

**I N F O R M A C J A**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO**  
**ZA ROK 2009**

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2009 Rada Miejska uchwaliła w dniu 29.12.2008r. podejmując uchwałę nr 876/XXX/2008

Ustalono dochody w kwocie	275 101 560 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	314 551 328 zł
oraz deficyt budżetu w kwocie	39 449 768 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	274 042 935 zł
Plan wydatków w kwocie	326 148 287 zł
Deficyt w kwocie	52 105 352 zł

W planie dochodów zmiany dotyczyły wysokości dotacji celowych i subwencji. Wprowadzono również korekty dochodów własnych wynikające z realnego wykonania. W planie wydatków dokonano wiele zmian związanych z ich realizacją w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych. W ciągu roku Rada Miejska podjęła 88 uchwał budżetowych i Burmistrz 37 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie Gminy.

Gmina realizuje dochody podlegające rozliczeniu z budżetem państwa między innymi w zakresie **opłat za wydane dowody osobiste i udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i PESEL**. Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaplanował wpływy w kwocie **295 794 zł**, które Gmina zrealizowała i przekazała w kwocie **120 209,05 zł**.

## **D O C H O D Y**

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	274 042 935 zł
a wykonanie dochodów wynosiło	255 095 223 zł
co stanowi 93,1 % planu	

## **I DOCHODY WŁASNE GMINY**

Zaplanowano w kwocie	224 080 901 zł
a wykonano w kwocie	205 138 043 zł
co stanowi 91,5 % planu,	

### **1. Dochody uzyskiwane przez gminę z podatków**

Zaplanowano w kwocie	163 489 787 zł
a wykonano w kwocie	151 763 741 zł
co stanowi 92,8 % planu,	

### **1.1 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,**

z czego:

#### **- Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Zaplanowano w wysokości

123 728 076 zł

Wykonano w wysokości

114 100 407 zł

co stanowi 92,2 % planu

#### **- Podatek dochodowy od osób prawnych**

Zaplanowano w wysokości

4 000 000 zł

Wykonano w wysokości

5 745 612 zł

co stanowi 143,6 % planu.

Podatek ten stanowi 74 % wykonanych dochodów własnych.

### **1.2 Podatek od nieruchomości**

#### **-Osoby prawne**

Wpływy zaplanowano w kwocie

23 893 288 zł

Wykonano w kwocie

20 029 758 zł

co stanowi 83,8 % planu

#### **-Osoby fizyczne**

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie

7 011 153 zł

Wykonano w kwocie

7 572 722 zł

co stanowi 108 % planu

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

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynosił

5 649 729 zł

i stanowi 20,5 % wykonanego podatku

Nadpłata podatku stanowi kwotę

359 801 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły

2 320 259 zł

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

Podatek od nieruchomości stanowi 13,5 % wykonanych dochodów własnych.

### **1.3 Podatek rolny**

#### **-Osoby prawne**

Podatek zaplanowano w wysokości

25 800 zł

a wykonano w kwocie

52 310 zł

co stanowi 202,8 % planu.

#### **-Osoby fizyczne**

Podatek zaplanowano w wysokości

462 230 zł

a wykonano w kwocie

607 726 zł

co stanowi 131,5 % planu.

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły

144 342 zł

Nadpłata podatku wynosiła

32 542 zł

Podatek rolny stanowi 0,3% wykonanych dochodów własnych.

#### **1.4 Podatek leśny.**

##### **-Osoby prawne**

Zaplanowano w kwocie 46 200 zł

Wykonano w kwocie 55 599 zł

co stanowi 120,3 % planu

##### **-Osoby fizyczne**

Podatek zaplanowano w wysokości 14 600 zł

a wykonano w kwocie 16 726 zł

co stanowi 114,6 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły 11 397 zł

Nadpłata podatku od osób fizycznych wynosiła 1 309 zł

Podatek leśny stanowi 0,03% wykonanych dochodów własnych.

#### **1.5 Podatek od środków transportowych.**

##### **-Osoby prawne**

Podatek zaplanowano w kwocie 784 850 zł

Wykonano w kwocie 644 310 zł

co stanowi 82,1 % planu.

##### **-Osoby fizyczne**

Podatek zaplanowano w wysokości 628 590 zł

a wykonano w kwocie 519 775 zł

co stanowi 82,7 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły 474 239 zł

Nadpłata podatku wyniosła 32 877 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych 1 060 498 zł

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

Podatek od środków transportowych stanowi 0,6 % wykonanych dochodów własnych.

#### **1.6 Wpływy z opłaty skarbowej.**

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 1 773 000 zł

a wykonano w kwocie 1 440 210 zł

co stanowi 81,2 % planu

Zaległości w opłacie wyniosły 1 497 zł

nadpłaty wynosiły 449 zł

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

#### **1.7 Wpływy z opłaty targowej.**

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 470 000 zł

Wykonano w wysokości 516 755 zł

co stanowi 110 % planu.

Wpływy z opłaty targowej stanowią 0,3 % wykonanych dochodów własnych.

### **1.8 Wpływy z innych lokalnych opłat.**

Wpływy z tej opłaty zaplanowano w kwocie	652 000 zł
Wykonano w kwocie	461 831 zł
co stanowi 70,8 % planu.	
Wpływy z innych lokalnych opłat stanowią 0,3 % wykonanych dochodów własnych.	

### **2. Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe**

Zaplanowano w kwocie	7 281 482 zł
a wykonano w kwocie	7 152 091 zł
co stanowi 98,2 % planu,	
w tym:	

#### **2.1 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.**

Podatek zaplanowano w wysokości	400 000 zł
Wykonano w wysokości	348 567 zł
co stanowi 87,1 % planu	
Zaległości w tym podatku wyniosły	655 260 zł
Nadpłaty wyniosły	281 170 zł
Powyższy podatek stanowi 0,1 % wykonanych dochodów własnych.	

#### **2.2 Podatek od spadków i darowizn.**

Podatek zaplanowano w wysokości	1 000 000 zł
Wykonano w wysokości	634 212 zł
co stanowi 63,4 % planu.	
Zaległości w tym podatku wyniosły	465 096 zł
Nadpłaty wyniosły	32 839 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,6 % wykonanych dochodów własnych.	

#### **2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych.**

##### **-Osoby prawne**

Podatek ten zaplanowano w wysokości	438 982 zł
Wykonano w wysokości	-235 401 zł

##### **-Osoby fizyczne**

Podatek zaplanowano w wysokości	5 442 500 zł
a wykonano w kwocie	6 404 713 zł
co stanowi 117,7 % planu.	

Zaległości wyniosły	32 399 zł
Nadpłaty wyniosły	138 261 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 8,6 % wykonanych dochodów własnych.	

### **3. Dochody z majątku gminy ogółem.**

Zaplanowano w wysokości	7 800 760 zł
Wykonano w wysokości	6 569 136 zł
co stanowi 84,2 % planu, w tym:	



<b>3.1 Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.</b>	
Dochody zaplanowano w kwocie	3 377 160 zł
Wykonano w kwocie	1 731 041 zł
co stanowi 51,3 % planu.	
Zaległości wyniosły	1 425 770 zł
Nadpłaty wyniosły kwotę	110 992 zł
i wynikają z nierozliczonych bonifikat i zapłaconych czynszów zaliczkowo za m-c styczeń następnego roku.	
<b>3.2 Opłaty za użytkowanie wieczyste</b>	
Opłaty zaplanowano w wysokości	900 000 zł
a wykonano w wysokości	1 218 147 zł
opłaty stanowią 135,3 % planu.	
Zaległości wyniosły	598 567 zł
Nadpłaty wyniosły	13 751 zł
<b>3.3 Wpływy z innych lokalnych opłat.</b>	
Dotyczy <i>opłaty planistycznej</i>	
Zaplanowano w wysokości	570 000 zł
a wykonano w wysokości	650 452 zł
co stanowi 114,1 % planu.	
Zaległości wyniosły	346 646 zł
Zaległości powstały z tytułu złożonych odwołań od decyzji i wniosków o rozłożenie należności opłat na raty.	
<b>3.4 Dochody z najmu i dzierżawy.</b>	
Zaplanowano w wysokości	1 453 600 zł
a wykonano w wysokości	1 612 189 zł
co stanowi 110,9 % planu	
Zaległości wyniosły	132 247 zł
<b>3.5 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych.</b>	
Zaplanowano w kwocie	800 000 zł
Wykonano w kwocie	827 242 zł
co stanowi 103,4 % planu,	
Zaległości wyniosły	306 915 zł
<b>3.6 Wpływy z tytułu wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wykonano w kwocie</b>	17 491 zł
co stanowi 100 % planu.	
<b>3.7 Wpływy z cmentarza komunalnego</b>	
Zaplanowano w kwocie	700 000 zł
Wykonano w kwocie	512 574 zł
co stanowi 73,2 % planu.	

#### **4. Pozostałe dochody własne gminy**

Zaplanowano w kwocie **5 768 731 zł**  
Wykonano w kwocie **7 565 478 zł**  
co stanowi 131,1 % planu,  
w tym:

##### **4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.**

Zaplanowano w kwocie **1 980 000 zł**  
Wykonano w kwocie **2 000 151 zł**  
co stanowi 101 % planu.

##### **4.2 Dywidendy**

Zaplanowano i wykonano w kwocie **390 621 zł**  
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA w Piasecznie przekazało wpłatę w wysokości 50 % udziałów w zysku wypracowanym w 2008 roku, zgodnie z udziałem gminy w spółce jako współnika.

##### **4.3 Wpływy za materiały przetargowe, ogłoszenia, rozmowy telefoniczne i wynajem miejsca pod urządzenie przekazników**

Zaplanowano w kwocie **112 720 zł**  
Wykonano w kwocie **135 261 zł**  
co stanowi 120 % planu.

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

Zaplanowano w kwocie **14 790 zł**  
Wykonano w kwocie **100 944 zł**

##### **4.5 Rozliczenia z lat ubiegłych i wpływy do wyjaśnienia.**

Zaplanowano w kwocie **2 749 000 zł**  
Wykonano w kwocie **4 492 697 zł**  
co stanowi 163,4 % planu.  
Rozliczenia z tytułu niewykorzystanych środków z planu niewygasających wydatków oraz wpływy do wyjaśnienia dotyczące opłat i podatków z 2009 roku. **4 353 236 zł**

##### **4.6 Inne dochody własne gminy**

Zaplanowano w kwocie **521 600 zł**  
Wykonano w kwocie **445 804 zł**  
co stanowi 85,5 % planu.

#### **5. Wpływy z różnych opłat**

Zaplanowano w kwocie **5 552 000 zł**  
Wykonano w kwocie **3 240 177 zł**  
co stanowi 58,4 % planu.

<b>5.1 Opłaty z tytułu partycypacji w budowie infrastruktury.</b>	
Zaplanowano w kwocie	5 552 000 zł
Wykonano w kwocie	3 185 177 zł
co stanowi 57,4 % planu	
Niskie wykonanie tego dochodu wynika głównie z zaległości we wpłatach, oraz z pozytywnie rozpatrzonych podań o przesunięcie terminu płatności.	
Zaległości z tytułu partycypacji w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej wyniosły	6 568 827 zł
Wykazy dłużników w załączeniu do informacji nr 7.	
<b>5.2 Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych</b>	<b>55 000 zł</b>
Dochodów z tego tytułu nie planowano, wpłata dotyczy odprowadzanych ścieków technologicznych	
<b>6. Inne dochody, kary i grzywny</b>	
Zaplanowano w wysokości	111 000 zł
Wykonano w wysokości	89 750 zł
Co stanowi 80,9 % planu.	
<b>6.1 Mandaty kredytowe</b> zaplanowano w kwocie	<b>100 000 zł</b>
Wykonano w kwocie	68 362 zł
Co stanowi 68,4 % planu.	
Zaległości w spłacie mandatów wyniosły	103 365 zł
<b>6.2 Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek</b>	
Zaplanowano w kwocie	11 000 zł
Wykonano w kwocie	21 388 zł
co stanowi 194,4 % planu.	
Powyższe wpłaty dotyczą kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania umowy.	
Zaległości wynoszą	22 356 zł
<b>7. Odsetki od podatków i opłat.</b>	
Odsetki zaplanowano w wysokości	670 200 zł
Wykonano w wysokości	460 602 zł
Co stanowi 68,7 % planu.	
<b>8. Odsetki od środków na rachunkach bankowych.</b>	
Zaplanowano w kwocie	2 000 000 zł
Wykonano w kwocie	617 071 zł
Co stanowi 30,9 % planu.	
<b>9. Dochody własne jednostek budżetowych.</b>	
Zaplanowano w wysokości	2 515 730 zł
A wykonano w wysokości	2 692 548 zł
Co stanowi 107 % planu, w tym:	

### **9.1 Oświata i wychowanie**

Dochody zaplanowano w wysokości	1 596 130 zł
Wykonano w wysokości	1 621 573 zł
Co stanowi 101,6 % planu.	

### **9.2 Pomoc Społeczna**

Dochody zaplanowano w wysokości	163 000 zł
Wykonano w wysokości	188 101 zł
Co stanowi 115,4 % planu	
Należności stanowiły kwotę	96 893 zł

### **9.3 Żłobek Miejski**

Dochody zaplanowano w wysokości	64 600 zł
Wykonano w wysokości	68 629 zł
Co stanowi 106,2 % planu.	

### **9.4 Kultura fizyczna i sport**

Dochody zaplanowano w wysokości	692 000 zł
Wykonano w wysokości	814 245 zł
Co stanowi 117,7 % planu.	

Dochody własne uzyskane przez jednostki budżetowe stanowią 1,3 % wykonanych dochodów własnych gminy.

### **10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł**

Dochody zaplanowano w wysokości	5 163 856 zł
Wykonano w wysokości	1 827 659 zł
Co stanowi 35,4 % planu	

### **11. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Dochody zaplanowano w wysokości	511 263 zł
Wykonano w wysokości	349 372 zł
Co stanowi 68,3 % planu	

### **12. Środki uzyskane na inwestycje w ramach Funduszu Spójności**

Dochody zaplanowano w wysokości	22 966 092 zł
Wykonano w wysokości	22 560 418 zł
Co stanowi 98,2 % planu	
W tym uzyskano odsetki w kwocie oraz	301 551 zł
wpływy z tytułu różnic kursowych zaplanowano i zrealizowano w kwocie	7 061 292 zł

### **13. Wpływy z tytułu pomocy udzielonej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano i zrealizowano w kwocie**

250 000 zł

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

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

Na wysokość dochodów ma również wpływ sytuacja finansowa w kraju a tym samym i w gminie. Dochody własne wykonane stanowią 87,3 % wykonanych dochodów ogółem.

### **Zaległości i nadpłaty.**

Zaległości z tytułu podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 19 341 777 zł, co stanowi 7,6 % 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 31.12.2009r. wynoszą 1 678 826 zł, co stanowi 0.7 % wykonanych dochodów ogółem.

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

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

## **II DOTACJE CELOWE**

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w wysokości	<b>12 648 581 zł</b>
a otrzymano w wysokości	<b>12 643 729 zł</b>
co stanowi 100 % planu	
w tym:	

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

Zaplanowano w wysokości	<b>7 351 589 zł</b>
a zrealizowano w wysokości	<b>7 343 885 zł</b>
z tego:	

1)Urząd Wojewódzki – <i>Administracja</i> - plan i wykonanie,	<b>190 469 zł</b>
2)Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli	
– aktualizacja spisu wyborców – plan	<b>9 762 zł</b>
– wykonanie	<b>9 646 zł</b>
- wybory do Parlamentu Europejskiego - plan i wykonanie	<b>72 917 zł</b>
3)Urząd Wojewódzki – <i>Obrona Cywilna</i> – plan i wykonanie	<b>1 300 zł</b>
4)Urząd Wojewódzki – <i>Pomoc Społeczna</i> - plan	<b>7 048 018 zł</b>
wykonanie	<b>7 040 431 zł</b>

Z czego:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan	<b>6 558 000 zł</b>
Wykonanie	<b>6 551 088 zł</b>



### III SUBWENCJA

Subwencję oświatową zaplanowano i zrealizowano w kwocie	35 847 280 zł
Subwencja stanowi 9,3 % wykonanych dochodów ogółem.	
Subwencję podstawową zaplanowano i wykonano w kwocie	1 466 173 zł

Do powyższej informacji załącza się szczegółowe zestawienia:

- planu i wykonania dochodów, stanowiące załączniki nr 1, 1a, 1b,
- planu i wykonania zadań zleconych, załącznik nr 2, 2a
- planu i wykonania dotacji otrzymanych na zadania własne, załącznik nr 3,
- wykaz zaległości i nadpłat, załącznik nr 4,
- informację o windykacji zaległości, załącznik nr 5 wraz z wykazami dłużników.
- wykaz dłużników w opłatach za wodę i kanalizację, załączniki nr 6 i 6a,
- wykaz dłużników z tytułu opłat partycypacyjnych, załączniki nr 7 i 7a.

### WYDATKI

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosił	326 148 287 zł
a wykonanie wydatków wynosiło	285 043 017 zł
co stanowi 87,4 % planu,	
w tym: wydatki niezrealizowane w roku budżetowym	41 105 270 zł

#### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	203 085 127 zł
Wykonano w wysokości	189 008 612 zł
co stanowi 93 % planu	
<i>W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe</i>	
które zaplanowano w wysokości	12 480 052 zł
Wykonano w wysokości	9 510 535 zł
co stanowi 76,2 % planu	
Wydatki bieżące stanowią 66,3 % wykonanych wydatków ogółem	

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	123 063 160 zł
a wykonano w wysokości	96 034 405 zł
co stanowi 78 % planu	
Wydatki majątkowe stanowią 33,7 % wykonanych wydatków ogółem.	

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2009 wyniosły	8 388 031 zł
w tym: wydatki bieżące	7 436 186 zł
<i>wydatki na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Spójności</i>	951 845 zł

### 1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości	64 970 zł
a zrealizowano w wysokości	58 286 zł
w tym na zadania zlecone	21 069 zł
co stanowi 89,7 % planu, z czego:	

<i>1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości</i>	15 730 zł
<i>1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości</i>	21 487 zł

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

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	21 000 zł
a zrealizowano w wysokości	17 731 zł
co stanowi 84,4 % planu, w tym:	
<b>2.1 Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości</b>	<b>15 000 zł</b>
a zrealizowano w wysokości	12 376 zł
co stanowi 82,5 % planu.	
<b>2.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości</b>	<b>6 000 zł</b>
Wykonano w wysokości	5 355 zł
co stanowi 89,3 % planu	

## **3. TRANSPORT**

Wydatki zaplanowano w wysokości	24 025 938 zł
a zrealizowano w wysokości	20 602 294 zł
Co stanowi 85,8 % planu, w tym:	
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	2 479 100 zł
<b>3.1 Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości</b>	<b>14 836 638 zł</b>
Wykonano w wysokości	11 820 842 zł
Co stanowi 79,7 % planu, w tym:	
Remonty infrastruktury kolejowej zaplanowano i wykonano w wysokości	85 000
- <i>Dotacja celowa przekazana Miastu Warszawie na zadania w zakresie transportu zbiorowego lokalnego</i>	
Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości	2 107 930 zł
co stanowi 100 % planu,	
- <i>Usługi transportowe świadczone przez PKS</i>	
Wydatki zaplanowano w wysokości	113 099 zł
Wykonano w wysokości	98 547 zł
co stanowi 87,1 % planu.	
- <i>Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	
Zaplanowano w wysokości	800 000 zł
Wykonano w wysokości	356 756 zł
- <i>Remonty dróg zaplanowano w wysokości</i>	8 895 409 zł
Wykonano w wysokości	6 738 883 zł
co stanowi 75,8 % planu,	

Niska realizacja remontów dróg wynika z braku środków w budżecie Gminy. W drugiej



połowie roku 2009 wpływy z dochodów były znacznie mniejsze od zaplanowanych, w związku z tym ograniczono lub wstrzymano wykonanie tych zadań, których jeszcze nie rozpoczęto.

**3.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości** **9 189 300 zł**  
 Wykonano w wysokości **8 781 452 zł**  
 co stanowi 95,6 % planu.  
 - w tym dotacje celową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie 1 700 000 zł  
 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano i wykonano  
 w kwocie

-w tym dotacja dla Samorządowego Województwa Mazowieckiego 340 300 zł  
 zaplanowano  
 Realizacja zadania została przesunięta na 2010 rok.

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 7,2% wykonanych ogółem wydatków.

#### **4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowano w wysokości **21 441 242 zł**  
 a zrealizowano w wysokości **17 190 680 zł**  
 co stanowi 80,2% planu, w tym:  
 - wydatki niewygasające z końcem roku w wysokości 2 120 136 zł

**4.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej**  
 Zaplanowano w wysokości **5 769 050 zł**  
 Wykonano w wysokości **2 766 450 zł**  
 co stanowi 48 % planu, w tym:  
 - dopłata do wody zużytej w gospodarstwach domowych 1 566 562 zł  
 - zakup energii w wysokości 1 199 888 zł  
 Zobowiązania nie występują.

**4.2 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami**  
 Wydatki zaplanowano w wysokości **15 087 392 zł**  
 a wykonano w wysokości **13 957 596 zł**  
 co stanowi 92,5 % planu, w tym:  
 - wydatki niewygasające w kwocie 2 120 136 zł  
 - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 10 750 392 zł  
 wykonano w wysokości 9 803 065 zł  
 co stanowi 91,2 % planu, w tym:  
 - wydatki niewygasające w kwocie 9 600 zł  
 - Remonty budynków komunalnych zaplanowano w wysokości 350 000 zł  
 wykonano w wysokości 258 006 zł  
 co stanowi 73,7% planu, w tym:  
 - Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4 337 000 zł  
 a zrealizowano w wysokości 4 154 531 zł  
 co stanowi 95,8 % planu, w tym:

- wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	2 110 536 zł
- Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów	
Zaplanowano w wysokości	330 000 zł
a zrealizowano w wysokości	279 407 zł
co stanowi 84,7 % planu.	

Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły kwotę i są niewymagalne.	68 919 zł
--	-----------

#### **4.3 Pozostała działalność**

Zaplanowano w wysokości	<b>584 800 zł</b>
a wykonano w wysokości	<b>466 634 zł</b>
co stanowi 74,8 % planu.	
Zobowiązania nie występują.	
Wydatki w tym rozdziale dotyczą rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tytułu funduszu remontowego.	

Wydatki w tym dziale stanowią 6% wykonanych wydatków ogółem.

### **5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>1 400 860 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>1 217 843 zł</b>
co stanowi 86,9 % planu, z czego:	

<b>5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w wysokości</b>	<b>561 500 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>555 885 zł</b>
co stanowi 99 % planu.	
Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły:	886 zł

<b>5.2 Prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości</b>	<b>430 000 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>341 696 zł</b>
co stanowi 79,5 % planu, w tym:	
Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły:	13 371 zł
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	50 000 zł

<b>5.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego</b>	
Zaplanowano wydatki w kwocie	<b>409 360 zł</b>
Wykonano w kwocie	<b>320 262 zł</b>
co stanowi 78,2 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wyniosły	152 zł

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

### **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>19 701 259 zł</b>
a zrealizowano w wysokości	<b>18 516 020 zł</b>

co stanowi 93,7 % planu, z czego:

### **6.1 Urząd Wojewódzki**

Zaplanowano wydatki w wysokości	738 278 zł
a wykonano w wysokości	696 252 zł
co stanowi 94,3% planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej zaplanowano i wykonano w wysokości	190 469 zł
- wydatki wykonane ze środków gminy	505 783 zł
Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę	4 298 zł

### **6.2 Rada Gminy**

Zaplanowano wydatki w wysokości	566 881 zł
Wykonano w wysokości	538 684 zł
co stanowi 95 % planu.	

### **6.3 Urząd Gminy**

Zaplanowano wydatki w wysokości	17 825 100 zł
Wykonano w wysokości	16 725 298 zł
co stanowi 93,8 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	17 603 100 zł
Wykonano w wysokości	16 584 534 zł
co stanowi 94,2 % planu, w tym:	
- Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	350 000 zł
Wykonano w wysokości	258 006 zł
Co stanowi 73,7 % planu.	
- Zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych	
Zaplanowano w wysokości	201 100 zł
A zrealizowano w wysokości	119 864 zł
Wydatki na zadania inwestycyjne - środki Unii Europejskiej wykonano i zaplanowano w wysokości	20 900 zł
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowiły kwotę	77 140 zł

### **6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki zaplanowano w wysokości	442 300 zł
a wykonano w wysokości	427 148 zł
co stanowi 96,6 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowiły kwotę	1 376 zł

### **6.5 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości	128 700 zł
a wykonano w wysokości	128 638 zł
co stanowi 100% planu.	
Wydatki w tym rozdziale dotyczą:	
- wypłat diet dla sołtysów w wysokości	96 000 zł
- wydawanie biuletynu „Gazeta Piaseczyńska” w wysokości	32 638 zł
Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 6,5% wykonanych wydatków ogółem.	

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **82 679 zł**  
a wykonano w wysokości **82 564 zł**  
co stanowi 99,9 % planu  
Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

## **8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki zaplanowano w wysokości **3 439 134 zł**  
a zrealizowano w wysokości **3 199 834 zł**  
co stanowi 93 % planu, w tym:

### **8.1 Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki zaplanowano w wysokości **2 009 600 zł**  
Wykonano w wysokości **1 830 688 zł**  
co stanowi 91,1 % planu, w tym:  
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **481 500 zł**  
a wykonano w wysokości **392 870 zł**  
co stanowi 81,6% planu,  
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości **739 100 zł**  
Wykonano w wysokości **737 844 zł**  
co stanowi 99,8% planu,  
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie **789 000 zł**  
Wykonano w wysokości **699 974 zł**  
Wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości **38 000 zł**

Zobowiązania w tym rozdziale stanowiły kwotę **2 153 zł**  
i były niewymagalne.

### **8.2 Obrona Cywilna**

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości **1 300 zł**  
Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej.

### **8.3 Straż Miejska**

Wydatki zaplanowano w wysokości **1 393 234 zł**  
Wykonano w wysokości **1 349 470 zł**  
co stanowi 96,9 % planu.  
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę **220 zł**

### **8.5 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości **35 000 zł**  
Wykonano w wysokości **18 376 zł**  
Środki przeznaczone na realizację zadań obronnych w ramach Gminnego Centrum Reagowania.  
Wydatki tego działu stanowią 1,2 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>436 000 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>396 550 zł</b>
co stanowi 91 % planu, w tym:	
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków wraz z dostarczeniem decyzji	96 112 zł
- zakup druków i opłaty pocztowe	290 776 zł
- opłaty komornicze za realizację tytułów wykonawczych	9 662 zł
Wydatki te stanowią 0,1 % wykonanych wydatków ogółem.	

## **10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>3 950 000 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>3 825 027 zł</b>
co stanowi 96,8% planu.	
Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.	
Odsetki te stanowią 1,3 % wykonanych wydatków ogółem.	

## **11. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>15 837 644 zł</b>
z czego wykonano w wysokości	<b>15 802 644 zł</b>
Co stanowi 99,8 % planu, z czego:	

### ***11.1 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej***

Zaplanowano i wykonano w wysokości	<b>15 802 644 zł</b>
------------------------------------	----------------------

### ***11.2 Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości***

a wykorzystano w wysokości	<b>120 000 zł</b>
Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości	<b>85 000 zł</b>
	<b>35 000 zł</b>

## **12. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>92 361 330 zł</b>
a wykonano w wysokości	<b>88 761 843 zł</b>
Co stanowi 96,1 % planu, z czego:	
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	<b>617 950 zł</b>

### ***12.1 Szkoły podstawowe***

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>31 108 417 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>29 730 424 zł</b>
Co stanowi 95,6 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	<b>28 501 317 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>27 361 359 zł</b>
Co stanowi 96 % planu, z czego:	

-wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	333 000 zł
- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zaplanowana w kwocie	1 044 782 zł
Wykonano w wysokości	1 042 059 zł
-W wydatkach bieżących, remonty zaplanowano w kwocie	1 369 100 zł
Wykonano w wysokości	1 356 189 zł
Co stanowi 99,1 % planu,	
- Zadania inwestycyjne i zakupy zaplanowano w wysokości	2 607 100 zł
Wykonano w wysokości	2 369 065 zł
Co stanowi 90,9 % planu	

### **12.2 Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych**

Zaplanowano wydatki w wysokości	<b>1 363 115 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>1 286 676 zł</b>
Co stanowi 94,4 % planu	

### **12.3 Przedszkola zaplanowano w wysokości**

wykonano w wysokości	<b>31 719 684 zł</b>
co stanowi 97,5 % planu, w tym:	<b>30 913 148 zł</b>
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	28 212 186 zł
wykonano w wysokości	27 414 003 zł
co stanowi 97,2 % planu w tym:	
- dotację celową dla gmin zaplanowano w wysokości	2 625 000 zł
a wykonano w wysokości	2 624 137 zł
Co stanowi 100 % planu	
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie	14 592 651 zł
a wykonano w wysokości	14 580 352 zł
Co stanowi 99,9 % planu	
- Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	344 050 zł
Wykonano w wysokości	193 568 zł
Co stanowi 56,3 % planu	
- zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	3 486 698 zł
Wykonano w wysokości	3 479 152 zł
Co stanowi 99,8 % planu	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	20 800 zł
Wykonano w wysokości	19 993 zł
Co stanowi 96,1 % planu.	

### **12.4 Gimnazja**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>18 934 158 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>17 981 094 zł</b>
Co stanowi 95 % planu, z czego:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	18 204 658 zł
Wykonano w wysokości	17 253 255 zł
Co stanowi 94,8 % planu, w tym:	
- wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	152 000 zł
- dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazji przekazano w kwocie	236 295 zł
- wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	545 000 zł
Wykonano w wysokości	533 694 zł
Co stanowi 97,9 % planu.	

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	679 000 zł
Wykonano w wysokości	677 609 zł
Co stanowi 99,8% planu.	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	50 500 zł
Wykonano w wysokości	50 230 zł
Co stanowi 99,5% planu.	

#### **12.5 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 332 330 zł
Wykonano w wysokości	1 261 501 zł
Co stanowi 94 % planu.	

