzyńskiej 10.
70	700	70005	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	INW	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzeniem dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z paragrafu 427 na paragraf 430
71	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.	INW	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzeniem zmniejszono środki i przeznaczono je na rozbiórkę w trybie pilnym budynku przy Jerozolimskiej 17.
72	700	70005	4270	Budynki mieszklane - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.	INW	20 000,00	20 000,00	19 375,05	0,00	96,88	Zadanie zakończone i rozliczone.
73	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA		0,00	28 600,00	28 597,89	0,00	99,99	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
74		75412		OHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		0,00	28 600,00	28 597,89	0,00	99,99	
75	754	75412	427	Remont Sali tradycji w budynku OSP Grochowa	ZK	0,00	5 000,00	4 997,98	0,00	99,96	Zadanie zakończone.
76	754	75412	427	Prace remontowe na dachu budynku OSP Chojnów.	ZK	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
77	754	75412	427	Remont dachu strażnicy OSP Bogatki nad częścią wykorzystywaną przez Klub Kultury.	ZK	0,00	11 300,00	11 299,91	0,00	0,00	Zadanie zakończone.
78	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	103 000,00	102 995,00		100,00	
79		80110		GIMNAZJA		0,00	0,00	0,00		0,00	
80	801	80110	4270	Gimnazjum Nr 2 - remont schodów.	INW	0,00	0,00	0,00		0,00	
81	801	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STSOOWANIA SPECJLANEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWADOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		0,00	103 000,00	102 995,00	0,00	100,00	
82	801	80150	427	Gimnazjum Nr 2 - remont schodów.	INW	0,00	103 000,00	102 995,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
83	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	IT	120 000,00	666 594,00	666 472,91	0,00	99,98	
84	900	90095	4270	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.	IT	120 000,00	666 594,00	666 472,91	0,00	99,98	
85	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Piaskowej, Piaseczno.	IT	120 000,00	120 000,00	119 949,60	0,00	99,96	Zadanie zakończone.
86	900	90095	4270	Odwodnienie terenu wsi Łbiska.	IT	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
87	900	90095	4270	Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych w Bąkówce.	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2018.
88	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Iwa, Henryków-Urocz.	IT	0,00	50 000,00	49 929,64	0,00	99,86	Zadanie zakończone.
89	900	90095	4270	Przebudowa rowu R1.	IT	0,00	356 604,00	356 603,67	0,00	100,00	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
90	900	90095	4270	Odwodnienie terenu wsi Chyliczek-aktualizacja projektu budowlanego w celu uzyskania decyzji wodno-prawnej i pozwolenia na budowę.	IT	0,00	69 990,00	69 990,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
91	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 000,00	31 000,00	30 731,55	0,00	99,13	
92	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICY I KLUBY.		25 000,00	31 000,00	30 731,55	0,00	99,13	
93	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	0,00	Realizacja dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przesunięta na rok 2018.
94	921	92109	4270	Odnowienie elewacji budynku Domu Ludowego w Robercinie -Fundusz Sołecki	INW	5 000,00	5 000,00	4 999,95	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone.
95	921	92109	4270	Remont budynku Domu Ludowego w Robercinie - Fundusz Sołecki.	INW	10 000,00	10 000,00	9 950,70	0,00	99,51	Zadanie zakończone i rozliczone.
96	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	0,00	96,68	Zadanie zakończone i rozliczone.
97	921	92109	4270	Prace remontowe w budynku świetlicy Mieszkowie - Fundusz Sołecki.	INW	0,00	11 000,00	10 947,00	0,00	99,52	Zadanie zakończone i rozliczone.
98	926			KULTURA FIZYCZNA	GOSIR	500 000,00	550 000,00	540 133,08	0,00	98,21	
99	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	GOSIR	260 000,00	260 000,00	259 768,24	0,00	99,91	
100	926	92601	4270	Gminny Obiekt Sportowy Złotokłos- remont zaplecza sportowego.	GOSIR	30 000,00	30 000,00	29 999,70	0,00	100,00	Wykonano remont pomieszczeń w budynku GOS w Złotokłosie.
101	926	92601	4270	Gminny Obiekt Sportowy Głusków- remont zaplecza sportowego.	GOSIR	30 000,00	30 000,00	29 894,00	0,00	99,65	Wkonano remont zaplecza sportowego GOS w Głuskowie.
102	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.	GOSIR	120 000,00	120 000,00	119 880,00	0,00	99,90	Wykonano konserwację boisk przyszłokólnych o nawierzchni naturalnej.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
103	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	GOSIR	80 000,00	80 000,00	79 994,54	0,00	99,99	Wykonano konserwację boisk przyszkolnych o nawierzchni syntetycznej.
104	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	GOSIR	240 000,00	290 000,00	280 364,84	0,00	96,68	
105	926	92604	4270	GOSIR - Remont chodnika i opaski budynku.	GOSIR	50 000,00	50 000,00	48 443,92	0,00	96,89	Wykonano remont chodnika i opaski wokół budynku GOSiR.
106	926	92604	4270	GOSIR - Remont ogrodzenia.	GOSIR	40 000,00	40 000,00	36 900,00	0,00	92,25	Wykonano remont ogrodzenia obiektu GOSiR.
107	926	92604	4270	Konserwacja boiska syntetycznego - stadion miejski.	GOSIR	20 000,00	20 000,00	19 677,39	0,00	98,39	Wykonano konserwację boiska o nawierzchni syntetycznej .
108	926	92604	4270	Stadion miejski w Piasecznie - konserwacja boiska trawiastego.	GOSIR	80 000,00	80 000,00	78 439,20	0,00	98,05	Wykonano konserwację boiska trawiastego.
109	926	92604	4270	Skatepark - konserwacja nawierzchni sportowej.	GOSIR	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	926	92604	4270	Stadion miejski - wymiana podłogi sali sportowej.	GOSIR	0,00	100 000,00	96 904,33	0,00	96,90	Wykonano remont podłogi na sali sportowej Stadionu Miejskiego.
RAZEM						10 765 282,00	16 145 248,00	14 350 859,59	1 129 955,00	88,89	

WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017r. DO DNIA 31.12.2017r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym środki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 591 819,00	22 757 548,00	21 333 211,39	5 528 679,00	93,74
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	450 000,00	193 200,00	193 189,85	0,00	99,99
1	60002	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej	450 000,00	193 200,00	193 189,85	0,00	99,99
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	150 000,00	50 000,00	24 231,50	12 116,00	0,00
1	60013	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi woj. nr 722	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
3	60013	Koncepcja ścieżki rowerowej na wiadukcie w Piasecznie droga 722 DW	30 000,00	30 000,00	24 231,50	12 116,00	80,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 861 819,00	22 514 348,00	21 115 790,04	5 516 563,00	93,79
1	60016	Projekt parkingu w Piasecznie	50 000,00	19 500,00	19 434,00	0,00	99,66
2	60016	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów Józefosław	60 000,00	25 830,00	25 830,00	0,00	100,00
3	60016	Projekt Traktu nad Perelką 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 Perelką na odc. Od ul. Żytniej w Piasecznie do sądu - Etap I: Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. Od 1 KUL do sądu w Piasecznie, Etap II: Projekt i budowa Traktu na Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	60016	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej wraz z łącznikiem 1 KPJ w Piasecznie	40 000,00	15 000,00	14 145,00	0,00	94,30
5	60016	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie	80 000,00	25 953,00	25 953,00	0,00	100,00
6	60016	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odw. + wielobranżowy projekt + budowa	1 676 000,00	1 876 000,00	1 739 243,64	0,00	92,71
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	31 845,00	21 402,00	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	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	99 969,00	98 246,25	0,00	98,28
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	2 813 410,24	2 000 000,00	97,41
11	60016	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa	100 000,00	100 000,00	6 027,00	0,00	0,00
12	60016	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
13	60016	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarzątka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa	2 000 000,00	27 474,00	24 121,30	0,00	87,80
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	3 376 723,00	3 361 495,98	0,00	99,55
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	3 517 840,00	3 269 282,38	1 009 282,00	92,93
16	60016	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie	120 000,00	17 097,00	17 097,00	0,00	100,00
17	60016	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy	590 000,00	145 813,00	136 776,00	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	3 179 498,00	2 815 437,45	155 640,00	88,55

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	643 900,00	531 065,34	28 047,00	82,48
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	842 193,53	0,00	84,22
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	6 252,00	5 625,00	0,00	89,97
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	564 170,00	564 165,84	0,00	100,00
23	60016	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa	0,00	144 156,00	144 156,00	110 946,00	100,00
24	60016	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie + budowa	160 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	60016	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu+ budowa	202 000,00	109 000,00	108 034,75	16 708,00	99,11
27	60016	Projekt ul. 5 KDD na przedłożeniu ul. Kombatantów od ul. Cyranczki do ul. Działkowej w Józefosławiu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	60016	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu	1 900 000,00	310 000,00	262 942,00	0,00	84,82
29	60016	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego w P-nie do Parku Miejskiego	68 000,00	154 000,00	153 750,00	153 750,00	99,84
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	1 313 425,27	0,00	96,34
31	60016	Budowa ul. Cyranczki w Józefosławiu	1 400 000,00	2 600 500,00	2 555 300,07	2 000 000,00	98,26
32	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	887 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (6057)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	60016	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (6059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	60016	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie	93 760,00	50 000,00	44 772,00	0,00	89,54
36	60016	Wykonanie projektu poprawy obsługi kom. Przyległych terenów drogi krajowej nr 79 (Puławska)	0,00	80 000,00	71 340,00	0,00	89,18
37	60016	Koncepcja i projekt ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	60016	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu	0,00	42 000,00	41 082,00	0,00	97,81
39	60016	Projekt budowy ul. 3 KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	60016	Projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie	0,00	22 000,00	21 525,50	10 763,00	97,84
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	26 000,00	25 830,00	20 664,00	99,35
42	60016	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	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	21 156,00	0,00	70,52
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	22 000,00	21 525,50	10 763,00	97,84
45	60016	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5KDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	60016	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. Od 1 KUL do sądu w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	60016	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1 KUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	60016	Wielobranżowy projekt przedłużenia ul. Saperów w Piaseczni na odc. od ul. Poniatowskiego do ul. Gen. Jasińskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	60095	Wdrożenie i prowadzenie pilotażowej strefy płatnego parkowania w obszarze miasta Piaseczna	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	60095	Projekt i budowa parkingu przy ZSP w Jazgarzewie wraz z oświetl. i odwod. wzdłuż drogi 1 KDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 978 800,00	3 907 115,00	3 840 770,35	3 333 223,00	98,30
1	70005	ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. o ccw.	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	70005	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	70005	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	100,00
4	70005	Budynek przy Al. Pokoju 19 - wyposażenie budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	20 000,00	20 000,00	13 837,50	0,00	69,19
5	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy Świętojańskiej + realizacja	4 520 000,00	2 342 835,00	2 310 277,62	1 820 000,00	98,61
6	70005	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C + realizacja	1 500 000,00	1 500 000,00	1 472 375,23	1 468 943,00	98,16
III	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 422 551,00	192 251,00	184 278,60	0,00	99,94
1	75023	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja	1 381 551,00	118 151,00	118 080,00	0,00	99,94
2	75023	Projekt termomodernizacji budynku UMIG Piaseczno	41 000,00	74 100,00	66 198,60	0,00	89,34
IV	754	BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	207 000,00	504 958,00	379 360,67	0,00	75,13
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	16 500,00	16 499,99	0,00	100,00
1	75412	Montaż szynowego wyciągu spalin dla pojazdów z dolnym układem wydechowym w budynku OSP w Bogatkach	0,00	16 500,00	16 499,99	0,00	100,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1	75416	Modernizacja placówki Straży Miejskiej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	63 500,00	300 258,00	295 200,00	0,00	98,32
1	75421	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania (6057)	0,00	238 064,00	235 097,65	0,00	98,75
2	75421	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania (6059)	63 500,00	62 194,00	60 102,35	0,00	96,64
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 500,00	68 200,00	67 660,68	0,00	99,21
1	75495	FS - rozbudowa i montaż systemu monitorującego teren placu zabaw i monitoring Chylce	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
2	75495	FS - założenie monitoringu na placu zabaw i boisk itp.- Gólków	5 000,00	5 000,00	4 853,30	0,00	97,07
3	75495	FS - monitoring ulic na terenie sołectwa - Głosków Letnisko	7 000,00	7 000,00	6 984,18	0,00	99,77
4	75495	FS - monitoring - Żabieniec	10 000,00	10 000,00	9 625,00	0,00	96,25
5	75495	Monitoring Parku w Józefosławiu	0,00	40 000,00	39 999,60	0,00	100,00
6	75495	Monitoring terenu należącego do Gminy - fundusz sołecki Henryków Uroczę	0,00	4 700,00	4 698,60	0,00	99,97
V	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 592 642,00	18 753 880,00	18 731 826,13	7 008 938,00	99,88
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 900 484,00	16 088 790,00	16 073 363,41	6 162 090,00	99,90
1	80101	Koncepcja , projekt oraz budowa CEM (szkoła SP 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja	22 441 150,00	11 157 150,00	11 156 874,24	6 115 198,00	100,00
2	80101	SP w Głoskowie - prace modernizacyjne - projekt + realizacja	4 850 000,00	4 789 000,00	4 773 938,32	46 892,00	99,69
3	80101	SP Głosków - rozbudowa placówki na terenie obwodu Głosków (koncepcja)	479 334,00	59 040,00	59 040,00	0,00	100,00
4	80101	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu (koncepcja)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	80101	Rozbudowa sieci LAN oraz skonfigurowanie sieci-SP Chylce (CUW)	80 000,00	23 600,00	23 566,80	0,00	99,86
6	80101	Modernizacja monitoringu wewnątrz szkoły-SP Złotokłos (CUW)	0,00	40 000,00	39 999,60	0,00	100,00
7	80101	Projekt daszku nad schodami wejściowymi-SP 1 (CUW)	0,00	20 000,00	19 944,45	0,00	99,72
8	80101	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja Sali gimnastycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	80101	Przedszkole nr 1 ul. Kauna - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na sztatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 790 000,00	1 735 732,00	1 729 874,22	808 440,00	99,66
1	80104	Przedszkole nr 10 ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja inst. sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów	1 500 000,00	1 475 000,00	1 474 999,89	752 003,00	100,00
2	80104	Przedszkole nr 10 ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja inst. sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów	50 000,00	43 400,00	38 947,16	0,00	89,74

