

**UCHWAŁA NR 978/XXXV/2013
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 12 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w zw. z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik nr 1 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i przez wywieszenie na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul.Kościuszki 5 05-500 PIASECZNO Numer identyfikacyjny REGON 000526647	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DBAE07F21DFD9E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	864 659 536,54	895 965 920,57	A Fundusz	860 146 952,14	796 033 043,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	404 620,49	135 541,61	A.I Fundusz jednostki	789 341 876,61	711 788 265,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	422 254 801,66	499 798 666,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	70 805 075,53	84 247 517,25
A.II.1 Środki trwałe	394 330 785,79	480 487 285,00	A.II.1 Zysk netto (+)	165 814 671,56	186 154 132,79
A.II.1.1 Grunty	115 267 706,25	202 209 077,93	A.II.2 Strata netto (-)	-95 009 596,03	-101 906 615,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	270 246 543,91	270 561 530,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-2 739,19
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 374 227,23	5 654 127,62	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	950 146,24	793 109,01	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 492 162,16	1 269 440,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 924 015,87	19 311 381,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 478 597,10	11 436 693,51
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	38 694 954,57	0,00
A.III Należności długoterminowe	6 371 114,39	99 857 212,17	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 783 642,53	11 436 693,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	435 629 000,00	296 174 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 094 947,12	805 659,64
A.IV.1 Akcje i udziały	435 628 000,00	296 173 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 936 041,82	211 722,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	949 378,60	1 121 578,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 319 399,99	5 667 867,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	901 151,00	185 966,35
B Aktywa obrotowe	56 554 647,75	14 640 641,67	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 575 734,25	3 245 456,96

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
8DBAE07F21DFD9E4

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	55 457,02	48 937,99	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 989,75	198 441,67
B.I.1 Materiały	55 457,02	48 937,99	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 790 424,54	1 852 516,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 790 424,54	1 852 516,79
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 495 557,52	10 615 857,83	E Rozliczenia międzyokresowe	7 798 210,51	101 284 308,29
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	149 406,81	52 340,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 716 325,86	101 202 423,64
B.II.2 Należności od budżetów	752 557,45	336 667,26	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	81 884,65	81 884,65
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32,21	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 593 561,05	10 226 757,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	92,82			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 979 641,87	3 962 807,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 063,32	3 859,59			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 281 071,94	3 956 487,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 361 828,97	2 460,33			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	37 331 677,64	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 991,34	13 038,50			
Suma aktywów	921 214 184,29	910 606 562,24	Suma pasywów	921 214 184,29	910 606 562,24

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)
8DBAE07F21DFD9E4

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 964 176,49
2	Umorzenie środków trwałych	85 219 043,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	11 355 729,15
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	18 700 397,53
8	Księgozbiory	1 957 894,12

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

8DBAE07F21DFD9E4

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

8DBAE07F21DFD9E4

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul.Kościuszki 5 05-500 PIASECZNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PIASECZNO sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 21003EDD10EC0EEF 
Numer identyfikacyjny REGON 000526647		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 461 344,12	34 644 440,21	I Zobowiązania	121 622 595,74	104 148 448,41
I.1 Środki pieniężne	10 461 344,12	34 644 440,21	I.1 Zobowiązania finansowe	112 147 602,86	99 121 930,86
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 927 344,12	20 334 445,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 031 418,00	11 524 829,90
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 534 000,00	14 309 995,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	109 116 184,86	87 597 100,96
II Należności i rozliczenia	10 226 630,17	8 327 697,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 190 038,96	12 469,59
II.1 Należności finansowe	490,89	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 284 953,92	5 014 047,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	490,89	0,00	II Aktywa netto budżetu	-104 837 575,45	-65 308 544,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	15 853 391,05	21 441 650,93
II.2 Należności od budżetów	3 974 463,87	3 122 945,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	18 387 391,05	35 751 645,93
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 251 675,41	5 204 752,05	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 534 000,00	-14 309 995,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	7 049,09	6 311 385,31
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 534 000,00	14 309 995,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-123 232 015,59	-107 371 575,45
			III Inne pasywa	3 902 954,00	4 132 234,00
Suma aktywów	20 687 974,29	42 972 138,20	Suma pasywów	20 687 974,29	42 972 138,20