#### **12.6 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół**

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 889 085 zł
Wykonano w wysokości	1 791 738 zł
Co stanowi 94,9 % planu, w tym:	

#### **12.7 Licea Ogólnokształcące**

Wydatki zaplanowano w wysokości	5 313 773 zł
Wykonano w wysokości	5 142 598 zł
tj. 96,8% planu, w tym	
- wydatki remontowe	
Zaplanowano w wysokości	197 950 zł
Wykonano w wysokości	197 674 zł
tj. 99,9% planu	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	1 452 000 zł
Wykonano w wysokości	1 408 012 zł
Co stanowi 97% planu.	
W tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	132 950 zł

#### **12.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki zaplanowano w wysokości	443 841 zł
Wykonano w wysokości	402 183 zł
Co stanowi 90,60 % planu.	

#### **12.9 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości	256 927 zł
zrealizowano w wysokości	252 481 zł
Co stanowi 98,3 % planu.	

Wydatki przeznaczone dla nauczycieli rencistów i emerytów w celu dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły	1 750 043 zł
---	--------------

#### **Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych**

Zaplanowano w wysokości	16 008 013 zł
Wykonano w wysokości	15 990 088 zł
Co stanowi 99,9 % planu.	

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 12 do informacji.

Wydatki tego działu stanowią 31,1 % wykonanych wydatków ogółem.

### **13. OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 502 553 zł
Wykonano w wysokości	1 729 384 zł
co stanowi 69,1 % planu, w tym:	

<b>13.1 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano w wysokości</b>	<b>400 000 zł</b>
Wykonano w wysokości	399 585 zł

Co stanowi 99,9 % planu w tym:

- dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki  
stanowi 100% wydatków w tym rozdziale

<b>13.2 Lecznictwo stomatologiczne zaplanowano i wykonano w wysokości:</b>	<b>70 000 zł</b>
--	------------------

#### **13.3 Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

Wydatki zaplanowano w wysokości:	30 000 zł
Wykonano w wysokości:	24 200 zł
co stanowi 80,7% planu.	

#### **13.4 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki zaplanowano w wysokości	125 000 zł
Wykonano w wysokości	31 472 zł
Co stanowi 25,2 % planu.	

#### **13.5 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 829 500 zł
Wykonano w wysokości	1 175 391 zł
Co stanowi 72,2% planu, w tym:	
Zobowiązania niewymagalne wynosiły	360 zł

Dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na niepodjęcie przez Radę Miejską uchwały o środkach niewygasających w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS, narkomanii i alkoholizmowi. Również propozycja zwiększenia budżetu roku 2010 o brakującą kwotę z wyżej wymienionych tytułów nie zastała przez Radę Miejską zaakceptowana.

<b>13.6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano i wykonano w wysokości</b>	<b>416 zł</b>
---	---------------

#### **13.7 Izby wytrzeźwień**

Wydatki zaplanowano w wysokości:	40 000 zł
Wykonano w wysokości:	20 683 zł
Co stanowi 51,7% planu.	

#### **13.8 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości	7 637 zł
Środki uzyskano z dotacji.	



Wydatki tego działu stanowią 0,6 % wykonanych wydatków ogółem.

### 3 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	14 573 824 zł
Wykonano w wysokości	14 316 146 zł
co stanowi 98,2% planu, w tym:	

#### **14.1 Domy Pomocy Społecznej**

Wydatki zaplanowano w wysokości	654 000 zł
Wykonano w wysokości	651 719 zł
co stanowi 99,7 % planu	

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	7 283 056 zł
Wykonano w wysokości	7 165 953 zł
Co stanowi 98,4 % planu.	

Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie	6 551 088 zł
--	--------------

#### **14.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

Zaplanowano wydatki w wysokości	63 500 zł
Wykonano w wysokości	62 379 zł
Co stanowi 98,2 % planu.	
Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej.	

#### **14.4 Zasiłki i pomoc w naturze.**

Zaplanowano w wysokości	1 786 678 zł
Wykonano w wysokości	1 779 717 zł
Co stanowi 99,6 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości	389 678 zł
- wydatki z dotacji celowej na zasiłki okresowe	192 931 zł
- wydatki na zasiłki stałe	274 366 zł
- wydatki ze środków Gminy wykonano w wysokości	922 742 zł

#### **14.5 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano w wysokości	460 000 zł
Wykonano w wysokości	459 912 zł
Co stanowi 100 % planu,	
Wydatki te w całości były finansowane ze środków gminnych.	

#### **14.6 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zaplanowano w wysokości	2 997 650 zł
Wykonano w wysokości	2 932 490 zł
Co stanowi 97,8 % planu, w tym:	

#### **14.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>823 840 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>814 960 zł</b>
Co stanowi 98,9 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan	60 340 zł
wykonanie	60 340 zł

**14.8 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>505 100 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>449 016 zł</b>
Co stanowi 88,9 % planu w tym:	

- wydatki te przeznaczone na zakup żywności dla podopiecznych z Pomocy Społecznej prowadzone w formie jadłodajni zaplanowano w kwocie	190 000 zł
Wykonano w kwocie	166 962 zł
- rządowy program „posiłek dla potrzebujących” zaplanowano w kwocie,	256 600 zł
a zrealizowano w wysokości	255 100 zł
Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 4,6 % wykonanych wydatków ogółem.	

**3 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>728 778 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>669 572 zł</b>
co stanowi 91,9% planu, w tym:	

<b>15.1 Wydatki dla Żłobka Miejskiego zaplanowano w wysokości</b>	<b>592 778 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>568 572 zł</b>
Co stanowi 95,9 % planu	

<b>15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan</b>	<b>136 000 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>101 000 zł</b>
Co stanowi 74,3 % planu.	

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

**16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>4 729 732 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>4 340 189 zł</b>
co stanowi 91,8 % planu, z czego:	

**16.1 Świetlice szkolne**

Zaplanowano wydatki w wysokości	<b>4 034 125 zł</b>
Wykonano w wysokości	<b>3 809 694 zł</b>
Co stanowi 94,4% planu.	

**16.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku.**

Wydatki zaplanowano w wysokości	<b>180 000 zł</b>
A wykonano w wysokości	<b>131 000 zł</b>

**16.3 Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano wydatki w wysokości	515 607 zł
Wykonano w wysokości	399 495 zł
Co stanowi 77,5 % planu.	

Zobowiązania w tym dziale stanowią kwotę	115 040 zł
Wydatki tego działu stanowią 1,5% wykonanych wydatków ogółem.	

**17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości	108 251 226 zł
Wykonano w wysokości	81 969 750 zł
co stanowi 75,7 % planu, w tym:	
Wydatki niewygasające z upływem roku zaplanowano w wysokości	2 332 845 zł

**17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano w wysokości	97 799 683 zł
Wykonano w wysokości	71 907 300 zł
Co stanowi 73,5 % planu, w tym:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	999 093 zł
Wykonano w wysokości	982 038 zł
Co stanowi 98,3 % planu, w tym:	
- Remonty zaplanowano w wysokości	30 000 zł
Wykonano w wysokości	12 952 zł
Wydatek dotyczy drobnych prac projektowych wodno kanalizacyjnych.	
- Wpłata udziałów na kapitał do spółki gminnej – plan i wykonanie	959 280 zł
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	2 832 196 zł
Wykonano w wysokości	2 801 584 zł
co stanowi 98,9% planu	
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	830 000 zł
- Zadania inwestycyjne Funduszu Spójności – udział własny Gminy	
zaplanowano w wysokości	51 328 590 zł
Wykonano w wysokości	44 980 020 zł
Co stanowi 87,6 % planu	
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	7 388 zł
- Zadania inwestycyjne Funduszu Spójności – środki Unii Europejskiej	
zaplanowano w wysokości	41 680 524 zł
Wykonano w wysokości	22 184 378 zł
Co stanowi 53,2 % planu	
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	944 457 zł
Zobowiązania niewymagalne	3 957 429 zł

W wydatku zaplanowano pożyczkę w kwocie 18 714 432 zł. na prefinansowanie, jednak przedłużająca się procedura podpisania umowy z BGK, ograniczenie w realizacji pożyczki tylko do środków kwalifikowanych oraz przesunięcie się terminu zakończenia zadań realizowanych w ramach Funduszu Spójności spowodowało, że środki uzyskamy dopiero w 2010 roku.,

### **17.2 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki zaplanowano w wysokości

2 913 148 zł

Wykonano w wysokości

2 810 541 zł

Co stanowi 96,5 % planu, w tym:

### **17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Wydatki zaplanowano w wysokości

714 430 zł

Wykonano w wysokości

714 420 zł

Co stanowi 100 % planu.

### **17.4 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki zaplanowano w wysokości

186 800 zł

Wykonano w wysokości

186 775 zł

Co stanowi 100 % planu.

### **17.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki zaplanowano w wysokości

5 285 519 zł

Wykonano w wysokości

5 093 358 zł

Co stanowi 96,4 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości

3 628 447 zł

Wykonano w wysokości

3 485 820 zł

Co stanowi 96,1 % planu, z czego:

-Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości

250 000 zł

Wykonano w wysokości

199 759 zł

Co stanowi 79,9 % planu

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości

1 657 072 zł

a zrealizowano w wysokości

1 607 538 zł

Co stanowi 97 % planu.

w tym wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości

551 000 zł

### **17.6 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w wysokości

1 351 646 zł

Wykonano w wysokości

1 257 356 zł

co stanowi 93 % planu, w tym:

- Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości

855 000 zł

a wykonano w wysokości

764 999 zł

co stanowi 89,5 % planu,

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły, w tym:

3 986 180 zł

Wydatki tego działu stanowią 28,8% wykonanych wydatków ogółem.

## **18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki zaplanowano w wysokości

4 439 838 zł

a wykonano w wysokości

4 405 047 zł

co stanowi 99,2 % planu, w tym:

### **- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury**

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej, którą zaplanowano i

wykonano w wysokości 3 107 720 zł  
co przedstawiono w załączniku nr 12.

- **Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości** 49 618 zł  
a wykonano w wysokości 48 106 zł  
co stanowi 97% planu.

- **Wydatki na Biblioteki zaplanowano i wykonano w kwocie** 1 072 500 zł

- **Pozostała działalność**  
Zaplanowano wydatki w wysokości 210 000 zł  
Wykonano w wysokości 176 721 zł  
co daje 84,2 % planu  
Przeznaczone w formie dotacji celowej do realizacji zadań zleconych przez stowarzyszenia, załącznik nr 12.

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 1,5 % planu.

## 19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zaplanowano w wysokości 8 160 280 zł  
a wykonano w wysokości 7 941 613 zł  
Co stanowi 97,3 % planu, z czego:

### 19.1 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 336 000 zł  
a wykonano w wysokości 1 155 197 zł  
Co stanowi 86,5 % planu, w tym:  
- inwestycje zaplanowano w wysokości 845 000 zł  
A zrealizowano w wysokości 802 448 zł  
co stanowi 95 % planu, z czego:  
w tym wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości 750 000 zł  
- zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 11 990 zł  
- remonty obiektów sportowych zaplanowano w wysokości 479 000 zł  
A zrealizowano w wysokości 340 758 zł  
co stanowi 71,1 % planu, z czego:

### 19.2 Wydatki dotyczące Instytucji Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości 4 779 280 zł  
Wykonano w wysokości 4 741 431 zł  
Co stanowi 99,2 % planu, w tym:  
- wydatki inwestycyjne zaplanowano i wykonano w kwocie 100 000 zł  
- zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 70 000 zł  
A zrealizowano w kwocie 63 185 zł  
Co stanowi 90,3% planu  
- wydatki na remonty wykonano w kwocie 46 000 zł  
A zrealizowano w kwocie 42 829 zł  
Co stanowi 93,1% planu

### **19.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu**

Wydatki zaplanowano w wysokości  
Zrealizowano w wysokości

2 045 000 zł  
2 044 985 zł

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

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

### **REMONTY**

Na zadania remontowe zaplanowano kwotę  
Którą kolejnymi uchwałami zwiększono do kwoty  
z czego zrealizowano w kwocie  
w tym: wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie łącznej  
Zadania remontowe wykonano w wysokości 76,2 % planu.

7 997 692 zł  
12 480 052 zł  
9 510 535 zł  
30 100 zł

Wydatki na zadania remontowe stanowiły 3,3 % wykonanych wydatków ogółem.

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

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości  
z czego zrealizowano w wysokości  
co stanowi 78 % planu, w tym:  
wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie

123 063 160 zł  
96 034 405 zł  
7 860 381 zł

#### **Zadania inwestycyjne**

Plan pierwotny wynosił kwotę  
Plan po zmianach wynosił kwotę  
a zrealizowano w wysokości  
co stanowi 77,7 % planu, w tym:  
wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę

109 003 794 zł  
118 100 180 zł  
91 794 020 zł  
7 860 381 zł

Zwiększenie planu inwestycji dotyczyło w szczególności zadań realizowanych z Funduszu Spójności oraz na wprowadzenia wolnych środków do realizacji inwestycji.

Wykonane inwestycje stanowią 32,2% wykonanych wydatków ogółem  
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 15, 15a a do informacji.

#### **Zakupy inwestycyjne**

Plan pierwotny wynosił  
który uległ zwiększeniu do kwoty  
a wykonano w wysokości  
co stanowi 80,5% planu  
Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych przedstawiono w

814 000 zł  
1 958 400 zł  
1 576 105 zł

załączniku nr 16 do informacji.

Wydatki majątkowe stanowią 33,7% wykonanych wydatków ogółem.

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan funduszu na początek roku wynosił	<b>618 677 zł</b>
Przychody zrealizowano w wysokości	450 133 zł
Wydatki wykonano w wysokości	519 962 zł
Stan funduszu na koniec roku wynosił	<b>548 848 zł</b>
Należności i zobowiązania nie występowały.	

Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 18 do informacji.

## **DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

### **1. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół**

Stan na początek roku wynosił	12 996 zł
Przychody zaplanowano w kwocie	3 452 900 zł
a wykonano w kwocie	2 932 251 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	3 452 970 zł
a zrealizowano w kwocie	2 757 588 zł
Stan na koniec roku wynosi	187 659 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

### **2. Ośrodek Pomocy Społecznej**

Stan na początek roku wynosił	7 739 zł
Przychody zaplanowano w kwocie	2 762 zł
a wykonano w kwocie	4 042 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	10 500 zł
a zrealizowano w kwocie	9 945 zł
Stan na koniec roku wynosi	1 836 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13a do informacji.

## **POŻYCZKI I KREDYTY**

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2009 r. wynosił **110 064 868 zł**

**Kredyty otrzymane w 2009 r.** **27 737 558 zł**

Splata pożyczek i kredytów w 2009 roku wynosiła **5 562 857 zł**  
w tym: *splata pożyczek* 1 449 500 zł  
*splata kredytu* 1 113 357 zł

**Pożyczki umorzone w 2009 r.** **150 000 zł**

Dodatknie różnice kursowe od kredytów walutowych wyniosły **15 174 zł**  
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 roku wynosił **132 104 743 zł**

w tym: *pożyczki* 7 580 000 zł  
*kredyty* 124 524 743 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 51,8 % wykonanych dochodów ogółem.

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

## WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2009 r. wykonano:

Dochody w wysokości **255 095 223 zł**

Wydatki w wysokości **285 043 017 zł**

Deficyt na koniec roku budżetowego wynosił kwotę **29 947 795 zł**

**Przychody ogółem stanowią kwotę 42 370 121 zł**

w tym:

*otrzymane pożyczki i kredyty* 27 737 558 zł

*wolne środki* 8 191 651 zł

**Rozchody: spłata rat kredytów i pożyczek 5 562 857 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 2009 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*[Podpis]*  
mgr Bogdan Tomaszczuk  
I Zastępca Burmistrza

*[Podpis]*  
SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
mgr inż. Agnieszka Kwańska



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.**

**DOCHODY**

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie		%
		3	4	5	6			
1	2							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		21 070,00		21 068,69		99,99	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 000,00	2 747 050,00		407 129,82		14,82	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 260 040,00	7 180 040,00		6 255 216,87		87,12	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 000,00	700 000,00		512 573,66		73,22	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 329 799,00	2 673 018,00		1 158 525,61		43,34	
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 762,00	82 679,00		82 563,54		99,86	
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWIPOŻ.	101 300,00	390 300,00		370 388,19		94,90	
756	DOCH. OD OS. PRAWNYCH I OS. FIZYCZ.	186 191 013,00	173 864 590,00		161 870 345,13		93,10	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 719 416,00	40 062 453,00		41 666 689,25		104,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 584 130,00	5 398 765,00		5 386 240,18		99,77	
851	OCHRONA ZDROWIA	-	8 053,00		15 592,39		193,62	
852	POMOC SPOŁECZNA	8 345 500,00	8 358 268,00		8 468 498,90		101,32	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 600,00	64 600,00		68 628,68		106,24	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	134 107,00		121 007,00		90,23	
900	GOSP. KOMNU. I OCHR. ŚRODOWISKA	23 951 000,00	31 665 942,00		27 870 736,84		88,01	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				673,45			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	692 000,00	692 000,00		819 344,59		118,40	
	<b>OGÓŁEM:</b>	275 101 560,00	274 042 935,00		255 095 222,79		93,09	

Krajczyk 1a

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

## Parametry wydruku:

Data od - 2009-01-01  
 Data do - 2009-12-31  
 Grupa podmiotów -  
 Podgrupa podmiotów -  
 Dział -  
 Rozdział -  
 Paragraf -  
 Sposób fin. -  
 Zakres dochodów -  
 Konto (puste - konto dochodów ze słownika)  
 Sposób obliczenia dochodu -  
 Waluta - Ma-Wh  
 - PLN  
 Kategoria zadania - Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ

Dział	Rozdz.	Grupa paragraf.	Paragraf.	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						
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	21 070,00	21 068,69	0,00	99,99	1,31
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 000,00	2 747 050,00	407 129,82	266,10	14,82	2 339 920,18
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	153 000,00	2 747 050,00	407 129,82	266,10	14,82	2 339 920,18
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
			0690	WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	157 130,00	157 129,82	0,00	100,00	0,18
			2710	WPLĄWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	2 186 920,00	0,00	0,00	0,00	2 186 920,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 260 040,00	7 180 040,00	6 255 216,87	43,87	87,12	924 823,13
70004				RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 377 160,00	3 377 160,00	1 821 907,77	53,95	53,95	1 555 252,23
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	316,14	0,00	0,00	- 316,14
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 377 160,00	3 377 160,00	1 731 040,63	51,26	51,26	1 646 119,37
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	617,11	0,00	0,00	- 617,11
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	89 933,89	0,00	0,00	- 89 933,89
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 882 880,00	3 802 880,00	4 415 818,50	40,58	116,12	- 612 938,50
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	900 000,00	900 000,00	1 218 147,25	135,35	135,35	- 318 147,25
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	570 000,00	570 000,00	650 451,97	114,11	114,11	- 80 451,97
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	27 388,13	273,88	273,88	- 17 388,13
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 453 600,00	1 453 600,00	1 612 189,27	110,91	110,91	- 158 589,27
			0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	7 880 000,00	800 000,00	819 241,60	10,40	102,41	- 19 241,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	29 280,00	29 280,00	19 571,21	66,84	66,84	9 708,79
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	40 000,00	40 000,00	47 318,60	118,30	118,30	- 7 318,60
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	21 510,47	0,00	0,00	- 21 510,47
70095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	17 490,60	0,00	0,00	- 17 490,60
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	17 490,60	0,00	0,00	- 17 490,60
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 000,00	700 000,00	512 573,66	73,22	73,22	187 426,34
				CMENTARZE	700 000,00	700 000,00	512 573,66	73,22	73,22	187 426,34

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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	
750	0140		4	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0830	WPŁYWY Z USŁUG	700 000,00	700 000,00	512 573,66	73,22	73,22	187 426,34
	75011			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 329 799,00	2 673 018,00	1 158 525,61	49,73	43,34	1 514 492,39	
				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	205 259,00	205 259,00	196 798,74	95,88	95,88	8 460,26	
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	190 469,00	190 469,00	190 469,00	100,00	100,00	0,00	
				2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	14 790,00	14 790,00	6 329,74	42,80	42,80	8 460,26
				75023	URZĘDY GMIN	2 124 540,00	2 467 759,00	939 723,17	44,23	38,08	1 528 035,83
				0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	41 100,00	41 100,00	21 451,65	52,19	52,19	19 648,35
				0830	WPŁYWY Z USŁUG	83 440,00	83 440,00	93 689,44	112,28	112,28	- 10 249,44
0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	- 11,80				
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000 000,00	2 000 000,00	617 071,58	30,85	30,85	1 382 928,42				
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	16 053,14	0,00	0,00	- 16 053,14				
2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	322 319,00	0,00	322 319,00	191 445,56	0,00	59,40	130 873,44	
6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	
75075				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	22 003,70	0,00	0,00	- 22 003,70	
0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	- 22 000,00	
0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	- 3,70	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 762,00	82 679,00	82 563,54	845,76	99,86	115,46	
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	9 762,00	9 762,00	9 646,54	98,82	98,82	115,46	

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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
				PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA						
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	9 762,00	9 762,00	9 646,54	98,82	98,82	115,46
	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	72 917,00	72 917,00	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	72 917,00	72 917,00	0,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	101 300,00	390 300,00	370 388,19	365,63	94,90	19 911,81
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	0,00	289 000,00	299 333,00	0,00	103,58	- 10 333,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	- 2 333,00
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	- 8 000,00
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	0,00
			6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ MIEJSKA	100 000,00	100 000,00	69 755,19	69,76	69,76	30 244,81
			0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	100 000,00	100 000,00	68 361,93	68,36	68,36	31 638,07
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 393,26	0,00	0,00	- 1 393,26
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	186 191 013,00	173 864 590,00	161 870 345,13	86,94	93,10	11 994 244,87
	75601			WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	407 200,00	407 200,00	354 635,83	87,09	87,09	52 564,17

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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	5	6	7	8	9	10	11
			4		400 000,00	400 000,00	348 566,92	87,14	87,14	51 433,08
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ						
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	6 068,91	84,29	84,29	1 131,09
75615				WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	32 279 638,00	25 718 620,00	20 910 943,00	64,78	81,31	4 807 677,00
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 893 288,00	23 893 288,00	20 029 758,36	83,83	83,83	3 863 529,64
			0320	PODATEK ROLNY	25 800,00	25 800,00	52 309,93	202,75	202,75	- 26 509,93
			0330	PODATEK LEŚNY	46 200,00	46 200,00	55 598,88	120,34	120,34	- 9 398,88
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	784 850,00	784 850,00	644 309,94	82,09	82,09	140 540,06
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 000 000,00	438 982,00	- 235 400,99	- 3,36	- 53,62	674 382,99
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 500,00	5 500,00	1 363,40	24,79	24,79	4 136,60
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	460 000,00	460 000,00	243 641,48	52,97	52,97	216 358,52
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	64 000,00	64 000,00	119 362,00	186,50	186,50	- 55 362,00
75616				WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 913 573,00	15 356 073,00	16 493 316,72	82,82	107,41	- 1 137 243,72
			0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 011 153,00	7 011 153,00	7 572 722,26	108,01	108,01	- 561 569,26
			0320	PODATEK ROLNY	462 230,00	462 230,00	607 726,20	131,48	131,48	- 145 496,20
			0330	PODATEK LEŚNY	14 600,00	14 600,00	16 725,64	114,56	114,56	- 2 125,64
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	628 590,00	628 590,00	519 774,96	82,69	82,69	108 815,04
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 000 000,00	1 000 000,00	634 212,24	63,42	63,42	365 787,76
			0370	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	- 142,00
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	470 000,00	470 000,00	516 755,00	109,95	109,95	- 46 755,00
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	142 000,00	142 000,00	39 947,00	28,13	28,13	102 053,00
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000 000,00	5 442 500,00	6 404 712,95	64,05	117,68	- 962 212,95



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000,00	25 000,00	18 274,49	73,10	73,10	6 725,51
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	160 000,00	162 323,98	101,45	101,45	- 2 323,98
75618				WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 064 000,00	4 264 000,00	3 874 809,21	95,34	90,87	389 190,79
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 773 000,00	1 773 000,00	1 440 209,52	81,23	81,23	332 790,48
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	1 780 000,00	1 980 000,00	2 000 150,67	112,37	101,02	- 20 150,67
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	510 000,00	510 000,00	421 742,23	82,69	82,69	88 257,77
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	- 12 380,00
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	1 000,00	326,79	32,68	32,68	673,21
75621				UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	129 526 602,00	127 728 076,00	119 846 018,55	92,53	93,83	7 882 057,45
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	125 526 602,00	123 728 076,00	114 100 407,00	90,90	92,22	9 627 669,00
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	4 000 000,00	4 000 000,00	5 745 611,55	143,64	143,64	- 1 745 611,55
75624				DYWIDENDY	0,00	390 621,00	390 621,82	0,00	100,00	- 0,82
			0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	390 621,00	390 621,82	0,00	100,00	- 0,82
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	33 719 416,00	40 062 453,00	41 666 689,25	123,57	104,00	- 1 604 236,25
75801				CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 719 416,00	35 847 280,00	35 847 280,00	106,31	100,00	0,00
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	33 719 416,00	35 847 280,00	35 847 280,00	106,31	100,00	0,00
75802				CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	1 466 173,00	1 466 173,00	0,00	100,00	0,00
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	1 466 173,00	1 466 173,00	0,00	100,00	0,00
75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	2 749 000,00	4 353 236,25	0,00	158,36	- 1 604 236,25
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 749 000,00	4 353 236,25	0,00	158,36	- 1 604 236,25
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 584 130,00	5 398 765,00	5 386 240,18	117,50	99,77	12 524,82
				SZKOŁY PODSTAWOWE	76 060,00	173 995,00	264 540,13	347,80	152,04	- 90 545,13
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk.		Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
								kol. 8:6	kol. 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	18 060,00	18 060,00	17 038,08	94,34	94,34	1 021,92
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	40 000,00	40 000,00	118 109,89	295,27	295,27	- 78 109,89
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	164,20	0,00	0,00	- 164,20
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	18 000,00	18 000,00	3 992,15	22,18	22,18	14 007,85
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	27 301,41	0,00	0,00	- 27 301,41
			2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	1 935,00	1 934,40	0,00	99,97	0,60
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN PRZEDSZKOLA	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00	0,00
80104					4 435 520,00	4 435 520,00	4 346 908,27	98,00	98,00	88 611,73
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 437 250,00	1 437 250,00	1 384 230,00	96,31	96,31	53 020,00
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 270,00	6 270,00	5 494,08	87,62	87,62	775,92
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	524,60	0,00	0,00	- 524,60
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	4 000,00	2 610,07	65,25	65,25	1 389,93
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	366,71	0,00	0,00	- 366,71
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 988 000,00	2 988 000,00	2 953 682,81	98,85	98,85	34 317,19
80110				GIMNAZJA	53 550,00	53 550,00	40 573,72	75,77	75,77	12 976,28
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	- 8,80
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK	6 550,00	6 550,00	6 178,80	94,33	94,33	371,20



## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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
				ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						
			0830	WPLYYW Z USŁUG	41 000,00	41 000,00	20 865,48	50,89	50,89	20 134,52
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	- 114,20
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	6 000,00	6 000,00	12 671,03	211,18	211,18	- 6 671,03
			0970	WPLYYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	735,41	0,00	0,00	- 735,41
80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0,00	0,00	230,26	0,00	0,00	- 230,26
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	230,26	0,00	0,00	- 230,26
80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 000,00	692 946,00	695 680,30	3 661,48	100,39	- 2 734,30
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	17 000,00	17 000,00	19 451,13	114,42	114,42	- 2 451,13
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	797,66	39,88	39,88	1 202,34
			0970	WPLYYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	- 689,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	7 946,00	7 946,00	0,00	100,00	0,00
			2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	796,51	0,00	0,00	- 796,51
			6300	WPLYYW Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00	100,00	0,00
80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	42 754,00	38 307,50	0,00	89,60	4 446,50
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	42 754,00	38 307,50	0,00	89,60	4 446,50
851				OCHRONA ZDROWIA	0,00	8 053,00	15 592,39	0,00	193,62	- 7 539,39
85156				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	416,00	415,80	0,00	99,95	0,20
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	416,00	415,80	0,00	99,95	0,20

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
85158				IZBY WYTRZEŻWIEN	0,00	0,00	7 539,59	0,00	0,00	- 7 539,59
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	6 289,87	0,00	0,00	- 6 289,87
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	1 249,72	0,00	0,00	- 1 249,72
85195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 637,00	7 637,00	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	7 637,00	7 637,00	0,00	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	8 345 500,00	8 358 268,00	8 468 498,90	101,47	101,32	- 110 230,90
85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	46 472,60	0,00	0,00	- 46 472,60
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	132,23	0,00	0,00	- 132,23
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	46 340,37	0,00	0,00	- 46 340,37
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 600 000,00	6 558 000,00	6 643 827,26	100,66	101,31	- 85 827,26
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	6 600 000,00	6 558 000,00	6 551 087,97	99,26	99,89	6 912,03
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	92 739,29	0,00	0,00	- 92 739,29
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	65 200,00	63 500,00	62 379,43	95,67	98,24	1 120,57
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	65 200,00	40 000,00	39 325,20	60,31	98,31	674,80

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa paragraf.	Paragraf.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	23 500,00	23 054,23	0,00	98,10	445,77
85214				ZASŁŹKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	787 300,00	857 178,00	864 919,19	109,86	100,90	- 7 741,19
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	- 65,51
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 878,47	0,00	0,00	- 7 878,47
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	631 000,00	389 678,00	389 677,83	61,76	100,00	0,17
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	156 300,00	467 500,00	467 297,38	298,97	99,96	202,62
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	7 388,19	0,00	0,00	- 7 388,19
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 388,19	0,00	0,00	- 7 388,19
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	363 000,00	404 150,00	402 467,38	110,87	99,58	1 682,62
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	3 000,00	813,12	27,10	27,10	2 186,88
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	504,26	0,00	0,00	- 504,26
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	360 000,00	401 150,00	401 150,00	111,43	100,00	0,00
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	220 000,00	220 340,00	183 786,42	83,54	83,41	36 553,58
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	160 000,00	160 000,00	122 573,23	76,61	76,61	37 426,77
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	247,62	0,00	0,00	- 247,62
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	60 000,00	60 340,00	60 340,00	100,57	100,00	0,00
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	625,57	0,00	0,00	- 625,57
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 000,00	255 100,00	257 258,43	82,99	100,85	- 2 158,43
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	- 0,93