3	80104	Przedszkole nr 11 w Piasecznie ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła	200 000,00	179 432,00	179 340,17	37 750,00	99,95
4	80104	Przedszkole nr 5 ul. Szkolna 18 (konceptcja nowego budynku) nowa nazwa: Przedszkole nr 5, ul. Szkolna 18- projekt	40 000,00	17 900,00	17 900,00	0,00	100,00
5	80104	Przedszkole nr 11 ul. Nefrytowa 14- przebudowa ogrodzenia	0,00	20 000,00	18 687,00	18 687,00	93,44
	80110	GIMNAZJA	902 158,00	929 358,00	928 588,50	38 408,00	99,92
1	80110	Projekt budowy Sali sportowej w ZSP w Złotoklosie	72 158,00	72 158,00	72 078,00	38 408,00	99,89
2	80110	ZSP w Piasecznie - rozbudowa stołówki (dokumentacja projektowa)	180 000,00	51 100,00	51 045,00	0,00	99,89
3	80110	Gimnazjum nr 2 - wymiana murawy na boisku zewnętrznym	350 000,00	356 100,00	356 023,50	0,00	99,98
4	80110	ZSP w Złotoklosie - wymiana murawy na boisku zewnętrznym	300 000,00	450 000,00	449 442,00	0,00	99,88
VI	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 251 316,00	6 920 151,00	6 778 001,47	575 875,00	97,95
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90002	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIASTA I WSI	300 000,00	342 800,00	342 666,00	242 716,00	99,96
1	90003	Projekt budowy toalet publicznych + realizacja	300 000,00	242 800,00	242 716,00	242 716,00	99,97
2	90003	Budowa wiaty na placu sołeckim w Henrykowie-Uroczu	0,00	100 000,00	99 950,00	0,00	99,95
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 205 000,00	3 213 579,00	3 213 572,36	15 190,00	100,00
1	90004	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie	2 000 000,00	2 899 699,00	2 899 697,11	15 190,00	100,00
2	90004	Budowa zieleńca ul. Młynarska	205 000,00	279 210,00	279 210,00	0,00	100,00
3	90004	Skwer przy Straży Miejskiej - Zagospodarowanie	0,00	34 670,00	34 665,25	0,00	99,99
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 676 616,00	2 446 553,00	2 444 256,72	317 969,00	99,91
1	90015	FS Chyliczki-Zaprojektowanie brakującego oświetlenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90015	Moder. oświetlenia ulicznego-analazy i dokum. przetargowa dla inwestycji w formule ESCO	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90015	Fundusz sołeczki Jastrzębie - projekt oświetlenia ul. Leśnych Ziół	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego-system zarządzania i redukcji mocy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	90015	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia ulicznego	350 000,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00
6	90015	FS Kamionka - wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka	11 000,00	11 000,00	10 947,00	0,00	99,52
7	90015	FS Łbiska - Wyk. projektu oświetlenia oaz wybudowanie punktów oświēt. na ul. Jagielły	20 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	90015	FS Siedliska-Wyk. projektu oświetlenia na ulicy Gołębiej wraz z częściowym wyk. oświēt.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
9	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	36 000,00	36 000,00	35 248,55	0,00	97,91
10	90015	Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	90015	Oświetlenie ul. Malinkowa Żabieniec	30 000,00	27 675,00	27 675,00	0,00	100,00
12	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Porannej Bryzy Jastrzębie	50 000,00	47 605,00	47 604,63	0,00	100,00
13	90015	Oświetlenie ul. Bema Piaseczno	150 000,00	34 317,00	34 317,00	0,00	100,00
14	90015	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej od ul. Bobrowieckiej do ul. Zwirowej w Bobrowcu	415 000,00	410 434,00	410 433,19	0,00	100,00
15	90015	Budowa oświēt. ul. Bobrowiecka Bobrowiec na odcinku od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej	152 000,00	132 348,00	132 347,85	0,00	100,00
16	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach (droga 2814W)	150 000,00	142 680,00	142 680,00	0,00	100,00
17	90015	Projekt i budowa oświēt. na ul. Antonówki w Baszkówce	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	100,00
18	90015	Projekt i budowa ośw. drogowego przy ulicy Kolonia i Sielankowa w Woli Gołkowskiej	50 000,00	48 585,00	48 585,00	0,00	100,00
19	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kordeckiego Piaseczno	350 000,00	176 519,00	176 519,00	176 519,00	100,00
20	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Żoły Głusków	60 000,00	58 302,00	58 302,00	0,00	100,00
21	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gwalberta w miejscowości Kamionka	50 000,00	48 944,00	48 943,03	0,00	100,00
22	90015	Budowa oświetlenia ul. Borowej w miejscowości Kamionka	38 000,00	36 432,00	36 431,46	0,00	100,00
23	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Liliowej w Piasecznie	98 000,00	89 790,00	89 790,00	0,00	100,00
24	90015	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Tanecznej w Piasecznie	20 000,00	19 926,00	19 926,00	0,00	100,00
25	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnych Traw w Jastrzębiu	30 000,00	29 397,00	29 397,00	0,00	100,00
26	90015	Projekt i budowa Oświetlenia ul. Zakątek w Żabieńcu	36 000,00	35 424,00	35 424,00	0,00	100,00
27	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Gołębia w Siedliskach	34 000,00	15 087,00	15 087,00	0,00	100,00
28	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sadowej w Baszkówce	25 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00
29	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Głuskowie	58 000,00	57 687,00	57 687,00	0,00	100,00
30	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Złotego Karpia w Żabieńcu	30 000,00	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00

31	90015	Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego w obrębie skrzyżowania Zalesie Górne	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	100,00
32	90015	Projekt i budowa oświetlenia parkingu przy terenie ośrodka WISŁA Zalesie Górne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
34	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Górnej w Jazgarzewie	0,00	41 205,00	41 205,00	0,00	100,00
35	90015	Doświetlenie placu zabaw w Siedliskach	0,00	6 000,00	5 904,00	0,00	98,40
36	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Jagiełły w miejscowości Łbiska (w tym Fundusz Sołecki Łbiska - 20 036,00zł)	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	100,00
37	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Leśnych Ziół w Jastrzębiu (w tym Fundusz Sołecki Jastrzębie - 2 000,00zł)	0,00	34 563,00	34 563,00	0,00	100,00
38	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Orzechowej i przesmyku przy ul. Moniuszki w Chyliczkach (w tym Fundusz Sołecki - 7 000,00zł)	0,00	66 666,00	66 666,00	0,00	100,00
39	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Łąkowej w Żabieńcu	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	100,00
40	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Karłowej Sosny w Pilawie	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00
41	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Bocianich Gniazd w Baszkówce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Miętowej i ulicy Borówki w Baszkówce	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	100,00
43	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Pawlaka w Pęcherach	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	100,00
44	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej, od ul. Millenium do ul. Kruka, oraz na ul. Kruka w Głoskowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Marka Grechuty w Chylicach	0,00	66 666,00	66 666,00	0,00	100,00
46	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Runa Leśnego w Jazgarzewie	0,00	48 093,00	48 093,00	0,00	100,00
47	90015	Wykonanie doświetlenia drogowego przy ul. Uroczej w Henrykowie Uroczu	0,00	9 000,00	8 979,00	0,00	99,77
48	90015	Projekt i Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Przejazd w Chylicach	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	100,00
49	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Krokusowej w Wólce Kozodawskiej	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	100,00
50	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Czarneckiego w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Lipowej w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielnej w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Piasecznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	90015	Oświetlenie ul. Konika Polnego w Jesówce	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00
55	90015	Oświetlenie ul. Bukietowej w Wólce Kozodawskiej	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00
56	90015	Wykonanie oświetlenia na Pacu Sołeckim w Henrykowie Uroczu	0,00	8 900,00	8 897,01	0,00	99,97
57	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Malinowy Gaj i ul. Darniowej w Mieszkowie	0,00	68 757,00	68 757,00	0,00	100,00
58	90015	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Gościniec Warecki w Nowinkach w rejonie posesji nr 24	0,00	50 000,00	49 815,00	0,00	99,63
59	90015	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	90015	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Piaseczna	0,00	70 000,00	68 880,00	68 880,00	98,40
61	90015	Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka	0,00	2 000,00	1 968,00	0,00	98,40
62	90015	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska	0,00	2 000,00	1 968,00	0,00	98,40
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 969 700,00	917 219,00	777 506,39	0,00	84,77
1	90095	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II	60 000,00	160 000,00	70 356,00	0,00	43,97
2	90095	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym - Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa	1 594 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3	90095	Budowa kolektora odwodnieniowego ul. Staszica Złotokłos	300 000,00	257 700,00	257 657,25	0,00	99,98
4	90095	Projekt odwodnienia ul. Przy Stawie Kamionka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	90095	Budowa odwodnienia ulicy Granicznej w Zalesiu Dolnym	0,00	251 804,00	251 803,57	0,00	100,00
6	90095	Projekt odwodnienia ul. Pod Dębami w Kamionce	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	100,00
7	90095	Projekt i budowa odwodnienia ul. Przy Stawie w Kamionce	0,00	184 800,00	184 774,57	0,00	99,99

VII	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	615 840,00	609 840,00	450 615,84	323 587,00	73,89
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92109	Wykonanie modernizacji w budynku świetlicy - FS Mieszkowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	500 000,00	500 000,00	450 615,84	323 587,00	90,12
1	92118	Przebud i modernizacja bud.starej Plebanii w Parafii P.W.Św.Anny w P-nie	500 000,00	500 000,00	450 615,84	323 587,00	90,12
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 840,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00
1	92195	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim	109 840,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00
VIII	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 267 360,00	661 660,00	661 574,10	0,00	99,99
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 267 360,00	661 660,00	661 574,10	0,00	99,99
1	92601	Utworzenie boiska do koszykówki na terenie rekreacyjnym (FS Bobrowiec)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
2	92601	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska+realizacja	500 000,00	498 300,00	498 273,16	0,00	99,99
3	92601	Projekt zadaszzenia skateparku+realizacja	57 360,00	49 160,00	49 101,60	0,00	99,88
4	92601	Kryte boisko piłkarskie typu ORLIK na Stadionie Miejskim	1 700 000,00	104 200,00	104 199,34	0,00	100,00
5	92601	Koncepcja i projek budowy Centrum Sportowego wraz z halą widowiskową P-no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	83 927 328,00	54 307 403,00	52 359 638,55	16 770 302,00	96,41