Informacje uzupełniające:

_____	2013-04-29	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	21003EDD10EC0EEF	

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____ 2013-04-29 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
BeSTia 21003EDD10EC0EEF

_____ 2013-04-29 _____
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
BeSTia 21003EDD10EC0EEF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul.Kościuszki 5 05-500 PIASECZNO Numer identyfikacyjny REGON 000526647		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego F383A589E32DB552 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			244 153 791,74	259 369 491,24
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			3 967 908,45	3 854 687,15
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			-485,00	13 038,50
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			240 186 368,29	255 501 765,59
B.	Koszty działalności operacyjnej			186 578 166,66	190 371 626,71
B.I.	Amortyzacja			12 445 034,58	12 877 409,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii			17 447 538,34	18 543 178,82
B.III.	Usługi obce			36 588 732,26	36 686 588,33
B.IV.	Podatki i opłaty			425 370,88	2 424 851,50
B.V.	Wynagrodzenia			74 973 244,48	80 052 800,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			17 869 705,34	20 337 105,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			16 152 712,97	8 287 981,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			10 675 827,81	11 161 710,85
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			57 575 625,08	68 997 864,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne			22 129 674,38	42 672 846,09
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			19 068 707,41	40 808 104,10
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			3 060 966,97	1 864 741,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne			3 107 939,27	26 359 883,72
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	9 370,80

_____	2013-04-29	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	F383A589E32DB552	

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 107 939,27	26 350 512,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	76 597 360,19	85 310 826,90
G.	Przychody finansowe	1 794 418,86	6 648 047,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	769 392,58	575 970,02
G.II.	Odsetki	1 008 599,36	1 075 522,68
G.III.	Inne	16 426,92	4 996 554,49
H.	Koszty finansowe	7 588 144,44	7 711 356,84
H.I.	Odsetki	4 719 669,90	4 930 480,00
H.II.	Inne	2 868 474,54	2 780 876,84
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	70 803 634,61	84 247 517,25
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	1 440,92	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	1 440,92	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	70 805 075,53	84 247 517,25
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	70 805 075,53	84 247 517,25

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2013-04-29
rok, miesiąc, dzień
F383A589E32DB552

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy


BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

F383A589E32DB552

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul.Kościuszki 5 05-500 PIASECZNO Numer identyfikacyjny REGON 000526647		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 56BAAF57F741AD76 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		402 797 799,65	789 341 876,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		844 103 042,91	553 189 115,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		504 935 717,44	165 814 671,56	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		239 504 422,77	258 675 184,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		21 019 209,13	18 889 363,92	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		6 866 253,49	67 250 670,94	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		71 777 440,08	42 559 224,44	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		457 558 965,95	630 742 726,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		87 246 825,24	95 009 596,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		257 896 798,05	294 431 492,58	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		61 513 129,44	65 101 608,69	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		10 097 817,43	8 062 891,83	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		40 804 395,79	168 137 137,44	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		789 341 876,61	711 788 265,59	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		70 805 075,53	84 247 517,25	
III.1. zysk netto (+)		165 814 671,56	186 154 132,79	

główny księgowy

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

56BAAF57F741AD76

III.2.	strata netto (-)	-95 009 596,03	-101 906 615,54
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	2 739,19
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	860 146 952,14	796 033 043,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

56BAAF57F741AD76

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

56BAAF57F741AD76

kierownik jednostki

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA ROK 2012

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2012 Rada Miejska uchwaliła w dniu 18.01.2012 r. podejmując uchwałę nr 9/XVII/2012

Ustalono dochody w kwocie	284 499 566 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	281 468 148 zł
oraz nadwyżka budżetu w kwocie	3 031 418 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	302 342 395 zł
Plan wydatków w kwocie	283 107 976 zł
Nadwyżka w kwocie	19 234 419 zł

W planie dochodów zmiany dotyczyły wysokości dotacji celowych oraz wpływu środków ze sprzedaży majątku wodno-kanalizacyjnego.