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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	2 157,50	0,00	0,00	- 2 157,50
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	310 000,00	255 100,00	255 100,00	82,29	100,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 600,00	64 600,00	68 628,68	106,24	106,24	- 4 028,68
				ŻŁOBKI	64 600,00	64 600,00	68 628,68	106,24	106,24	- 4 028,68
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	26 000,00	26 000,00	25 350,00	97,50	97,50	650,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	36 800,00	36 800,00	27 800,00	75,54	75,54	9 000,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 800,00	1 800,00	447,86	24,88	24,88	1 352,14
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	15 030,82	0,00	0,00	- 15 030,82
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	134 107,00	121 007,00	0,00	90,23	13 100,00
				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	134 107,00	121 007,00	0,00	90,23	13 100,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	134 107,00	121 007,00	0,00	90,23	13 100,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 951 000,00	31 665 942,00	27 870 736,84	116,37	88,01	3 795 205,16
				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	21 151 000,00	28 818 092,00	25 984 169,88	122,85	90,17	2 833 922,12
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	4 918,03	0,00	0,00	- 4 918,03
			0699	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	300 000,00	300 000,00	224 366,39	74,79	74,79	75 633,61
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0,00	0,00	289,40	0,00	0,00	- 289,40
			0929	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	301 551,05	0,00	0,00	- 301 551,05
			0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	- 4 000,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	- 5 000,00
			1518	RÓŻNICE KURSOWE	0,00	7 061 292,00	7 061 292,00	0,00	100,00	0,00
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	9 000 000,00	5 552 000,00	3 185 177,57	35,39	57,37	2 366 822,43
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	11 851 000,00	15 904 800,00	15 197 575,44	128,24	95,55	707 224,56

## REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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		
90002			4	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	- 55 000,00		
				WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	- 55 000,00		
				0580	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	47 850,00	3 907,62	3 907,62	0,00	8,17	43 942,38
				2708	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	3 907,62	3 907,62	0,00	0,00	- 3 907,62
90015				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	31 814,00	0,00	0,00	0,00	31 814,00		
				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 036,00	
				90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800 000,00	2 800 000,00	1 827 659,34	1 827 659,34	65,27	65,27	972 340,66
92195				GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	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	2 800 000,00	2 800 000,00	1 827 659,34	1 827 659,34	65,27	65,27	972 340,66
926				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	673,45	0,00	0,00	- 673,45		
				92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	673,45	673,45	0,00	0,00	- 673,45
92601				WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	673,45	0,00	0,00	- 673,45		
				92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	692 000,00	692 000,00	819 344,59	819 344,59	118,40	118,40	- 127 344,59
92604				OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	- 5 100,00		
				0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	- 5 100,00
92604				INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	692 000,00	692 000,00	814 244,59	117,67	117,67	- 122 244,59		
				0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	137 000,00	137 000,00	237 317,01	173,22	173,22	- 100 317,01	
				0830	WPLYWY Z USŁUG	530 000,00	530 000,00	391 521,88	73,87	73,87	138 478,12	
				0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	4 000,00	1 203,18	30,08	30,08	2 796,82	
0960				OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	21 000,00	21 000,00	63 033,00	300,16	300,16	- 42 033,00		
				0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	121 169,52	0,00	0,00	- 121 169,52	

**REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31**

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
<b>OGÓLEM</b>					275 101 560,00	274 042 935,00	255 095 222,79	92,73	93,09	18 947 712,21

— koniec wystruku —

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr Bogdan Zimoszczuk*  
I Zastępcę Burmistrza

SIARBYNIA  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
mgr Halina BALTER

**DOCHODY  
BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009R**

Wyszczególnienie	Plan 2009r	Wykonanie 2009r	% 3 : 2
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>224 080 901</b>	<b>205 138 043,44</b>	<b>91,5</b>
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 728 076	114 100 407,00	92,2
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz. nie posiadających osobowości prawnej	4 000 000	5 745 611,55	143,6
podatek od nieruchomości	30 904 441	27 602 480,62	89,3
podatek rolny	488 030	660 036,13	135,2
podatek leśny	60 800	72 324,52	119,0
podatek od środków transportowych	1 413 440	1 164 084,90	82,4
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	400 000	348 566,92	87,1
podatek od spadków i darowizn	1 000 000	634 212,24	63,4
opłata planistyczna	570 000	650 451,97	114,1
opłata skarbową	1 773 000	1 440 209,52	81,2
opłata targowa	470 000	516 755,00	109,9
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	900 000	1 218 147,25	135,3
wpływy z innych lokalnych opłat	652 000	461 689,23	70,8
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 980 000	2 000 150,67	101,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	5 881 482	6 169 311,96	104,9
opłaty partycypacyjne	5 552 000	3 185 177,57	57,4
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	800 000	819 241,60	102,4



czynsze za lokale	3 377 160	1 731 040,63	51,3
odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	617 071,58	30,9
wpłaty jednostek budżetowych	2 515 730	2 692 547,66	107,0
współfinansowanie programów realizowanych ze środków Funduszu Spójności	22 966 092	22 560 418,49	98,2
pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	12 648 650	10 748 106,43	85,0
<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>12 648 581</b>	<b>12 643 726,35</b>	<b>100,0</b>
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej	7 351 589	7 343 885,03	99,9
na realizację własnych zadań bieżących	1 428 057	1 409 862,11	98,7
realiz. na podstawie porozumień z org. administr. rządowej	1 935	1 934,40	100,0
realiz. na podstawie porozumień między jst	2 988 000	2 953 682,81	98,9
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach z PFRON	64 000	119 362,00	186,5
umoc finansowa udzielana między jst na na dofin.własnych zadań inwest.i zak.inwest.	815 000	815 000,00	100,0
<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>37 313 453</b>	<b>37 313 453,00</b>	<b>100,0</b>
z tego:			
na zadania oświatowe	35 847 280	35 847 280,00	100,0
środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 466 173	1 466 173,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>274 042 935</b>	<b>255 095 222,79</b>	<b>93,1</b>

Z. Wójcik, Burmistrz  
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Bogdan Demoszczuk  
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
ul. Wolności 1, 05-080 Piaseczno, Kujawsko-Pomorskie



**ZADANIA ZLECONE**  
**ZA C..RES OD 01.01.2009 R. DO 31.12.200... R.**  
**DOCHODY**

DZIAŁ 1	ROZDZ. 2	T R E Ś Ć 3	Plan pierwotny 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>21 070,00</b>	<b>21 068,69</b>	<b>99,99</b>
	01095	Pozostała działalność		21 070,00	21 068,69	99,99
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>190 469,00</b>	<b>190 469,00</b>	<b>190 469,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	190 469,00	190 469,00	190 469,00	100,00
751		<b>URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PANSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 762,00</b>	<b>82 679,00</b>	<b>82 563,54</b>	<b>99,86</b>
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli	9 762,00	9 762,00	9 646,54	98,82
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		72 917,00	72 917,00	100,00
754		<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPÓŻ.</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>8 053,00</b>	<b>8 052,80</b>	<b>100,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		416,00	415,80	99,95
	85195	Pozostała działalność		7 637,00	7 637,00	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 356 200,00</b>	<b>7 048 018,00</b>	<b>7 040 431,00</b>	<b>99,89</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rent.	6 600 000,00	6 558 000,00	6 551 087,97	99,89
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 200,00	40 000,00	39 325,20	98,31
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	631 000,00	389 678,00	389 677,83	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 340,00	60 340,00	100,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>7 557 731,00</b>	<b>7 351 589,00</b>	<b>7 343 885,03</b>	<b>99,90</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
ZA OKRES OD 01.01.2009R DO 31.12.2009R**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział §			
1	2	3	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 700</b>	<b>142 254</b>
	80101	Szkoły podstawowe	96 000	96 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000	96 000
	80120	Licea ogólnokształcące	7 946	7 946
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 946	7 946
	80195	Pozostała działalność	42 754	38 308
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 754	38 308
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 147 250</b>	<b>1 146 601</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 500	23 054
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 500	23 054
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	467 500	467 297
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	467 500	467 297
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	401 150	401 150
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	401 150	401 150

85295		Pozostała działalność	255 100	255 100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 100	255 100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 107</b>	<b>121 007</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 107	121 007
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 107	121 007
		<b>Razem</b>	<b>1 428 057</b>	<b>1 409 862</b>

WZBRANIK  
 MIASTA I GMINY PIASZCZNO  
 miasto i gmina  
 Miasto i Gmina Piaseczno

Z up. Burmistrza  
 Miasta i Gminy Piaseczno  
 mgr Bogdan Iwaniszczuk  
 i zastępcę Burmistrza

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA  
PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA OKRES OD 01.01.2009R DO 31.12.2009R**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział §			
1	2	4	5	6
801	3	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 935</b>	<b>1 934,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 935	1 934,40
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 935	1 934,40
		<b>Razem</b>	<b>1 935</b>	<b>1 934,40</b>


  
 SKRZEPNIK  
 MIĘDZA  
 GMINA PŁOSZCZYNO  
 mgr inż. Andrzej Krawczyk

Z up. Burmistrze  
 Miasto i Gmina Płoszczyno  
 mgr Bogdan Temoczek  
 i Zastępca Burmistrza

## WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA 31.12.2009r

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 01.01.09r	Przypis 2009r	Odpisy,ulgi umorzenia	Wykonanie	Należności pozost.do realiz	w tym:	
							Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>3 652 456,94</b>	<b>32 931 285,00</b>	<b>3 331 532,08</b>	<b>27 602 480,62</b>	<b>6 009 529,90</b>	<b>5 649 729,24</b>	<b>359 800,66</b>
	osoby prawne	1 479 965,23	24 421 851,30	2 817 134,89	20 029 758,36	3 167 828,72	3 054 923,28	112 905,44
	osoby fizyczne	2 172 491,71	8 509 433,70	514 397,19	7 572 722,26	2 841 701,18	2 594 805,96	246 895,22
<b>2</b>	<b>PODATEK ROLNY</b>	<b>134 344,05</b>	<b>701 118,10</b>	<b>31 529,89</b>	<b>660 036,13</b>	<b>176 437,99</b>	<b>144 342,26</b>	<b>32 541,86</b>
	osoby prawne	124,40	51 740,40	1,00	52 309,93			446,13
	osoby fizyczne	134 219,65	649 377,70	31 528,89	607 726,20	176 437,99	144 342,26	32 095,73
<b>3</b>	<b>PODATEK LEŚNY</b>	<b>12 265,40</b>	<b>72 033,10</b>	<b>577,20</b>	<b>72 324,52</b>	<b>12 705,47</b>	<b>11 396,78</b>	<b>1 308,69</b>
	osoby prawne	1 598,31	55 420,00		55 598,88	1 420,50	1 419,43	1,07
	osoby fizyczne	10 667,09	16 613,10	577,20	16 725,64	11 284,97	9 977,35	1 307,62
<b>4</b>	<b>PODATEK OD ŚR. TRANSPORTU</b>	<b>510 232,06</b>	<b>1 283 113,21</b>	<b>155 021,59</b>	<b>1 164 084,90</b>	<b>507 115,49</b>	<b>474 238,78</b>	<b>32 876,71</b>
	osoby prawne	272 497,96	622 376,52	52 369,97	644 309,94	206 684,71	198 194,57	8 490,14
	osoby fizyczne	237 734,10	660 736,69	102 651,62	519 774,96	300 430,78	276 044,21	24 386,57
<b>5</b>	<b>OPLATA SKARBOWA</b>	<b>1 296,40</b>	<b>1 439 961,62</b>		<b>1 440 209,52</b>	<b>1 497,40</b>	<b>1 497,40</b>	<b>448,90</b>
<b>6</b>	<b>KARTA PODATKOWA</b>	<b>768 689,22</b>	<b>38 828,14</b>	<b>7 204,00</b>	<b>348 566,92</b>	<b>655 260,33</b>	<b>655 260,33</b>	<b>281 170,17</b>
<b>7</b>	<b>SPADKI I DAROWIZNY</b>	<b>379 065,69</b>	<b>1 193 741,26</b>	<b>490 902,80</b>	<b>634 212,24</b>	<b>480 530,71</b>	<b>465 095,71</b>	<b>32 838,80</b>
<b>8</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW.PRAW.OS.PR</b>	<b>422,90</b>	<b>250 422,54</b>		<b>235 400,99</b>	<b>2 837,10</b>	<b>2 837,10</b>	<b>17 435,75</b>
<b>9</b>	<b>POD.OD CZYN.CYW.PRAW.OS.FIZ</b>	<b>13 733,22</b>	<b>6 300 484,67</b>	<b>769,00</b>	<b>6 404 712,95</b>	<b>29 561,58</b>	<b>29 561,58</b>	<b>120 825,64</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	DROGI POWIATOWE GMINNE		100 000,00			100 000,00	100 000,00	
11	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL	1 212 093,40	1 998 693,47	58 346,36	1 726 670,54	1 536 761,92	1 425 770,07	110 991,95
12	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWI	81 725,38	645 848,60	4 482,10	566 087,50	157 004,38	157 004,38	
13	WPLYWY ZA WODĘ	238 349,42	-	12 042,05	4 370,09	221 937,28	221 937,28	-
	woda miejska	184 962,37		5 255,61	4 370,09	175 336,67	175 336,67	
	woda wiejska	53 387,05		6 786,44		46 600,61	46 600,61	
14	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	689 807,48	1 243 308,67	116 401,52	1 218 147,25	612 318,62	598 567,38	13 751,24
15	OPŁATY PLANISTYCZNE	380 685,15	653 737,05	37 323,80	650 451,97	346 646,43	346 646,43	
16	DZIERŻAWY GRUNTÓW	67 935,21	812 003,31		814 429,67	65 508,85	65 508,85	
17	DIERŻAWA MAGAZYNÓW, bazar.	62 152,46	105 032,12	5 529,47	94 917,39	66 737,72	66 737,72	
18	NABYCIE PRAWA WŁAS.NIERUCH	198 807,37	435 621,40		275 098,47	359 330,30	306 915,23	
19	WPLYWY Z PASA DROGOWEGO	187 591,27	408 393,21		421 742,23	174 574,44	157 078,05	332,19
20	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	4 340 826,00	5 779 178,71		3 185 177,57	6 934 827,14	6 568 827,14	
21	TELEFONY I INNE USŁUGI	11 611,07	94 613,32		93 689,44	12 534,95	12 534,95	
22	MANDATY KREDYTOWE	75 547,26	98 030,00	1 850,00	68 361,93	103 365,33	103 365,33	
23	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KAR	22 356,00				22 356,00	22 356,00	
24	OGŁOSZENIA GAZETA PIAS.		24 000,00		22 000,00	2 000,00	2 000,00	
25	REFAKTURY-GOSP. ŚCIEKOWA	140 149,62	886 891,36		224 366,39	929 028,81	802 674,59	126 354,22
	ROZLICZENIA Z LAT 70004-097		97 227,61		89 933,89	7 293,72	7 293,72	
	GRZYWNYI KARY 70004-058		1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	
26	OPŁATY RÓŻNE 70005-069	100,00	13 519,17		13 219,17	400,00	400,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	POZOSTAŁE ODSETKI		2 421 869,04		406 900,46	2 014 968,58	857 218,79	
28	ODSETKI OD OS.PRAW. I OS.FIZ.		1 564 504,25	789,00	405 965,46	1 157 749,79		
29	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		113 553 093,00		114 100 407,00			547 314,00
30	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.		5 745 116,61		5 745 611,55			494,94
31	OPIEKA SPOŁECZNA		8 565 296,26		8 468 498,90	96 892,91		95,55
32	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	13 987,60	5 513 888,59		5 507 247,18	20 629,01	20 629,01	
33	ŻŁOBEK MIEJSKI		68 628,68		68 628,68			
34	GOSIR		827 409,88		819 344,59	8 309,96	749,91	244,67
35								
36	OPLATA SKARBOWA		1 440 410,52		1 440 209,52	201,00	201,00	
37	SPRZEDAŻ MIENIA -STRAŻ		8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
38	OPLATY RÓŻNE-FAKTURY		21 551,65		21 451,65	100,00	100,00	
39	ROZLICZENIA Z LAT 70005-097		25 380,54		21 510,47	3 870,07	3 870,07	
40	GRZYWNY I KARY-PAS DROGOWY		33 050,00		12 380,00	20 670,00	20 670,00	
	<b>O G Ó Ł E M</b>	13 196 230,57	196 817 983,30	4 254 300,86	184 578 045,77	22 860 693,18	19 341 776,66	1 678 825,94

SYLWIA SZYBNIK  
 MIASTO I GMINY PIASZCZYN  
 mgr inż. Sylwia Szynkiewicz  
 Kancelaria

Z up. Burmistrza  
 Miasta i Gminy Piaseczno  
 mgr Bogdan Tomaszczuk  
 I Zastępca Burmistrza



**INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2009r.  
I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

**1. OSOBY PRAWNE**

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości **386** jednostek prawnych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2009r:

Zaległość	+ 1.480.134,83 zł
podatek za 2009 rok	+ 24.553.034,40 zł
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	- 2.817.134,89 zł
wpłaty bieżące - zwroty	- 18.757.508,06 zł
wpłaty zaległe	- 1.403.603,00 zł

Saldo zaległości **3.054.923,28 zł**

w tym:

saldo nadpłat 112.905,44 zł

saldo końcowe

**3.167.828,72 zł**

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie **3.054.923,28 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek za 2009 rok i lata ubiegłe. (w osobach prawnych obowiązują raty miesięczne). **DWIE FIRMY DOKONAŁY WPŁATY ZALEGŁOŚCI.**

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

**PRZEDSIĘBIORSTWA TECHNICZNO-HANDLOWEGO „ANTO-MOT” SA.**  
z siedzibą w Antoninowie (nr komp. 10058) za lata 2002-2004 w łącznej wysokości wraz z odsetkami **385.339,21 zł**

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

- **TPD SPÓŁKA Z O.O - ( 10565)** zaległość na dzień 2009.12.31 wynosi **2.139.182,19 zł** w dniu 3.02.2010r dokonano wpłaty w kwocie **1.810,250,00 zł.**

- **POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE – (10124)**  
Zaległości zostały opłacone w dniu 31.12.2009r. w kwocie **148.950,10 zł.**

- **CERBUD SPÓŁKA Z O.O W LIKWIDACJI** - zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi **103.083,18 zł**



**Do wszystkich firm wysłano upomnienia oraz są wystawione tytuły wykonawcze. Istniejące nadpłaty wynikają głównie z braku deklaracji oraz korekt deklaracji. Część nadpłat wynika z wpłat, które są bez dekretacji i błędnie przesłane są tytułem podatków .**

## **2. OSOBY FIZYCZNE**

*Podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanych **24.899** osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2009r:*

Zaległość	+	2.172.491,71 zł
podatek za 2009 rok	+	8 508.533,70 zł
odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	514.397,19 zł
wpłaty bieżące	-	5.542.789,33 zł
wpłaty zaległe	-	2.029.032,93 zł
<hr/>		
Saldo zaległości		<b>2.594.805,96 zł</b>
w tym		
saldo nadpłat		246.895,22 zł
saldo końcowe		<b>2.841.701,18 zł</b>

*Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie **2.594.805,96 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i rok bieżący.*

*Na w/w zaległość podatkową składają się głównie nie podjęte nakazy płatnicze przez podatników, którzy zmienili adres nie informując urzędu o zmianach lub osoby zmarłe. Istniejące nadpłaty wynikają m.in. z podwójnych wpłat współwłaścicieli nieruchomości, z wpłat podatku wg roku poprzedniego przez podatników mających nakazy zerowe, oraz z braku bieżących informacji o wykonywanych zmianach przez Starostwo Powiatowe co do sprzedaży nieruchomości jak również zmiany właścicieli.*

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

## II PODATEK ROLNY

### OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych **27** jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2009r:

Zaległość	+ 45,20zł
podatek za 2009 rok	+ 51.910,00zł
odpisy i umorzenia	- 1,00zł
wpłaty bieżące - zwroty	- 48.167,74 zł
wpłaty zaległe	- 4.142,19 zł

---

Saldo zaległości	<b>-446,13zł</b>
w tym:	
saldo nadpłat	1249,25zł
saldo końcowe	<b>803,12 zł</b>

### 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych **1.700** osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2009r:

Zaległość	+ 134.219,65 zł
podatek za 2009 rok	+ 649.377,70 zł
odpisy i umorzenia	- 31.528,89 zł
wpłaty bieżące - zwroty	- 482.980,94 zł
wpłaty zaległe	- 124.745,26 zł

---

Saldo zaległości	<b>144.342,26 zł</b>
w tym	
saldo nadpłat	32.095,73 zł
saldo końcowe	<b>176.437,99zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 144.342,26 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz roku bieżącego.  
Do osób zalegających w opłacie podatku zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

### III. PODATEK LEŚNY

#### OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych **11 jednostek** prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2009r:

Zaległość	+	1.598,31 zł
podatek za 2009 rok	+	55.420,00 zł
odpisy i umorzenia	-	0 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	55.028,63 zł
wpłaty zaległe	-	570,25 zł
<b>saldo zaległości</b>		<b>1.419,43 zł</b>
w tym:		
saldo nadpłat		1,07 zł
<b>Saldo końcowe</b>		<b>1.420,50 zł</b>

Saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie **1.419,43 zł** w osobach prawnych obowiązują raty miesięczne.

#### 2. OSOBY FIZYCZNE

Podatek leśny od osób fizycznych za 2009r: wynosi:

Zaległość	+	10.667,09 zł
podatek za 2009 rok	+	16.613,10 zł
odpisy i umorzenia	-	577,20 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	12.397,24 zł
wpłaty zaległe	-	4.328,40 zł
<b>saldo zaległości</b>		<b>9.977,35 zł</b>
w tym		
saldo nadpłat		1.307,62 zł
<b>saldo zaległości</b>		<b>11.284,97 zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie **9.977,35 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz 2009 roku. Zaległość podatkowa monitorowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Na podstawie uchwały Nr 1149/LV/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres pięciu lat właścicieli nieruchomości położonych w centrum Piaseczna (przy ulicach: Puławskiej, Kościuszki, Sienkiewicza, Warszawskiej i Kilińskiego w zamian za wykonanie elewacji budynków) zostało wydanych 8 decyzji jak wynika ze statystyki zastosowanych ulg 2009r. w podatku od nieruchomości udzielono ulgi na podstawie w/w uchwały w łącznej wysokości **20.094,56 zł**.

#### **IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

##### **OSOBY PRAWNE**

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych **369** samochodów ciężarowych, stanowiących własność 72 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2009r:

Zaległość	+	272.497,96 zł
podatek za 2009 rok	+	622.376,52 zł
odpisy i przedawnienia	-	52.369,97 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	475.877,09 zł
wpłaty zaległe	-	168.432,85 zł
		<hr/>
saldo zaległości		<b>198.194,57 zł</b>
w tym		
saldo nadpłat		8.490,14 zł
Saldo końcowe		<b>206.684,71 zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **198.194,57 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe i 2009 rok.

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

Największym dłużnikiem w środkach transportowych jest **AMC LEASING** zaległość na dzień 31.12.2009r. wynosi **176.534,94 zł**, **JOTREKS-BIS SP Z O.O** zaległość w kwocie **25.890,55 zł**

## 2. OSOBY FIZYCZNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych **381** samochodów ciężarowych, stanowiących własność 296 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2009r:

Zaległość	+	237.734,10zł
podatek za 2009 rok	+	660.736,69 zł
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	102.651,62 zł
wpłaty bieżące - zwroty	-	285.865,30 zł
wpłaty zaległe	-	233.909,66 zł
<hr/>		
saldo zaległości		<b>276.044,21 zł</b>
w tym		
saldo nadpłat		24.386,57 zł
Saldo końcowe		<b>300.430,78 zł</b>

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **300.430,78 zł** składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2009rok.

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.

INSPEKTOR  
*Ejms*  
Ewa Grądział

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

Str: 1

Lista płatników z niezerowym saldem na dzień

Data: 2010.03.11

Uporządkowanie wg kodu płatnika  
 Saldo na dzień : 2009.12.31  
 Rodzaj salda : Saldo ( ) 0  
 Skład salda : Wszystkie obroty  
 Kod płatnika : 2/00001/93 - 2/36000/03  
 Typ płatnika : 1 - 1

Niezerowe saldo na dzień: 2009.12.31

SALDO = Strona WN - Strona MA

Kod płatnika	Nazwa płatnika	Adres płatnika	Saldo ( 0 ) ) nadpłata (	Saldo ) 0 ) należność (
2/00051/93	PRZEDS.HANDLOWE "ROLNIK"	05-500 PIASECZNO JANA PAWŁA II 47		17 057,44
2/00094/96	WITBUD	05-500 PIASECZNO GEODETÓW 31		400,73
2/00118/97	STANDARD S.C., NIEMIROWSKI KORZENIOWSKI	05-500 PIASECZNO ZGODA 2		1 032,96
2/00119/95	CERMAT KRUPA MAREK	05-500 PIASECZNO OKULICKIEGO 3A		5 579,92
2/01525/99	CONSTRUCTION Sp.z o.o	30-102 KRAKÓW MORAWSKIEGO 5		2 436,38
2/02123/01	KARPATY SPÓŁKA z o.o.	37-530 SIENIAMA KOŚCIUSZKI 42C		179,04
2/02124/01	SZACHOWSKA JOANNA	05-500 PIASECZNO JÓZEFOSŁAW SATURNA 2		250,20
2/02474/01	LIDAR SP.Z O.O.	02-736 WARSZAWA WROBLA 23		10 026,40

Liczba płatników - nadpłata: 0 0,00 + 36 963,07 = 36 963,07  
 - należność: 8

Koniec wydruku. Liczba stron: 1

UG 05-500 Piaseczno ZBYT WODY (c) TYTAN SA 1989-2003 Wer.5.62i !