WYKONANIE INWESTYCJI od dn. 01.01.2017r. do dn. 31.12.2017r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.			34 591 819,00	22 757 548,00	21 333 211,39	5 528 679,00	93,74	
2		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			450 000,00	193 200,00	193 189,85	0,00	99,99	
3	600	60002	605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2018	INW	450 000,00	193 200,00	193 189,85	0,00	99,99	Dokumentacja projektowa - trwają prace projektowe, termin uzyskania pozwolenia na budowę 09.07.2018 r. Realizacja -wykonano modernizację ogrodzenia.
4		60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE.			150 000,00	50 000,00	24 231,50	12 116,00	48,46	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji na 2018. Wysłano projekt porozumienia o współpracy przy realizacji zadania do MZDW.
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	0,00	Trwają rozmowy dotyczące zmiany kategorii drogi.
7	600	60013	605	Koncepcja ścieżki rowerowej na wiadukcie w Piasecznie droga 722DW.	2017	IT	30 000,00	30 000,00	24 231,50	12 116,00	80,77	Konceptcja została opracowana. Jest uzgodniana przez MZDW i Urząd Marszałkowski.
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	2017-2019	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do relizacji na rok 2018. Wysłano projekt porozumienia o współpracy przy realizacji zadania do MZDW.
9		60016	605	DROGI PUBLICZNE GMINNE.			33 861 819,00	22 514 348,00	21 115 790,04	5 516 563,00	93,79	
10	600	60016	605	Projekt parkingu w Piasecznie.	2015-2018	INW	50 000,00	19 500,00	19 434,00	0,00	99,66	Parking w Piasecznie Jednostka Projektowa opracowała Program Funkcjonalno - Użytkowy. Parking Zalesie Górne na terenie ośrodka „WISŁA”. Trwa uzgadnianie analizy terenu pod budowę parkingu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie zjazdów i obsługi komunikacyjnej.
11	600	60016	605	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul.Wenus do ul. Geodetów, Józefosław.	2017-2018	IT	60 000,00	25 830,00	25 830,00	0,00	100,00	Konpcja została opracowana. Trwa opracowywanie projektów budowlanych i wykonawczych. Terminy wynikające z umowy: opracowanie 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 a
12	600	60016	605	Projekt Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej w Piasecznie do sądu - Etap I: Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od IKUL do sądu w Piasecznie, Etap II: Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do IKUL.	2016-2018	IT	320 000,00	0,00	0,00		0,00	Zmiana nazwy zadania jak poniżej.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
13	600	60016	605	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie.	2016-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji na 2018. Zawarto umowę na opracowanie projektu Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - terminy wynikające z umowy: koncepcja - 16.03.2018r., projekty 31.07.2018r., pozwolenia na budowę - 31.10.2018r.
14	600	60016	605	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytnej do 1KUL.	2016-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji na 2018. Trwa procedura związana z pozyskaniem nieruchomości pod projektowy Trakt.
15	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie.	2017-2018	IT	40 000,00	15 000,00	14 145,00	0,00	94,30	Biuro Projektów zgodnie z umową opracowało koncepcję układu drogowego, odwodnienia, zaktualizowaną mapę i opinię geotechniczną. Trwa opracowywanie projektu przedmiotowej ulic - terminy wynikające z umowy : opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - 29.06.2018r, uzyskanie decyzji ZRiD - 15.10.2018r.
16	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie.	2017-2018	IT	80 000,00	25 953,00	25 953,00	0,00	100,00	Biuro Projektów zgodnie z umową opracowało koncepcję układu drogowego. Trwa opracowywanie wielobranżowego projektu - terminy wynikające z umowy: opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - 31.07.2018r., uzyskania decyzji ZRID 30.11.2018r.
17	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	1 739 243,64	0,00	92,71	Zadanie zakończono.
18	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.	2012-2020	IT	2 080 000,00	31 845,00	21 402,00	0,00	67,21	Biuro Projektów przekazało mapy z projektem podziału. Wydano pozwolenie wodnoprawne 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. Przez Starostę Piaseczyńskiego została wydana decyzja ZRID dla drogi DP-1 i DP-3/1. Została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawne dla drogi DP-3/2 i dla tej drogi Biuro Projektów przygotowuje materiały do wniosku o wydanie dec. ZRiD.
19	600	60016	605	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa.	2012-2019	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji od 2018r.
20	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	99 969,00	98 246,25	0,00	98,28	Opracowano projekt budowlany, uzyskiwane jest decyzji ZRiD. Terminy wynikające z umowy: decyzji ZRiD 30.03.2018r., uzyskanie ostateczności dec. ZRiD 30.04.2018r
21	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	2 813 410,24	2 000 000,00	97,41	Zakończono budowę ul. Północnej i parkingu przy ZSP w Piasecznie . Trwa budowa ul. Borowej i Świerkowej - termin zakończenia zgodnie z umową 30.05.2018r. Trwa procedura odwoławcza od decyzji ZRID dla ul. Głównej.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
22	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa.	2014-2018	IT	100 000,00	100 000,00	6 027,00	0,00	6,03	Decyzja ZRID została wydana. Budowa ulicy planowana jest na 2018r.
23	600	60016	605	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dł. 320m wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	2014-2019	IT	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	Trwa procedura wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Termin uzyskania decyzji ZRiD 15.03.2018r. Realizacja zadania - budowa od 2018r.
24	600	60016	605	Projekt budowy ul. Żytnej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa.	2014-2018	IT	2 000 000,00	27 474,00	24 121,30	0,00	87,80	Projekt rozbudowy ulicy jest opracowany. Uzyskano decyzję pozwolenie wodnoprawne i decyzję ZRID. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy zadania, lecz nie wybrano wykonawcy z uwagi na to, że najniższa oferta przewyższyła środki finansowe zaplanowane w budżecie. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.
25	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	3 376 723,00	3 361 495,98	0,00	99,55	Zadanie zakończono (budowę).
26	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.	2011-2018	IT	3 275 840,00	3 517 840,00	3 269 282,38	1 009 282,00	92,93	Zadanie w trakcie budowy termin zakończenia budowy wynikający z zawartej umowy z Wykonawcą to 30.04.2018r.
27	600	60016	605	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie.	2016-2018	IT	120 000,00	17 097,00	17 097,00	0,00	100,00	Po uzgodnieniu z MZDW Geometrii ulicy wysłano ponownie aneks do umowy o wspólnej realizacji zadania do Gm. Lesznowola i później OAKEN. Terminy: opracowania projektów budowlanych i wykonawczych - 29.06.2018r, uzyskania decyzji ZRiD 31.10.2018r.
28	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	145 813,00	136 776,00	0,00	93,80	Zadanie zakończono pod względem projektowym. Budowa ulicy planowana na 2018r.
29	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)	2014-2018	IT	2 109 000,00	3 179 498,00	2 815 437,45	155 640,00	88,55	Zadanie w trakcie realizacji - budowy - termin zakończenia budowy wynikający z zawartej umowy to 30.04.2018r. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę na parking - trwa przygotowywanie dokumentów na przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy.
30	600	60016	605	Ul.Geodetów- przebudowa wraz z infrastr.od ul. Puławskiej do ul.Julianowskiej, kanału deszcz.w ul.Granitowej i Rubinowej, oświat. 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	643 900,00	531 065,34	28 047,00	82,48	Zadanie podzielono na II etapy . I etap obejmuje :skrzyżowanie ulicy Geodetów z ulicą Wilanowską w postaci ronda turbinowego wraz z fragmentami ulic o łącznej długości do 1 km., II-etap obejmuje pozostały zakres robót. Dla I-etapu - ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy i wybrano wykonawcę zadania termin wynikający z umowy 31.08.2018r. Dla II-etapu - opracowano projekty budowlane i wykonawcze, a uzyskanie decyzji ZRiD - termin 16.07.2018r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
31	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	842 193,53	0,00	84,22	Zadanie zakończone tj. opracowano projekt ulicy Jesionowej dla I Etapu, który obejmuje między innymi budowę chodnika wraz z całą infrastrukturą oraz wybudowano chodnik.
32	600	60016	605	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa).	2013-2018	IT	700 000,00	6 252,00	5 625,00	0,00	89,97	Projekt drogowy został opracowany. Została wydana decyzja pozwolenia wodnoprawnego . Minister Infrastruktury odmówił zgody na odstępstwo od przepisów. Opracowano nową koncepcję. Termin uzyskania decyzji ZRiD 16.08.2018r.
33	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	564 170,00	564 165,84	0,00	100,00	Zadanie zakończone (budowa).
34	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	144 156,00	144 156,00	110 946,00	100,00	Została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawne. Biuro Projektów przygotowuje materiały do wniosku o wydanie dec. ZRiD. Termin uzyskania decyzji ZRiD 30.03.2018r. , ostateczność decyzji ZRiD 30.04.2018r
35	600	60016	605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie + budowa.	2015-2018	IT	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Otrzymano pozwolenie na budowę. Projektowanie ulicy zakończone. Postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadania unieważnione - najniższa oferta wykonania zadania przewyższa środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie. Przetarg zostanie powtórzony. Zadanie przeniesiono do realizacji na 2018 rok.
36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie opracowywania projektów. Aby skoordynować to zadanie z Zintegrowanymi Instytucjami Terytorialnymi podzielono przedmiotowe zadanie na dwa etapy. I Etap - terminy: opracowania projektów 31.01.2018r., uzyskanie decyzji ZRiD 30.04.2018r. II Etap - Terminy: opracowania projektów 30.05.2018r., uzyskanie decyzji ZRiD 28.09.2018r.
37	600	60016	605	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3KDD w Józefosławiu +budowa.	2016-2018	IT	202 000,00	109 000,00	108 034,75	16 708,00	99,11	Biuro Projektów opracowało projekty branżowe. Trwa uzyskiwanie decyzji ZRiD - termin uzyskania decyzji ZRiD 31.01.2018r., a uzyskania ostateczności dec. ZRiD 28.02.2018r.
38	600	60016	605	Projekt ul. 5KDD przedłużenie ul. Komatantów od ul. Cyrenecki do ul. Działkowej w Józefosławiu.	2017	IT	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie wykonania projektu przedmiotowej ulicy przez prywatnego inwestora - termin wykonania tego projektu to 20.12.2018r. Biuro projektów przekazało koncepcję do uzgodnienia.
39	600	60016	605	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul Przyjaznej w Bobrowcu.	2017-2018	IT	1 900 000,00	310 000,00	262 942,00	0,00	84,82	Zadanie w trakcie realizacji - termin wykonania wynikający z umowy 29.06.2018r.
40	600	60016	605	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ul. Sierakowskiego do Parku Miejskiego.	2016-2017	IT	68 000,00	154 000,00	153 750,00	153 750,00	99,84	Projektowanie ulicy zakończone. Trwa budowa przedmiotowego ciągu pieszego - termin 30.06.018r.
41	600	60016	605	Al. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	2009-2017	IT	1 363 312,00	1 363 312,00	1 313 425,27	0,00	96,34	Zadanie zrealizowane .