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 126 uchwał budżetowych i Burmistrz 46 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie Gminy.

D O C H O D Y

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	302 342 395 zł
a wykonanie dochodów wynosiło	294 426 831 zł
co stanowi 97,4% planu	

I DOCHODY WŁASNE GMINY

Zaplanowano w kwocie	233 946 795 zł
a wykonano w kwocie	226 375 536 zł
co stanowi 96,8 % planu,	

1. Dochody uzyskiwane przez gminę z podatków

Zaplanowano w kwocie	162 467 127 zł
a wykonano w kwocie	159 461 230 zł
co stanowi 98,1% planu,	

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

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowano w wysokości	121 438 485 zł
Wykonano w wysokości	117 622 430 zł
co stanowi 96,9 % planu	

- Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowano w wysokości	1 470 000 zł
Wykonano w wysokości	2 948 647 zł

co stanowi 200,6 % planu.

Podatek ten stanowi % wykonanych dochodów własnych.

1.2 Podatek od nieruchomości

-Osoby prawne

Wpływy zaplanowano w kwocie	26 154 862 zł
Wykonano w kwocie	24 710 193 zł

co stanowi 94,5 % planu

-Osoby fizyczne

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie	8 407 814 zł
Wykonano w kwocie	9 712 245 zł

co stanowi 115,5 % planu

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

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco:

Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosił	5 419 897 zł
--	--------------

i stanowi 15 % wykonanego podatku

Nadpłata podatku stanowi kwotę	472 152 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły	3 506 204 zł

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

Podatek od nieruchomości stanowi 16,2 % wykonanych dochodów własnych.

1.3 Podatek rolny

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w wysokości	60 800 zł
a wykonano w kwocie	66 295 zł

co stanowi 109 % planu.

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości	700 230 zł
a wykonano w kwocie	758 043 zł

co stanowi 108,3 % planu.

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły	195 384 zł
Nadpłata podatku wynosiła	43 022 zł

Podatek rolny stanowi 0,2% wykonanych dochodów własnych.

1.4 Podatek leśny.

-Osoby prawne

Zaplanowano w kwocie	62 200 zł
Wykonano w kwocie	71 436 zł

co stanowi 114,8 % planu

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości **19 600 zł**
a wykonano w kwocie **20 927 zł**
co stanowi 106,8 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły **13 063 zł**
Nadpłata podatku od osób fizycznych wyniosła **859 zł**
Skutki obniżenia górnych stawek podatku leśnego **607 585 zł**
Podatek leśny stanowi 0,03% wykonanych dochodów własnych.

1.5 Podatek od środków transportowych.

-Osoby prawne

Podatek zaplanowano w kwocie **658 296 zł**
Wykonano w kwocie **605 864 zł**
co stanowi 92 % planu.

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości **621 840 zł**
a wykonano w kwocie **601 755 zł**
co stanowi 96,8 % planu.

Zaległości w tym podatku wyniosły **674 122 zł**
Nadpłata podatku wyniosła **28 410 zł**
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych **612 955 zł**

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

1.6 Wpływy z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie **1 773 000 zł**
a wykonano w kwocie **1 346 188 zł**
co stanowi 75,9 % planu

Zaległości w opłacie wyniosły **391 zł**

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

1.7 Wpływy z opłaty targowej.

Opłatę targową zaplanowano w wysokości **1 100 000 zł**
Wykonano w wysokości **997 207 zł**
co stanowi 90,7 % planu.

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

2. Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe

Zaplanowano w kwocie **11 490 894 zł**
a wykonano w kwocie **8 090 749 zł**
co stanowi 70,4 % planu,

w tym:

2.1 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek zaplanowano w wysokości **300 000 zł**
Wykonano w wysokości **307 353 zł**
co stanowi 102,5 % planu

Zaległości w tym podatku wyniosły **817 601 zł**

Nadpłaty wynosiły 25 306 zł
Powyższy podatek stanowi 0,1 % wykonanych dochodów własnych.