Str: 1

Lista płatników z nierównym saldem na dzień

Data: 2010.03.11

Uporządkowanie wg kodu płatnika  
 Saldo na dzień : 2009.12.31  
 Rodzaj salda : Saldo ( ) 0  
 Skład salda : Wszystkie obroty  
 Kod płatnika : 1/00001/95 - 1/00145/03  
 Typ płatnika : 1 - 1

Nierówne saldo na dzień: 2009.12.31

SALDO = Strona MN - Strona MA

Kod płatnika	Nazwa płatnika	Adres płatnika	Saldo ( 0 ) nadpłata (	Saldo ) 0 ) należność (
1/01457/96	BŁACHNIO WALDEMAR	05-502 ZALESIE DOLNE POD BATERIAMI 50		255,50
1/03757/98	AGENCJA PRODUKCYJNO-ZAPARRZENIOWA JACEK SALAWIŁA	05-510 KONSTANCJA-JEZIORNA WILANOWSKA 8/17		585,36
1/03781/98	PARTNER- REKLAMY	05-502 PIASECZNO GŁÓWNA 11/13		127,61
1/04735/98	KACZOROWSKI TOMASZ	05-502 PIASECZNO ŁBISKA 2A		338,59
1/07303/02	PRI"ENERGOPOL-LUBLIN" S.A.	20-325 LUBLIN DROGA MĘCZNIKOW MAJD 60/62		707,03

Liczba płatników - nadpłata.: 0  
 - należność: 5  
 0,00 + 2 014,09 = 2 014,09

Koniec wydruku. Liczba stron: 1

INSTRUKCJA  
 CM  
 DWO

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI DOTYCZĄCE WPLAT NA PARTYCYPACJĘ W BUDOWIE SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA DZIEŃ 31.12.2009 R.				
Lp.	NAZWA	Nr. POROZUMIENIA	KWOTA	NOTATKI
1	ARCHE	6/2008	529 000,00	wpłata
2	ARTIN	16/2007	304 000,00	
3	ART4HOME	33/2009	12 000,00	wpłata
4	BOUYGUES	33/2007	936 000,00	wpłata
5	CHODŹKO AGNIESZKA	2/2009	5 400,00	
6	CINUR	32/2009	58 500,00	
7	DEHOUSE	31/2007	348 750,00	Aneks
8	FASHION HOUSE	2005	208 708,84	
9	INVEST TRADING	52/2006	18 000,00	
10	I.P BUD-RIM	29/2009	38 000,00	
11	J.K INVEST	20/2008	72 000,00	
12	JANSAN	30/2008	100 000,00	wezwanie przedsadowe
13	JULIANOWSKA PROPERTY	53/2007	25 200,00	wezwanie przedsadowe
14	LIVEIN	5/2008	36 000,00	wezwanie ostateczne
15	MDI	11/2008	21 000,00	
16	M2 DEVELOPMENT	24/2009	45 000,00	
17	NASZE MIASTECZKO	20/2007	228 000,00	projekt aneksu na wykonanie rzeczowe
18	PIEKUT DEVELOPMNET	4/2007, 36/2006, 49/2007	1 105 520,00	
19	ROBBUD-2	35	9 000,00	
20	RAWA	4/2006	76 000,00	wezwanie przedsadowe
21	SABA	10/2008	44 000,00	
22	SWÓJ DOM SIEMBIDA	39/2007	295 650,00	
23	VICTORIA PLANET	9/2008	55 500	
24	ALBERSKI TADEUSZ	44/2006	2 500,00	wezwanie ostateczne
<b>RAZEM</b>			<b>4 573 728,84</b>	

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASOCCZNO  
mgr inż. Anna Kozłowska

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piasocznó  
mgr Bogdan Tomaszczuk  
i Zastępcy Burmistrza



SPRAWY W SĄDZIE		
1	AS BUD-PROF.	240 000,00
2	EKO-BUD	432 000,00
3	EKO-BUD	54 000,00
4	JANICKI	144 000,00
5	KARPATY	195 000,00
6	KWADRAT	201 090,30
7	OSIEDLE ŁABĘDZIA	112 240,00
8	OSIEDLE ŁABĘDZIA	212 768,00
9	STOCKI	300 000,00
10	STYCZEK	12 000,00
11	UK DEVELOPMENT	212 000,00
RAZEM		2 115 098,30

RAZEM

6 688 827,14

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Pleszewo  
mgr Drogoszka-Lemoszczyk  
I Zastępca Burmistrza

URZĄD BURMISTRZY  
MIASTA I GMINY PLESZEWO  
ul. 10-go Listopada 10, 61-100 Pleszewo

**Zestawienie dłużników  
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I U od osób prawnych  
Stan na dzień : 2009-12-31**

Parametry wydruku:

Dla kart o sygnaturach : wszystkie

Uporządkowani wg numerów kart kontowych

Lp	Nr karty	Platnik Polozenie dzialki	Zaległości	Odsetki przypisane	Odsetki naliczone	Nadpłaty	Razem
1	417	INTER-PROFI SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI, WOLINOWA 5/44 02-785 WARSZAWA działka nr. 31/2, adres: STASZICA nr lok.	37 786,10	0,00	25 499,59	0,00	63 285,69
2	421	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PIASECZNYM, KOŚCIELNA 11 05-500 działka nr. 15, adres: KOŚCIELNA nr lok.	0,00	236,91	0,00	0,00	236,91
3	988	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POLKOLOR, MŁYNARSKA 5 05-500 PIASECZNO działka nr. 10/3, adres: MŁYNARSKA nr lok. ; działka nr. 12/1, adres: MŁYNARSKA nr lok.	2 752,60	1 454,56	233,52	0,00	4 440,68
4	993	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW"PODSTOKĘCZNA" W PIASECZNYM, JULIANOWSKA 37 05-500 działka nr. 6/1, adres: JULIANOWSKA nr lok.	266 548,24	11,20	269 447,85	0,00	536 007,29
5	995	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ" PIASECZNO, FABRYCZNA 32A 05-500 działka nr. 21/12CZ., adres: PIASECZNO nr lok. ; działka nr. 21/26, adres: UL. POWSTANCOW	8 704,98	42 268,29	1 736,41	0,00	52 709,68
6	1418	ŚRÓDMIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, AL. 3 MAJA 12 00-391 WARSZAWA działka nr. 492, adres: SZAFIROWA nr lok. ; działka nr. 538, adres: SZMARAGDOWA nr lok. ;	15,70	0,00	0,22	0,00	15,92

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr Bogdan Tomaszczuk*  
I Zastępca Burmistrza

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Władysław

Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie	315 807,62	43 970,96	0,00	286 917,59	0,00	0,00	656 696,17
Do przeniesienia	315 807,62	43 970,96	0,00	286 917,59	0,00	0,00	656 696,17

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R**

**W Y D A T K I**

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny		Plan po zmianach		Wykonanie		%
		3	4	5	6			
1	2							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 900,00	64 970,00	58 285,59	89,71			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	315 000,00	21 000,00	17 730,80	84,43			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 026 692,00	24 025 938,00	20 602 293,74	85,75			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 277 280,00	21 441 242,00	17 190 680,31	80,18			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 531 860,00	1 400 860,00	1 217 842,96	86,94			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 839 174,00	19 701 259,00	18 516 020,66	93,98			
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	9 762,00	82 679,00	82 563,54	99,86			
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWOŻ. DOCH.OD OS.PRAWNYCH, OS. FIZYCZ.I OD INNYCH JEDN.NIEPOS.OSOB.	2 786 000,00	3 439 134,00	3 199 833,71	93,04			
756	PRAWNEJ ORAZ WYDAT.ZW. Z ICH POB.							
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	436 000,00	436 000,00	396 549,66	90,95			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 181 739,00	3 950 000,00	3 825 027,10	96,84			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 922 644,00	15 837 644,00	15 802 644,00	99,78			
851	OCHRONA ZDROWIA	97 955 308,00	92 361 330,00	88 761 843,19	96,10			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 293 000,00	2 502 553,00	1 729 384,31	69,10			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 487 100,00	14 573 824,00	14 316 146,20	98,23			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 000,00	728 778,00	669 572,35	91,88			
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	4 778 767,00	4 729 732,00	4 340 189,46	91,76			
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	89 023 382,00	108 251 226,00	81 969 750,25	75,72			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 409 220,00	4 439 838,00	4 405 047,03	99,22			
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>314 551 328,00</b>	<b>326 148 287,00</b>	<b>285 043 017,39</b>	<b>87,40</b>			

Z op. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr Bogdan Tamoszczuk*  
Marszałek Burmistrza

Kategoria nr 9

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

## Parametry wydruku:

Data od - 2009-01-01  
 Data do - 2009-12-31  
 Grupa podmiotów  
 Podgrupa podmiotów  
 Dział  
 Rozdział  
 Paragraf  
 Sposób fin.  
 Zakres wydatków  
 Konto (puste - konto dochodów ze słownika)  
 Sposób obliczenia wydatku z dokumentów  
 Waluta  
 Kategoria zadania

- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ  
 - Ma-Wn  
 - PLN

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	43 900,00	64 970,00	58 285,59	132,77	89,71	6 684,41
01030				IZBY ROLNICZE	15 500,00	15 730,00	15 729,91	101,48	100,00	0,09
			2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPLĄTÓW Z PODATKU ROLNEGO	15 500,00	15 730,00	15 729,91	101,48	100,00	0,09
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 400,00	49 240,00	42 555,68	149,84	86,43	6 684,32
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 770,00	2 318,99	33,13	34,25	4 451,01
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 200,00	20 614,00	18 381,11	91,00	89,17	2 232,89
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	20 656,00	20 655,58	0,00	100,00	0,42
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	315 000,00	21 000,00	17 730,80	5,63	84,43	3 269,20
				DOSTARCZANIE WODY	315 000,00	21 000,00	17 730,80	5,63	84,43	3 269,20
40002			4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	12 375,68	82,50	82,50	2 624,32
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	6 000,00	5 355,12	1,79	89,25	644,88
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 026 692,00	24 025 938,00	20 602 293,74	97,98	85,75	3 423 644,26
				KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
60001			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
60002				INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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
60004				LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 545 000,00	2 221 029,00	2 206 477,00	142,81	99,34	14 552,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 000,00	2 107 930,00	2 107 930,00	140,53	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	113 099,00	98 547,00	218,99	87,13	14 552,00
60013				DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	300 000,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	340 300,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH	300 000,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	340 300,00
60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	800 000,00	2 500 000,00	2 056 756,00	257,09	82,27	443 244,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	800 000,00	800 000,00	356 756,00	44,59	44,59	443 244,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPOW INWESTYCYJNYCH	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100,00	0,00
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 381 692,00	18 819 609,00	16 254 060,74	88,43	86,37	2 565 548,26
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	28 400,00	16 095,00	53,65	56,67	12 305,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 406 692,00	8 895 409,00	6 738 883,24	105,19	75,76	2 156 525,76
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 290 000,00	2 736 100,00	2 411 057,45	105,29	88,12	325 042,55
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	8 700,00	6 572,81	82,16	75,55	2 127,19
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 645 000,00	6 899 000,00	6 832 572,24	70,84	99,04	66 427,76
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	248 880,00	0,00	99,55	1 120,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 277 280,00	21 441 242,00	17 190 680,31	73,85	80,18	4 250 561,69
				RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 053 050,00	5 769 050,00	2 766 449,55	45,70	47,95	3 002 600,45
			4260	ZAKUP ENERGII	6 053 050,00	5 769 050,00	2 766 449,55	45,70	47,95	3 002 600,45
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UJZNIANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 159 430,00	15 087 392,00	13 957 596,21	86,37	92,51	1 129 795,79

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 500,00	19 500,00	7 655,75	39,26	39,26	11 844,25
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 040 000,00	1 156 900,00	887 847,22	85,37	76,74	269 052,78
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	723 710,00	855 572,00	528 617,84	73,04	61,79	326 954,16
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	395 220,00	332 970,00	172 624,84	43,68	51,84	160 345,16
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	11 000,00	9 600,00	9 600,00	87,27	100,00	0,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	4 790,00	4 789,92	0,00	100,00	0,08
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000 000,00	4 988 637,00	4 809 524,57	96,19	96,41	179 112,43
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000 000,00	3 375 300,00	3 375 282,68	112,51	100,00	17,32
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	7 123,00	7 122,30	0,00	99,99	0,70
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 470 000,00	4 002 000,00	3 870 124,33	70,75	96,70	131 875,67
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	330 000,00	279 406,76	55,88	84,67	50 593,24
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
70095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 064 800,00	584 800,00	466 634,55	43,82	79,79	118 165,45
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	964 800,00	484 800,00	466 634,55	48,37	96,25	18 165,45
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 531 860,00	1 400 860,00	1 217 842,96	79,50	86,94	183 017,04
				PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	561 500,00	561 500,00	555 884,99	99,00	99,00	5 615,01
71004			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	55 520,00	55 520,00	185,07	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	530 000,00	504 980,00	500 304,99	94,40	99,07	4 675,01
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 000,00	60,00	4,00	6,00	940,00
71013				PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	450 000,00	430 000,00	341 695,86	75,93	79,46	88 304,14
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	380 000,00	299 090,95	74,77	78,71	80 909,05



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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	50 000,00	50 000,00	42 604,91	85,21	85,21	7 395,09
71035				CMENTARZE	520 360,00	409 360,00	320 262,11	61,55	78,23	89 097,89
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 240,00	31 240,00	26 366,93	43,06	84,40	4 873,07
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	4 713,31	47,13	47,13	5 286,69
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	449 120,00	368 120,00	289 181,87	64,39	78,56	78 938,13
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 839 174,00	19 701 259,00	18 516 020,66	88,85	93,98	1 185 238,34
				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	983 496,00	738 278,00	696 252,47	70,79	94,31	42 025,53
75011			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	692 465,00	492 465,00	486 119,54	70,20	98,71	6 345,46
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 100,00	37 682,00	37 681,40	89,50	100,00	0,60
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 761,00	78 761,00	78 057,70	68,62	99,11	703,30
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 170,00	12 170,00	10 279,26	56,57	84,46	1 890,74
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	750,00	15,00	15,00	4 250,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	12 741,65	84,94	84,94	2 258,35
			4260	ZAKUP ENERGII	24 000,00	33 100,00	28 923,65	120,52	87,38	4 176,35
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 000,00	63 900,00	41 687,55	57,11	65,24	22 212,45
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	200,00	11,72	0,00	5,86	188,28
75022				RADY GMIN	573 000,00	566 881,00	538 684,18	94,01	95,03	28 196,82
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	548 000,00	548 000,00	522 085,60	95,27	95,27	25 914,40
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	11 973,73	99,78	99,78	26,27
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	2 744,67	54,89	54,89	2 255,33
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 000,00	1 881,00	1 880,18	37,60	99,96	0,82
75023				URZĘDY GMIN	18 736 678,00	17 825 100,00	16 725 298,34	89,27	93,83	1 099 801,66
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00	18 000,00	11 000,55	61,11	61,11	6 999,45
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 550 000,00	10 548 000,00	10 548 000,00	91,32	100,00	0,00
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	108 866,00	55 188,67	0,00	50,69	53 677,33
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	18 082,00	8 634,87	0,00	47,75	9 447,13
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	820 000,00	748 762,00	748 761,47	91,31	100,00	0,53

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7-8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 881 700,00	1 701 700,00	1 665 244,27	88,50	97,86	36 455,73
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	304 550,00	254 550,00	243 538,38	79,97	95,67	11 011,62
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	201 598,00	201 598,00	176 730,00	87,66	87,66	24 868,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	165 500,00	161 000,00	155 844,38	94,17	96,80	5 155,62
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	538 000,00	531 000,00	378 944,78	70,44	71,36	152 055,22
			4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00
			4260	ZAKUP ENERGII	167 000,00	199 000,00	197 915,58	118,51	99,46	1 084,42
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	212 000,00	362 000,00	75 055,63	35,40	20,73	286 944,37
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 500,00	5 500,00	4 419,90	80,36	80,36	1 080,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 571 600,00	1 511 900,00	1 327 395,59	84,46	87,80	184 504,41
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	24 000,00	24 000,00	14 669,51	61,12	61,12	9 330,49
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	25 000,00	25 000,00	24 592,03	98,37	98,37	407,97
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	180 000,00	180 000,00	167 763,60	93,21	93,21	12 216,40
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	40 000,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	95 000,00	85 000,00	84 555,03	89,01	99,48	444,97
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	6 580,00	4 841,14	32,27	73,57	1 738,86
			4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	9 428,00	7 028,11	0,00	74,55	2 399,89
			4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	1 664,00	1 240,25	0,00	74,53	423,75
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	132 500,00	113 342,00	58 385,82	44,06	51,51	54 956,18
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	224 730,00	254 793,00	254 793,00	113,38	100,00	0,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1 550,00	976,77	0,00	63,02	573,23
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200 000,00	158 700,00	65 699,67	32,85	41,40	93 000,33
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	105 000,00	92 577,00	89 348,06	85,09	96,51	3 228,94
			4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	197 600,00	161 628,25	0,00	81,80	35 971,75



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

Dział	Rodz.	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
			4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	10 400,00	8 506,75	0,00	81,80	1 893,25
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	45 000,00	36 000,00	34 641,90	76,98	96,23	1 358,10
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	15 000,00	15 000,00	9 170,30	61,14	61,14	5 829,70
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	200 000,00	118 764,08	59,38	59,38	81 235,92
			6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	100,00	0,00
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	0,00
75075				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394 000,00	442 300,00	427 147,57	108,41	96,57	15 152,43
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	28 600,00	28 281,70	141,41	98,89	318,30
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 000,00	36 000,00	31 894,01	69,33	88,59	4 105,99
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	302 000,00	359 000,00	349 360,90	115,68	97,32	9 639,10
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	21 000,00	17 700,00	17 505,55	83,36	98,90	194,45
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	5 000,00	1 000,00	105,41	2,11	10,54	894,59
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 000,00	128 700,00	128 638,10	84,63	99,95	61,90
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	1 400,00	1 400,00	23,33	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	31 300,00	31 238,10	62,48	99,80	61,90
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 762,00	82 679,00	82 563,54	845,76	99,86	115,46
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	9 762,00	9 762,00	9 646,54	98,82	98,82	115,46
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 298,00	8 298,00	8 296,50	99,98	99,98	1,50
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 261,00	1 261,00	1 186,30	94,08	94,08	74,70
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	203,00	203,00	163,74	80,66	80,66	39,26
75113				WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	72 917,00	72 917,00	0,00	100,00	0,00
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	33 660,00	33 660,00	0,00	100,00	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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	21 433,00	21 433,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	15 760,00	15 760,00	0,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 786 000,00	3 439 134,00	3 199 833,71	114,85	93,04	239 300,29
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 280 600,00	2 009 600,00	1 830 688,07	142,96	91,10	178 911,93
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	55 000,00	41 000,00	13 577,32	24,69	33,12	27 422,68
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	112 000,00	112 000,00	105 840,00	94,50	94,50	6 160,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00	85 000,00	60 004,76	66,67	70,59	24 995,24
			4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	8 920,00	89,20	89,20	1 080,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	49 000,00	42 004,02	120,01	85,72	6 995,98
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	20 000,00	9 104,50	45,52	45,52	10 895,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 500,00	129 500,00	120 818,66	97,04	93,30	8 681,34
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00	34 000,00	32 601,00	95,89	95,89	1 399,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	799 100,00	739 100,00	737 844,11	92,33	99,83	1 255,89
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	789 000,00	699 973,70	0,00	88,72	89 026,30
	75414			OBRONA CYWILNA	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ MIEJSKA	1 469 100,00	1 393 234,00	1 349 469,93	91,86	96,86	43 764,07
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	35 000,00	35 000,00	20 056,98	57,31	57,31	14 943,02
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 080 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	94,91	100,00	0,00
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	91 100,00	81 534,00	81 533,85	89,50	100,00	0,15
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	177 900,00	167 900,00	167 900,00	94,38	100,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 600,00	27 100,00	27 100,00	94,76	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	15 538,30	51,79	51,79	14 461,70
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	8 000,00	1 366,30	17,08	17,08	6 633,70
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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
756			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	5 773,59	72,17	72,17	2 226,41
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 500,00	9 500,00	5 192,00	54,65	54,65	4 308,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	200,00	8,91	0,00	4,46	191,09
			4990	WYDATKI-NIEMEAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	18 375,71	52,50	52,50	16 624,29
756			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	12 921,51	86,14	86,14	2 078,49
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	5 454,20	27,27	27,27	14 545,80
				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	436 000,00	436 000,00	396 549,66	90,95	90,95	39 450,34
			75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	436 000,00	436 000,00	396 549,66	90,95	90,95	39 450,34
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE	85 000,00	85 000,00	54 412,22	64,01	64,01	30 587,78
757			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	41 700,00	41 700,00	104,25	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	26 000,00	22 475,96	86,45	86,45	3 524,04
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 000,00	268 300,00	268 300,00	99,37	100,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	15 000,00	9 661,48	64,41	64,41	5 338,52
				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 181 739,00	3 950 000,00	3 825 027,10	61,88	96,84	124 972,90
75702				OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 100 000,00	3 950 000,00	3 825 027,10	62,71	96,84	124 972,90
			8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH, SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	6 100 000,00	3 950 000,00	3 825 027,10	62,71	96,84	124 972,90
75704				ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	81 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RÓŻNE ROZLICZENIA	15 922 644,00	15 837 644,00	15 802 644,00	99,25	99,78	35 000,00
			75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			4810	REZERWY	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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
75831			2930	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	15 802 644,00	15 802 644,00	15 802 644,00	100,00	100,00	0,00
				WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	15 802 644,00	15 802 644,00	15 802 644,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 955 308,00	92 361 330,00	88 761 843,19	90,61	96,10	3 599 486,81
				SZKOŁY PODSTAWOWE	34 254 038,00	31 108 417,00	29 730 423,92	86,79	95,57	1 377 993,08
				DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 480 782,00	1 044 782,00	1 042 059,03	70,37	99,74	2 722,97
	2540			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	727 507,00	702 907,00	678 771,04	93,30	96,57	24 135,96
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 426 525,00	16 280 525,00	15 746 258,28	90,36	96,72	534 266,72
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 269 700,00	1 118 492,00	1 118 491,98	88,09	100,00	0,02
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 975 047,00	2 682 407,00	2 405 542,51	80,86	89,68	276 864,49
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	455 839,00	430 259,00	385 908,81	84,66	89,69	44 350,19
	4140			WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	90 900,00	74 390,00	47 851,00	52,64	64,32	26 539,00
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 500,00	14 135,00	8 939,34	61,65	63,24	5 195,66
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	775 700,00	813 990,00	788 167,11	101,61	96,83	25 822,89
	4240			ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	130 900,00	225 690,00	218 543,19	166,95	96,83	7 146,81
	4260			ZAKUP ENERGII	1 350 000,00	1 680 000,00	1 634 204,80	121,05	97,27	45 795,20
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 148 600,00	1 838 100,00	1 758 209,63	153,07	95,65	79 890,37
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 000,00	16 620,00	15 276,98	72,75	91,92	1 343,02
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278 200,00	404 264,00	387 378,69	139,24	95,82	16 885,31
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	17 600,00	17 900,00	14 793,74	84,06	82,65	3 106,26
	4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	73 800,00	57 400,00	51 550,09	69,85	89,81	5 849,91
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 100,00	8 030,00	6 857,40	67,90	85,40	1 172,60
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	57 800,00	47 310,00	42 367,84	73,30	89,55	4 942,16
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	913 738,00	920 541,00	893 277,00	97,76	97,04	27 264,00
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 900,00	25 150,00	24 301,00	143,79	96,62	849,00
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	23 100,00	20 200,00	18 232,26	78,93	90,26	1 967,74

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa paragraf.	Paragraf.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres			% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
							6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	70 800,00	78 225,00	74 377,10	105,05	95,08	3 847,90		
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 893 000,00	2 393 000,00	2 307 382,29	47,16	96,42	85 617,71		
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 000,00	214 100,00	61 682,81	192,76	28,81	152 417,19		
			6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103				ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 601 095,00	1 363 115,00	1 286 675,85	80,36	94,39	76 439,15		
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	320 069,00	133 069,00	131 381,79	41,05	98,73	1 687,21		
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	48 972,00	54 112,00	47 200,71	96,38	87,23	6 911,29		
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	924 235,00	876 235,00	836 871,92	90,55	95,51	39 363,08		
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 600,00	58 600,00	58 510,97	99,85	99,85	89,03		
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162 763,00	153 523,00	132 901,00	81,65	86,57	20 622,00		
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 938,00	23 938,00	21 098,46	84,60	88,14	2 839,54		
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 500,00	5 090,00	2 403,00	43,69	47,21	2 687,00		
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 018,00	58 548,00	56 308,00	100,52	96,17	2 240,00		
80104				PRZEDSZKOLA	34 417 609,00	31 719 684,00	30 913 148,01	89,82	97,46	806 535,99		
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 625 000,00	2 625 000,00	2 624 136,86	99,97	99,97	863,14		
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	17 352 651,00	14 592 651,00	14 580 352,37	84,02	99,92	12 298,63		
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	107 000,00	110 820,00	90 818,57	84,88	81,95	20 001,43		
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 950 067,00	6 775 947,00	6 521 706,54	93,84	96,25	254 240,46		
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	468 400,00	431 917,00	431 910,79	92,21	100,00	6,21		
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 102 225,00	1 089 135,00	969 873,18	87,99	89,05	119 261,82		
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	175 428,00	172 718,00	153 655,80	87,59	88,96	19 062,20		
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 100,00	25 100,00	23 572,00	90,31	93,91	1 528,00		
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	1 800,00	1 800,00	200,00	100,00	0,00		

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk.		Oszczędności + Przekroczenia -	
								kol. 8:6	kol. 8:7	7 - 8	7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	424 650,00	552 390,00	536 366,09	126,31	97,10	16 023,91	
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	9 500,00	5 700,00	5 502,31	57,92	96,53	197,69	
			4260	ZAKUP ENERGII	583 200,00	613 200,00	497 012,47	85,22	81,05	116 187,53	
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	266 000,00	543 150,00	358 088,93	134,62	65,93	185 061,07	
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 500,00	9 260,00	8 064,90	55,62	87,09	1 195,10	
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	219 000,00	217 870,00	181 316,38	82,79	83,22	36 553,62	
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	11 200,00	9 550,00	7 615,14	67,99	79,74	1 934,86	
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	40 300,00	32 300,00	25 906,21	64,28	80,20	6 393,79	
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 300,00	4 100,00	2 788,64	52,62	68,02	1 311,36	
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 500,00	19 130,00	18 893,00	87,87	98,76	237,00	
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	310 290,00	331 898,00	331 298,00	106,77	99,82	600,00	
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 600,00	20 190,00	18 262,50	157,44	90,45	1 927,50	
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	7 900,00	6 200,00	5 423,28	68,65	87,47	776,72	
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	26 200,00	22 160,00	19 639,02	74,96	88,62	2 520,98	
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 658 698,00	3 486 698,00	3 479 152,02	95,09	99,78	7 545,98	
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 800,00	19 993,01	0,00	96,12	806,99	
80110				GIMNAZJA	19 185 777,00	18 934 158,00	17 981 093,68	93,72	94,97	953 064,32	
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	282 511,00	237 511,00	236 295,10	83,64	99,49	1 215,90	
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	376 950,00	386 350,00	352 571,56	93,53	91,26	33 778,44	
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 710 180,00	11 384 630,00	10 993 942,81	93,88	96,57	390 687,19	
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	840 360,00	823 679,00	823 678,23	98,01	100,00	0,77	
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 992 256,00	1 906 216,00	1 712 739,24	85,97	89,85	193 476,76	
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	305 255,00	304 115,00	271 574,93	88,97	89,30	32 540,07	
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 200,00	23 350,00	10 231,00	25,45	43,82	13 119,00	
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 100,00	1 800,00	1 800,00	85,71	100,00	0,00	



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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	444 300,00	479 630,00	468 403,08	105,42	97,66	11 226,92
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	115 000,00	108 055,00	105 610,04	91,83	97,74	2 444,96
			4260	ZAKUP ENERGII	595 000,00	825 000,00	667 814,84	112,24	80,95	157 185,16
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	475 400,00	757 381,00	703 186,83	147,91	92,84	54 194,17
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 000,00	10 300,00	9 147,30	83,16	88,81	1 152,70
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 200,00	188 319,00	163 320,71	159,81	86,73	24 998,29
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	18 900,00	20 200,00	17 915,21	94,79	88,69	2 284,79
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	46 500,00	30 800,00	27 364,34	58,85	88,85	3 435,66
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	6 600,00	6 399,43	116,35	96,96	200,57
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	38 800,00	28 490,00	22 297,00	57,47	78,26	6 193,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	563 565,00	587 562,00	573 907,00	101,84	97,68	13 655,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 500,00	22 940,00	21 317,40	137,53	92,93	1 622,60
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	14 800,00	12 950,00	12 187,04	82,34	94,11	762,96
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	47 500,00	58 380,00	51 152,17	107,69	87,62	7 227,83
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 130 000,00	679 000,00	677 608,54	59,97	99,80	1 391,46
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	50 500,00	50 229,88	418,58	99,47	270,12
80113				DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 330 530,00	1 332 330,00	1 261 501,47	94,81	94,68	70 828,53
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 330 530,00	1 332 330,00	1 261 501,47	94,81	94,68	70 828,53
80114				ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 904 131,00	1 889 085,00	1 791 738,20	94,10	94,85	97 346,80
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 700,00	700,00	255,00	6,89	36,43	445,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 187 383,00	1 170 133,00	1 117 028,94	94,07	95,46	53 104,06
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00	80 664,00	80 663,01	94,90	100,00	0,99
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	192 550,00	187 490,00	165 686,11	86,05	88,37	21 803,89
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 503,00	30 103,00	26 497,81	89,81	88,02	3 605,19

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres		% wyk.		Oszczędności + Przekroczenia -	
							8	9	kol. 8:6	kol. 8:7	7 - 8	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 000,00	54 100,00	50 975,00	113,28	94,22	3 125,00		
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00	42 000,00	40 824,37	110,34	97,20	1 175,63		
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	2 000,00	1 657,13	18,41	82,86	342,87		
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	500,00	495,00	33,00	99,00	5,00		
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	27 400,00	25 208,38	72,02	92,00	2 191,62		
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00	3 000,00	2 094,08	69,80	69,80	905,92		
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMORKOWEJ	8 000,00	7 000,00	5 915,59	73,94	84,51	1 084,41		
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 000,00	6 000,00	4 164,82	41,65	69,41	1 835,18		
			4400	OPŁATY CZYNszOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	180 700,00	180 700,00	175 882,32	97,33	97,33	4 817,68		
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	9 900,00	8 843,87	80,40	89,33	1 056,13		
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	5 000,00	4 065,00	58,07	81,30	935,00		
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 795,00	21 795,00	21 795,00	100,00	100,00	0,00		
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	14 100,00	14 100,00	117,50	100,00	0,00		
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEN Kserograficznych	5 000,00	6 500,00	6 474,65	129,49	99,61	25,35		
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	20 000,00	40 000,00	39 112,12	195,56	97,78	887,88		
80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 591 820,00	5 313 773,00	5 142 598,48	111,99	96,78	171 174,52		
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	4 568,03	91,36	91,36	431,97		
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 724 000,00	2 538 000,00	2 468 159,55	90,61	97,25	69 840,45		
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	200 000,00	194 343,00	194 343,00	97,17	100,00	0,00		
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	448 000,00	412 400,00	373 869,31	83,45	90,66	38 530,69		
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	71 000,00	65 500,00	59 567,28	83,90	90,94	5 932,72		
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 000,00	9 900,00	9 277,00	115,96	93,71	623,00		
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000,00	65 100,00	65 050,97	144,56	99,92	49,03		
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	10 000,00	10 000,00	9 989,56	99,90	99,90	10,44		