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
42	600	60016	605	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu.	2017-2018	IT	1 400 000,00	2 600 500,00	2 555 300,07	2 000 000,00	98,26	Została wydana decyzji ZRID. Trwa budowa - termin realizacji 30.07.2018r.
43	600	60016	605	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	2017-2018	SZ	887 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania - „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w na terenie gmin: Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” - termin składania ofert 09.02.2018r.
44	600	60016	605 (7)	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	2017-2018	SZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	600	60016	605 (9)	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	2017-2018	SZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	600	60016	605	Projekt budowy ul. 11 listopada w Piasecznie.	2017-2018	IT	93 760,00	50 000,00	44 772,00	0,00	89,54	Dokumentacja jest opracowywana zgodnie z umową - termin opracowania projektu 29.06.2018r., uzyskania dec. ZRiD 15.10.2018r.
47	600	60016	605	Wykonanie koncepcji 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	80 000,00	71 340,00	0,00	89,18	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję drogową 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.
48	600	60016	605	Koncepcja i projekt ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.	2017	SZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z budżetu.
49	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu.	2017-2018	IT	0,00	42 000,00	41 082,00	0,00	97,81	Został opracowywany program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją drogową budowy ul. Prymulki. W związku z koniecznością połączenia budowy ulicy Prymulki z remontem ul. Ogrodowej i ich realizacji zlecono zaktualizowanie tego programu o remont ul. Ogrodowej.
50	600	60016	605	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego.	2017-2019	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji na 2018r. Została zawarta umowa - jest opracowywana koncepcja.
51	600	60016	605	Projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie.	2017	IT	0,00	22 000,00	21 525,50	10 763,00	97,84	Podpisano umowę i opracowano koncepcję pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Zagajnikowej w Piasecznie. Koncepcja jest uzgadniana przez MZDW i Urząd Marszałkowski.
52	600	60016	605	Projekt i budowa chodnika na ul. Staszica (odc. od ul. Staszica 42 do drogi krajowej nr 79).	2017-2018	IT	0,00	26 000,00	25 830,00	20 664,00	99,35	Dokumentację opracowano. Uzyskiwane jest zgłoszenie u Wojewody.
53	600	60016	605	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (IKUL) w Piasecznie.	2017-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2018r.
54	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	21 156,00	0,00	70,52	Podpisano umowę - opracowano koncepcję.
55	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	22 000,00	21 525,50	10 763,00	97,84	Koncepcja została opracowana. Uzyskiwane są niezbędne uzgodnienia.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
56	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD	2017-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięto do realizacji w 2018r. Zawarto umowę na opracowanie projeków budowy ulicy 4KDD. Została przekazana koncepcja do uzgodnienia. Terminy wynikające z umowy - projekty - 31.08.2018r., uzyskania dec. ZRiD 14.12.2018r.
57	600	60016	605	Wielobranżowy projekt przedłużenia ul. Saperów w Piasecznie na odc. od ul. Poniatowskiego do ul. Gen. Jasińskiego.	2017	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zdjęte z budżetu.
58	600	60016	605	Wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 79 (ul. Puławskiej) na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Syrenki w Piasecznie.	2017-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięto do realizacji w 2018r.
59		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	600	60095	605	Wdrożenie i prowadzenie pilotażowej strefy płatnego parkowania w obszarze miasta Piaseczna.	2017	IT	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wdrożono pilotażową strefy płatnego parkowania w obszarze miasta Piaseczna.
61	600	60095	605	Projekt i budowa parkingu przy ZSP w Jagarzewie wraz z oświetleniem i odwodnieniem wzdłuż drogi 1KDL.	2017-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięto do realizacji w 2018r.
62	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 978 800,00	3 907 115,00	3 840 770,35	3 333 223,00	98,30	
63		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I INIERUCHOMOŚCIAMI			6 978 800,00	3 907 115,00	3 840 770,35	3 333 223,00	98,30	
64	700	70005	605	ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw	2014-2018	INW	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa spór sądowy z Wykonawcą związany z niewłaściwym wykonaniem robót. Przesunięto środki na rok 2018.
65	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	0,00	Przesunięto realizację zadania na lata 2019-2020, umożliwiając tym samym wykwaterowanie przez Wydział PM lokatorów zamieszkujących budynek.
66	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2019	INW	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	100,00	Jednostka Projektowa uzyskała pozwolenie na budowę.
67	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	0,00	69,19	Zadanie zakończone i rozliczone.
68	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul.Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja.	2015-2018	INW	4 520 000,00	2 342 835,00	2 310 277,62	1 820 000,00	98,61	Trwają roboty budowlane. Termin realizacji do 17.10.2018 r.
69	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C + realizacja .	2016-2018	INW	1 500 000,00	1 500 000,00	1 472 375,23	1 468 943,00	98,16	Trwają roboty budowlane. Termin realizacji do 17.12.2018 r.
70	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 422 551,00	192 251,00	184 278,60	0,00	95,85	
71		75023		URZĘDY GMIN			1 422 551,00	192 251,00	184 278,60	0,00	95,85	
72	750	75023	605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja.	2016-2019	INW	1 381 551,00	118 151,00	118 080,00	0,00	99,94	Opracowano dokumentację projektową. Trwa przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą robót (w trzecim postępowaniu przetargowym).

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
73	750	75023	605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	2016-2017	INW	41 000,00	74 100,00	66 198,60	0,00	89,34	Zadanie zakończone i rozliczone.
74	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.			207 000,00	504 958,00	379 360,67	0,00	75,13	
75	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			0,00	16 500,00	16 499,99	0,00	100,00	
76	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	16 499,99	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
77		75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
78	754	75416	605	Modernizacja placówki Straży Miejskiej.	2017	INW	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina nie przejęła jeszcze od Starostwa budynku przy ul. Czajewicza.
79		75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.			63 500,00	300 258,00	295 200,00	0,00	98,32	
80	754	75421	605	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego.	2017	ZK	63 500,00	62 194,00	60 102,35	0,00	96,64	Zadanie zakończone.
81	754	75421	605	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego.	2017	ZK	0,00	238 064,00	235 097,65	0,00	98,75	
82		75495		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ			23 500,00	68 200,00	67 660,68	0,00	99,21	
83	754	75495	605	Fundusz sołecki -rozbudowa i montaż systemu monitorującego teren placu zabaw i boiska - Chylce.	2017	SM	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
84	754	75495	605	Fundusz sołecki - założenie monitaoringu na placu zabaw i boisku itp. - Gołków.	2017	SM	5 000,00	5 000,00	4 853,30	0,00	97,07	Zadanie zakończone.
85	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring ulic na terenie sołectwa Głusków Letnisko.	2017	SM	7 000,00	7 000,00	6 984,18	0,00	99,77	Zadanie zakończone.
86	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring - Żabieniec.	2017	SM	10 000,00	10 000,00	9 625,00	0,00	96,25	Zadanie zakończone.
87	754	75495	605	Monitoring terenu należącego do Gminy - fundusz sołecki Henryków-Uroczce.	2017	SM	0,00	4 700,00	4 698,60	0,00	99,97	Zadanie zakończone.
88	754	75495	605	Monitorig Parku w Józefosławiu.	2017	SM	0,00	40 000,00	39 999,60	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
89	801			OŚWIATA I WYCHOWANIA			30 592 642,00	18 753 880,00	18 731 826,13	7 008 938,00	99,88	
90		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			27 900 484,00	16 088 790,00	16 073 363,41	6 162 090,00	99,90	
91	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2018	INW	22 441 150,00	11 157 150,00	11 156 874,24	6 115 198,00	100,00	Trwają roboty budowlane. Termin realizacji do 21.11.2018 r.
92	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	4 789 000,00	4 773 938,32	46 892,00	99,69	Ze względu na wymagania szkoły dot. elementów wyposażenia (odmienne w stosunku do projektu), termin realizacji umowy na wyposażenie pracowni fiz.-chem. w instalację gazową został wydłużony do 31.01.2018 r.
93	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki (dokumentacja projektowa)	2016-2018	INW	479 334,00	59 040,00	59 040,00	0,00	100,00	Trwa opracowywanie przez Jednostkę Projektową Programu Funkcjonalno - Użytkowego na modernizację i rozbudowę szkoły.
94	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - rozbudowa placówki na terenie obwodu Głusków (koncepcja)	2017	INW	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termin realizacji do 09.02.2018 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
95	801	80101	605	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu (koncepcja).	2017-2018	INW	80 000,00	23 600,00	23 566,80	0,00	99,86	Trwają prace projektowe. Termin opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego i koncepcji architektonicznej do 16.04.2018
96	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 1 Al. Kalin - modernizacja sali gimnastycznej.	2017-2018	INW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka Projektowa opracowała dokumentację projektową.
97	801	80101	605	Rozbudowa sieci LAN oraz skonfigurowanie sieci -SP Chylice.	2017	CUW	0,00	40 000,00	39 999,60	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
98	801	80101	605	Modernizacja monitoringu wewnątrz szkoły - SP Złotokłos.	2017	CUW	0,00	20 000,00	19 944,45	0,00	99,72	Zadanie zakończone.
99	801	80101	605	Projekt daszku nad schodami wejściowymi-SP 1	2017	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zlikwidowano.
100	801	80104		PRZEDSZKOLA			1 790 000,00	1 735 732,00	1 729 874,22	808 440,00	99,66	
101	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	1 475 000,00	1 474 999,89	752 003,00	100,00	Trwają roboty budowlane. Termin realizacji robót do 17.08.2018 r.
102	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	43 400,00	38 947,16	0,00	89,74	Zadanie zakończone i rozliczone - w zakresie przebudowy kotłowni (pozostałe elementy nie zostały wykonane).
103	801	80104	605	Przedszkole Nr 11 w Piasecznie ul. Nefrytowa 14 - przebudowa ogrodzenia.	2017	INW	0,00	20 000,00	18 687,00	18 687,00	93,44	Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne wydłużono termin położenia tynku żywicznego na ogrodzeniu do 30.05.2018 r.
104	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	179 432,00	179 340,17	37 750,00	99,95	Wykonano montaż separatora tłuszczu. Jednostka Projektowa w zwłoce, trwają prace projektowe.
105	801	80104	605	Przedszkole Nr 5 w Piasecznie, ul.Szkołna18- projekt	2017-2018	INW	40 000,00	17 900,00	17 900,00	0,00	100,00	Dnia 11.10.2017 r. podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu i odstąpieniu od budowy nowego przedszkola ze względu na budowę CEM.
106	801	80110		GIMNAZJA			902 158,00	929 358,00	928 588,50	38 408,00	99,92	
107	801	80110	605	Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie.	2016-2017	INW	72 158,00	72 158,00	72 078,00	38 408,00	99,89	Trwają prace projektowe. Termin realizacji projektu wykonawczego i projektu budowlano - wykonawczego przyłącza gazowego do 30.01.2018 r.
108	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie- rozbudowa stołówki (dokumentacja projektowa).	2017-2018	INW	180 000,00	51 100,00	51 045,00	0,00	99,89	Trwają prace projektowe. Termin uzyskania pozwolenia na budowę do 18.04.2018 r.
109	801	80110	605	Gimnazjum Nr 2 - wymiana murawy na boisku zewnętrznym.	2017	INW	350 000,00	356 100,00	356 023,50	0,00	99,98	Zadanie zakończone i rozliczone.
110	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - wymiana murawy na boisku zewnętrznym.	2017	INW	300 000,00	450 000,00	449 442,00	0,00	99,88	Zadanie zakończone i rozliczone.
111	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 251 316,00	6 920 151,00	6 778 001,47	575 875,00	97,95	
112		90002		GOSPODARKA ODPADAMI			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	900	90002	605	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	2012-2020	GO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W dalszym ciągu poszukiwane są tereny pod nową lokalizację PSZOK Środki przesunięto na rok 2018.
114		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			300 000,00	342 800,00	342 666,00	242 716,00	99,96	