2.2 Podatek od spadków i darowizn.

Podatek zaplanowano w wysokości 800 000 zł
Wykonano w wysokości 919 550 zł
co stanowi 114,9% planu.
Zaległości w tym podatku wyniosły 370 290 zł
Nadpłaty wyniosły 24 719 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 2 390 894 zł
Wykonano w wysokości 293 927 zł
co stanowi 12,3 % planu.
Niska realizacja podatku wynika z dużej nadpłaty od Urzędu Skarbowego w Radomiu, która była potrącana przez cały 2012 rok.

-Osoby fizyczne

Podatek zaplanowano w wysokości 8 000 000 zł
a wykonano w kwocie 6 569 919 zł
co stanowi 82,12 % planu.

Zaległości wyniosły 59 800 zł
Nadpłaty wyniosły 132 324 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 2,3 % wykonanych dochodów własnych.

3. Dochody z majątku gminy ogółem.

Zaplanowano w wysokości 49 383 644 zł
Wykonano w wysokości 49 110 820 zł
co stanowi 99,4 % planu, w tym:

3.1 Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.

Dochody zaplanowano w kwocie 1 752 000 zł
Wykonano w kwocie 1 924 916 zł
co stanowi 109,9 % planu.
Zaległości wyniosły 1 867 234 zł
Nadpłaty wyniosły kwotę 77 726 zł
i wynikają z nierozliczonych bonifikat i zapłaconych czynszów zaliczkowo za m-c styczeń następnego roku.

3.2 Opłaty za użytkowanie wieczyste

Opłaty zaplanowano w wysokości 1 200 000 zł
a wykonano w wysokości 977 712 zł
opłaty stanowią 81,4 % planu.
Zaległości wyniosły 177 008 zł
Nadpłaty wyniosły 5 587 zł

3.3 Wpływy z innych lokalnych opłat.

Dotyczy opłaty planistycznej

Zaplanowano w wysokości **250 000 zł**
a wykonano w wysokości **282 739 zł**
co stanowi 113,1 % planu.
Zaległości wyniosły **445 789 zł**
Zaległości powstały z tytułu złożonych odwołań od decyzji i wniosków o rozłożenie należności opłat na raty.

3.4 Dochody z najmu i dzierżawy.

Zaplanowano w wysokości **1 908 000 zł**
a wykonano w wysokości **2 037 415 zł**
co stanowi 106,8 % planu
Zaległości wyniosły **406 942 zł**

3.5 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaplanowano w kwocie **4 235 612 zł**
Wykonano w kwocie **3 784 747 zł**
co stanowi 89,4 % planu,
Zaległości wyniosły **248 524 zł**

3.6 Wpływy za zajęcie pasa drogowego

Zaplanowano w kwocie **310 000 zł**
Wykonano w kwocie **366 258 zł**
co stanowi 118,1 % planu
Zaległości wyniosły **72 249 zł**
Nadpłaty wyniosły **6 591 zł**

3.7 Dochody ze zbycia praw majątkowych

Zaplanowano w kwocie **39 048 032 zł**
Wykonano w kwocie **39 056 727 zł**
co stanowi 100 % planu.

3.8 Wpływy z cmentarza komunalnego

Zaplanowano w kwocie **680 000 zł**
Wykonano w kwocie **680 306 zł**
co stanowi 100 % planu.

4. Pozostałe dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie **6 357 839 zł**
Wykonano w kwocie **5 742 700 zł**
co stanowi 90,3 % planu,
w tym:

4.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zaplanowano w kwocie **2 167 000 zł**
Wykonano w kwocie **2 169 488 zł**
co stanowi 100,11 % planu.

4.2 Dywidendy

Zaplanowano i wykonano w kwocie

575 970 zł

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych SITA w Piasecznie przekazało wpłatę w wysokości 50 % udziałów w zysku wypracowanym w 2011 roku, zgodnie z udziałem gminy w spółce jako współnika.