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa paragraf.	Paragraf.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4260	ZAKUP ENERGII	135 000,00	132 000,00	125 282,70	92,80	94,91	6 717,30
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 000,00	227 950,00	227 604,70	162,57	99,85	345,30
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 300,00	1 185,00	118,50	91,15	115,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	41 000,00	40 840,04	99,61	99,61	159,96
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	700,00	661,00	33,05	94,43	39,00
			4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	7 000,00	6 000,00	5 697,90	81,40	94,97	302,10
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	2 000,00	942,48	31,42	47,12	1 057,52
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 000,00	1 000,00	938,00	46,90	93,80	62,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	136 870,00	136 530,00	134 512,00	98,28	98,52	2 018,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 100,00	3 005,00	100,17	96,94	95,00
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	3 500,00	3 000,00	2 985,04	85,29	99,50	14,96
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 000,00	6 500,00	6 107,57	101,79	93,96	392,43
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	1 452 000,00	1 408 012,35	234,67	96,97	43 987,65
80146				DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	456 475,00	443 841,00	402 183,08	88,11	90,61	41 637,92
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 510,00	10 510,00	5 355,42	50,96	50,96	5 154,58
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	167 983,00	178 983,00	172 509,44	102,69	96,38	6 473,56
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 248,00	11 564,00	11 563,40	87,28	99,99	0,60
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 385,00	30 385,00	27 404,91	96,55	90,19	2 980,09
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 349,00	4 849,00	4 392,37	101,00	90,58	456,63
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 500,00	45 260,00	36 685,00	54,35	81,05	8 575,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 250,00	16 050,00	9 063,95	49,67	56,47	6 986,05
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	146 250,00	146 240,00	135 208,59	92,45	92,46	11 031,41
80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	213 833,00	256 927,00	252 480,50	118,07	98,27	4 446,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	42 754,00	38 307,50	0,00	89,60	4 446,50
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	213 833,00	214 173,00	214 173,00	100,16	100,00	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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
851				OCHRONA ZDROWIA	2 293 000,00	2 502 553,00	1 729 384,31	75,42	69,10	773 168,69
85121				LECZNICTWO AMBULATORYJNE	400 000,00	400 000,00	399 585,60	99,90	99,90	414,40
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	400 000,00	399 585,60	99,90	99,90	414,40
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85131				LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
85152				ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	30 000,00	30 000,00	24 200,00	80,67	80,67	5 800,00
			2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	30 000,00	24 200,00	80,67	80,67	5 800,00
85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	125 000,00	125 000,00	31 472,00	25,18	25,18	93 528,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 000,00	43 000,00	3 430,00	7,98	7,98	39 570,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	80 000,00	26 042,00	32,55	32,55	53 958,00
85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 628 000,00	1 829 500,00	1 175 390,91	72,20	64,25	654 109,09
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	298 000,00	298 000,00	196 530,78	65,95	65,95	101 469,22
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	56 000,00	53 281,28	242,19	95,15	2 718,72
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 305 000,00	1 472 000,00	922 880,04	70,72	62,70	549 119,96
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	1 500,00	976,00	0,00	65,07	524,00
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	1 722,81	86,14	86,14	277,19
85156				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	416,00	415,80	0,00	99,95	0,20
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,00	416,00	415,80	0,00	99,95	0,20
85158				IZBY WYTRZEŻMIEN	40 000,00	40 000,00	20 683,00	51,71	51,71	19 317,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA	40 000,00	40 000,00	20 683,00	51,71	51,71	19 317,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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
				MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH						
85195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 637,00	7 637,00	0,00	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	6 567,00	6 567,00	0,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	14 487 100,00	14 573 824,00	14 316 146,20	98,82	98,23	257 677,80
85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	595 000,00	654 000,00	651 719,24	109,53	99,65	2 280,76
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	595 000,00	654 000,00	651 719,24	109,53	99,65	2 280,76
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 364 600,00	7 283 056,00	7 165 952,81	97,30	98,39	117 103,19
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 332 000,00	6 318 445,00	6 317 465,23	99,77	99,98	979,77
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	605 000,00	614 140,00	572 549,41	94,64	93,23	41 590,59
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 100,00	13 506,00	13 505,56	25,43	100,00	0,44
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	169 000,00	138 205,00	120 917,79	71,55	87,49	17 287,21
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 000,00	15 410,00	12 684,76	79,28	82,32	2 725,24
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	18 000,00	3 600,00	20,00	20,00	14 400,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 500,00	31 000,00	30 803,37	112,01	99,37	196,63
			4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	7 000,00	5 582,95	139,57	79,76	1 417,05
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	112,00	3,73	3,73	2 888,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 500,00	89 800,00	73 116,87	79,05	81,42	16 683,13
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	1 500,00	828,00	55,20	55,20	672,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 000,00	9 000,00	4 788,57	53,21	53,21	4 211,43
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	380,30	19,02	19,02	1 619,70
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	12 000,00	4 494,00	37,45	37,45	7 506,00
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	20 000,00	10 000,00	5 124,00	25,62	51,24	4 876,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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
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	65 200,00	63 500,00	62 379,43	95,67	98,24	1 120,57
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	65 200,00	63 500,00	62 379,43	95,67	98,24	1 120,57
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 546 300,00	1 786 678,00	1 779 716,67	115,10	99,61	6 961,33
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 528 300,00	1 768 678,00	1 768 310,26	115,70	99,98	367,74
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	18 000,00	11 406,41	63,37	63,37	6 593,59
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	435 000,00	460 000,00	459 911,85	105,73	99,98	88,15
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	435 000,00	460 000,00	459 911,85	105,73	99,98	88,15
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 016 500,00	2 997 650,00	2 932 490,42	97,21	97,83	65 159,58
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	12 000,00	12 000,00	11 820,43	98,50	98,50	179,57
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 740 000,00	1 797 263,00	1 796 951,68	103,27	99,98	311,32
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	142 000,00	125 887,00	125 886,52	88,65	100,00	0,48
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	295 000,00	295 000,00	281 260,00	95,34	95,34	13 740,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 000,00	50 000,00	43 488,99	86,98	86,98	6 511,01
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	4 500,00	1 814,00	18,14	40,31	2 686,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00	60,00	6 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 000,00	63 500,00	50 942,50	61,38	80,22	12 557,50
			4260	ZAKUP ENERGII	55 000,00	25 000,00	22 452,21	40,82	89,81	2 547,79
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	9 500,00	4 537,00	90,74	47,76	4 963,00
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	2 500,00	1 709,00	21,36	68,36	791,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 650,00	134 722,00	133 936,72	77,13	99,42	785,28
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00	500,00	200,00	20,00	40,00	300,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	18 000,00	18 000,00	17 187,65	95,49	95,49	812,35
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00	222,00	0,00	22,20	778,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan pozostających	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
			4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	328 500,00	328 500,00	325 744,56	99,16	99,16	2 755,44
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	17 000,00	14 675,26	183,44	86,33	2 324,74
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500,00	4 500,00	3 570,00	79,33	79,33	930,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 550,00	38 978,00	38 978,00	116,18	100,00	0,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 800,00	28 800,00	23 642,95	113,67	82,09	5 157,05
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 000,00	5 000,00	4 883,82	122,10	97,68	116,18
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	8 000,00	20 500,00	19 587,13	244,84	95,55	912,87
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	790 000,00	823 840,00	814 960,00	103,16	98,92	8 880,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
85295			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	740 000,00	773 840,00	764 960,00	103,37	98,85	8 880,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	674 500,00	505 100,00	449 015,78	66,57	88,90	56 084,22
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 000,00	60 000,00	26 954,07	44,92	44,92	33 045,93
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	310 000,00	256 600,00	255 100,00	82,29	99,42	1 500,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 600,00	2 000,00	1 674,42	29,90	83,72	325,58
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	500,00	205,32	20,53	41,06	294,68
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 000,00	15 000,00	13 939,00	42,24	92,93	1 061,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 000,00	48 000,00	42 064,92	71,30	87,64	5 935,08
			4260	ZAKUP ENERGII	21 000,00	2 000,00	316,85	1,51	15,84	1 683,15
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	4 000,00	219,60	3,66	5,49	3 780,40
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	51 000,00	47 887,37	59,86	93,90	3 112,63
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00	1 000,00	635,62	63,56	63,56	364,38

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	14 400,00	2 000,00	1 375,73	9,55	68,79	624,27	
			4400	OPŁATY CZYNszOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	100,00	0,00	
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	500,00	35,10	2,34	7,02	464,90	
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 500,00	2 500,00	922,00	10,85	36,88	1 578,00	
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	4 500,00	3 561,00	35,61	79,13	939,00	
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Kserograficznych	5 000,00	1 500,00	226,55	4,53	15,10	1 273,45	
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMOW I LICENCJI	7 000,00	6 000,00	5 898,23	84,26	98,30	101,77	
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	731 000,00	728 778,00	669 572,35	91,60	91,88	59 205,65	
	85305			ŻŁOBKI	595 000,00	592 778,00	568 572,35	95,56	95,92	24 205,65	
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	380 000,00	380 000,00	377 107,27	99,24	99,24	2 892,73	
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 800,00	28 578,00	28 578,00	92,79	100,00	0,00	
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 500,00	63 500,00	60 768,92	95,70	95,70	2 731,08	
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 100,00	10 100,00	9 709,83	96,14	96,14	390,17	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	14 973,10	99,82	99,82	26,90	
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	36 000,00	36 000,00	27 793,27	77,20	77,20	8 206,73	
			4260	ZAKUP ENERGII	21 000,00	21 000,00	19 675,23	93,69	93,69	1 324,77	
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 800,00	8 800,00	4 179,74	47,50	47,50	4 620,26	
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	612,00	40,80	40,80	888,00	
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	11 000,00	9 004,35	81,86	81,86	1 995,65	
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	2 300,00	1 592,64	69,25	69,25	707,36	
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	578,00	57,80	57,80	422,00	
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00	0,00	
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	136 000,00	136 000,00	101 000,00	74,26	74,26	35 000,00	
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	136 000,00	136 000,00	101 000,00	74,26	74,26	35 000,00	



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 778 767,00	4 729 732,00	4 340 189,46	90,82	91,76	389 542,54
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	4 217 267,00	4 034 125,00	3 809 694,46	90,34	94,44	224 430,54
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	95 680,00	96 200,00	77 668,21	81,17	80,74	18 531,79
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 107 600,00	2 978 600,00	2 851 588,86	91,76	95,74	127 011,14
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	229 400,00	206 829,00	206 828,64	90,16	100,00	0,36
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	532 433,00	492 183,00	436 744,56	82,03	88,74	55 438,44
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	81 580,00	78 650,00	68 813,19	84,35	87,49	9 836,81
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 200,00	17 680,00	7 950,00	43,68	44,97	9 730,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	152 374,00	163 983,00	160 101,00	105,07	97,63	3 882,00
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	140 000,00	180 000,00	131 000,00	93,57	72,78	49 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	180 000,00	131 000,00	93,57	72,78	49 000,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	421 500,00	515 607,00	399 495,00	94,78	77,48	116 112,00
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	421 500,00	436 947,00	333 935,00	79,23	76,42	103 012,00
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	78 660,00	65 560,00	0,00	83,35	13 100,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 023 382,00	108 251 226,00	81 969 750,25	92,08	75,72	26 281 475,75
				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	79 406 996,00	97 799 683,00	71 907 300,27	90,56	73,53	25 892 382,73
			4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	341 311,00	341 311,00	6 826,22	100,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	12 952,00	43,17	43,17	17 048,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	44 080,00	44 073,84	440,74	99,99	6,16
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	22 130,00	22 128,94	44,26	100,00	1,06
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000,00	561 572,00	561 572,00	1 123,14	100,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJECIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	959 280,00	959 280,00	0,00	100,00	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa paragraf.	Paragraf.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 360 196,00	2 832 196,00	2 801 583,71	64,25	98,92	30 612,29
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 040 000,00	41 680 524,00	22 184 378,45	65,17	53,22	19 496 145,55
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 851 800,00	51 328 590,00	44 980 020,33	110,11	87,63	6 348 569,67
90003				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 975 000,00	2 913 148,00	2 810 541,34	94,47	96,48	102 606,66
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	340 000,00	338 480,00	338 479,80	99,55	100,00	0,20
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	115 000,00	263 600,00	160 993,54	139,99	61,07	102 606,46
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 520 000,00	2 311 068,00	2 311 068,00	91,71	100,00	0,00
			4990	WYDATKI-NIEWŁĄCZNE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	550 000,00	714 430,00	714 419,72	129,89	100,00	10,28
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550 000,00	714 430,00	714 419,72	129,89	100,00	10,28
			4990	WYDATKI-NIEWŁĄCZNE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013				SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	210 000,00	186 800,00	186 775,21	88,94	99,99	24,79
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	210 000,00	186 800,00	186 775,21	88,94	99,99	24,79
90015				OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 146 000,00	5 285 519,00	5 093 358,07	98,98	96,36	192 160,93
			4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00	19 210,00
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	19 211,00	0,00	0,00	0,00	19 211,00
			4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00
			4260	ZAKUP ENERGII	2 400 000,00	2 829 490,00	2 829 485,10	117,90	100,00	4,90
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	250 000,00	199 758,65	99,88	79,90	50 241,35
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600 000,00	485 329,00	456 576,37	76,10	94,08	28 752,63
			4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
			4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 946 000,00	1 625 000,00	1 607 537,95	82,61	98,93	17 462,05
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	16 036,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	16 036,00



## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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	735 386,00	1 351 646,00	1 257 355,64	170,98	93,02	94 290,36
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	17 000,00	13 600,00	136,00	80,00	3 400,00
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 800,00	35 640,00	35 631,08	99,53	99,97	8,92
	4260			ZAKUP ENERGII	100 000,00	93 140,00	93 139,97	93,14	100,00	0,03
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	335 200,00	899 080,00	809 078,29	241,37	89,99	90 001,71
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	191 100,00	243 500,00	243 476,34	127,41	99,99	23,66
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	63 286,00	63 286,00	62 429,96	98,65	98,65	856,04
	4990			WYDATKI-NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 409 220,00	4 439 838,00	4 405 047,03	99,91	99,22	34 790,97
92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 126 720,00	3 157 338,00	3 155 826,26	100,93	99,95	1 511,74
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 101 720,00	3 107 720,00	3 107 720,00	100,19	100,00	0,00
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	49 618,00	48 106,26	192,43	96,95	1 511,74
92116				BIBLIOTEKI	1 072 500,00	1 072 500,00	1 072 500,00	100,00	100,00	0,00
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 072 500,00	1 072 500,00	1 072 500,00	100,00	100,00	0,00
92120				OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000,00	210 000,00	176 720,77	84,15	84,15	33 279,23
	2830			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	210 000,00	210 000,00	176 720,77	84,15	84,15	33 279,23
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 503 500,00	8 160 280,00	7 941 612,53	93,39	97,32	218 667,47
92601				OBIEKTY SPORTOWE	1 701 000,00	1 336 000,00	1 155 196,96	67,91	86,47	180 803,04
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	491 000,00	479 000,00	340 758,48	69,40	71,14	138 241,52
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 210 000,00	845 000,00	802 448,48	66,32	94,96	42 551,52
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	12 000,00	11 990,00	0,00	99,92	10,00

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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
92604				INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 802 500,00	4 779 280,00	4 741 431,01	98,73	99,21	37 848,99
	3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	11 000,00	11 000,00	10 938,17	99,44	99,44	61,83
	3040			NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	9 995,09	99,95	99,95	4,91
	3250			STYPENDIA RÓŻNE	90 000,00	90 000,00	89 328,00	99,25	99,25	672,00
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 480 000,00	1 470 000,00	1 469 741,14	99,31	99,98	258,86
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	120 000,00	116 780,00	116 779,54	97,32	100,00	0,46
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	290 000,00	280 000,00	269 056,47	92,78	96,09	10 943,53
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 000,00	41 000,00	39 333,00	95,93	95,93	1 667,00
	4140			WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000,00	35 000,00	33 837,00	135,35	96,68	1 163,00
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	380 000,00	565 000,00	564 929,68	148,67	99,99	70,32
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	369 000,00	378 500,00	378 490,56	102,57	100,00	9,44
	4260			ZAKUP ENERGII	800 000,00	632 000,00	627 234,54	78,40	99,25	4 765,46
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	128 000,00	128 000,00	124 730,25	97,45	97,45	3 269,75
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	15 000,00	14 917,00	99,45	99,45	83,00
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	718 000,00	698 000,00	697 819,30	97,19	99,97	180,70
	4350			ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00	3 000,00	2 512,32	83,74	83,74	487,68
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 000,00	4 000,00	3 166,78	105,56	79,17	833,22
	4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	20 000,00	12 000,00	11 582,27	57,91	96,52	417,73
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	7 000,00	5 711,37	38,08	81,59	1 288,63
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	39 500,00	38 723,60	86,05	98,03	776,40
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 000,00	43 000,00	40 461,62	96,34	94,10	2 538,38
	4480			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 500,00	3 800,00	3 620,00	103,43	95,26	180,00
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	9 500,00	8 184,00	102,30	86,15	1 316,00
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DUKARSKIEGO I URZĄDZEN KSEROGRAFICZNYCH	7 000,00	2 700,00	2 685,38	38,36	99,46	14,62
	4750			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	9 000,00	14 500,00	14 468,99	160,77	99,79	31,01

## REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2009-01-01 - 2009-12-31

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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	70 000,00	63 184,94	90,26	90,26	6 815,06
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 000 000,00	2 045 000,00	2 044 984,56	102,25	100,00	15,44
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000 000,00	2 045 000,00	2 044 984,56	102,25	100,00	15,44
				<b>OGÓLEM</b>	314 551 328,00	326 148 287,00	285 043 017,39	90,62	87,40	41 105 269,61

--- koniec wydruku -

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr E. Gdula, Burmistrz  
I zastępcę Burmistrza

PIASECZNO  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
mgr E. Gdula, Burmistrz  
I zastępcę Burmistrza

ZADANIA ZLECONE

ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 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		21 070,00	21 068,69	99,99
	01095	Pozostała działalność		21 070,00	21 068,69	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 469,00	190 469,00	190 469,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	190 469,00	190 469,00	190 469,00	100,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 762,00	82 679,00	82 563,54	99,86
	75101	Urzędy nacz. org. władzy i kontroli	9 762,00	9 762,00	9 646,54	98,82
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		72 917,00	72 917,00	100,00
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWIPOŻ.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA		8 053,00	8 052,80	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		416,00	415,80	99,95
	85195	Pozostała działalność		7 637,00	7 637,00	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	7 356 200,00	7 048 018,00	7 040 431,00	99,89
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecznego	6 600 000,00	6 558 000,00	6 551 087,97	99,89
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 200,00	40 000,00	39 325,20	98,31
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 000,00	389 678,00	389 677,83	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 340,00	60 340,00	100,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>7 557 731,00</b>	<b>7 351 589,00</b>	<b>7 343 885,03</b>	<b>99,90</b>

MAJSTRO WŁADZENIK  
MIASTA I GMINY PRUSZCZNO  
mgr inż. Andrzej Kwaśnik

Z up. Burmistrza  
MIASTA I GMINY PRUSZCZNO  
mgr Bogdan Temoszczak  
Zastępca Burmistrza

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA OKRES  
OD 01.01.2009R. DO 31.12.2009 R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 700</b>	<b>142 254</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	96 000	96 000	
		4240	zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	96 000	96 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	7 946	7 946	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 740	6 740	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 041	1 041	
		4120	składki na Fundusz Pracy	165	165	
	80195		Pozostała działalność	42 754	38 308	
		4300	zakup usług pozostałych	42 754	38 308	
	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 147 250</b>	<b>1 146 601</b>
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	23 500	23 054	
		3110	świadczenia społeczne	23 500	23 054	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	467 500	467 297	
		3110	świadczenia społeczne - zas.okresowe	193 000	192 931	
		3110	świadczenia społeczne - zas.stałe	274 500	274 366	
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	401 150	401 150	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	328 150	328 150	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	
		4210	zakup materiałów wyposażenia	5 000	5 000	
		4260	zakup energii	500	500	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	
		4370	zakup usług telef. stacjonarnej	500	500	
		4400	opł.za admin.i czysze za budynki, lokale	500	500	
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	
		4430	różne opłaty i składki	500	500	
		4440	odpisy na ZFŚS	1000	1000	
4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		
4740		zakup mat.pap.do sprzętu druk.i xero	500	500		
4750		Zakup akc.komp.w tym progr.i licencji	500	500		
85295			Pozostała działalność	255 100	255 100	
		3110	świadczenia społeczne	255 100	255 100	
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 107</b>	<b>121 007</b>
		85415			134 107	121 007
			3240	stypendia dla uczniów	55 447	55 447
			3260	inne formy pomocy dla uczniów	78 660	65 560
<b>Razem</b>				<b>1 428 057</b>	<b>1 409 862</b>	

SPISYBNIK  
MIASTA I GMINY PIASZCZNO  
mgr inż. Jolanta  
Kawka

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
mgr Bogdan Teraszczuk  
Zastępca Burmistrza



**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA OKRES  
OD 01.01.2009R. DO 31.12.2009 R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 147 250</b>	<b>1 146 601</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 500	23 054
		3110	świadczenia społeczne	23 500	23 054
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	467 500	467 297
		3110	świadczenia społeczne - zas.okresowe	193 000	192 931
		3110	świadczenia społeczne - zas.stałe	274 500	274 366
	85219		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>401 150</b>	<b>401 150</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	328 150	328 150
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 000	23 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000
		4210	zakup materiałów wyposażenia	5 000	5 000
		4260	zakup energii	500	500
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000
		4370	zakup usług telef. stacjonarnej	500	500
		4400	opł.za admin.i czynsze za budynki, lokale	500	500
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500
		4430	różne opłaty i składki	500	500
		4440	odpisy na ZFŚS	1000	1000
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500
		4740	zakup mat.pap.do sprzętu druk.i xero	500	500
		4750	Zakup akc.komp.w tym progr.i licencji	500	500
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 100</b>	<b>255 100</b>
		3110	świadczenia społeczne	255 100	255 100

BŁONNA KSIĘGOWA  
*Szymańska*

mgr Elżbieta Szymańska

**DYREKTOR**

mgr Barbara Klukiewicz-Matuszczak

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO  
BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE  
ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 31.12.2009R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 008 230</b>	<b>4 164 686</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 107 930	2 107 930
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 107 930	2 107 930
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	340 300	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 300	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000	2 056 756
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000	356 756
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000	1 700 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	5 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000
<b>301</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 633 013</b>	<b>18 614 225</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 044 782	1 042 059
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 044 782	1 042 059
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 069	131 382
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 069	131 382
	80104		Przedszkola	17 217 651	17 204 489
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 625 000	2 624 137
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 592 651	14 580 352
	80110		Gimnazja	237 511	236 295
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 511	236 295
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>540 000</b>	<b>514 469</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000	399 586
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego	400 000	399 586

			publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst.		
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	70 000	70 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst.	70 000	70 000
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	24 200
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	24 200
	85158		Izby wytrzeźwień	40 000	20 683
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	20 683
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 000</b>	<b>76 954</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000
	85295		Pozostała działalność	60 000	26 954
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	26 954
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>136 000</b>	<b>101 000</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 000	101 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 000	101 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 390 220</b>	<b>4 356 941</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 107 720	3 107 720
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 107 720	3 107 720
	92116		Biblioteki	1 072 500	1 072 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 500	1 072 500
	92195		Pozostała działalność	210 000	176 721
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	176 721
			<b>Razem</b>	<b>28 822 463</b>	<b>27 833 275</b>

SKRYBNIK  
 MIASTA I GMINY PIASECZNO  
 mgr inż. Anna Kowalska

mgr inż. Bogdan Ptaszczuk  
 i zastępcy Burmistrza  
 Miasta i Gminy Piaseczno



**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ  
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2009 ROK  
WYKONANIE OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.
Dział	Rozdział	§			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 008 013,00</b>	<b>15 990 088,29</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 044 782,00</b>	<b>1 042 059,03</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>1 044 782,00</i>	<i>1 042 059,03</i>
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	524 537,00	522 542,62
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 72 Piaseczno, ul. Zielona 14	520 245,00	519 516,41
801	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>133 069,00</b>	<b>131 381,79</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>133 069,00</i>	<i>131 381,79</i>
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 72 Piaseczno, ul. Zielona 14	133 069,00	131 381,79
801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>14 592 651,00</b>	<b>14 580 352,37</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>14 592 651,00</i>	<i>14 580 352,37</i>
			1. Prywatne Przedszkole Nr 1 Piaseczno, ul. Julianowska 66 B	388 044,00	387 962,07
			2. Prywatne Przedszkole Muzyczne "Bajka" Nr 2 Piaseczno, ul. Julianowska 66 B	1 702 464,00	1 702 021,38
			3. Prywatne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	673 646,00	673 414,20
			4. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	398 586,00	396 126,00
			5. Rodzinne Przedszkole Społeczne Zalesie Górne, ul. Sarenki 11 i ul. Tęczowa 18	321 077,00	320 862,06
			6. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	107 914,00	107 614,23
			7. Przedszkole Niepubliczne "Miś" z Grupą Integrac. Piaseczno, ul. Szafirowa 16	334 438,00	334 411,59
			8. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno, ul. Ogrodowa 11 A	761 281,00	761 222,13
			9. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	1 101 241,00	1 101 230,28
			10. Przedszkole Niep. "Przedszkole pod Jabłonką" Złotokłos, ul. Staszica 11	317 069,00	316 900,80
			11. Przedszkole Niepubliczne "Kolorowa Kraina" Jazgarzew, ul. Górna 4 A	245 077,00	244 277,70

			12. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	242 393,00	242 297,07
			13. Przedszkole "Poziomkowa Akademia" Kamionka, ul. Główna 12	317 069,00	316 900,80
			14. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	688 650,00	688 599,03
			15. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	523 114,00	522 886,32
			16. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	579 126,00	578 343,96
			17. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo Pęchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 173 112,00	1 170 719,26
			18. Niepubliczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	253 555,00	253 520,64
			19. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	1 567 103,00	1 567 078,90
			20. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	354 086,00	353 212,35
			21. Niepubliczne Przedszkole Taneczne "Piruet" Piaseczno, ul. Nadarzyńska 54	623 146,00	622 578,03
			22. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	515 112,00	514 963,80
			23. Przedszkole Niepubliczne "Klub Misia Bo" Piaseczno, ul. Gołkowska 2	354 620,00	354 532,77
			24. Punkt Przedszkolny Centrum Rozwoju Dziecka Koala Piaseczno, ul. Zgoda 1	99 689,00	99 295,02
			25. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	272 106,00	272 006,52
			26. Niepubliczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno, ul. Jana Pawła II 27 A	396 586,00	396 126,00
			27. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefostaw, ul. Wilanowska 15 G	235 077,00	234 374,55
			28. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Rodzinne" Zalesie Górne, ul. Tęczowa 18	47 017,00	46 874,91
			29. "AMO" Zespół Przedszkolny Piaseczno, ul. Pawia 7	253,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>237 511,00</b>	<b>236 295,10</b>
		<b>2540</b>	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>237 511,00</i>	<i>236 295,10</i>
			1. Katolickie Gimnazjum im. Cecylii Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Pawia 7	26 095,00	25 959,18
			2. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Piaseczno, ul. Zielona 14	211 416,00	210 335,92

SKARSIŃNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
mgr inż. Anna Kowalska

3 up. Burmistrza  
Miejsca i Gminy Piaseczno  
mgr Bogdan Imoszczuk

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ  
 JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2009 ROK  
 WYKONANIE OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 31.12.2009 r.
Dział	Rozdział	§			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 044 782,00</b>	<b>1 042 059,03</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>1 044 782,00</i>	<i>1 042 059,03</i>
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	524 537,00	522 542,62
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 72 Piaseczno, ul. Zielona 14	520 245,00	519 516,41
801	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>133 069,00</b>	<b>131 381,79</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>133 069,00</i>	<i>131 381,79</i>
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 72 Piaseczno, ul. Zielona 14	133 069,00	131 381,79
801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>14 592 651,00</b>	<b>14 580 352,37</b>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>14 592 651,00</i>	<i>14 580 352,37</i>
			1. Prywatne Przedszkole Nr 1 Piaseczno, ul. Julianowska 66 B	388 044,00	387 962,07
			2. Prywatne Przedszkole Muzyczne "Bajka" Nr 2 Piaseczno, ul. Julianowska 66 B	1 702 464,00	1 702 021,38
			3. Prywatne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	673 646,00	673 414,20
			4. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	398 586,00	396 126,00
			5. Rodzinne Przedszkole Społeczne Zalesie Górne, ul. Sarenki 11 i ul. Tęczowa 18	321 077,00	320 862,06
			6. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	107 914,00	107 614,23
			7. Przedszkole Niepubliczne "Miś" z Grupą Integrac. Piaseczno, ul. Szafirowa 16	334 438,00	334 411,59
			8. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno, ul. Ogrodowa 11 A	761 281,00	761 222,13
			9. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	1 101 241,00	1 101 230,28
			10. Przedszkole Niep. "Przedszkole pod Jabłonką" Złotokłós, ul. Staszica 11	317 069,00	316 900,80
			11. Przedszkole Niepubliczne "Kolorowa Kraina" Jazgarzew, ul. Górna 4 A	245 077,00	244 277,70

		12. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	242 393,00	242 297,07
		13. Przedszkole "Poziomkowa Akademia" Kamionka, ul. Główna 12	317 069,00	316 900,80
		14. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	688 650,00	688 599,03
		15. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	523 114,00	522 886,32
		16. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	579 126,00	578 343,96
		17. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo Pęchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 173 112,00	1 170 719,26
		18. Niepubliczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	253 555,00	253 520,64
		19. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	1 567 103,00	1 567 078,90
		20. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	354 086,00	353 212,35
		21. Niepubliczne Przedszkole Taneczne "Piruet" Piaseczno, ul. Nadarzyńska 54	623 146,00	622 578,03
		22. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	515 112,00	514 963,80
		23. Przedszkole Niepubliczne "Klub Misia Bo" Piaseczno, ul. Gołkowska 2	354 620,00	354 532,77
		24. Punkt Przedszkolny Centrum Rozwoju Dziecka Koala Piaseczno, ul. Zgoda 1	99 689,00	99 295,02
		25. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	272 106,00	272 006,52
		26. Niepubliczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno, ul. Jana Pawła II 27 A	396 586,00	396 126,00
		27. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefostaw, ul. Wilanowska 15 G	235 077,00	234 374,55
		28. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Rodzinne" Zalesie Górne, ul. Tęczowa 18	47 017,00	46 874,91
		29. "AMO" Zespół Przedszkolny Piaseczno, ul. Pawia 7	253,00	0,00
801	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>237 511,00</b>	<b>236 295,10</b>
		<b>2540</b> <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>237 511,00</i>	<i>236 295,10</i>
		1. Katolickie Gimnazjum im. Cecylii Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Pawia 7	26 095,00	25 959,18
		2. Prywatne Gimnazjum Nr 2 Piaseczno, ul. Zielona 14	211 416,00	210 335,92

GŁÓWNY KSIĘCOWY  
Bożena Rogulski

DYREKTOR ZESPOŁU  
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  
Jarosław Rawski

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK  
WYKONANIE OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 ROK**

Treść	PLAN	WYKONANIE
<b>Stan początkowy</b>	<b>12 996</b>	<b>12 996</b>
80101 – Szkoły Podstawowe	978	978
80104 - Przedszkola	6 570	6 570
80110 – Gimnazja	1 288	1 288
80120 - Licea Ogólnokształcące	1 341	1 341
80148 – Stołówki szkolne	2 819	2 819
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 452 900</b>	<b>2 932 251</b>
<b>80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
§ 0960 - darowizny	0	1 600
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>1 578 800</b>	<b>1 132 398</b>
§ 0830- wpływy z usług	1 576 600	1 132 264
§ 0920 - pozostałe odsetki	2 200	134
<b>80110 – Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
§ 0960 – darowizny	0	2 000
<b>80120 – Licea Ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>7 575</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki	0	25
§ 0960 - darowizny	0	7 550
<b>80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>1 874 100</b>	<b>1 788 678</b>
§ 0830 – wpływy z usług	1 871 900	1 787 825
§ 0920 – pozostałe odsetki	2 200	854
<b>WYDATKI</b>	<b>3 452 970</b>	<b>2 757 588</b>
<b>80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20	20
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>1 578 820</b>	<b>1 135 370</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20	0
§ 4220 – zakup środków żywności	1 578 800	1 135 370
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30	30
<b>80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>1 874 100</b>	<b>1 622 168</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	1 874 100	1 622 168
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>12 926</b>	<b>187 659</b>
80101 - Szkoły Podstawowe	958	2 558
80104 – Przedszkola	6 550	3 598
80110 – Gimnazja	1 258	3 258
80120 – Licea Ogólnokształcące	1 341	8 916
80148 – Stołówki szkolne	2 819	169 329