Lp	Dział	Rozdz.	Parag.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
115	900	90003	605	Projekt budowy toalet publicznych + realizacja.	2016-2017	INW	300 000,00	242 800,00	242 716,00	242 716,00	99,97	Zadanie zakończone, trwa rozliczenie finansowe
116	900	90003	605	Budowa wiaty na placu sołeckim w Henrykowie-Uroczu.	2017	UTP	0,00	100 000,00	99 950,00	0,00	99,95	Zadanie zakończone.
117		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH			2 205 000,00	3 213 579,00	3 213 572,36	15 190,00	100,00	
118	900	90004	605	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.	2016-2018	UTP	2 000 000,00	2 899 699,00	2 899 697,11	15 190,00	100,00	Trwa opracowywanie projektu na przebudowę stawu - termin opracowania wynikający z umowy 15.03.2018r.
119	900	90004	605	Budowa zieleńca ul. Młynarska.	2016-2017	UTP	205 000,00	279 210,00	279 210,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
120	900	90004	605	Skwer przy Straży Miejskiej - Zagospodarowanie.	2017-2018	UTP	0,00	34 670,00	34 665,25	0,00	99,99	Zadanie zakończone - wykonano projekt zagospodarowania skweru przy Straży Miejskiej.
121		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.			2 676 616,00	2 446 553,00	2 444 256,72	317 969,00	99,91	
122	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia na Placu Sołeckim w Henrykowie -Uroczu.	2017	INW	0,00	8 900,00	8 897,01	0,00	99,97	Zadanie zakończone i rozliczone.
123	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	66 666,00	66 666,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
124	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - analizy i dokumentacja przetargowa dla inwestycji w formule ESCO.	2017-2019	ZE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięto do realizacji na 2018 rok.
125	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	34 563,00	34 563,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
126	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - system zarządzania i redukcji mocy.	2017	ZE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z powodu zmiany planowanego finansowania zadania nastąpił zwrot środków do budżetu.
127	900	90015	605	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego.	2017-2018	ZE	350 000,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00	Podpisano umowę 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 zakończenia opracowania dokumentacji wynikający z umowy 30.05.2018r. Budowa planowana na 2018r .
128	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka (np. ul. Północna, ul. Gwałberta).	2017-2018	IT	11 000,00	11 000,00	10 947,00	0,00	99,52	Zadanie zakończone.
129	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	61 500,00	61 500,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
130	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	18 000,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
131	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego.	2016-2017	ZE	36 000,00	36 000,00	35 248,55	0,00	97,91	Zadanie wykonane w terminie - wymieniono oprawy na LED na ul. Granitowej w Piasecznie.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
132	900	90015	605	Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia.	2017-2018	IT	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięto do realizacji na 2018r. Podpisano umowę na doświetlenie ulic na terenie Józefosławia - termin zakończenia wynikający z umowy 30.05.2018r.
133	900	90015	605	Oświetlenie ul. Malinkowa, Żabieniec.	2017	IT	30 000,00	27 675,00	27 675,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
134	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Porannej Bryzy, Jastrzębie.	2017	IT	50 000,00	47 605,00	47 604,63	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
135	900	90015	605	Oświetlenie ul. Bema, Piaseczno.	2017	IT	150 000,00	34 317,00	34 317,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
136	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej od ul. Bobrowieckiej do Żwirowej w Bobrowcu.	2016-2017	IT	415 000,00	410 434,00	410 433,19	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
137	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bobrowiecka, Bobrowiec na odcinku od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej.	2017	IT	152 000,00	132 348,00	132 347,85	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
138	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach (droga 2814W).	2017	IT	150 000,00	142 680,00	142 680,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
139	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	56 580,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
140	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Kolonia i Sielankowa w Woli Gołkowskiej.	2017	IT	50 000,00	48 585,00	48 585,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
141	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kordeckiego, Piaseczno.	2017	IT	350 000,00	176 519,00	176 519,00	176 519,00	100,00	Podpisano umowę na budowę przedmiotowego oświetlenia - termin zakończenia wynikający z umowy 28.06.2018r.
142	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Żoły, Głusków.	2017	IT	60 000,00	58 302,00	58 302,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
143	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gwalberta w miejscowości Kamionka	2017	IT	50 000,00	48 944,00	48 943,03	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
144	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Borowej w miejscowości Kamionka	2016-2017	IT	38 000,00	36 432,00	36 431,46	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
145	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Liliowej w Piasecznie.	2017	IT	98 000,00	89 790,00	89 790,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
146	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Tanecznej w Piasecznie.	2017	IT	20 000,00	19 926,00	19 926,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
147	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnych Traw w Jastrzębiu.	2017	IT	30 000,00	29 397,00	29 397,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
148	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Zakątek w Żabieńcu.	2017	IT	36 000,00	35 424,00	35 424,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
149	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Gołębia w Siedliskach.	2017	IT	34 000,00	15 087,00	15 087,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
150	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sadowej w Baszkówce.	2017	IT	25 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
151	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Głuskowie.	2017	IT	58 000,00	57 687,00	57 687,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
152	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Złotego Karpi w Żabieńcu.	2017	IT	30 000,00	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
153	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego w rejonie skrzyżowania z drogą DW 873 w Zalesiu Górnym.	2017	IT	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
154	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia parkingu przy terenie ośrodka "Wisła".	2017 - 2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2018r.
155	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej.	2017-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2018r. Zawarto umowę na realizację przedmiotowego oświetlenia - termin wynikający z umowy 14.12.2018r.
156	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Górnej w Jazgarzewie.	2017	IT	0,00	41 205,00	41 205,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
157	900	90015	605	Doświetlenie placu zabaw w Siedliskach.	2017	IT	0,00	6 000,00	5 904,00	0,00	98,40	Zadanie zakończone.
158	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Łąkowej w Żabieńcu.	2017	IT	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
159	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Karłowatej Sosny w Pilawie.	2017	IT	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
160	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Biacianich Gniazd w Baszkówce.	2017	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2018r.
161	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Miętowej i ulicy Borówki w Baszkówce.	2017	IT	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
162	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Pawłaka w Pęcherach.	2017	IT	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
163	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej od ul. Millennium do ul. Kruka oraz ul. Kruka w Głoskowie.	2017-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2018r. Zawarto umowę na realizację przedmiotowego oświetlenia - termin wynikający z umowy 31.07.2018r.
164	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Marka Grechuty w Chylicach.	2017	IT	0,00	66 666,00	66 666,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
165	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Runa Leśnego w Jazgarzewie.	2017	IT	0,00	48 093,00	48 093,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
166	900	90015	605	Wkonomie doświetlenia drogowego przy ul. Uroczej w Henrykowie Uroczu.	2017	IT	0,00	9 000,00	8 979,00	0,00	99,77	Zadanie zakończone.
167	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Przejazd w Chylicach.	2017	IT	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
168	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ul. Krokusowej w Wólce Kozodawskiej.	2017	IT	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
169	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Czarnckiego w Piasecznie.	2017 - 2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2018r.
170	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Lipowej w Piasecznie.	2017-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2018r.
171	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielnej w Piasecznie .	2017-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2018r.
172	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Piasecznie .	2017-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2018r. Zawarto umowę na realizację przedmiotowego oświetlenia - termin wynikający z umowy 30.08.2018r.
173	900	90015	605	Oświetlenie ul. Bukietowej w Wólce Kozodawskiej.	2017	IT	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00	Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia przedmiotowej ulicy - termin wykonania wynikający z umowy 31.01.2018r.
174	900	90015	605	Oświetlenie ul. Konika Polnego w Jesówce.	2016-2017	IT	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji (projekt oświetlenia) - termin wynikający z umowy wykonania projektu oświetlenia to 23.03.2017r. - projektant nie zakończył zadania.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
175	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Malinowy Gaj i ul. Darniowej w Mieszkowie.	2017	IT	0,00	68 757,00	68 757,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone.
176	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Gościnniec Warecki w Nowinkach w rejonie poseji nr 24.	2017	IT	0,00	50 000,00	49 815,00	0,00	99,63	Zadanie zakończone.
177	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno.	2017-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2018r. Zawarto umowę na uzupełnienie światlenia na terenie Gminy Piaseczno - wykonania wynikający z umowy 30.05.2018r.
178	900	90015	605	Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Piaseczna.	2017	IT	0,00	70 000,00	68 880,00	68 880,00	98,40	Podpisano umowę na przebudowę oświetlenia drogowego na terenie Piaseczna - termin wykonania wynikający z umowy 31.05.2018r.
179	900	90015	605	Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka.	2017-2018	IT	0,00	2 000,00	1 968,00	0,00	98,40	Zadanie zakończone - wykonano prace przygotowawcze związane z pozyskaniem map do celów projektowych. Kontynuacja zadania w 2018r.
180	900	90015	605	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska.	2017-2018	IT	0,00	2 000,00	1 968,00	0,00	98,40	Zadanie zakończone - wykonano prace przygotowawcze związane z pozyskaniem map do celów projektowych. Kontynuacja zadania w 2018r.
181	900	90015	605	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chyliczkowska-Puławska, Chyliczkowska-Warszawska w Piasecznie.	2017-2018	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2018r. Podpisano umowę na wykonanie projektu przedmiotowej sygnalizacji - terminy wynikające z umowy: opracowanie projektu : 02.05.2018r, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - 29.06.2018r.
182				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 969 700,00	917 219,00	777 506,39	0,00	84,77	
183	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	70 356,00	0,00	43,97	Opracowano koncepcję. Trwają prace projektowe nad Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Termin realizacji do 31.01.2018 r.
184	900	90095	605	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacja, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.	2015-2018	IT	1 594 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na budowę - termin zakończenia 31.05.2018r
185	900	90095	605	Budowa kolektora odwodnieniowego ul. Staszica, Złotokłos.	2017	IT	300 000,00	257 700,00	257 657,25	0,00	99,98	Zadanie zakończone.
186	900	90095	605	Projekt i budowa odwodnienia ul. Przy Stawie w Kamionce.	2017	IT	15 000,00	184 800,00	184 774,57	0,00	99,99	Zadanie zakończone.
187	900	90095	605	Budowa odwodnienia ulicy Granicznej w Zalesiu Dolnym.	2017	IT	0,00	251 804,00	251 803,57	0,00	100,00	Zadanie zakończone .
188	900	90095	605	Projekt odwodnienie ul. Pod Dębami w Kamionce.	2017	IT	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone
189	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.			615 840,00	609 840,00	450 615,84	323 587,00	73,89	
190		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE KLUBY.			6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	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	0,00	Na sesji czerwcowej na wniosek Sołectwa dokonano zmiany zakresu robót i zmiany nazwy zadania. Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przesunięte na rok 2018 (projekt).
192		92118		MUZEJA			500 000,00	500 000,00	450 615,84	323 587,00	90,12	

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie %	Uwagi
193	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	450 615,84	323 587,00	90,12	Trwają roboty budowlane. Termin realizacji do 05.12.2018 r.
194		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			109 840,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	
195	921	92195	605	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe.	2017	INW	109 840,00	109 840,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy i inwentaryzacji budynku.
196	926			KULTURA FIZYCZNA			2 267 360,00	661 660,00	661 574,10	0,00	99,99	
197		92601		OBIEKTY SPORTOWE			2 267 360,00	661 660,00	661 574,10	0,00	99,99	
198	926	92601	605	Utworzenie boiska do koszykówki na terenie rekreacyjnym (Fundusz dolecki -Bobrowiec)	2017	GOSIR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Wykonano dokumentacji projektową dla boiska do koszykówki na terenie rekreacyjnym w Bobrowcu.
199	926	92601	605	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja.	2015-2017	INW	500 000,00	498 300,00	498 273,16	0,00	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone.
200	926	92601	605	Projekt zadaszenia Skateparku + realizacja .	2016-2019	INW	57 360,00	49 160,00	49 101,60	0,00	99,88	Opracowano dokumentację projektową
201	926	92601	605	Kryte boisko piłkarskie typu " ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja.	2016-2018	INW	1 700 000,00	104 200,00	104 199,34	0,00	100,00	Nowy m.p.z.p został ogłoszony 04.01.2018 r., wejdzie w życie 18.01.2018 r. Brak możliwości realizacji zadania bez nowego m.p.z.p.
202	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	0,00	
RAZEM							83 927 328,00	54 307 403,00	52 359 638,55	16 770 302,00	96,41	

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017r. DO DNIA 31.12.2017r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	80 000	0,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup parkometrów	0	80 000	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 850 000	21 300 000	12 233 449,00	0,00	57,43
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 850 000	21 300 000	12 233 449,00	0,00	57,43
6060	w tym: wykupy gruntów	9 850 000	21 300 000	12 233 449,00	0,00	57,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	468 000	496 000	425 052,46	0,00	85,70
75023	URZĘDY GMIN	468 000	496 000	425 052,46	0,00	85,70
6060	Rozszerzenie systemu OTAGO	18 000	18 000	17 721,30	0,00	98,45
6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	400 000	428 000	407 331,16	0,00	95,17
6060	Utworzenie systemu Zarządzania Energią Etap 1	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	315 000	640 000	39 216,62	24 707,00	6,13
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	306 000	606 000	5 509,62	0,00	0,91
6060	Zakup nowego samochodu ratowniczo-gasniczego	300 000	600 000	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup defibrylatora dla OSP Piaseczno	6 000	6 000	5 509,62	0,00	91,83
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 000	9 000	9 000,00	0,00	100,00
6060	System elektronicznej książki zgłoszeń	9 000	9 000	9 000,00	0,00	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 000	24 707,00	24 707,00	98,83
6060	Zakup urządzenia do rejestrowania obrazu wraz z wyłączeniem i montażem do Parku Miejskiego w Piasecznie	0	25 000	24 707,00	24 707,00	98,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 100	507 455	479 384,86	0,00	94,47
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	57 000	305 800	282 118,57	0,00	92,26
6060	Zakup maszyny szorującej - ZSP Piaseczno	18 000	18 000	16 843,74	0,00	93,58
6060	Zakup kserokopiarki - ZSP Chylice	13 000	13 000	12 997,41	0,00	99,98
6060	Zakup klimatyzatorów - SP 2	26 000	26 000	26 000,00	0,00	100,00
6060	Rozbudowa telewizji dozorowanej w SP nr 1 w Piasecznie	0	5 500	4 526,40	0,00	82,30
6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w SP nr 1 w Piasecznie	0	12 000	11 992,50	0,00	99,94
6067	interaktywnego	0	9 860	0,00	0,00	0,00
6069	interaktywnego	0	1 740	0,00	0,00	0,00
6067	multimedialnego	0	7 650	0,00	0,00	0,00
6069	multimedialnego	0	1 350	0,00	0,00	0,00
6060	projektorem ultrakrótkoogniskowym	0	57 413	57 410,14	0,00	100,00
6060	Projekt Aktywna tablica, zakup tablic interaktywnych	0	11 500	11 475,90	0,00	99,79
6060	ultrakrótkoogniskowych	0	21 238	21 237,50	0,00	100,00
6060	Projekt Aktywna tablica, zakup projektora	0	3 750	3 750,00	0,00	100,00
6060	Projekt Aktywna tablica, zakup monitorów interaktywnych	0	38 800	38 800,00	0,00	100,00
6060	Zakup rejestratora i kamer - SP Głusków	0	20 000	20 000,00	0,00	100,00
6060	Zakup maszyny szorująco-czyszczącej - SP 1	0	12 000	11 187,28	0,00	93,23
6060	Zakup maszyny czyszczącej w SP 2	0	10 000	9 897,78	0,00	98,98
6060	Zakup komputerów w SP Józefosław	0	20 000	19 999,92	0,00	100,00
6060	Zakup urządzeń xero w SP Józefosław	0	16 000	16 000,00	0,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	31 600	89 100	86 113,39	0,00	96,65
6060	Zakup kserokopiarki kolorowej - Przedszkole nr 2	3 600	3 600	3 075,00	0,00	85,42
6060	Zakup separatora tłuszczu - Przedszkole nr 11	20 000	0	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup zmywarki - Przedszkole nr 5	8 000	8 000	7 995,00	0,00	99,94
6060	Zakup wyposażenia kuchni w Przedszkolu nr 10	0	20 000	18 048,06	0,00	90,24
6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu nr 2	0	20 000	19 990,00	0,00	99,95
6060	Zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu nr 3	0	6 500	6 391,08	0,00	98,32
6060	Zakup dwóch zmywarek w Przedszkolu nr 6	0	16 000	15 864,54	0,00	99,15
6060	Zakup tablicy interaktywnej w Przedszkolu nr 7	0	15 000	14 749,71	0,00	98,33
80110	GIMNAZJA	7 500	7 500	6 611,25	0,00	88,15
6060	Zakup kserokopiarki - ZSP Jazgarzew	7 500	7 500	6 611,25	0,00	88,15
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	25 000	73 600	73 086,65	0,00	99,30
6060	Zakup obieraczkii do warzyw - ZSP Jazgarzew	8 000	8 000	7 897,83	0,00	98,72
6060	Zakup kotła warzelnego - ZSP Złotokłos	17 000	17 000	16 978,80	0,00	99,88