4.3 Wpływy za materiały przetargowe, ogłoszenia i wynajem miejsca pod urządzenie przekaznikowe

Zaplanowano w kwocie

97 600 zł

Wykonano w kwocie

98 858 zł

co stanowi 101,3 % planu.

4.4 Dochody z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano w kwocie

77 552 zł

Wykonano w kwocie

97 006 zł

co stanowi 125,1 % planu.

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

Zaplanowano w kwocie

115 814 zł

Wykonano w kwocie

115 815 zł

co stanowi 100 % planu.

4.6 Wpływy z usług

583 445 zł

Zaplanowano w kwocie

701 100 zł

Wykonano w kwocie

co stanowi 120,2 % planu.

4.7 Inne dochody własne gminy

Zaplanowano w kwocie

2 740 458 zł

Wykonano w kwocie

2 754 492 zł

co stanowi 100,5 % planu.

4.8 Wpływy do wyjaśnienia i zwroty wydatków

Wykonano w kwocie

-770 029 zł

Dotyczy mylnych wpłat na konto bankowe Gminy.

5. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie

304 000 zł

Wykonano w kwocie

329 895 zł

co stanowi 108,5 % planu.

5.1 Opłaty z tytułu partycypacji w budowie infrastruktury.

Zaplanowano i wykonano w kwocie

12 000 zł

Wykazy dłużników w załączeniu do informacji nr 7 i 7a.

5.2 Wpływy związane z korzystaniem ze środowiska

Zaplanowano w kwocie **195 000 zł**
Wykonano w kwocie **192 494 zł**
co stanowi 98,7 % planu.

5.3 Wpływy z różnych opłat

Zaplanowano w kwocie **97 000 zł**
Wykonano w kwocie **125 401 zł**
Co stanowi 129,3 % planu.

6. Inne dochody, kary i grzywny

Zaplanowano w wysokości **239 256 zł**
Wykonano w wysokości **196 759 zł**

6.1 Mandaty kredytowe zaplanowano w kwocie

Wykonano w kwocie **200 000 zł**
160 000 zł
Co stanowi 80 % planu.
Zaległości w spłacie mandatów wyniosły **165 058 zł**

6.2 Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek

Zaplanowano w kwocie **39 256 zł**
Wykonano w kwocie **36 759 zł**
Powyższe wpłaty dotyczą kar naliczonych wykonawcom usług z tytułu nieterminowego wykonania umowy.

7. Odsetki od podatków i opłat.

Odsetki zaplanowano w wysokości **289 200 zł**
Wykonano w wysokości **348 099 zł**
Co stanowi 120,4 % planu.

8. Odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Zaplanowano w kwocie **912 359 zł**
Wykonano w kwocie **699 666 zł**
Co stanowi 76,7 % planu.

9. Dochody własne jednostek budżetowych.

Zaplanowano w wysokości **2 502 476 zł**
A wykonano w wysokości **2 395 618 zł**
Co stanowi 95,7 % planu, w tym:

9.1 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w wysokości **1 476 115 zł**
Wykonano w wysokości **1 238 307 zł**
Co stanowi 83,9 % planu.

9.2 Pomoc Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości	202 800 zł
Wykonano w wysokości	242 723 zł
Co stanowi 119,7 % planu	

9.3 Żłobek Miejski

Dochody zaplanowano w wysokości	89 800 zł
Wykonano w wysokości	77 548 zł
Co stanowi 86,4 % planu.	

9.4 Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości	733 761 zł
Wykonano w wysokości	837 040 zł
Co stanowi 114,1 % planu.	

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

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 76,6 % wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości i nadpłaty.