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
mgr inż. *[Podpis]*

z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr *[Podpis]*  
Zastępca Burmistrza

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
 DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK  
 WYKONANIE OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 ROK**

	PLAN	WYKON.
<b>Stan początkowy</b>	<b>12 996</b>	<b>12 996</b>
80101 – Szkoły Podstawowe	978	978
80104 - Przedszkola	6 570	6 570
80110 – Gimnazja	1 288	1 288
80120 - Licea Ogólnokształcące	1 341	1 341
80148 – Stołówki szkolne	2 819	2 819
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 452 900</b>	<b>2 932 251</b>
<b>80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
§ 0960 - darowizny	0	1 600
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>1 578 800</b>	<b>1 132 398</b>
§ 0830- wpływy z usług	1 576 600	1 132 264
§ 0920 - pozostałe odsetki	2 200	134
<b>80110 – Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
§ 0960 – darowizny	0	2 000
<b>80120 – Licea Ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>7 575</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki	0	25
§ 0960 - darowizny	0	7 550
<b>80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>1 874 100</b>	<b>1 788 678</b>
§ 0830 – wpływy z usług	1 871 900	1 787 825
§ 0920 – pozostałe odsetki	2 200	854
<b>WYDATKI</b>	<b>3 452 970</b>	<b>2 757 588</b>
<b>80101 – Szkoły Podstawowe</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20	20
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>1 578 820</b>	<b>1 135 370</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20	0
§ 4220 – zakup środków żywności	1 578 800	1 135 370
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30	30
<b>80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>1 874 100</b>	<b>1 622 168</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	1 874 100	1 622 168
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>12 926</b>	<b>187 659</b>
80101 - Szkoły Podstawowe	958	2 558
80104 – Przedszkola	6 550	3 598
80110 – Gimnazja	1 258	3 258
80120 – Licea Ogólnokształcące	1 341	8 916
80148 – Stołówki szkolne	2 819	169 329

Sporządził

29.01.2010

SPECJALISTA  
 d/s księgowości

Maria Marek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kozłowska

DYREKTOR ZESPOŁU  
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Jarosław Rawski



**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
DOCHODÓW WŁASNYCH  
ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 31.12.2009R.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>7 738</b>	<b>7 739</b>
<b>II.</b>	<b>Dochody</b>	<b>2 762</b>	<b>4 042</b>
	85295 - Pozostała działalność		
	§ 0920 – pozostałe odsetki	22	42
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 740	4 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>10 500</b>	<b>9 945</b>
	85295 – Pozostała działalność		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	10 000	9 785
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500	160
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>1 836</b>

SKARŻENIK  
MIASTA I GMINY PIŁECZNO  
mgr inż. Agnieszka Tomalska

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piłeczno  
mgr Bogdan Tomaszczuk  
1 Zastępca Burmistrza

**WYKONANIE REMONTÓW  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2009r. DO DNIA 31.12.2009r.**

Załącznik nr 14

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>5 306 692</b>	<b>7 454 334</b>	<b>5 439 081,18</b>	<b>30 100,00</b>	<b>73,0</b>
60002	Dworzec PKP w Piasecznie ul. Dworcowa 9	-	85 000	85 000,00	30 100,00	100,0
60016	Remonty nawierzchni dróg	5 306 692	7 369 334	5 354 081,18		72,7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>170 000</b>	<b>350 000</b>	<b>258 005,92</b>		<b>73,7</b>
70005	Budynek komunalny przy ul.Puławskiej 32c	140 000	20 000	-		0,0
70005	Prace projektowe budowlane	30 000	30 000	21 236,15		70,8
70005	Nieprzewidziane awarie sieci ciepł.i instalacji sanit.	-	150 000	95 505,27		63,7
70005	Demontaż i montaż skutecznej inst.ochrony p-poż	-	150 000	141 264,50		94,2
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200 000</b>	<b>350 000</b>	<b>65 483,30</b>		<b>18,7</b>
75023	Ratusz - osuszenie i naprawa ścian,węzeł ciepłny	200 000	350 000	65 483,30		18,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 234 000</b>	<b>2 456 100</b>	<b>2 281 125,77</b>		<b>92,9</b>
80101	Szkoły Podstawowe	740 000	1 369 100	1 356 189,14		99,1
80104	Przedszkola	112 000	344 050	193 568,16		56,3
80110	Gimnazja	272 000	545 000	533 694,28		97,9
80120	Licea Ogólnokształcące	110 000	197 950	197 674,19		99,9
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>525 000</b>	<b>1 295 000</b>	<b>1 035 145,50</b>		<b>79,9</b>
90001	Prace projektowe wodno-kanalizacyjne	30 000	30 000	12 952,00		43,2
90003	Ogrodzenie placu zabaw w Woli Gołkowskiej	-	60 000	57 435,83		95,7
90003	Doposażenie ogródków jordanowskich	-	100 000	-		0,0
90015	Remont i uzupełnienie oświetlenia	200 000	250 000	199 758,65		79,9
90095	Remonty rowów - odwodnienie	295 000	855 000	764 999,02		89,5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOW</b>	<b>25 000</b>	<b>49 618</b>	<b>48 106,26</b>		<b>97,0</b>
92109	Świetlica wiejska w Mieszkowie - remont dachu	25 000	25 000	24 971,58		99,9
92109	Świetlica wiejska w Robercinie-wym.drzwi inst.elekt.	-	24 618	23 134,68		94,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>537 000</b>	<b>525 000</b>	<b>383 587,17</b>		<b>73,1</b>
92601	Remonty w Klubach Sportowych	491 000	479 000	340 758,48		71,1
92604	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	46 000	46 000	42 828,69		93,1
		<b>7 997 692</b>	<b>12 480 052</b>	<b>9 510 535,10</b>	<b>30 100,00</b>	<b>76,2</b>

SKARBNIK  
MIASTA GMINY PIASECZNO  
mgr inż. Wiesława Kowalska

mgr inż. Bogdan Temoszczuk  
Zastępca Burmistrza



Załącznik nr 14a

WYKONANIE REMONTÓW od 01.01.2009 do 31.12.2009r.

Dział	Rozdz.	Parag.	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009	w tym wydatki niewygasające	% Wykonania	Zakres rzeczowy
1	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		5 306 692,00	7 454 334,00	5 439 081,18		72,97	
2	600	60016	DROGI PUBLICZNE I GMINNE		5 306 692,00	7 454 334,00	5 439 081,18		72,97	
600	60002	4270	Dworzec PKP w Piasecznie	UMK	0,00	85 000,00	85 000,00	30 100,0	100,00	Opracowanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego
600	60016	4270	Antoninów, ul. Dobrych Sąsiadów - wykonanie podbudowy z tłucznia	UDIT	70 000,00	49 160,00	49 160,00		100,00	Wykonano
600	60016	4270	Głosków, ul. Klonowawa – wykonanie nakładki asfaltowej i odwodnienie 250ty zł, dt. 460mb pow. 1 840m <sup>2</sup>	UDIT	250 000,00	164 874,00	112 059,96		67,97	Wykonano
600	60016	4270	Głosków ul. Kolejowa. Wykonanie podbudowy z tłucznia	UDIT	45 000,00	45 000,00	32 823,40		72,94	Wykonano
600	60016	4270	Głosków, ul. Południowa – wykonanie podbudowy z tłucznia, nakładka asfaltowa i odwodnienie o dt. 430mb pow. 1 720m <sup>2</sup> - 180000 zł	UDIT	180 000,00	265 126,00	265 125,52		100,00	Wykonano
600	60016	4270	Józefosław, ul. Komety i Mlecznej Drogi -wykonanie nawierzchni z kostki o dt. 260mb pow. 1 850m <sup>2</sup> - 210 tys.	UDIT	210 000,00	210 000,00	0,00		0,00	Inwestor obcy MARMA wystąpił o pozwolenie na budowę
600	60016	4270	Józefosław, ul. Wenus wykonanie nawierzchni z tłucznia, objazd do ul. Julianowskiej o dt. 560mb pow. 2 240m <sup>2</sup> - 90tys	UDIT	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00	Wykonano
600	60016	4270	Mieszkowo, ul. Ustronie – wykonanie podbudowy z tłucznia	UDIT	60 000,00	37 723,00	37 723,00		100,00	Wykonano
600	60016	4270	Piaseczno, osiedle komunalne, ul. Puławska – Szkolna, remont chodnika o pow. 300m <sup>2</sup>	UDIT	30 000,00	30 000,00	29 990,21		99,97	Wykonano
600	60016	4270	Piaseczno, ul. Bema – wykonanie nawierzchni z kostki	UDIT	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	W ramach umowy z ARCHE Gmina wykonała rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Bema za 65 880 zł w ramach prac utrzymaniowych
600	60016	4270	Piaseczno, ul. Jana Pawła II – utwardzenie parkingu	UDIT	20 000,00	20 000,00	19 520,00		97,60	Wykonano
600	60016	4270	Piaseczno, ul. Kajki – wykonanie nakładki asfaltowej	UDIT	150 000,00	150 000,00	149 515,84		99,68	Wykonano

14	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Kopernika – remont chodnika	UDIT	130 000,00	152 827,00	152 826,62	100,00	Wykonano
15	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Sikorskiego – budowa chodnika	UDIT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	rezygnacja z prac z uwagi na planowaną w 2010 roku rozbudowę cieci ciepłej dla GOSIR-u
16	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Staszica – wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie	UDIT	150 000,00	225 920,00	225 919,60	100,00	Wykonano
17	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Wojska Polskiego – remont chodnika	UDIT	100 000,00	42 440,00	42 439,81	100,00	Wykonano
18	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Żółkiewskiego – wykonanie nakładki asfaltowej	UDIT	120 000,00	149 974,00	149 973,50	100,00	Wykonano
19	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Kościuszki 18 – remont nawierzchni chodnika na istniejącej podbudowie	UDIT	200 000,00	200 000,00	146 313,58	73,16	Wykonano
20	600	60016	4270	Remonty dróg na terenie miasta i gminy Piaseczno	UDIT	1 131 692,00	1 107 675,00	1 078 095,76	97,33	Rezerwa na dofinansowanie remontów
21	600	60016	4270	Robocizni, ul. Orzechowa – nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie	UDIT	170 000,00	130 431,00	130 430,20	100,00	Wykonano
22	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Staropolska – odwodnienie i przebudowa drogi	UDIT	100 000,00	100 000,00	89 788,34	89,79	Wykonano
23	600	60016	4270	ul. Watykańska w siedliskach – remont chodnika	UDIT	110 000,00	0,00	0,00		W związku z protestem odapiono od realizacji
24	600	60016	4270	ul. Stoneczna w Zalesiu Górnym – wykonanie podbudowy nakładki asfaltowej	UDIT	360 000,00	318 000,00	318 000,00	100,00	Wykonano
25	600	60016	4270	Wola Gotkowska, ul. Jemioby – nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie	UDIT	50 000,00	57 233,00	57 232,15	100,00	Wykonano
26	600	60016	4270	Wola Gotkowska, ul. Jezynowa – nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia	UDIT	35 000,00	26 184,00	26 183,64	100,00	Wykonano
27	600	60016	4270	Wola Gotkowska, ul. Placzącej Wierzby – wykonanie odwodnienia drogi	UDIT	60 000,00	59 651,00	59 650,67	100,00	Wykonano
28	600	60016	4270	Zalesie Dolne ul. Stoneczna – wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie na pow. 7 500m <sup>2</sup>	UDIT	450 000,00	450 000,00	449 992,85	100,00	Wykonano
29	600	60016	4270	Zalesie Dolne ulice: Okrężna, Jaremy do Longinusa oraz łącznik do Konopnickiej – wykonanie nakładki asfaltowej	UDIT	95 000,00	117 404,00	117 403,04	100,00	Wykonano
30	600	60016	4270	Zalesie Górne w obszarze ulic: Stoneczna, Dworska, Wilanowska, Jałowcowa – utwardzenie i odwodnienie	UDIT	230 000,00	207 596,00	191 347,24	92,17	Wykonano
31	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Leśnych Boginek - wykonanie nawierzchni z kostki na istniejącej podbudowie pomiędzy ul. Wisłodzińskiego i ul. Korolowych Dębów	UDIT	100 000,00	74 000,00	27 737,82	37,48	Wykonano

32	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Jesionowa - utwardzenie tłuczniem lub destruktem pobocza o dt. 600 mb	UDIT	20 000,00	20 000,00	19 983,60	99,92	Wykonano
33	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Szmaragdowych Żuków - wykonanie nakładki asfaltowej	UDIT	150 000,00	218 000,00	217 751,09	99,89	Wykonano
34	600	60016	4270	Zalesie Górne, ul. Tęczowa – wykonanie podbudowy z tłucznia lub destruktu	UDIT	170 000,00	67 588,00	67 588,00	100,00	Wykonano
35	600	60016	4270	Zalesie Górne, ul. Przebudzenia Wiosny – wykonanie podbudowy z tłucznia lub destruktu łącznie z odcinkiem ul. Jastrzębi Lot do ul. Droga Dzików	UDIT	160 000,00	107 526,00	107 525,92	100,00	Wykonano
600	60016	4270		Drogi objęte działaniem Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu i Kanalizacji "Piaseczno-Południe" - Staropolska	UDIT	0,00	159 986,00	159 984,70	100,00	Wykonano
600	60016	4270		Zalesie Górne ul. Akcyjowa - budowa nawierzchni asfaltowej z podbudową z tłucznia od skrzyżowania z ul. Ieśną na dt. 60m.	UDIT	0,00	41 130,00	39 747,60	96,64	Wykonano
600	60016	4270		Remont kładki dla pieszych na rz. Jeziorą w Chyliczkach w ciągu ul. Zubrzyckiego.	UDIT	0,00	499 000,00	497 496,48	99,70	Wykonano
600	60016	4270		Zalesie Górne ul. Młodych Wilcząt, Przeskok - budowa drogi dojazdowej do przedszkola	UDIT	0,00	154 886,00	154 796,04	99,94	Wykonano
600	60016	4270		Henryków Uroczce - ul. Uroczca pomiędzy ul. Mokra a Jwa - remont naw. tłuczniem kamiennym	UDIT	0,00	40 000,00	39 955,00	99,89	Wykonano
600	60016	4270		ul. Geodetów	UDIT	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		ul. Kolejowa	UDIT	0,00	105 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		ul. Kajki	UDIT	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		ul. Sw. Antoniego	UDIT	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		ul. Pod Brzezina	UDIT	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		ul. Polna	UDIT	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		ul. Abramowicza	UDIT	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		ul. Nowinek	UDIT	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		ul. Puławska str. Zachodnia	UDIT	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		ul. Pastelowa	UDIT	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		Droga serwisowa	UDIT	0,00	165 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		ul. Wschodnia	UDIT	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		ul. Lelewela	UDIT	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
600	60016	4270		ul. Polna	UDIT	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
36	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>170 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>258 005,92</b>	<b>73,72</b>	

37	700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		170 000,00	350 000,00	258 005,92	73,72	usunięcie awarii s.c. Puławska 44b, wod. Energetyczna 12, wymiana zasobnika cww Puł. 44, prace remontowe i usuwanie awarii Energetyczna 12, Mickiewicza 17, Urbanistów 8, Puławska 42a, Bogatki, Paproctowa 4, monitoring kanałów ściekowych, wymiana ciepłomierzy i wodomierzy przy ul. Urbanistów, wymiana grzejnika rurowego przy ul. puławskiej 42A, wymiana pieca gazowego w OSP w Bogatkach, usunięcie awarii na terenie spółki Challenge Twenty One, wykonanie instalacji chlorowania na ujęciu wody ul. Energetyczna, wymiana wodomierzy w lokalach komunalnych, uroźnienia i monitoring kanałów ściekowych na terenie placu Wolności, wymiana zestawu pompowego hydroforowego w budynku przy ul. Paprociowej, wymiana baterii i ciepłomierzy w budynku przy ul. Urbanistów 8, remont co ul. Łesna 45, wymiana instalacji wod-kan ul. Jesna 45, remont orzewanania w bud. ul. Przeskok 3
	700	70005	Nieprzewidziane remonty i awarie sieci ciepłowniczych i instalacji sanitarnych	UMK	0,00	150 000,00	95 505,27	63,67	
38	700	70005	Piaseczno, ul. Puławska 32c - docieplenie dachu z pokryciem papa termozgrzewalna, docieplenie budynku z wykończeniem tynkiem strukturalnym	UMK	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	brak ralealizacji
	700	70005	Budynki komunalne - instalacja ochrony od porażen prądem elektrycznym	UMK	0,00	150 000,00	141 264,50	94,18	prace rementowe instalacji elektrycznej bud. przy ul. Warszawskiej 2 i ul. Leśnej, Kościuszki 45, Skrzetuskiego 25, Pl.Piłsudskiego 5A, Mazurskiej 12, Jelonka 1, Lechitów 20
39	700	70005	Prace projektowe - mapy, drobne projekty ekspertyzy	INW	30 000,00	30 000,00	21 236,15	70,79	wykonano kserokopie map. Wykonano projekt koncepcyjny przebudowy skrzyżowania ul. Przesmyckiego, Julianowskiej
40	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200 000,00	350 000,00	65 483,30	18,71	
41	750	75023	URZĘDY GMIN		200 000,00	350 000,00	65 483,30	18,71	

42	750	75023	4270	Ratusz - osuszenie i naprawa ścian piwnicy iścian zew. Budynku, remont więzby dachowej, wymiana drzwi wejściowych i balkonowych, naprawa posadzek oraz wykonanie drenazuopaskowego plus projekt i budowa węzła cieplnego. Wymiana wiazu dachowego, malowanie etc	INW	200 000,00	350 000,00	65 483,30	18,71	Wykonano demontaż instalacji kotłowni i podłączono do sieci ciepłej wody węzła c.o. Opracowano projekt na budowę węzła ciepłego. Wykonano remont dachu na budynku
	754	75412		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		1 234 000,00	2 456 100,00	2 281 125,77	92,88	
	44	801	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		740 000,00	1 369 100,00	1 356 189,14	99,06	
	45	801	80101	4270 SP-1	ZEAS	45 000,00	54 000,00	51 835,60	95,99	wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej świetlicy i pracowni historycznej; remont sali i świetlicy;malowanie świetlicy
	801	80101	4270 SP-2		ZEAS	40 000,00	158 500,00	157 616,56	99,44	wykonanie oświetlenia;wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej na I piętrze;cyklinowanie i lakierowanie trzech sal lekcyjnych i korytarza na I piętrze;
	801	80101	4270 SP-5		ZEAS	80 000,00	115 000,00	114 705,45	99,74	remont korytarza na I piętrze; wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i wymiana oświetlenia
	801	80101	4270 SP- Głogów		ZEAS	60 000,00	140 000,00	139 500,01	99,64	wykonanie instalacji hydraulicznej w starej części szkoły; likwidacja pęknięć ścian łącznika korytarza i wejść; malowanie;doprowadzenie ciepłej wody od kotłowni do kuchni;remont Sali komputerowej, klatki schodowej, łazienek, górnego korytarza
	801	80101	4270 SP-Zalesie Górne		ZEAS	75 000,00	75 000,00	74 872,52	99,83	w trakcie realizacji wykonanie październik 2009;wykonanie remontu pomieszczeń po przedszkolu, remont pokrycia dachu

801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach	ZEAS	80 000,00	184 000,00	183 972,85	99,99	remont korytarza dolnego i gabinetu dyrektora; remont węzła sanitarnego; wymiana kanalizacji i wpustów ściekowych, wymiana drzwi wewn. do sal lekcyjnych, malowanie Sali gimnastycznej, modernizacja szatni I etap
801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych Piaseczno	ZEAS	94 000,00	372 600,00	367 394,09	98,60	remont 10 sal lekcyjnych , pokoju dyrektora, pokoju nauczycielskiego, korytarzy- malowanie i cyklinowanie podłóg; wykonanie przejścia z sali lekcyjnej do sali reedukacyjnej; odnowienie kuchni i sanitariatów; naprawa urządzeń sanitarnych i elektrycznych; remont łącznika między salą gimnastyczną a salą, malowanie sali gimnastycznej, wymiana okien, naprawa dachu, wymiana przyłącza elektrycznego w budynku gospodarczym, remont szatni, malowanie ścian i lamperii na korytarzach w starym budynku szkoły
801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych Jazgarzew	ZEAS	61 000,00	116 000,00	115 962,12	99,97	remont sal lekcyjnych; naprawy obróbek blacharskich
801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych Złotokłós	ZEAS	130 000,00	154 000,00	150 329,94	97,62	wymiana opraw oświetleniowych, wymiana częściowa okien; malowanie sali lekcyjnej, świetlicy i stołówki; naprawa instalacji wodociągowej w kotłowni; wymiana okien
46	801	80101	Wymiana okien w szkołach podstawowych	ZEAS	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	801	80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>112 000,00</b>	<b>344 050,00</b>	<b>193 568,16</b>	<b>56,26</b>	

48	801	80104	4270	Remonty - Przedszkole nr 11 - wymiana i udrożnienie przewodów wentylacyjnych wymiana okien, malowanie piwnic i magazynów	ZEAS	30 000,00	30 000,00	29 976,42	99,92	wymiana i udrożnienie przewodów wymiana okien
	801	80104	4270	P1	ZEAS	0,00	165 000,00	14 974,28	9,08	ułożenie chodnika do placu zabaw i remont 3 piaskownic
	801	80104	4270	P-2	ZEAS	0,00	34 150,00	33 992,81	99,54	dokończenie elewacji budynku, dokończenie ogrodzenia od sąsiada
49	801	80104	4270	P-3 - wymiana pieca C.O.	ZEAS	20 000,00	27 000,00	26 855,00	99,46	wykonanie tynku na ścianach ogrodzenia od ulicy
50	801	80104	4270	P-4 - naprawa kostki brukowej, daszków nad wejściem i częścią socjalną, malowanie sanitariatów, wejść do placówki, pomieszczenie na obieranie warzyw,	ZEAS	7 000,00	12 900,00	12 852,80	99,63	naprawa piaskownic (zalecenie sanepidu); naprawa kostki brukowej, naprawa daszków nad wejściami
51	801	80104	4270	P-9 remont łazienek chodników, schodów wewnętrznych, toalet, oświetlenia na terenie przedszkola	ZEAS	55 000,00	75 000,00	74 916,85	99,89	Remont łazienek, schodów wewnętrznych, toalet; wymiana drzwi łazienkowych- szt. 7; remont klatki schodowej
52	801	80110		GIMNAZJA		272 000,00	545 000,00	533 694,28	97,93	
53	801	80110	4270	Gimnazja	ZEAS	40 000,00				wymiana okna drewnianego na dwa okna aluminiowe
	801	80110	4270	Gimnazjum nr 1	ZEAS	152 000,00	434 000,00	422 739,86	97,41	antypożarowe;malowanie klatki schodowej, korytarza w budynku D oraz trzech pomieszczeń lekcyjnych I piętro;przebudowa przyłącza instalacji gazowej, modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej + modernizacja palników
	801	80110	4270	Gimnazjum nr 2	ZEAS	17 000,00	17 000,00	16 996,76	99,98	wymiana drzwi zewnętrznych oraz wykonanie zabudowy wnęki pod schodami
	801	80110	4270	Gimnazjum Zalesie Górze	ZEAS	63 000,00	71 000,00	70 988,55	99,98	malowanie sal lekcyjnych i korytarzy na parterze, I piętrze i II piętrze; montaż urządzenia GAZEX



801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych P-no	ZEAS		23 000,00	22 969,11	99,87	remont magazynu żywnościowego, wykonanie i
54	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		110 000,00	197 950,00	197 674,19	99,86	
55	801	80120	Remonty - Liceum Ogólnokształcące	ZEAS	110 000,00	197 950,00	197 674,19	99,86	wykonanie remontu w dwóch salach lekcyjnych; remont schodów wejściowych; udzielenie łazienek w szatni; naprawa dachu
801			OCHRONA ZDROWIA						
801	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE						
801	85121	4270							
56	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		525 000,00	1 295 000,00	1 035 145,50	79,93	
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		30 000,00	190 000,00	70 387,83		
58	900	90001	Prace projektowe wodno-kanalizacyjne - mapy, drobne projekty ekspertyzy	INW	30 000,00	30 000,00	12 952,00	43,17	Wykonano kserokopie map. Wykonano monitoring kanalizacji deszczowej na terenie Sądu i Prokuratury.
900	90003	4270	Ogrodzenie placu zabaw w Woli Gołkowskiej i doposażenie ogródków działkowych	UTP	0,00	160 000,00	57 435,83	35,90	
59	900	90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG		200 000,00	250 000,00	199 758,65	79,90	
60	900	90015	Remont i uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	INW	200 000,00	250 000,00	199 758,65	79,90	Wymiana i uzupełnienie opraw oświetleniowych na terenie Gminy
61	900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		295 000,00	855 000,00	764 999,02	89,47	
62	900	90095	Awarie sieci odwodnieniowej i drenarskiej na terenie gminy	UDIT	100 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	Usunięto awarie sieci odwodnieniowej na terenie gminy - ul. Północna w Gołkowie; odmulenie rowu nr. 28 w Bobrowcu; odmulenie przepustów w Zalesiu Górnym i Dolnym; ul. Stokrotki w Zalesiu Dolnym - awaria drenarska, awaria Dworkowa w Wólce Kozodawskiej, konserwacja rowów; awaria sieci drenarskiej w Jastrzębiu i Zabieńcu



900	90095	4270	Konserwacja rowów w Zalesiu Dolnym	UDIT	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	Rowy przy ulicach - Traugutta, Noskowskiego, Karłowicza, Norwida, Moniuszki, Matejki, Ks. Józefa, Młodych Wilcząt, Śląska, Konopnickiej, Al. Pokoju, Bukowa
900	90095	4270	Konserwacja kanału piaseczyńskiego	UDIT	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	Wykonano
900	90095	4270	ul. Ogrodowa w Józefostawiu - przykrycie rowu	UDIT	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4270	Odwodnienie ul. Północnej	UDIT	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4270	Rów Wólka Kozodawska	UDIT	0,00	50 000,00	49 999,02	49 999,02	100,00	Wykonano częściową konserwację rowu w Wólce Kozodawskiej ul. Krokusów
63	900	90095	4270	Konserwacja rowów w Henrykowie Urocz ul. Słowicza, Różana, Żabia i Rzeczna	UDIT	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	Wykonano
64	900	90095	4270	Remont rowów w Złotokłosie	UDIT	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	Wykonano
65	921		<b>KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>25 000,00</b>	<b>49 618,00</b>	<b>48 106,26</b>	<b>48 106,26</b>	<b>96,95</b>	
66	921	92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>25 000,00</b>	<b>49 618,00</b>	<b>48 106,26</b>	<b>48 106,26</b>	<b>96,95</b>	
67	921	92109	4270	Świetlica wiejska w Mieszkowie - pokrycie dachu blachodachówką, zerwanie istniejącego pokrycia dachowego, zastosowanie folii dyspersyjnej, montaż blachodachówki	UMK	25 000,00	25 000,00	24 971,58	99,89	wymiana pokrycia dachowego na blachę trapezową
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Robercinie - remont wewnątrz budynku, wymiana drzwi wewnętrznych, instalacji elektrycznej z osprzętem, remont posadzki i ogrzewania	UMK	0,00	24 618,00	23 134,68	23 134,68	93,97	remont instalacji elektrycznej, remont łazienki i kuchni
68	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>537 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>383 587,17</b>	<b>383 587,17</b>	<b>73,06</b>	
69	926	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>		<b>491 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>340 758,48</b>	<b>340 758,48</b>	<b>71,14</b>	
70	926	92601	4270	Klub sportowy "Hubertus" Zalesie Górne - konserwacja nawierzchni ze sztucznej trawy boiska do Piłki	GOŚIR	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

71	926	92601	4270	KS "LAURA" Chylice - Częściowa renowacja płyty boiska głównego do piłki nożnej	GOSIR	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
72	926	92601	4270	KS Piaseczno - Częściowy remont szatni w budynku 16 polegający na wymianie armatury sanitarnej, glazury, malowaniu ścian, wymianie oświetlenia i wieszaków, częściowej renowacji płyty boiska głównego do piłki nożnej polegającej na wymianie nawierzchni	GOSIR	52 000,00	52 000,00	51 999,48	100,00	
73	926	92601	4270	LKS "Jedność" Zabieniec - remont płyty głównej boiska piłkarskiego i malowanie ogrodzenia wewnętrznego stadionu, remont pomieszczeń w głównym budynku, remont instalacji wod-kan.	GOSIR	25 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	
74	926	92601	4270	LKS "PERLA" Złotokłós dobudowa dwóch szatni z natryskami oraz siłowni	GOSIR	145 000,00	145 000,00	10 000,00	6,90	Powiększenie wiat dla zawodników rezerwowych z 8 do 12 miejsc, renowacja płyty boiska głównego
75	926	92601	4270	LKS "SPARTA" Jazgarzew- remont boiska treningowego (wykonanie drenażu i położenie nowej nawierzchni) i budynku klubowego po wykonaniu gazowej instalacji grzewczej	GOSIR	80 000,00	80 000,00	79 806,00	99,76	
76	926	92601	4270	LKS "VICTORIA" Głusków - remont pomieszczeń wew. Budynku klubowego i boiska	GOSIR	131 000,00	131 000,00	130 953,00	99,96	
77	926	92601	4270	Obiekt Sportowy w Chojnowie - wykonanie ogrodzenia boiska oraz montaż piłkochwyłów	GOSIR	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
78	926	92601	4270	Obiekt Sportowy w Runowie - wykonanie ogrodzenia boiska oraz montaż piłkochwyłów	GOSIR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
79	926	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>GOSIR</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>42 828,69</b>	<b>93,11</b>	