6060	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej nr 5	0	43 000	42 676,25	0,00	99,25
6060	Zakup wilka do mięsa w SP Józefostaw	0	5 600	5 533,77	0,00	98,82
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000	31 455	31 455,00	0,00	100,00
6060	Zakup programu KRAKFIN do dotacji i obowiązku nauki	28 000	31 455	31 455,00	0,00	100,00

851	OCHRONA ZDROWIA	4 840	9 525	9 375,00	0,00	98,43
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 840	9 525	9 375,00	0,00	98,43
6060	Zakup sterylizatora do gabinetu stomatologicznego	4 840	4 725	4 725,00	0,00	100,00
6060	Zakup defibrylatora do nowo tworzonego gabinetu stomatologicznego w ZSP w Zalesiu Górnym	0	4 800	4 650,00	0,00	96,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	960 000	1 769 045	1 745 490,04	533 820,00	98,67
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	960 000	1 539 045	1 515 490,04	533 820,00	98,47
6060	Zakup samochodu dla Wydziału UTP	100 000	100 000	78 720,00	0,00	78,72
6060	Zakup urządzeń dla młodzieży	30 000	0	0,00	0,00	0,00
6060	Zakup wiat przystankowych	25 000	25 000	24 980,00	0,00	99,92
6060	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabaw.	805 000	1 142 000	1 141 420,00	533 820,00	99,95
6060	Szymona	0	50 000	49 938,00	0,00	99,88
6060	gminy	0	150 000	148 387,20	0,00	98,92
6060	Zakup urządzeń dla młodzieży w Józefosławiu	0	67 045	67 044,84	0,00	100,00
6060	Zakup wiaty na przystanek autobusowy	0	5 000	5 000,00	0,00	100,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	130 000	130 000,00	0,00	100,00
6060	Zakup odlewów rzeźb Józefa Wilkonja do Parku Miejskiego	0	130 000	130 000,00	0,00	100,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000	100 000,00	0,00	100,00
6060	Zakup iluminacji świetlnych	0	100 000	100 000,00	0,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	650 000	323 068	308 544,96	0,00	95,50
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	650 000	323 068	308 544,96	0,00	95,50
6060	Sprzęt sportowy lekkoatletyczny - stadion miejski	45 000	45 000	44 245,01	0,00	98,32
6060	Tablica elektroniczna wyników - stadion miejski	15 000	15 000	9 700,81	0,00	64,67
6060	Nagłośnienie zewnętrzne - stadion miejski	10 000	10 000	9 700,81	0,00	97,01
6060	Trybuny stelażowe - stadion miejski	550 000	211 068	204 753,12	0,00	97,01
6060	Wielofunkcyjne urządzenie do konserwacji nawierzchni syntet.	30 000	30 000	28 636,80	0,00	95,46
6060	Zakup licencji na program komputerowy	0	6 000	5 695,14	0,00	94,92
6060	Zakup serwera	0	6 000	5 813,27	0,00	96,89
	RAZEM:	12 396 940	25 125 093	15 240 512,94	558 527,00	60,66

INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH
wg stanu na dzień 31.12. 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 31.12.2017 r.
1	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (52)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	718 869,08		102 696	102 696,00		616 173,08
2	Modernizacja budynku dworca PKP w Piasecznie (237)	31.07.2014r	29.12.2023r	BGK	950 106,57		135 720	135 720,00		814 386,57
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	300 000,00		225 000,00
4	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie	21.12.2015r	31.10.2020r	WFOŚiGW	680 000,00		170 000	170 000,00		510 000,00
	Razem pożyczki				2 873 975,65	0,00	708 416	708 416,00	0,00	2 165 559,65
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	31.05.2008r	15.03.2023r	BOŚ	62 020 084,96		8 525 672	8 525 672,00		53 494 412,96
	Razem kredyty				62 020 084,96	0,00	8 525 672	8 525 672,00	0,00	53 494 412,96
Razem pożyczki i kredyty					64 894 060,61	0,00	9 234 088	9 234 088,00	0,00	55 659 972,61

Realizacja wydatków, przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego w 2017 roku

LP.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wykonanie 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Antoninów - Kuleszówka	1 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mieszkwie	10 150	900	90004	4300	10 150,00
		2 Integracja mieszkańców - spotkania edukacyjno - kulturalne	0	750	75075	4170	0,00
			0	750	75075	4210	0,00
			4 500	750	75075	4300	4 500,00
RAZEM:			14 650			14 650,00	
2	Baszkówka	1 Odwodnienie terenu wsi Baszkówka	26 331	900	90095	4270	26 322,00
		RAZEM:	26 331				26 322,00
3	Bąkówka	1 Wykopanie i udrażnianie rowów przy drogach gminnych	16 551	900	90095	4270	16 551,00
		RAZEM:	16 551				16 551,00
4	Bobrowiec	1 Zakup wyposażenia górnej Świetlicy OSP Bobrowiec	10 000	900	90003	4210	9 838,48
		2 Opłata za media dot. Terenu Rekreacyjnego w Bobrowcu oraz poddasza OSP Bobrowiec	10 000	900	90095	4260	6 750,16
		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	5 596,00
		4 Utworzenie boiska do koszykówki na terenie Rekreacyjnym	10 000	926	92601	6050	10 000,00
		5 Ochrona Terenu Rekreacyjnego (Agencja Ochrony)	4 000	900	90003	4300	3 636,20
		RAZEM:	39 596				35 820,84
5	Bogatki	1 Ogólnodostępny piknik rodzinny dla mieszkańców Bogatek z okazji 50-lecia OSP Bogatki: usługi zakupy	4 885	750	75075	4300	4 884,66
			5 115	750	75075	4210	5 110,04
		2 Dopuszczenie budynku gminnego w Bogatkach ul. Królewska 91 (zakupy – w budynku tym znajduje się pomieszczenie do zagospodarowania)	5 000	900	90003	4210	5 000,00
		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	2 500,00
		4 Remont budynku gminnego w Bogatkach (drobne naprawy przeciekających daszków oraz naprawa rynien)	5 000	921	92109	4270	4 833,90
		5 Dopuszczenie i remont boiska na placu gminnym	7 197	900	90003	4300	6 833,89
		RAZEM:	29 697				29 162,49

6	Chojnów	1	Bieżąca naprawa ulic gminnych	3 800	600	60016	4270	1 107,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych do realizacji zadania					
			- zakup materiałów	1 000	900	90003	4210	697,90
			- utrzymanie porządku	1 800	900	90003	4300	903,90
				4 000	900	90003	4170	4 000,00
		3	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych dla mieszkańców wraz z zakupem niezbędnych materiałów służących do ich realizacji					
				884	750	75075	4210	882,57
				116	750	75075	4430	115,37
				2 000	750	75075	4300	1 935,30
		4	Obsługa uroczystości (zakup wiązanek oraz kwiatów do składania podczas uroczystości rocznicowych oraz podczas obchodów np.. Dnia Seniora i innych podobnych imprez)	180	750	75075	4210	180,00
		5	Zakup namiotu dla potrzeb imprez plenerowych	880	900	90003	4210	879,00
		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	412	750	75075	4210	370,00		
8	Wsparcie działalności OSP Chojnów	600	754	75412	4210	599,99		
	RAZEM:	18 372				11 671,03		
7	Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	5 000	926	92605	4300	5 000,00
		2	Rozbudowa i montaż systemu monitorującego teren placu zabaw i boiska	1 500	754	75495	6050	1 500,00
		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	1 000,00
		6	Wsparcie dla rodzin z terenu Chylic znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej	5 596	852	85295	3110	5 596,00

		7	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	9 000,00		
		8	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		
			RAZEM:	39 596				38 553,00		
8	Chyliczki	1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	17 400	600	60016	4270	17 400,00		
		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	10 147,77		
				7 000	900	90015	6050	7 000,00		
		3	Organizacja pikników integracyjnych (rekreacyjno-sportowo-edukacyjnych) na terenie gminnym (sołtysówki)	2 200	750	75075	4170	2 200,00		
				113	750	75075	4430	112,25		
				756	750	75075	4210	756,00		
				1 931	750	75075	4300	1 930,81		
				RAZEM:	39 596				39 546,83	
		9	Głusków Letnisko	1	Utrzymanie porządku na placu zabaw (np. umowa zlecenie)	4 000	900	90003	4170	3 960,00
				2	Zakup huśtawki dla małych dzieci (plac zabaw)	5 050	900	90003	4210	5 043,00
3	Piknik rodzinny									
				4 000	750	75075	4300	4 000,00		
4	Wynajem TOI TOI (na plac zabaw)			1 450	900	90003	4300	1 154,40		
5	Monitoring ulic na terenie sołectwa			7 000	754	75495	6050	6 984,18		
6	Zakup kosi spalinowej			2 000	900	90003	4210	1 999,23		
10	Głusków	7	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (np. umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach)	8 454	900	90095	4170	6 763,20		
				RAZEM:	31 954			29 904,01		
		1	Konserwacja placu zabaw (ul. Kasztelańska)	5 000	900	90003	4300	5 000,00		
		2	Toalety przenośne od maja do końca października	1 800	900	90003	4300	1 443,00		
		3	Organizacja zabawy dla dzieci (np. animatorzy, przedstawienia teatralne itp. z okazji imprez okolicznościowych)	4 000	750	75075	4300	4 000,00		
		4	Rozwieszenie tłuczni na ulicach (drogi gminne)	4 050	600	60016	4270	1 250,00		
		5	Plac zabaw przy ul. Wspólnej (zakup urządzeń)	7 000	900	90003	4210	7 000,00		
		6	Kostka do placu zabaw i chodnika ul. Kasztelańska (zakup i ułożenie kostki)	10 964	900	90003	4300	10 960,00		
		7	Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Głusków Wieś (nawiezienie, rozplantowanie ziemi)	4 796	900	90003	4300	4 796,00		
		8	Tablica informacyjna poświęcona historii o Głuskowie (zakup tablicy)	1 036	900	90003	4210	1 035,66		
9	Zakup ławki na plac zabaw ul. Wspólna	950	900	90003	4210	0,00				
		RAZEM:	39 596				35 484,66			