80	926	92604	4270	GOSIR pływania - remont zjeżdżalni wodnej, wymiana śrób mocujących konstrukcji, uszczelnienie rynny	GOSIR	4 000,00	4 000,00	3 993,49	99,84	
81	926	92604	4270	Gbiekt GOSIR- hala sportowa remont central wentylacyjnych - przegląd napędów, wymiana filtrów oraz przegląd instalacji ciepłej	GOSIR	4 500,00	4 500,00	4 499,10	99,98	
82	926	92604	4270	Gbiekt GOSIR- remont kominów wentylacyjnych na dachu - demontaż starych oraz montaż nowych	GOSIR	5 000,00	5 000,00	4 947,80	98,96	
83	926	92604	4270	Gbiekt GOSIR- hala sportowa demontaż starych paneli w korytarzu głównym i wymiana na nowe	GOSIR	6 000,00	6 000,00	5 051,00	84,18	
84	926	92604	4270	Gbiekt GOSIR- hala sportowa - modyfikacja konstrukcji zawieszenia lamp halogenowych w III sektorze - wymiana łańcuchów mocujących	GOSIR	6 000,00	6 000,00	5 070,00	84,50	
85	926	92604	4270	Gbiekt GOSIR- hala sportowa - zakup i montaż folii przeciwslonecznych na okna w środkowym sektorze	GOSIR	6 000,00	6 000,00	5 978,00	99,63	
86	926	92604	4270	Gbiekt GOSIR- hala sportowa - wymiana siłowników w świetlicach dachowych	GOSIR	7 000,00	7 000,00	5 798,50	82,84	
87	926	92604	4270	Gbiekt GOSIR pływania (zaplecze) - wymiana części płytek, fugowanie oraz wymiana główek prysznicowych	GOSIR	7 500,00	7 500,00	7 490,80	99,88	
<b>OGÓLEM</b>							<b>7 997 692,00</b>	<b>12 480 052,00</b>	<b>9 510 535,10</b>	<b>76,21</b>

II Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*Piaseczno*  
Dariusz Malarski

## WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2009r. DO DNIA 31.12.2009r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki niewygasające		w tym: środki Fund. Spójności i z Budżetu Państwa	%
						6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	400	WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ	300 000,00	6 000,00	5 355,12	-	0,00	89,3	
	40002	DOSTARCZANIE WODY	300 000,00	6 000,00	5 355,12	-	0,00	89,3	
1	40002	Budowa SUW z własnym ujęciem w ul. Geodetów w Piasecznie	200 000,00	6 000,00	5 355,12	-	-	89,3	
2	40002	SUW Bobrowiec - projekt i budowa ujęcia wody	50 000,00	0,00	-	-	-	0,0	
3	40002	SUW Złotokłos - rozbudowa	50 000,00	0,00	-	-	-	0,0	
II	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 645 000,00	6 899 000,00	6 832 572,24	2 449 000,00	0,00	99,0	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 645 000,00	6 899 000,00	6 832 572,24	2 449 000,00	0,00	99,0	
1	60016	ul. Dębowa	410 000,00	119 000,00	118 830,35	-	-	99,9	
2	60016	Studium wyk. zmiany lokalizac. węzła kom. w Antoninowie trasa S7	40 000,00	40 000,00	-	-	-	0,0	
3	60016	Plac Kisiela w Piasecznie	800 000,00	0,00	-	-	-	0,0	
4	60016	ul. Aleja Kalin - etap II	1 300 000,00	64 000,00	63 182,90	-	-	98,7	
5	60016	Plac Piłsudskiego w Piasecznie	1 900 000,00	1 900 000,00	1 899 056,66	1 847 000,00	-	100,0	
6	60016	ul. Bukowa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 997,50	-	-	100,0	
7	60016	ul. E. Orzeszkowej i B. Prusa	300 000,00	300 000,00	299 726,24	145 000,00	-	99,9	
8	60016	ul. Żeromskiego	50 000,00	50 000,00	49 915,93	36 000,00	-	99,8	
9	60016	ul. Towarowa	100 000,00	50 000,00	49 682,75	13 000,00	-	99,4	
10	60016	ul. Pomorska	500 000,00	39 000,00	39 000,00	-	-	100,0	
11	60016	ul. Al. Pokoju	500 000,00	500 000,00	499 536,32	39 000,00	-	99,9	
12	60016	ul. Orzechowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	100,0	
13	60016	ul. Poniatowskiego	100 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	-	-	100,0	
14	60016	ul. Nadarzyńska	600 000,00	22 000,00	-	-	-	0,0	
15	60016	ul. Matejki	130 000,00	42 000,00	41 699,59	-	-	99,3	
16	60016	ul. Wesola	200 000,00	200 000,00	200 000,00	69 000,00	-	100,0	
17	60016	ul. Stanisława Kostki w Złotokłosie	245 000,00	0,00	-	-	-	0,0	
18	60016	ul. Julianowska	180 000,00	44 000,00	42 944,00	-	-	97,6	
19	60016	ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	100,0	
20	60016	ul. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	100,0	
21	60016	ul. Powstańców Warszawy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	60016	ul. Kusocińskiego przy Ogródku Jordanowskim w Piasecznie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
23	60016	ul. Maruszówny	60 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	-	100,0
24	60016	ul. Bociana	50 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00	-	100,0
25	60016	ul. 3 KDD w Józefosławiu	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
26	60016	ul. Kauna	80 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	-	100,0
27	60016	ul. XXI Wieku w Józefosławiu	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	100,0
28	60016	ul. Pastelowa w Józefosławiu	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
29	60016	ul. Saperów i Lotników	-	0,00	-	-	-	0,0
III	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 470 000,00</b>	<b>4 002 000,00</b>	<b>3 870 124,33</b>	<b>2 110 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>
1	70005	Koncepcja zagosp. nieruchomości w Piasecznie ul. Puławska 5	20 000,00	14 000,00	12 992,99	-	-	92,8
2	70005	Bud. taniego bud.mieszk.przy ul.Krótkiej i Jerozolimskiej w P-nie	30 000,00	68 000,00	67 999,80	38 000,00	-	100,0
3	70005	Bud. taniego bud.mieszk.przy ul.Lipowej w Bąkowie	30 000,00	50 000,00	47 815,62	24 000,00	-	95,6
4	70005	Proj.wysokopar.preizolowanej sieci ciepł.w ul. Energetycznej	150 000,00	70 000,00	69 995,80	50 000,00	-	100,0
5	70005	Opracowanie projektu i przebudowa budynku po Policji	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 878,21	1 100 000,00	-	100,0
6	70005	Budynek UMIG Piaseczno proj.dobud. i rozbudowy oraz realizacja	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	-	100,0
7	70005	Bud. bud.mieszk.wielorodz. przy ul.Jerozolimskiej w Piasecznie	700 000,00	700 000,00	571 441,91	350 000,00	-	0,0
8	70005	Parking wielopoziomowy w rej.sądu i prokuratury w Piasecznie	40 000,00	0,00	-	-	-	0,0
9	70005	Budownictwo socjalne w technologii kontenerowej	-	500 000,00	500 000,00	498 536,00	-	0,0
IV	754	<b>BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.</b>	<b>799 100,00</b>	<b>739 100,00</b>	<b>737 844,11</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
1	75412	OSP Złotokłos - budowa garażu	649 100,00	667 100,00	666 715,71	-	-	99,9
2	75412	OSP Jazgarzew - budowa wejścia awaryjnego i zaplecza sanit.	100 000,00	22 000,00	21 828,40	7 000,00	-	99,2
3	75412	OSP Piaseczno - opracowanie projektu	50 000,00	50 000,00	49 300,00	31 000,00	-	98,6
V	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 908 698,00</b>	<b>7 487 698,00</b>	<b>7 350 663,05</b>	<b>180 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>98,2</b>
1	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 893 000,00</b>	<b>2 393 000,00</b>	<b>2 307 382,29</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4</b>
2	80101	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - boisko	390 000,00	383 000,00	382 504,48	-	-	99,9
3	80101	Szkoła Podstawowa w Chylicach - budowa stołówki ze świetlicą	1 753 000,00	993 000,00	993 000,00	60 000,00	-	100,0
4	80101	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Józefosławiu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	45 000,00	-	100,0
5	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie ul. Szkolna	400 000,00	700 000,00	615 506,56	-	-	87,9
6	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 projekt i budowa sali gimnastycznej	2 000 000,00	87 000,00	86 383,25	-	-	99,3
7	80101	Szkoła Podstawowa w Głostkowie - boisko	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	100,0
8	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalesiu Dolnym - proj.adaptacji strychu	100 000,00	-	-	-	-	0,0
9	80101	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - projekt nadbudowy	50 000,00	50 000,00	49 988,00	15 000,00	-	100,0
10	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	100,0
	80101	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt rozbudowy	20 000,00	-	-	-	-	0,0
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 285 698,00</b>	<b>2 963 698,00</b>	<b>2 957 659,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	80104	Przedszkole w Zalesiu Górnym ul. Młodych Wilcząt (Adextra)	1 642 698,00	1 468 698,00	1 467 805,82	-	-	99,9
2	80104	Przedszkole Nr 8 Piaseczno ul. Ks Józefa 19 projekt i budowa	600 000,00	443 000,00	442 641,12	-	-	99,9
3	80104	Przedszkole w Głoskowie - rozbudowa	933 000,00	952 000,00	951 098,79	-	-	99,9
4	80104	Przedszkole Nr 3 w Piasecznie ul. Jaworowa 4 proj.wym.dachu	110 000,00	100 000,00	96 114,14	-	-	96,1
1	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>677 608,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
1	80110	Gimnazjum w Głoskowie	730 000,00	648 000,00	647 458,55	-	-	99,9
2	80110	Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie	400 000,00	31 000,00	30 149,99	-	-	97,3
1	80120	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>1 408 012,35</b>	<b>120 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>97,0</b>
1	80120	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul.Chylickowska	600 000,00	1 452 000,00	1 408 012,35	120 000,00	666 000,00	97,0
<b>V</b>								
	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>6 306 196,00</b>	<b>4 489 268,00</b>	<b>4 409 121,66</b>	<b>1 381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
	90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>4 360 196,00</b>	<b>2 832 196,00</b>	<b>2 801 583,71</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
1	90001	Kanalizacja Wólki Kozodawskiej w rej.Herbacianej Róży etap II	740 000,00	740 000,00	717 670,47	-	-	97,0
2	90001	Kanalizacja w Zalesiu Dolnym, Głoskowie, Bobrowiec- projekt	800 000,00	365 000,00	362 638,75	-	-	99,4
3	90001	Kanalizacja podciśnieniowa we wsi Głosków - projekt i budowa	200 000,00	53 000,00	52 491,67	-	-	99,0
4	90001	Kanalizacja i wodociąg w Woli Gólkowskiej i Robercinie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	100,0
5	90001	Oczyszczalnia ścieków w Wólcie Kozodawskiej	260 196,00	33 196,00	32 499,99	-	-	97,9
6	90001	Kanalizacja do budynków wielorodzinnych w Ząbieniu	200 000,00	13 000,00	12 956,10	-	-	99,7
7	90001	Kanalizacja we wsi Złotokłos, Szczaki, Wólka Pracka, Henryków	600 000,00	367 000,00	363 010,12	-	-	98,9
8	90001	Brakująca kanalizacja do budynków w ul.Młynarskiej	140 000,00	140 000,00	139 953,25	-	-	100,0
9	90001	Kanalizacja w Jazgarzewie i Łbiskach	200 000,00	200 000,00	199 965,78	-	-	100,0
10	90001	Brakujące wodoc.i kanal. do bud.jednorodz.przy ul.17 Stycznia	100 000,00	71 000,00	70 997,89	30 000,00	-	100,0
11	90001	Kanalizacja przy ul. Turkawki w Jastrzębiu	100 000,00	-	-	-	-	0,0
12	90001	Kanalizacja i wodociąg w ul. Brzezińskiej w Piasecznie	10 000,00	0,00	-	-	-	0,0
13	90001	Kanalizacja w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie	50 000,00	0,00	-	-	-	0,0
14	90001	Poi.istn.sieci odwodn.w ul.Turkusowej i ul.Granitowej z proj.kanałem	110 000,00	-	-	-	-	0,0
15	90001	Proj.i budowa brak.kanal.na obszarze:Piaseczna,Z. Górnego .....	50 000,00	50 000,00	49 399,69	-	-	98,8
	90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 946 000,00</b>	<b>1 657 072,00</b>	<b>1 607 537,95</b>	<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
1	90015	Projekt oświetlenia ul.Solidarności w Runowie	21 000,00	111 000,00	110 965,43	-	-	100,0
2	90015	Proj. i budowa oświel. ul.Królewskiej w Wólcie Pęcherskiej (PGR)	82 000,00	68 000,00	67 895,16	-	-	99,8
3	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Mysłiwskiej w Jesówce	75 000,00	75 000,00	74 919,22	69 000,00	-	99,9
4	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Choinkowej w Głoskowie	63 000,00	9 000,00	8 021,51	2 000,00	-	89,1
5	90015	Proj. i budowa oświel. ul. Wrzosowej i Brzezińskiej w Piasecznie	90 000,00	69 000,00	68 769,53	-	-	99,7
6	90015	Oświel.ul.Kruczkowskiego, Lazurowej i Zielony Krag w Piasecznie	160 000,00	73 000,00	72 171,59	-	-	98,9
7	90015	Oświel.ul.Nad Stawem, Pogodnej i Różanego Ogrodu w Chylicach	95 000,00	62 000,00	61 549,18	-	-	99,3
8	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Parkowej w Zalesiu Górnym	60 000,00	60 000,00	59 479,81	58 000,00	-	99,1
9	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Prackiej w Henrykowie - Uroczu	50 000,00	50 000,00	47 919,22	42 000,00	-	95,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	90015	Budowa oświetlenia ul. Społecznej w Henrykowie - Uroczu	70 000,00	70 000,00	70 000,00			100,0
11	90015	Budowa oświetlenia ul. Piaseczyńskiej w Wólce Prackiej	150 000,00	67 000,00	65 731,28			98,1
12	90015	Budowa oświetlenia ul. Bajecznej i Głównej w Bobrowcu	200 000,00	100 000,00	100 000,00			100,0
13	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Grottera w Złotokosie	75 000,00	65 000,00	64 687,48			99,5
14	90015	Proj. i bud. sygn. świetl. na skrzyż. ul. Geodetów, Ogrodowej i Grant.	400 000,00	400 000,00	399 857,31	310 000,00		100,0
15	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Mrokowskiej w Szczakach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,0
16	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Karczunkowej i Polnej w Głoskowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100,0
17	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Żurawiej w Głoskowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			100,0
18	90015	Proj. i budowa oświetl. ul. Szybowcowej i Sarmackiej w Głoskowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			100,0
19	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Pałacowej w Wólce Prackiej	10 000,00	10 000,00	7 000,00			70,0
20	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ceramicznej w Gołkowie	30 000,00	16 000,00	15 226,87			95,2
21	90015	Projekt i budowa oświetl. ul. Przy Akacjach w Woli Gołkowskiej	10 000,00	7 000,00	6 844,36			97,8
22	90015	Proj. i budowa oświetl. ul. Różanej i Wodnika w Henrykowie - Uroczu	15 000,00	15 000,00	14 900,00			99,3
23	90015	Proj. i bud. oświetl. ul. Tymiankowej, Suchejej i Przy Stawie	20 000,00	20 000,00	16 000,00			80,0
24	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Uroczej w Henrykowie-Uroczu	-	8 000,00	5 600,00			70,0
25	6058	Oświetlenie uliczne projekt Lites	-	16 036,00	-			0,0
26	6059	Oświetlenie uliczne projekt Lites	-	16 036,00	-			0,0
VII	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>902 448,48</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5</b>
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>802 448,48</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,0</b>
1	92601	Projekt i wykonanie Skateparku	800 000,00	800 000,00	757 808,00	750 000,00	-	94,7
2	92601	Gminny Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Zalesiu Górnym	400 000,00	35 000,00	34 640,48			99,0
3	92601	Gminny Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00			100,0
	92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
1	62604	Budynek GOSiR w Piasecznie - modern. dachu nad halą sportową	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100,0
		<b>RAZEM:</b>	<b>33 738 994,00</b>	<b>24 568 066,00</b>	<b>24 108 128,99</b>	<b>6 908 536,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>98,1</b>
VIII	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA - Jednostka Realizująca Projekt</b>	<b>74 891 800,00</b>	<b>93 009 114,00</b>	<b>67 164 398,78</b>	<b>951 844,95</b>	<b>21 239 921,23</b>	<b>72,2</b>
1	90001	Zad. I rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie	29 600 000,00	33 154 678,00	23 734 698,39	7 387,73	8 469 914,19	71,6
2	90001	Zad. II budowa kanal. sanitarnej dla miejsc. Żabieniec, Siedliska	2 000 000,00	764 364,00	764 364,00		-	100,0
3	90001	Zad. III budowa kanal. sanit. w m. Zalesie Dolne etap II/2	8 384 443,00	10 639 000,00	7 821 730,86	514 152,63	479 665,63	73,5
4	90001	Zad. IV budowa kanalizacji sanitarnej Oreżna etap III	34 224 357,00	47 944 972,00	34 471 470,00	430 304,59	12 290 341,41	71,9
5	90001	Zad. VII Nadzór nad realizacją - inżynier kontraktu	683 000,00	500 000,00	366 035,53		-	73,2
	90001	Dodatkowe wydatki związane z realizacją projektu lata 2004-2010	0,00	6 100,00	6 100,00		-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - ZEASZ	373 000,00	523 000,00	521 492,15			
1	80104	Przedszkole Nr 1 - ułożenie chodnika, budowa ogrodzenia	90 000,00	90 000,00	89 449,91		0,00	99,7
2	80104	Przedszkole Nr 2 - wykonanie nowego ogrodzenia	40 000,00	40 000,00	39 674,23		-	99,4
3	80104	Przedszkole Nr 4 - wykonanie ekranów dźwiękochłonnych	33 000,00	33 000,00	32 603,34		-	99,2
4	80104	Przedszkole Nr 5 - wymiana stolarki drzwiowej, podsufitki	10 000,00	160 000,00	159 920,32		-	98,8
5	80104	Przedszkole Nr 6 - zagospodarowanie terenu części placu zabaw	20 000,00	20 000,00	19 947,00		-	100,0
6	80104	Przedszkole Nr 8 - wymiana ogrodzenia	40 000,00	40 000,00	39 930,71		-	99,7
7	80104	Przedszkole Nr 10 - adaptacja pomieszczeń piwnicznych	50 000,00	50 000,00	49 966,65		-	99,8
8	80104	Przedszkole ul. Nefytowa - naprawa elewacji budynku	90 000,00	90 000,00	89 999,99		-	99,9
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>109 003 794,00</b>	<b>118 100 180,00</b>	<b>91 794 019,92</b>	<b>7 860 380,95</b>	<b>21 239 921,23</b>	<b>77,7</b>

Z up. Burmistrza  
Miejsca i Gminy ~~Prasacco~~  
mgr Bogdan Tomaszczuk  
I Zastępcę Burmistrza

SKARBNIK  
MIEJSCA I GMINY PRASACCO  
mgr inż. *[Signature]*  
Krzysztof Karaliś



# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR...159

Lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny na rok 2009	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za okres od 01.01-31.12.2009 r.	Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2009	% wyk. planu	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	6 000,00	5 355,12	0,00	89,3	
40002	DOSTARCZANIE WODY	300 000,00	6 000,00	5 355,12	0,00	89,3	
1.	Budowa SUW z własnym ujęciem wody na działce w Piasecznie przy ul. Geodetów 178.	200 000,00	6 000,00	5 355,12		89,3	Wykonano jeden odwiert o gł. ok. 70 m. Nie stwierdzono występowania warstwy wodonośnej o znaczeniu przemysłowym. W związku z powyższym nie wykonywano drugiego odwiertu. Wykonano dokumentację powykonawczą z odwiertu studziennego i przekazano do Starostwa Piaseczyńskiego.
2.	SUW Bobrowiec - projekt i budowa ujęcia wody.	50 000,00	0,00				Budowa SUW 2 w Bobrowcu przy ul. Głównej została czasowo wstrzymana na etapie zrealizowanej pierwszej studni głębinowej. W następnym etapie planowana jest rozbudowa istniejącego SUW w Bobrowcu przy ul. Mazowieckiej i zasilenie wodą z nowej studni na terenie SUW - 2 przy ul. Głównej.
3.	SUW Złotokłós- rozbudowa (PT).	50 000,00	0,00				Podpisano umowę na opracowanie koncepcji rozbudowy stacji.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR 15a

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 645 000,00	6 899 000,00	6 832 572,24	2 449 000,00	99,0
60016	Drogi publiczne gminne	9 645 000,00	6 899 000,00	6 832 572,24	2 449 000,00	99,0
1.	Ul. Dębowa na odc. od ul. Czeremchowej do ul. Jodłowej o dł. 200m -opracowanie projektu i budowa nawierzchni jezdni z	410 000,00	119 000,00	118 830,35		99,9
2.	Studium wykonalności zmiany lokalizacji węzła komunikacyjnego w Antoninowie na trasie S7 i powiązanie z istniejącym i projektowanym układem komunikacyjnym	40 000,00	40 000,00			0,0
3.	Plac Kisiela w Piasecznie	800 000,00	0,00			
4.	Ul. Aleja Kalin – budowa -etap II od ul. Topolowej do ul. Rejtana – dł. odc. 245 m. + kan. deszczowa do rzeki Jeziorki urządzenia podczyszczające, przebudowa gazu i oświetl. Realizacja robót uzależniona od wykupu gruntów.	1 300 000,00	64 000,00	63 182,90		98,7
5.	Plac Piłsudskiego w Piasecznie – projekt i wykonanie oraz wykonanie osuszenia fundamentów Ratusza.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 899 056,66	1 847 000,00	100,0

Roboty zakończone w 100%.

Opracowano wariantową lokalizację węzła Antoninów i przekazano do uzgodnienia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. W związku z protestami mieszkańców nadal trwają uzgodnienia.

Opracowywany jest zamienny projekt placu i fontanny, który w I kwartale 2010 roku zostanie złożony do Starostwa z wnioskiem o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę.

Roboty zakończone w 100%. Wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu 3 warstwowego oraz chodniki i ścieżkę rowerową z kostki brukowej.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót i wprowadzono go na budowę. Zakończono prace archeologiczne na wschodniej części placu. W miejscach nie kolidujących z badaniami archeologicznymi wykonano część robót towarzyszących tj. fragmenty sieci kan. deszczowej, roboty teletechniczne i sieć c.o.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR 15a

6.	Ul. Bukowa-projekt i budowa odc. od ul. Granicznej do ul. Al. Kasztanów o dł. ok. 470 mb oraz projekt i budowa ul. Al. Kalin na odc. od Al. Kasztanów do wiaduktu o dł. ok. 530 mb.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 997,50	100,0	Ul. Bukowa - wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na dl. 450 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ul. Aleja Kalin - wykonano nawierzchnię bitumiczną 3 warstwową, chodniki i ścieżkę rowerową oraz wjazdy bramowe z kostki betonowej.
7.	Ulica Elizy Orzeszkowej i B. Prusa - o długości 1.150 m budowa wraz z przebudową infrastruktury.	300 000,00	300 000,00	299 726,24	99,9	Podpisano umowę na aktualizację projektu i uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej fragmentu ul. E. Orzeszkowej na odc. od ul. Żeromskiego do Straży Pożarnej. Wykonano dojazd do 2 działek od ul. E. Orzeszkowej wraz z przebudową gazu i przyłączami wod-kan.
8.	Ulica Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł. 1570 m - koncepcja i projekt.	50 000,00	50 000,00	49 915,93	99,8	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
9.	ul. Towarowa opracowanie projektu i budowa wraz z parkingami na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej i ul. Saperów na odc. Od ul. Towarowej do ul. Dworcowej.	100 000,00	50 000,00	49 682,75	99,4	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
10.	Ul. Pomorska - projekt + budowa na odc. od ul. Stołecznej do ul. Krzywej dł. odc. 1750 m.	500 000,00	39 000,00	39 000,00	100,0	Złożono do Starostwa Powiatowego wnioszek o pozwolenie na budowę.
11.	Al. Pokoju - projekt + budowa na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Wilanowskiej - dł. odc. 710 m.	500 000,00	500 000,00	499 536,32	99,9	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Wykonano 300 m jezdni i chodników.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR.....15a

12.	Ul. Orzechowa -projekt + budowa na odc. dł. ok. 350 m. od ul. Modrzewiowej do ul. Al. Kasztanów.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	Wprowadzono wykonawcę na budowę. Zaawansowanie robót ok.36%.
13.	Ul. Poniatowskiego – budowa od łącznika z ul. Dworcową do ul. Nadarzyńskiej wraz z aktualizacją projektu – dł. odc. ok. 780 mb.	100 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	100,0	Roboty zakończone i odebrane. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej na dł. 618 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
14.	Ul. Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki wraz z rondem - projekt i budowa – dł. odc. ok. 300 m.	600 000,00	22 000,00			0,0	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
15.	Ul. Matejki na odcinku od Kopernika do Pl. Wolności i ul. Wyspiańskiego od Placu Wolności do ulicy Pomorskiej - dł ok.675 m projekt + budowa.	130 000,00	42 000,00	42 000,00	41 699,59	99,3	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
16.	ul. Wesola na odcinku od ulicy Granicznej do Al. Pokoju – dł. ok. 300 m - projekt + budowa.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Wprowadzenie na budowę 08.12.2009 r.
17.	Ul.St.Kostki w Złotokosie na odcinku od ulicy Runowskiej do ulicy Traugutta dł. 300m - projekt + budowa.	245 000,00	0,00				Opracowywanie projektu zostało wstrzymane do czasu uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego dla Złotokosu.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR. 15a

18.	ul. Julianowska - projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przemyskiego w Piaseczna do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz projekt kanalizacji deszczowej na fragmencie ul. Julianowskiej oraz skrzyżowaniu ul. Julianowskiej, Kameralnej i Spacerowej wraz z odwodnieniem terenu szkoły oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul.	180 000,00	44 000,00	42 944,00	97,6	Podpisano umowę na opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę w trybie SpecUstawy.
19.	Ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu - opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem - dl. 2860 m.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
20.	Ul. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym -projekt ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
21.	ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
22.	Ul. Kusocińskiego przy ogródku Jordanowskim w Piasecznie - projekt parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
23.	Ul. Maruszówny w Piasecznie - projekt ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż gimnazjum nr 1.	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
24.	Ul. Bociania - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m. projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów.	50 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR

15a

25.	Ul. 3 KDD w Józefostawiu pomiędzy ul. Spacerową i ul. Julianowską - dt. 140 m. - projekt.	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
26.	Ul. Kauna w Piasecznie - projekt i budowa na odc. od ul. Zeromskiego do ul. Staszica - dt. 470 m.	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
27.	Ul. XXI Wieku w Józefostawiu na odc. Od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej dt. Odc. 870 m. -	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
28.	Ul. Pastelowa w Józefostawiu - projekt	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
29.	Projekt wielobranżowy ul. Saperów i Lotników + budowa.	0,00	0,00	0,00			Wystąpiono o warunki techniczne.
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 470 000,00</b>	<b>4 002 000,00</b>	<b>3 870 124,33</b>	<b>2 110 536,00</b>	<b>96,7</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 470 000,00</b>	<b>4 002 000,00</b>	<b>3 870 124,33</b>	<b>2 110 536,00</b>	<b>96,7</b>	
1.	Koncepcja zagospodarowania nieruchomości w Piasecznie ul. Putawska 5.	20 000,00	14 000,00	12 992,99		92,8	Opracowano koncepcję i przekazano do zaopiniowania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2.	Budowa taniego budownictwa socjalnego - działka ew. nr. 6 przy ul. Krótkiej i Jerzolimskiej 1 w Piasecznie - opracowanie dokumentacji proj.-koszt.	30 000,00	68 000,00	67 999,80	38 000,00	100,0	Opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy.
3.	Budowa taniego budownictwa socjalnego - Bąkówka ul. Lipowa - opracowanie dokumentacji proj.-koszt.	30 000,00	50 000,00	47 815,62	24 000,00	95,6	Projekt budowlany w trakcie opracowywania.
4.	Projekt wysokoparametrowej preizolowanej sieci ciepłej w ulicy Energetycznej	150 000,00	70 000,00	69 995,80	50 000,00	100,0	Projekt budowlany w trakcie opracowywania.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR.....

15a

5.	Opracowanie projektu i przebudowa budynku po Policji.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 878,21	1 100 000,00	100,0	W czerwcu rozpoczęto budowę na podstawie zamiennego pozwolenia na budowę. Roboty w toku. Wykonano trzy kondygnacje.
6.	Budynek UMIG Piaseczno ul. Kościuszki 5 - projekt dobudowy i rozbudowy oraz realizacja.	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	100,0	Złożono do Starostwa wniosek o pozwolenie na budowę.
7.	Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego A-1 przy ul. Jerolimskiej dz. Nr 41 i 42 w Piasecznie.	700 000,00	700 000,00	571 441,91	350 000,00	81,6	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę. Wykonano wykop pod budynek w 80% oraz częściową wycinkę drzew.
8.	Koncepcja parkingu wielopoziomowego na działce w rejonie budynku sądu i prokuratury rejonowej w Piasecznie.	40 000,00	0,00				
9.	Realizacja budownictwa socjalnego w technologii kontenerowej.	0,00	500 000,00	500 000,00	498 536,00	100,0	Wykonano podkład geodezyjny do celów projektowych działek nr 58/6 i 58/8, 58/9, 58/10 położonych przy ul. Kilińskiego w Piasecznie.
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>799 100,00</b>	<b>739 100,00</b>	<b>737 844,11</b>	<b>38 000,00</b>	<b>99,8</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>799 100,00</b>	<b>739 100,00</b>	<b>737 844,11</b>	<b>38 000,00</b>	<b>99,8</b>	
1.	OSP Złotokłos -budowa 2-stanowiskowego garażu wraz z infrastrukturą /projekt + wykonawstwo / oraz remont dotychczasowego garażu polegającego na adaptacji na świetlicę	649 100,00	667 100,00	666 715,71		99,9	Roboty zakończone, budynek przekazany do użytkowania.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR.....

15a.

2.	OSP Jazgarzew - budowa wejścia awaryjnego i zapleczka sanitarnego.	100 000,00	22 000,00	21 828,40	7 000,00	99,2	Projekt opracowany. Złożono odwołanie do Wojewody od decyzji Starostwa, które odmówiło wydania pozwolenia na budowę. Wojewoda decyzją nr 714/09 z dnia 28.09.2009 r. uchylił decyzję Starosty. W chwili obecnej czekamy na decyzję Starosty.
3.	OSP Piaseczno- opracowanie koncepcji i projektu budynku na potrzeby UMIG w tym: strażnicy przy ul. Kusocińskiego.	50 000,00	50 000,00	49 300,00	31 000,00	98,6	Opracowano koncepcję. Aktualnie opracowywany jest projekt.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 908 698,00</b>	<b>7 487 698,00</b>	<b>7 350 663,05</b>	<b>180 000,00</b>	<b>98,2</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 893 000,00</b>	<b>2 393 000,00</b>	<b>2 307 382,29</b>	<b>60 000,00</b>	<b>96,4</b>	
1.	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - projekt i budowa boiska ze sztucznej trawy	390 000,00	383 000,00	382 504,48		99,9	Wszystkie roboty zakończone. Boisko przekazano do eksploatacji.
2.	Szkoła Podstawowa w Chylicach - budowa stołówki ze świetlicą (projekt + realizacja). Ogrodzenie terenu szkoły, wymiana nawierzchni boiska oraz wymiana posadzki w istniejącej sali gimnastycznej.	1 753 000,00	993 000,00	993 000,00		100,0	Roboty zakończone. Obiekt przekazany do użytkowania. Wykonano ogrodzenie oraz piłkochwyty oraz wymianę posadzki w sali gimnastycznej.
3.	Szkoła Podstawowa i Gminazjum w Józefostawiu. Projekt i budowa piłkochwytów.	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,0	Wykonano piłkochwyty.
4.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie - projekt i rozbudowa stołówki i świetlicy.	400 000,00	700 000,00	615 506,56	45 000,00	87,9	Wykonano pełen zakres robót budowlanych oprócz rozbiórki ścian technologicznych.



# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR.....16a.....

5.	Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.	2 000 000,00	87 000,00	86 383,25	99,3	Dokumentacja projektowa kompletna. Wykonano wycinkę drzew w pasie drogowym zgodnie z decyzją. Uzyskano pozwolenie na rozbudowę budynku szkoły.
6.	Szkoła Podstawowa w Głogowie - projekt i budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej + przykrycie istniejących boisk nawierzchnią sztuczną + plac zabaw..	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Z uwagi na sprzeciw właściciela sąsiadującej działki, który nie wyraża zgody na podniesienie rzędnej płyty boiska do piłki nożnej i wykonanie дренаżu opracowano projekt boiska o naturalnej nawierzchni na istniejącym poziomie bez drenażu. Złożono do Starostwa wniosek zgłoszenie rozpoczęcia robót.
7.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalesiu Dolnym ul. Aleja Kasztanów - projekt adaptacji strychu na pomieszczenia szkolne, ocieplenie budynku istniejącej szkoły, wymiana obróbek blacharskich, wymiana wew. Instalacji oraz malowanie pomieszczeń. Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych, parking przed szkołą + ekspertyza stropu.	100 000,00	0,00			
8.	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - projekt nadbudowy kondygnacji nad stołówką i zapleczem kuchennym. + projekt ocieplenia i termomodernizacja.	50 000,00	50 000,00	49 988,00	100,0	Koncepcja wykonana w 3 wariantach. Aktualnie w opracowaniu dokumentacja budowlano-wykonawcza.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZALĄCZNIK NR.....15a

9.	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek gminazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + Budowa + termomodernizacja..	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę projektu rozbudowy. Opracowano koncepcję. Aktualnie opracowywany jest projekt.
10.	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - opracowanie projektu rozbudowy.	20 000,00	0,00				Prowadzone są rozmowy na temat pozyskania sąsiedniej działki pod rozbudowę szkoły.
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 285 698,00</b>	<b>2 963 698,00</b>	<b>2 957 659,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
1.	Projek i budowa Przedszkola w Zalesiu Górnym ul. Młodych Wilcząt (ADEXTRA).	1 642 698,00	1 468 698,00	1 467 805,82		99,9	Budynek przekazany do użytkowania.
2.	Budowa Przedszkola nr 8 Piaseczno ul. Ks. Józefa 19 (projekt + realizacja).	600 000,00	443 000,00	442 641,12		99,9	Roboty zakończone. Budynek przekazany do użytkowania.
3.	Rozbudowa Przedszkola w Głoskowie z dwu na cztero oddziałowe. Projekt + realizacja.	933 000,00	952 000,00	951 098,79		99,9	Roboty zakończone. Budynek przekazany do użytkowania.
4.	Przedszkole nr 3 w Piasecznie ul. Jaworowa 4 - projekt wymiany dachu + roboty.	110 000,00	100 000,00	96 114,14		96,1	Roboty zakończone i odebrane.
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>679 000,00</b>	<b>677 608,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
1.	Budowa Gimnazjum w Gołkowie ul. Główna 50 + ogrodzenie i oświetlenie boiska, wykonanie boisk o nawierzchni sztucznej, docieplenie istniejącego budynku szkoły podstawowej.	730 000,00	648 000,00	647 458,55		99,9	Roboty zakończone. Obiekt przekazano do użytkowania.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR.....15a

2.	Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie -projekt boisk ze sztucznej nawierzchni - etap I i II . Budowa boisk etap I. Wymiana pokrycia dachowego	400 000,00	31 000,00	30 149,99		97,3	Projekty opracowane i uzyskano zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu, a dla oświetlenia pozwolenie na budowę.Złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie budowy boiska w ramach programu "Orlik 2012"
<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>1 408 012,35</b>	<b>120 000,00</b>	<b>97,0</b>	
1.	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chyliczkowska - koncepcja i projekt sali gimnastycznej projekt i budowa boisk ze sztucznej nawierzchni, bieżnia lekkoatletyczna i skocznia oraz zagospodarowanie terenu + projekt odwodnienia i osuszenia budynku.	600 000,00	1 452 000,00	1 408 012,35	120 000,00	97,0	Budowa boisk zrealizowana w ramach programu "Orlik 2012". Trwają prace związane z opracowaniem projektu sali gimnastycznej.
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 306 196,00</b>	<b>4 489 268,00</b>	<b>4 409 121,66</b>	<b>1 381 000,00</b>	<b>98,2</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 360 196,00</b>	<b>2 832 196,00</b>	<b>2 801 583,71</b>	<b>830 000,00</b>	<b>98,9</b>	
1.	Kanalizacja Wólki Kozodawskiej w rejonie Herbacianej Róży (etap II) - budowa sieci grawitacyjno-łocznej o dł. ok.4500 m, i przepompowni 2 szt. Projekt i budowa wodociągu w ul. Herbacianej Róży na dł. ok. 300 m. Kanalizacja sanitarna w ul. Stary Sad i ul. Droga Dzików.	740 000,00	740 000,00	717 670,47		97,0	Roboty wykonane i odebrane z wyjątkiem zasilania pompowni P2. Wykonano kanał grawitacyjny Ø 200 o dł. 5100 m, kanał tłoczny Ø 90 o dł. 550, przykanaliki szt.113 o dł. 621,5 m. IV część budowy kanalizacji sanitarnej zrealizowana oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR 15a

2.	Kanalizacja sanitarna Zalesie Dolne, Gólków, Kamionka, Osiedle Orężna, Bobrowiec - wodociągi i kanalizacja ul. Pod Bateriami - kanalizacja (projekt)	800 000,00	365 000,00	362 638,75	99,4	I etap projektu kanalizacji i wodociągu w Bobrowcu oraz projekt kanalizacji w ulicy Morcinka uzyskał pozwolenie na budowę. II i III etap kanalizacji i wodociągu w Bobrowcu oraz kanalizacji w ulicach: Berbersowej, Irysów, Astrów, Okrężnej i Krzywej w Piasecznie jest w trakcie opracowywania.
3.	Kanalizacja podciśnieniowa we wsi Głoków (rozbudowa). Projekt + budowa. Koncepcja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.	200 000,00	53 000,00	52 491,67	99,0	Wykonano dwa fragmenty sieci podciśnieniowej w Głokowie.
4.	Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa i wodociąg - Wola Gólkowska, Robercin projekt + budowa. Koncepcja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0	Aktualnie opracowywana jest koncepcja kanalizacji grawitacyjnej dla rejonu III. Projekt kanalizacji i wodociągu w Woli Gólkowskiej został opracowany i złożony do Starostwa z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
5.	Obudowa instalacji technologicznych istniejącego zbiornika retencyjno-uśredniającego, uzupełnienie ubytków w konstrukcji żelbetowej zbiorników ścieków surowych na oczyszczalni w Wólce Kozodawskiej.	260 196,00	33 196,00	32 499,99	97,9	Uzupełnienie ubytków zbiorników wykonane i rozliczone. Wytyczono obudowę instalacji zbiornika retencyjno-uśredniającego. Oczekujemy na rezultaty rozbudowy oczyszczalni realizowanej przez wydział JRP.
6.	Kanalizacja sanitarna do budynków wielorodzinnych w Żabieńcu - projekt + budowa.	200 000,00	13 000,00	12 956,10	99,7	Opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę.
7.	Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi: Ziotokłos, Szczaki, Wólka Pracka, Henryków Uroczce, Runów - projekt techniczny	600 000,00	367 000,00	363 010,12	98,9	Trwa projektowanie zgodnie z umową.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR

15a

8.	Brakująca kanalizacja sanitarna do budynków jednorodzinnych w ul. Młynarskiej na odc. od ul. Królewskie Lipy w kierunku ul. Armii Krajowej - projekt + budowa.	140 000,00	140 000,00	139 953,25	100,0	Roboty zakończone. Wykonano sieć kan. Ø 200-337 m, Ø 160 - 82 m, przykanaliki 7 szt o dł. -44,5 m Przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza.	
9.	Kanalizacja sanitarna w Jazgarzewie i Łbiskach.	200 000,00	200 000,00	199 965,78	100,0	Roboty zakończone. Wykonano sieć kan. Ø 200-593 m, Ø 160-103 m. Przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza.	
10.	Brakujące wodociągi i kanalizacja sanitarna do dwóch budynków jednorodzinnych przy ul. 17 stycznia w Piasecznie - projekt + budowa.	100 000,00	71 000,00	70 997,89	100,0	30 000,00	Roboty wykonane. Wybudowano wodociąg Ø 63mm dł.91 m, kanalizację sanitarną Ø 200 mm dł. 10m, Ø 160mm dł.55m.
11.	Kanalizacja sanitarna w ul. Turkawki w Jastrzębiu - budowa.	100 000,00	0,00				Uzyskano pozwolenie na budowę.
12.	Projekt wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzezińskiej w Piasecznie.	10 000,00	0,00				Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
13.	Kanalizacja sanitarna w ul. Geodetów, i Chabrów w Piasecznie ok. 550 m +pomp. (PT + budowa) oraz opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla ul. Geodetów na odc. od ul. Puławskiej do ul. Wilanowskiej + budowa.	50 000,00	0,00				Uchwałą RM z 17.06.2009 r. rozszerzono zakres inwestycji o projekt ul. Geodetów z kanalizacją deszczową. Ustalono, że z uwagi na to, że nie przebudowano rowu R-1 brak możliwości odprowadzania części ścieków deszczowych. Zakres inwestycji obejmuje ulicę Geodetów od Puławskiej do Rubinowej.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR.....15a

14.	Połączenie istniejącej sieci odwodnieniowej w ul. Turkusowej i ul. Granitowej z projektowanym kanałem w ul. Energetycznej i połączenie wodociągu w ul. Rubinowej z projektowanym wodociągiem w ul. Energetycznej. Prorojekt + budowa.	110 000,00	0,00	49 399,69			98,8	Projekt opracowywany jest przez prywatnego inwestora.
15.	Projekty i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarze: Piaseczna, Wólki Kozodawskiej, Zalesia Górnego, Jesówki, Żabieńca, Siedlisk, Jastrzębia, Chylic, Józefostawia, Julianowa.	50 000,00	50 000,00	49 399,69			98,8	Wykonano przyłącze podciśnieniowe do działki ul. Droga Dzików 30 w Zalesiu Górnym. Wykonano projekt brakującej sieci wodociągowej w Jastrzębiu w rejonie ul. Ptaków Leśnych. Wykonano projekt brakującej kanalizacji sanitarnej w ul. Borsuka w Jesówce.
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 946 000,00</b>	<b>1 657 072,00</b>	<b>1 607 537,95</b>		<b>551 000,00</b>	<b>97,0</b>	
1.	Projekt oświetlenia ul.Solidarności w Runowie.	21 000,00	111 000,00	110 965,43			100,0	Wykonano projekt wraz z pozwoleniem na budowę. Budowa w trakcie realizacji.
2.	Projekt i budowa oświetlenia ul.Królewskiej w Wólce Pęcherskiej (PGR).	82 000,00	68 000,00	67 895,16			99,8	Zakończono budowę oświetlenia.
3.	Projekt i budowa oświetlenia ul.Mysłiwskiej w Jesówce	75 000,00	75 000,00	74 919,22		69 000,00	99,9	Opracowywany jest projekt.
4.	Projekt i budowa oświetlenia ul.Choinkowej w Głuskowie	63 000,00	9 000,00	8 021,51		2 000,00	89,1	Opracowywany jest projekt.
5.	Projekt i budowa oświetlenia ul.Wrzosowej i ul. Brzezińskiej w Piasecznie.	90 000,00	69 000,00	68 769,53			99,7	Zakończono budowę oświetlenia.
6.	Projekt i budowa oświetlenia ul.Kruczkowskiego, ul. Laurowej i ul. Zielony Krąg w Piasecznie.	160 000,00	73 000,00	72 171,59			98,9	Zakończono budowę oświetlenia.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR 15a

7.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Nad Stawem, ul. Pogodnej i ul. Różanego Ogrodu w Chylicach.	95 000,00	62 000,00	61 549,18		99,3	Budowa zakończona.
8.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Parkowej w Zalesiu Górnym.	60 000,00	60 000,00	59 479,81	58 000,00	99,1	Opracowywany jest projekt.
9.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Prackiej w Henrykowie Urocz.	50 000,00	50 000,00	47 919,22	42 000,00	95,8	Opracowywany jest projekt.
10.	Budowa oświetlenia ul. Społecznej na odc. od ul. Mokrej do ul. Polnej w Henrykowie Urocz.	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,0	Zakończono budowę oświetlenia.
11.	Budowa oświetlenia ul. Piaseczyńskiej na odc. od ul. Wojewódzkiej do ul. Ogrodowej w Wolce Prackiej.	150 000,00	67 000,00	65 731,28		98,1	Zakończono budowę oświetlenia.
12.	Budowa oświetlenia ul. Bajecznej i Głównej w Bobrowcu.	200 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0	Budowa zakończona.
13.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Grotgera w Złotokłosie.	75 000,00	65 000,00	64 687,48		99,5	Zakończono budowę oświetlenia.
14.	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Geodetów, Ogrodowej i Granitowej + Tulipanów i Wiejskiej.	400 000,00	400 000,00	399 857,31	310 000,00	100,0	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót.
15.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Mrokowskiej od ul. Łanowej do ul. Granicznej w Szczakach.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	Opracowywany jest projekt.
16.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Korczunkowej i Polnej w Głoskowie.	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0	Zlecono realizację I etapu budowy oświetlenia ul. Korczunkowej.
17.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Zurawiej w Głoskowie.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0	Zakończono budowę oświetlenia.
18.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Szybowcowa i ul. Sarmacka w Głoskowie.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0	Wyłoniono wykonawcę budowy.

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR 15a

19.	Projekt budowy oświetlenia ul. Pałacowej w Wólce Prackiej.	10 000,00	10 000,00	7 000,00		70,0	Opracowywany jest projekt.
20.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ceramicznej w Gołkowie o dł. 1200 m.	30 000,00	16 000,00	15 226,87		95,2	Opracowano projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
21.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Przy Akacjach w Woli Gołkowskiej.	10 000,00	7 000,00	6 844,36		97,8	Wykonano projekt wraz z pozwoleniem na budowę.
22.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Różanej i ul. Wodnika w Henrykowie Urocz.	15 000,00	15 000,00	14 900,00		99,3	Wykonano projekt oraz budowę oświetlenia ul. Wodnika
23.	Projekt oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Suchej i ul. Przy Stawie w Kamionce.	20 000,00	20 000,00	16 000,00		80,0	Opracowywany jest projekt.
24.	Projekt budowy oświetlenia ulicy Uroczej w Henrykowie Uroczu.	0,00	8 000,00	5 600,00		70,0	Opracowywany jest projekt.
25.	Projekt Lites-budowa energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego.	0,00	16 036,00			0,0	Podpisanie dokumentu związanego z dofinansowaniem projektu lites (Grant Agreement)
26.	Projekt Lites-budowa energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego.	0,00	16 036,00			0,0	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>902 448,48</b>		<b>95,5</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>802 448,48</b>		<b>95,0</b>	
1.	Projekt i wykonanie Skateparku.	800 000,00	800 000,00	757 808,00		94,7	Projektowanie zakończone. Złożono do Starostwa wniosek o pozwolenie na budowę.



# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR

15a

2.	Gminny Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Zalesiu Górnym (projekt, boisko do piłki nożnej - sztuczna trawa, bieżnia lekkoatletyczna + plac zabaw dla najmłodszych oraz budynek zaplecza z przyłączami.	400 000,00	35 000,00	34 640,48	99,0	Trwa opracowywanie projektu. Wykonano przyłącze wodociągowe.
3.	Gminny Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach - wykonanie projektu przyłącza gazu oraz kotłowni gazowej dla potrzeb instalacji c.o i C.W.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	Wykonano projekt przyłącza gazu oraz kotłowni gazowej dla potrzeb instalacji c.o i cw.
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.	Budynek GOSiR ul. Sikorskiego 20 - projekt wykonawczy i roboty związane z modernizacją dachu nad halą sportową.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	Roboty zakończone i odebrane oprócz wymiany świetlika.
	<b>Razem bez ZEAS</b>	<b>33 738 994,00</b>	<b>24 568 066,00</b>	<b>24 108 128,99</b>	<b>98,1</b>	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>373 000,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>521 492,15</b>	<b>99,7</b>	
1.	Przedszkole Nr 1 - ułożenie chodnika prowadzącego do placu zabaw, adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na salę zajęć, wykonanie kanalizacji tłuszczowej.	90 000,00	90 000,00	89 449,91	99,4	Wykonanie kanalizacji tłuszczowej - montaż separatora; adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale zajęć; budowa ogrodzenia;
2.	Przedszkole Nr 2 - wykonanie nowego ogrodzenia od ul. Longinusa, Jaremy i od działki sąsiedniej.	40 000,00	40 000,00	39 674,23	99,2	Wykonanie nowego ogrodzenia od ulicy Longinusa

# WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.2009

ZAŁĄCZNIK NR.....

15a

3.	Przedszkole Nr 4 - wykonanie ekranów dźwiękochłonnych od strony ul. Jana Pawła II i Wojska Polskiego.	33 000,00	33 000,00	32 603,34	98,8	Wykonanie ekranów drewnianych od strony ulicy Jana Pawła II i Wojska Polskiego
4.	Przedszkole Nr 5- wymiana stolarki drzwiowej.	10 000,00	160 000,00	159 920,32	100,0	Naprawa automatyki w węzle ciepłym;kosztorysy do przetargu na remont podsufitki
5.	Przedszkole Nr 6 - zagospodarowanie terenu starej części placu zabawa - 200 m.	20 000,00	20 000,00	19 947,00	99,7	Zagospodarowanie starej części placu zabaw (układanie kostki brukowej)
6.	Przedszkole Nr 8 - wymiana ogrodzenia od ul. Poptawskiego	40 000,00	40 000,00	39 930,71	99,8	Wymiana ogrodzenia od ulicy Poptawskiego
7.	Przedszkole Nr 10 - adaptacja pomieszczeń piwnicznych ok. 40 m z przeznaczeniem na szatnie.	50 000,00	50 000,00	49 966,65	99,9	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnię
8.	Przedszkole w Piasecznie ul. Nefrytowa - naprawa elewacji budynku.	90 000,00	90 000,00	89 999,99	100,0	Wykonanie elewacji budynku przedszkola.
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>34 111 994,00</b>	<b>25 091 066,00</b>	<b>24 629 621,14</b>	<b>98,2</b>	

Sporządziła: Barbara Płochocka  
Piaseczno, 2010-02-03

BURMISTRZ  
Miasta Gminy Piaseczno  
mgr inż. Andrzej Zieliński

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Roman Sieruński

z p

Lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny na rok 2009	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za okres od 01.01.2009-31.12.2009	w tym środki Funduszy			% wyk. planu	zakres rzeczowy
					wydatki	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2009	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
900	Gospodarka komunalna- Jednostka Realizująca Projekt	74 891 800,00	93 009 114,00	67 164 398,78	44 972 632,60	7 387,73	21 239 921,23	944 457,22	72,2
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piasecznie	29 600 000,00	33 154 678,00	23 734 698,39	15 257 396,47	7 387,73	8 469 914,19	0,00	71,6
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabieniec i Siedliska -etap I, Zalesie Górne etap VI, VIA, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej, rozbudowa pompowni wodociągowej "Raszynska" i budowa magistrali wodociągowej	2 000 000,00	764 364,00	764 364,00	764 364,00	0,00	0,00	0,00	100,0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chylice Zalesie Dolne etap II/2 i etap IV	8 384 443,00	10 639 000,00	7 821 730,86	6 827 912,60	0,00	479 665,63	514 152,63	73,5

Zakończono budowę wszystkich obiektów w ciągu mechaniczno-biologicznym. Sieci międzyobiektywne oraz drogi, place i zieleń zostały zrealizowane w całości. Roboty budowlane na obiekcie nr 28- "Budynek instalacji suszenia osadów" jest wykonany w całości wraz z zamontowaną linią technologiczną suszenia osadów i instalacją technologiczną jest po rozruchu mechanicznym i hydraulicznym na wodzie czystej. Niezakończony zostały prace rozruchu na osadach. Budynki suszenia osadów wraz z instalacją suszenia nie ma wpływu na ilość i jakość oczyszczonych ścieków.

Kontrakt: "Magistrala wodociągowa w ul. Mieczarskiej oraz pompownia wodociągowa Raszynska" został zrealizowany i rozliczony.

Kontrakt: "Oczyszczalnia w Wólce Kozodawskiej" został zrealizowany i rozliczony.

Kontrakt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Górnym- etap VI, V1a" został zrealizowany i rozliczony.

Kontrakt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabieniec, Siedliska- etap I" został zrealizowany i rozliczony.

Kontrakt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesiu Dolnym-etap II/2" został zrealizowany i rozliczony.

W Chylicach wszystkie roboty zostały wykonane. Zaawansowanie rzeczowe kształtuje się na poziomie 100%. W dniu 30.12.2009r. odbył się Odbiór Końcowy kontraktu. Świadcstwo Przejścia zostanie wystawione przez Inżyniera Kontraktu do dnia 27.01.2010r.

Kontrakt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Dolnym- etap IV" został zrealizowany i rozliczony.

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2009r. DO DNIA 31.12.2009r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>60016</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>250 000</b>	<b>248 880,0</b>	<b>99,6</b>
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-	250 000	248 880,0	99,6
6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg	-	250 000	248 880,0	99,6
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 000</b>	<b>330 000</b>	<b>279 406,76</b>	<b>84,7</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000	316 000	265 406,76	84,0
6060	w tym: wykupy gruntów	500 000	316 000	265 406,76	84,0
6060	zakup kiosku	-	14 000	14 000,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200 000</b>	<b>222 000</b>	<b>140 764,08</b>	<b>63,4</b>
75023	Urzędy Gmin	200 000	200 000	140 764,08	70,4
6060	Zakup kserokop.,sprzętu komputer.niszczerek i oprogram.	200 000	200 000	118 764,08	59,4
6068	Język angielski - zakup sprzętu	-	20 900	20 900,00	100,0
6069	Język angielski - zakup sprzętu	-	1 100	1 100,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	-	<b>789 000</b>	<b>699 973,70</b>	<b>88,7</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	-	789 000	699 973,70	88,7
6060	OSP Złotokłos - zakup samochodu	-	749 000	659 976,00	88,1
606	OSP Złotokłos - zakup sprzętu na wyposażenie budynku	-	40 000	39 997,70	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 000</b>	<b>285 400</b>	<b>131 905,70</b>	<b>46,2</b>
80101	Szkoły Podstawowe	32 000	214 100	61 682,81	28,8
6069	Szkoły Podstawowe	-	-	-	0,0
80104	Przedszkola	-	20 800	19 993,01	96,1
80110	Gimnazja	12 000	50 500	50 229,88	99,5
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>70 000</b>	<b>82 000</b>	<b>75 174,94</b>	<b>91,7</b>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	-	12 000	11 990,00	99,9
92601	Zakup kosiarki traktorowej	-	12 000	11 990,00	99,9
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	70 000	70 000	63 184,94	90,3
92604	Zakup maszyny sprzątającej	70 000	38 000	32 107,00	84,5
92604	Zakup tablicy elektronicznej i lin torowych	-	32 000	31 077,94	97,1
	<b>RAZEM:</b>	<b>814 000</b>	<b>1 958 400</b>	<b>1 576 105,18</b>	<b>80,5</b>

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY PŁASZCZNO  
*[Podpis]*  
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Z up. Burmistrza  
Włocławek i Gminy Płaszczno  
*[Podpis]*  
mgr Bogdan Teraszczuk  
I Zastępca Burmistrza

## INFORMACJA O OTRZYMANÝCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH wg stanu na dzień 31.12. 2009r

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2009r	otrzymane w 2009r	spłacone w 2009r	umorzono w 2009r	różnice kursowe	zadłużenie na dzień 31.12.2009r
1	Rozbudowa SUW Siedliska	24.07.03r	31.05.09r	WFOŚiGW	150 000,00		64 500,00	150 000		0,00
2	Budowa wodociągu Henryków - Uroczce	24.07.03r	31.08.09r	WFOŚiGW	64 500,00		65 000,00			0,00
3	Budowa kanaliz..w Jazgarzewie III etap	26.09.03r	30.11.11r	WFOŚiGW	195 000,00		350 000,00			130 000,00
4	Budowa kanaliz.sanit.Zalesie Dolne	15.10.03r	30.11.10r	WFOŚiGW	750 000,00		300 000,00			400 000,00
5	Budowa kan. sanit. Z.Dolne etap Ib/2 część 2	27.05.04r	20.12.11r	WFOŚiGW	900 000,00		70 000,00			600 000,00
6	Rozbudowa oczyszcz. ściek. W.Kozodawska	17.06.04r	30.11.11r	WFOŚiGW	220 000,00		300 000,00			150 000,00
7	Budowa kanalizacji dla Zalesia Dolnego etap II/1	21.09.04r	30.11.11r	WFOŚiGW	900 000,00		300 000,00			600 000,00
8	Przebudowa i rozbudowa oczyszcz.ściek.w P-nie FS	30.06.08r	30.11.15r	WFOŚiGW	6 000 000,00		300 000,00			5 700 000,00
	<b>Razem pożyczki</b>				<b>9 179 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 500,00</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>7 580 000,00</b>
1	Budowa sali gimnastycznej w Głogowie	30.05.03r	15.02.11r	PEKAO	749 926,60		340 146,00		15 173,85	424 954,45
2	Rozbudowa SzP Nr 5, budowa SzP w Józefostawiu	04.10.06r	31.10.11r	DnB NORD	3 600 000,00		1 200 000,00			2 400 000,00
3	Bud. wysokoparametr. sieci ciepł. w Piasecznie	04.10.06r	27.12.09r	BOŚ	400 000,00		400 000,00			0,00
4	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	20.05.08r	15.03.23r	BOŚ	96 135 441,76	27 737 558,20	2 173 211,00			121 699 788,96
	<b>Razem kredyty</b>				<b>100 885 368,36</b>	<b>27 737 558,20</b>	<b>4 113 357,00</b>	<b>0</b>	<b>15 173,85</b>	<b>124 524 743,41</b>
	<b>Razem pożyczki i kredyty</b>				<b>110 064 868,36</b>	<b>27 737 558,20</b>	<b>5 562 857,00</b>	<b>150 000</b>	<b>15 173,85</b>	<b>132 104 743,41</b>

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr Bogdan Głogowski*  
i Zastępcę Burmistrza

SKRZEPNIK  
MIASTA I GMINY PIASECZNO  
*mgr inż. Andrzej Kowalski*

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH  
 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
 WYKONANIE ZA OKRES OD 01.01.2009 DO 31.12.2009**

L.P.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
I	Stan środków na początek roku	618.677	618.677
II	Przychody ogółem - 90011 w tym:	330.200	450.133
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizac. § 0580	5.000	43.089
	- wpływy z opłat – za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew § 0690	300.000	406.437
	Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości § 0690	5.000	-
	Dotacja na wykonanie programu ograniczenia emisji § 2440	20.200	-
	Odsetki bankowe ,mylne wpływy	-	606
III	Wydatki ogółem - 90011 w tym:	900.300	519.962
	Zakup materiałów § 4210	40.000	33.731
	- działania proekologiczne – zakupy	20.000	15.568
	- sadzenie drzew - zakupy	20.000	18.163
	Zakup usług pozostałych § 4300 w tym:	410.300	332.721
	- działania proekologiczne - usługi	40.000	23.999
	- sadzenie drzew - usługi	65.000	60.802
	- kontrola,badania,analizy	60.000	51.885
	- wykorzystanie,unieszkodliwianie odpadów	15.000	11.583
	- program ograniczania niskiej emisji	40.300	40.260
	- utylizacja eternitu odebranego od mieszkańców	185.000	144.192
	- realizacja organizacji odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli właściwych umów	5.000	-
	Koncepcja programowo przestrzenna odprowadzania wód ze zlewni kanału Jeziorki oraz Kanału Piaseczyńskiego § 6260	150.000	149.450
	Dotacja na budowę przyłączy i likwidację zbiorników bezodpływowych § 2450	300.000	3.506
	Odsetki bankowe ,mylne wydatki	-	554
IV	Stan środków na 31.12.2009r	48.577	548.848