11	Gołków	1	Zakup i montaż regałów na książki oraz zakup książek do świetlicy	3 200	900	90095	4210	2 983,60
		2	Zakup wyposażenia do świetlicy np. laptopa - komputera, kserokopiarki, materiałów biurowych, rzutnika z ekranem, itp.	9 196	750	75075	4210	9 188,57
		3	Zakup środków i urządzeń czystościowych	550	900	90003	4210	547,54
		4	Zakup benzyny i środków konserwacyjnych do kosiarki itp.	550	900	90003	4210	550,00
		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	20 934,60
		6	Założenie monitoringu na placu zabaw i boisku itp.	5 000	754	75495	6050	4 853,30
		RAZEM:			39 596			
12	Grochowa Pęchery	1	Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatory dla dzieci, na konferansjera, mikołajki, dzień dziecka, kabaret, orkiestra itp.)	5 477	750	75075	4300	5 477,00
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (zakup paliwa, oleju, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, itp.)	300	900	90003	4210	298,03
		3	Oczyszczenie i pogłębienie rowów (m.in. wycinka drzew wychodzących na pas drogowy)	1 700	900	90095	4270	1 700,00
		4	Naprawa i remont przepustów na terenie sołectwa	3 000	900	90095	4270	2 952,00
		5	Założenie strony internetowej Sołectwa Grochowa-Pęchery	1 600	750	75075	4300	1 600,00
		6	Naprawa i remont nawierzchni ul. Bocznej w Pęcherach (utwardzenie)	12 076	600	60016	4270	12 000,00
		RAZEM:			24 153			
13	Henryków Uroczce	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy	16 100	900	90003	4300	16 000,00
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	1 894	900	90003	4210	1 894,00
		3	Monitoring terenu należącego do Gminy	4 700	754	75495	6050	4 698,60
		4	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów	600	900	90003	4260	595,00
				600	900	90003	4210	0,00
		5	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców	1 502	750	75075	4170	1 502,00
				5 253	750	75075	4210	5 166,83
RAZEM:			33 894				33 101,43	

14	Jastrzębie	1 Wynajem Sali w domu weselnym "Maria" na zebrania sołeckie mieszkańców	3 000	750	75075	4300	3 000,00
		2 Zakup wiaty na przystanek autobusowy	5 000	900	90003	6060	5 000,00
		3 Konserwacja systemu odwodnienia oraz naprawy	8 000	900	90095	4270	5 000,00
		4 Opłata za utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym o nazwie "Balaton"	1 400	900	90003	4170	1 400,00
		5 Projekt oświetlenia ul. Leśnych Ziół	2 000	900	90015	6050	2 000,00
		6 Imprezy dla mieszkańców Jastrzębia "8 marca"	1 600	750	75075	4170	1 600,00
			1 900	750	75075	4300	1 850,00
		7 Naprawa i konserwacja nieutwardzonych dróg w Jastrzębiu	6 757	600	60016	4270	6 757,00
RAZEM:			29 657			26 607,00	
15	Jazgarzew	1 Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	8 000	900	90003	4210	8 000,00
		2 Wymiana piasku w piaskownicy na placu zabaw	300	900	90003	4300	300,00
		3 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia pl. zabaw	500	900	90003	4210	495,92
		4 Organizacja spotkań integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych np.: kabaret, teatrzyk, mikołajki itp..	2 372	750	75075	4170	2 372,00
			836	750	75075	4210	825,03
			5 392	750	75075	4300	5 391,76
		5 Zakup wyposażenia sali OSP Jazgarzew	10 000	754	75412	4210	9 952,03
		6 Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac gminny przy ZSP Jazgarzew	3 500	801	80101	4210	3 500,00
		7 Zakup tłucznia do utwardzenia terenu gminnego	900	600	60016	4270	900,00
		8 Zakup namiotów na potrzeby sołectwa	4 800	900	90003	4210	4 800,00
9 Zakup środków do konserwacji wyposażenia placu zabaw	383	900	90003	4210	349,92		
RAZEM:			36 983			36 886,66	
16	Jesówka	RAZEM:			0		0,00
17	Józefosław	1 Utrzymanie strony www sołectwa, wynajem Sali oraz zakup materiałów biurowych	877	750	75075	4210	875,81
			123	750	75075	4300	123,00
		2 Organizacja pikników: rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz festynu połączonego z potańcówką na zakończenie lata 2017 r.	2 000	750	75075	4170	2 000,00
			342	750	75075	4210	341,52
			10 227	750	75075	4300	10 219,08
		3 Utrzymanie dróg gminnych (w tym gruntowych) oraz rowów melioracyjnych we wsi Józefosław	2 500	600	60016	4270	2 500,00
			2 500	900	90095	4270	2 500,00
		4 Wsparcie Klubu Seniora	0	750	75075	4170	0,00
			939	750	75075	4210	0,00
			2 061	750	75075	4300	1 800,00
5 Dofinansowanie IX Międzynarodowego Festiwalu "Musica Classica"	9 000	750	75075	4300	9 000,00		

		6 Zakup hamaków do parku przy ul. Ogrodowej	2 000	900	90003	4210	1 975,00
		7 Dofinansowanie projektu "Tożsamość Józefostawia"	1 025	750	75075	4170	1 025,00
			422	750	75075	4210	421,80
			2 553	750	75075	4300	2 552,78
		8 Zakup i montaż tzw. kocich oczek	3 000	600	60016	4300	2 755,20
		RAZEM:	39 569				38 089,19
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	3 936,00
		2 Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych	19 000	900	90003	4210	18 122,82
		3 Projekt zagospodarowania sołectkiego terenu rekreacyjno-sportowego	5 596	900	90003	4300	5 596,00
		4 Dofinansowanie koncertów Musica Clasica	3 500	750	75075	4300	3 500,00
		5 Dofinansowanie Klubu Seniora Józefostaw/Julianów (zgodnie z regulaminem)	3 000	750	75075	4300	2 888,92
		6 Dofinansowanie imprezy IV Bieg J&J (zakup nagród)	4 500	926	92605	4190	4 500,00
			RAZEM:	39 596			
19	Kamionka	1 Prace związane z utrzymaniem dróg na terenie sołectwa Kamionka	5 000	600	60016	4270	5 000,00
		2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi)	2 696	900	90003	4300	2 592,00
		3 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych w Sołectwie Kamionka	2 500	750	75075	4170	2 500,00
			2 200	750	75075	4300	2 200,00
		4 Aktualizacja systemu redagowania treści strony internetowej Sołectwa Kamionka	200	750	75075	4300	147,60
		5 Zakup materiałów, altan itp., na potrzeby sołectwa	3 000	900	90003	4210	2 996,76
			1 000	900	90003	4300	1 000,00
		6 Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych Sołectwa Kamionka (np. ul. Północna, ul. Gwalberta)	11 000	900	90015	6050	10 947,00
		7 Zadaszenie ławek na placu zabaw Kamionki	7 000	900	90003	4210	6 830,00
8 Zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 000	750	75075	4210	4 950,00		
	RAZEM:	39 596				39 163,36	

20	Łbiska	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	20 036,00
		RAZEM:	20 036				20 036,00
21	Mieszkowo	Utrzymanie porządku na placu zabaw i terenie przyległym do budynku świetlicy oraz zakup niezbędnych materiałów do wykonania tego zadania	1 156	900	90003	4210	1 155,36
		Prace remontowe w budynku świetlicy w Mieszkowie	11 000	921	92109	4270	10 947,00
		RAZEM:	12 156				12 102,36
22	Orzeszyn Pilawa	1 Porządkowanie całoroczne terenu wsi	2 098	900	90003	4300	492,00
			8 000	900	90003	4170	8 000,00
		2 Zakup sprzętu oraz serwis sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	3 500	900	90003	4210	3 409,63
		3 Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych	1 100	750	75075	4170	1 100,00
			500	750	75075	4210	344,80
			2 400	750	75075	4300	2 400,00
		4 Zasiłek celowy (świadczenie pieniężne) dla osób samotnych i ubogich	1 500	852	85295	3110	1 500,00
		5 Zakup flag i drzewców w liczbie 80 szt.	1 200	900	90003	4210	1 131,60
6 Naprawa wentylatora dużej wydajności dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000	754	75412	4270	5 000,00		
7 Wykonanie i wymiana krzyża w Pomniku upamiętniającym rozstrzelanie 22 mieszkańców wsi	2 300	921	92127	4300	2 287,80		
	RAZEM:	27 598				25 665,83	
23	Robercin	1 Wyrównanie tłuczniami ulic: Hetmańska oraz Liryczna	2 000	600	60016	4270	2 000,00
		2 Odnowienie elewacji budynku Domu Ludowego w Robercinie	5 000	921	92109	4270	4 999,95
		3 Remont budynku Domu Ludowego w Robercinie	10 000	921	92109	4270	9 950,70
		RAZEM:	17 000				16 950,65
24	Runów	1 Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i boiska	4 000	900	90003	4170	4 000,00
		2 Integracja - promowanie zdrowego trybu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp..)	1 190	750	75075	4210	1 189,62
			4 810	750	75075	4300	4 809,86
		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	10 572,48
			1 926	900	90003	4300	1 751,00
	RAZEM:	22 926				22 322,96	

25	Siedliska	1	Zespole Szkół w Chylicach w dodatkowe przyrządy	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	18 000,00
		RAZEM:			23 639			
26	Szczaki	1	Wykonanie mapy do celów projektowych działki gminnej nr 209 w Szczakach	1 500	900	90004	4300	1 200,00
		2	Budowa wiaty drewnianej na działce gminnej nr 209 w Szczakach wraz z wyposażeniem	18 813	900	90004	4300	18 812,85
		RAZEM:			20 313			
27	Wola Gołkowska	1	Zagospodarowanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioly, który jest terenem gminnym	3 000	900	90003	4300	2 999,97
		2	Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) w celu utrzymanie terenów publicznych	850	900	90003	4300	845,50
		3	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na terenie sportowo-rekreacyjnym w celu opieki i bieżącego utrzymania	7 500	926	92605	4170	7 500,00
		4	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	20 643	900	90003	4210	20 643,00
		RAZEM:			31 993			
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw.	15 000	900	90003	4210	14 993,70
		2	Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	16 000	900	90095	4270	15 884,42
		3	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:					
		a)	Imprezy integracyjne w miejscowości	1 500	750	75075	4300	1 500,00
				2 000	750	75075	4210	2 000,00
		b)	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	0	750	75075	4170	0,00
				1 000	750	75075	4210	999,12
				2 096	750	75075	4300	1 900,00
		c)	Dofinansowanie zakupu oświetlenia sceny w szkole w Jazgarzewie	2 000	801	80101	4210	2 000,00
		RAZEM:			39 596			
29	Wólka Pracka	1	Uzupełnienie tłucznia na ulicy Pałacowej w Wólce Prackiej wraz z rozplantowaniem i uwalowaniem	14 532	600	60016	4270	14 532,00
		RAZEM:			14 532			

30	Zalesie Górne	1	Druk Biuletynu Przystanek Zalesie- pokrycie kosztów druku i składu	8 000	750	75075	4300	7 933,50
		2	Wsparcie działań społecznych - wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych	2 000	750	75075	4170	2 000,00
		3	Zajęcia dla mieszkańców - zakup materiałów do zajęć i zakup wyposażenia do Klubu Kultury w Zalesiu Górnym	5 320	750	75075	4210	4 750,33
		4	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw, ławek i roślin do nasadzeń	10 523	900	90003	4210	10 523,00
		5	Kulturalne Zalesie - wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	2 600	750	75075	4170	2 600,00
				5 400	750	75075	4300	5 400,00
		6	Promocja Zalesia Górnego - zakup i druk materiałów promocyjnych	312	750	75075	4210	311,38
				688	750	75075	4300	687,45
		7	Nagrody i trofea na turnieje sportowe i kulturalne	2 000	750	75075	4190	1 996,01
		8	Prace porządkowe wsi wraz z zakupem materiałów i sprzętu	2 455	900	90003	4210	2 441,33
				298	900	90003	4300	0,00
RAZEM:				39 596				38 643,00
31	Złotokłos	1	Zakup urządzeń placu zabaw na ogólnodostępny teren w Parku przy Stawie	6 300	900	90003	4210	6 199,00
				3 110	900	90003	4300	3 110,00
		2	Naprawa dróg (równanie, wymiana przepustów, udrażnianie przepustów)	5 000	600	60016	4270	4 999,99
		3	Utrzymanie porządku w sołectwie (koszenie placów gminnych, wycinka zarośli, zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu)	4 000	900	90003	4170	4 000,00
				1 096	900	90003	4210	1 094,29
		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	5 000,00
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)	12 590	900	90004	4300	7 000,00		
RAZEM:				39 596				31 403,28

32	Żabieniec	1	Naprawa ulic (z przeznaczeniem na koparkę.	13 000	600	60016	4270	12 976,50
		2	Monitoring	10 000	754	75495	6050	9 625,00
		3	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, wynajem dmuchańców, promocja sołectwa)	0	750	75075	4170	0,00
				9 000	750	75075	4300	9 000,00
		4	Zakup urządzeń na plac zabaw	7 000	900	90003	4210	6 988,86
		5	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu do prac porządkowych na terenie wsi Żabieniec	596	900	90003	4210	595,00
			RAZEM:	39 596				39 185,36
	RAZEM SOŁECTWA:	927 560				886 261,88		

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 31.12.2017

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan 2017	Wykonanie 2017
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania		
1	2	3	4	5	6	
Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	600	60016			0	0,00
			430	7	0	0,00
			605	7	0	0,00
			430	9	0	0,00
			605	9	0	0,00
Przestrzeń dla Partycypacji	710	71004			20 000	19 944,25
			411	7	921	920,26
			412	7	132	131,16
			417	7	5 354	5 353,47
			421	7	1 854	1 815,63
			430	7	8 595	8 588,48
			411	9	172	171,65
			412	9	25	24,47
			417	9	999	998,53
			421	9	346	338,67
			430	9	1 602	1 601,93
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	750	75023			12 000	11 988,12
			401	8	7 670	7 665,24
			411	8	1 320	1 317,60
			412	8	190	187,68
			401	9	2 355	2 354,76
			411	9	406	405,00
			412	9	59	57,84
Europe Direct	750	75023			107 500	106 237,69
			401	7	10 031	10 030,08
			411	7	4 716	4 302,66
			412	7	261	260,46
			417	7	17 880	17 880,00
			421	7	8 652	7 978,88
			430	7	44 460	44 457,12
			421	9	1 700	1 580,42
			430	9	19 800	19 748,07
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego	754	75421			306 708	297 137,25
			430	7	5 144	1 371,43
			605	7	238 064	235 097,65
			430	9	1 306	565,82
			605	9	62 194	60 102,35

Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej	801	80101			38 484	38 481,30
			417	1	2 091	2 091,00
			421	1	800	799,99
			424	1	6 939	6 938,70
			442	1	2 300	2 300,00
			443	1	300	298,00
			470	1	26 054	26 053,61
Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, a tak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu	801	80101			89 937	86 587,65
					50 683	49 974,98
			442	1	35 502	35 012,58
			443	1	0	0,00
			470	1	15 181	14 962,40
		80110			39 254	36 612,67
			417	1	2 510	1 868,67
			421	1	2 000	0,00
			442	1	22 820	22 820,00
			443	1	0	0,00
			470	1	11 924	11 924,00
Erasmus + Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela - Przedszkole Nr 7	801	80104			43 011	43 008,00
			442	1	25 101	25 100,00
			443	1	301	300,00
			470	1	17 609	17 608,00
Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8	801	80104			93 761	93 757,00
			421	1		
			442	1	62 202	62 199,00
			443	1	370	369,00
			470	1	31 189	31 189,00
Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym	801	80110			77 222	74 511,93
			417	1	1 684	1 684,00
			421	1	1 194	1 193,92
			424	1	1 748	0,00
			430	1	500	500,00
			442	1	44 273	43 538,31
			443	1	423	417,60
			470	1	27 400	27 178,10
Erasmus + Podnoszenie jakości pracy szkoły	801	80110			800	800,00
			421	1	400	400,00
			430	1	400	400,00
Erasmus+ Razem możemy więcej SP-5 w Piasecznie	801	80101			90 659	90 329,73
			417	1	2 000	1 671,67
			421	1	50	49,96
			424	1	120	119,10
			430	1	0	0,00
			442	1	57 505	57 505,00

			443	1	0	0,00
			470	1	30 984	30 984,00
Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła	801	80101			145 368	0,00
			417	7	0	0,00
			421	7	42 254	0,00
			424	7	56 503	0,00
			453	7	7 296	0,00
			606	7	17 510	0,00
			417	9	0	0,00
			421	9	7 456	0,00
			424	9	9 971	0,00
			453	9	1 288	0,00
			606	9	3 090	0,00
Erasmus+ Open your mind - wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku - Sp Zalesie Górne	801	80101			24 343	13 586,58
			417	1	0	0,00
			421	1	0	0,00
			424	1	0	0,00
			430	1	0	0,00
			442	1	17 040	9 384,78
			443	1	360	69,60
			470	1	6 943	4 132,20
Erasmus+ Becoming Social Enterpreneurs - SP Józefosław	801	80110			1 500	1 500,00
			417	1	0	0,00
			421	1	0	0,00
			430	1	0	0,00
			441	1	0	0,00
			442	1	0	0,00
			443	1	0	0,00
			470	1	1 500	1 500,00
Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość SP Jazgarzew	801	80110			18 000	12 561,88
			417	1	0	0,00
			421	1	3 200	3 178,87
			424	1	300	284,27
			430	1	8 820	6 818,76
			442	1	5 280	2 279,98
			443	1	400	0,00
			470	1	0	0,00
POWERSE Wiedza Edukacja Rozwój - SP 3	801	80101			0	0,00
			417	1	0	0,00
			421	1	0	0,00
			424	1	0	0,00
			430	1	0	0,00
			442	1	0	0,00
			443	1	0	0,00
			470	1	0	0,00
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)					0	0,00
			442	7	0	0,00
			442	9	0	0,00
RAZEM:					1 069 293	890 431,38

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2017 R

LP	MIENIE wg GRUP RODZAJOWYCH	Sposób zagospodarowania wg wartości inwestycyjnej							
		J.M.	Ilość	Wartość inwestycyjna	W bezp. zarządzie Gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkowanie	Użyczenie
1	Budynki mieszkalne	szt	67	25.426.577	25.314.667				111.910
2	Budynki niemieszkalne	szt	66	42.123.511	38.180.899	59.613	3.334.631		548.368
3	Obiekty szkolne i kultury	szt	46	213.083.492	15.531.475	197.552.017			
4	Drogi gminne			144.601.004	143.717.356	215.450	668.198		
5	Place i tereny otwarte	m2	6.080.592	687.501.360	467.950.694	8.065.436	43.467.943	168.017.287	
6	Strażnice przeciwpoż.	szt	7	8.611.978					8.611.978
7	Przew.sieci wod.,studnie	szt	16	101.731	58.182	25.099	18.450		
8	Sieć deszcz.-wylot wód	m	1.783,3	722.189	722.189				
9	Przewody sieci kanaliz.	m	492,9	255.150	212.397	24.303	18.450		
10	Inne budowle			47.678.185	39.316.724	957.217			7.404.244
11	Kotły grzejne	szt	6	87.119	10.980	76.139			
12	Zespoły komputerowe	szt	561	3.476.113	2.793.505	682.608			
13	Maszyny i urz. spec. i br.	szt	444	3.312.177	272.243	3.019.734			20.200
14	Urządzenia techniczne	szt	176	3.787.463	2.329.340	1.345.648	111.475		1.000
15	Samochody osobowe	szt	7	434.642	200.012	220.430			14.200
16	Samochody ciężarowe	szt	5	328.189	178.789	149.400			
17	Samochody strażackie	szt	10	4.540.285	4.540.285				
18	Samochody specjalne	szt	1	45.626	45.626				
19	Tabor kolejowy	szt	42	394.816					394.816
20	Różne	szt	161	3.362.399	3.078.300	284.099			
	RAZEM			1.189.874.006	744.453.663	212.677.193	47.619.147	168.017.287	17.106.716

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piaseczno wg stanu na dzień 31.12.2017r

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

	326.998.500
łącznie wartość mienia wynosi:	1.516.872.506

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

Centrum Usług Wspólnych	ogólna wartość	189.670.933
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ogólna wartość	150.541
Centrum Kultury	ogólna wartość	938.945
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	ogólna wartość	21.565.497
Biblioteka	ogólna wartość	351.277
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	ogólna wartość	977.196.813

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, czyli zwiększenia i zmniejszenia wartości środków w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji tj od 31.12.2016 do 31.12.2017 obrazują poniższe zestawienia

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016r	Stan na dzień 31.12.2017r	/+ zwiększenia/ /- zmniejszenia/
Grunty i tereny	490.905.670	687.501.360	+ 196.595.690
W tym: Dzierżawy i najmy	3.147.539	43.467.943	+ 40.320.404
Użytkowanie wieczyste	164.145.068	168.017.287	+ 3.872.219
Budynki	269.599.533	289.245.558	+ 19.646.025
Budowle	39.448.637	48.757.255	+ 9.308.618
Drogi	130.618.298	144.601.004	+ 13.982.706
Maszyny i urządz. techniczne	6.914.701	7.186.759	- 272.058
Zespoły komputerowe	3.952.779	3.476.113	- 476.666
Środki transportu	5.775.459	5.743.558	- 31.901
Pozostałe środki	2277.781	3.362.399	+ 1.084.618
OGÓŁEM	949.492.858	1.189.874.006	+ 240.381.148

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016r	Stan na dzień 31.12.2017r	/+zwiększenia/ /- zmniejszenia /
Centrum Usług Wspólnych	174.561.454	189.670.933	+ 15.109.479
Miejsko - Gm. Ośr. Pom. Społ.	176.576	150.541	- 26.035
Centrum Kultury	862.632	938.945	+ 76.313
Gminny Ośr. Sportu i Rekreacji	21.164.247	21.565.497	+ 401.250
Biblioteka	325.598	351.277	+ 25.679
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno	752.402.351	977.196.813	+ 224.794.462
OGÓŁEM	949.492.858	1.189.874.006	+ 240.381.148

Zwiększenia nastąpiły poprzez:

Wzrost wartości gruntu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynikające z aktualizacji opłat oraz faktycznego wzrostu wartości gruntu	
Wykupy gruntów na podstawie aktów notarialnych i decyzji komunalizacyjnych	
Przejęcia budowli z zakończonych inwestycji	
Zakupy środków trwałych zgodnie z zaplanowanym budżetem 2017	
Dochody z tytułu majątku gminy w 2017r wyniosły na dzień 31.12.2017	7.019.103
w tym:	
Opłaty za użytkowanie wieczyste	1.098.327
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3.018.707
Dochody z najmu i dzierżawy	2.902.069
W roku 2018 planowane dochody będą wynosić	21.864.000
w tym:	
opłaty za użytkowanie wieczyste	1.000.000
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	17.900.000
dochody z najmu i dzierżawy	2.964.000
w tym:	
dzierżawa gruntów	1.600.000
dzierżawa magazynów	64.000
dzierżawa lokali użytkowych	1.300.000

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Na dzień 31.12.2017 r.

I. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych- (bez: użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia)

a. powierzchnia gruntów	5 044 071 m ²
b. wartość gruntów	467 950 693,68 zł
c. wartość budynków	91 633 928,46 zł
kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości:	
- z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu przynależnego do sprzedanych lokali	162 781,54 zł

II. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. Pod budownictwo mieszkaniowe:

a. powierzchnia gruntów	201 430 m ²
b. wartość gruntów	~ 45 672 030 zł
c. kwota ustalonych opłat	456 720,30 zł

2. Pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł)

a. powierzchnia gruntów	446 076,16 m ²
b. wartość gruntów	~ 122 345 257 zł
c. kwota ustalonych opłat	626 784,80 zł

Wyjaśnienie odnośnie pkt. a. i c. w podpunkcie 1 i 2.

Powierzchnia gruntów uległa zmianie z uwagi nabycia przez użytkowników wieczystych prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Ponadto nastąpiła aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste.

III. Nieruchomości przekazane w zarząd –w chwili obecnej -----

IV. Inne nieruchomości nie wymienione w pkt. od 1 do 3:

1. Nieruchomości oddane w dzierżawę i użyczenie:

a. powierzchnia gruntów	389 015 m ²
b. wartość gruntów	~ 43 467 943 zł
c. kwota ustalonych opłat (netto)	1 347 544,91 zł

V. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w pkt. od 1 do 4:

- Na wartość nieruchomości i budynków składa się kwota wg. aktów notarialnych, ugód i komunalizacji.

VI. Tryb ustalania opłat:

- oświadczenia
- umowy
- decyzje

VII. Dochody i wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym:

1. Ogólna wartość mienia komunalnego gminy:

a. powierzchnia gruntów	6 080 592 m ²
b. wartość gruntów	679 435 924,01 zł
c. wartość budynków	91 633 928,46 zł
d. inne	---zł

Wyjaśnienie odnośnie pkt. a. i b.

Na wartość gruntów i budynków składa się kwota pochodząca z:

- aktów notarialnych (gdzie jest określona aktualna wartość poszczególnych nieruchomości nabytych na własność Gminy Piaseczno)
- z zawartych ugód pomiędzy właścicielami nieruchomości a Gminą Piaseczno
- z decyzji komunalizacyjnych (gdzie wartość poszczególnych nieruchomości była określona na dzień 27.05.1990 r.)

2. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2018 r. wynikających z powyższych tytułów ogółem:

a. z tytułu sprzedaży nieruchomości	17. 900 000,00 zł
b. z tytułu użytkowania wieczystego	1. 000 000,00 zł
c. inne-z tytułu dzierżawy	1. 600 000,00 zł