Zaległości z tytułu podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 20 081 374 zł, co stanowi 6,9 % 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 31.12.2012r. wynoszą 844 248 zł, co stanowi 0.9 % 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	15 396 792 zł
a otrzymano w wysokości	15 052 487 zł
co stanowi 97,8 % planu	
w tym:	

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowano w wysokości **8 322 358 zł**
a zrealizowano w wysokości **8 313 863 zł**
z tego:

1)Urząd Wojewódzki – Administracja - plan i wykonanie,	199 138 zł
2)Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli – aktualizacja spisu wyborców – plan	10 930 zł
- wykonanie	10 836 zł
3) Bezpieczeństwo Publiczne – plan i wykonanie	1 000 zł
4)Urząd Wojewódzki – Pomoc Społeczna - plan	8 076 775 zł
wykonanie	8 068 376 zł
5)Dopłaty do paliwa rolniczego – plan	30 286 zł
Wykonanie	30 284 zł
6)Ochrona zdrowia plan i wykonanie	3 229 zł
7) Obrona narodowa plan i wykonanie	1 000 zł

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

Zaplanowano w wysokości **2 020 825 zł**
Wykonano w wysokości **2 009 403 zł**
z tego wykonano:

- Oświata i wychowanie – plan i wykonanie	72 748 zł
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan	177 003 zł
-wykonanie	168 282 zł
- Pomoc Społeczna – plan	1 626 369 zł
- wykonanie	1 623 668 zł
- Różne rozliczenia finansowe – plan i wykonanie	51 055 zł
- Żłobki - plan i wykonanie	93 650 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 3.

**3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan****66 000 zł****4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Plan **4 229 856 zł**
Wykonanie **4 032 838 zł**

5. Pomoc finansowa między JST. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Plan	27 000 zł
Wykonanie	19 000 zł

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

Plan	726 667 zł
Wykonanie	673 297 zł

7. Refundacja wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego

Plan i wykonanie	4 086 zł
------------------	----------

Otrzymane dotacje ogółem stanowią 5,1 % wykonanych dochodów ogółem.

III SUBWENCJA

Subwencję oświatową zaplanowano i zrealizowano w wysokości **51 165 896 zł**

Subwencję ogólną na uzupełnienie dochodów zaplanowano i zrealizowano w wysokości **1 832 912 zł**

Subwencja stanowi 17,4 % wykonanych dochodów ogółem.

Do powyższej informacji załącza się szczegółowe zestawienia:

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

WYDATKI

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosił **283 107 976 zł**
a wykonanie wydatków wynosiło **272 985 179 zł**
co stanowi 96,42 % planu,

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **248 652 120 zł**
Wykonano w wysokości **239 617 674 zł**
co stanowi 96,4 % planu

W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe
które zaplanowano w wysokości **12 200 712 zł**

Wykonano w wysokości **11 469 154 zł**
co stanowi 94 % planu

Wydatki bieżące stanowią 87,8 % wykonanych wydatków ogółem

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	34 455 856 zł
a wykonano w wysokości	33 367 505 zł
co stanowi 96,8 % planu	

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2012 wyniosły **14 309 995 zł**

1. ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości	54 586 zł
a zrealizowano w wysokości,	44 403 zł
w tym na zadania zlecone	30 286 zł
co stanowi 81,3 % planu, z czego:	
<i>1.1 wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości</i>	11 269 zł
<i>1.2 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości</i>	33 134 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	360 000 zł
a zrealizowano w wysokości	348 972 zł
co stanowi 96,9 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły	2 689 zł

3. TRANSPORT

Wydatki zaplanowano w wysokości	25 498 687 zł
a zrealizowano w wysokości	24 089 073 zł
Co stanowi 96,6 % planu, w tym:	
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	3 147 500 zł

3.1 Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	16 678 687 zł
<i>Wykonano w wysokości</i>	16 110 308 zł

Co stanowi 96,6 % planu, w tym:

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

Wydatki zaplanowano	5 525 644 zł
Wykonano w wysokości	5 524 149 zł
co stanowi 99,9 % planu.	

- *Usługi transportowe świadczone przez PKS*

Wydatki zaplanowano w wysokości	94 302 zł
Wykonano w wysokości	84 663 zł
co stanowi 89,8 % planu.	

- <i>Remonty dróg zaplanowano w wysokości</i>	5 788 712 zł
Wykonano w wysokości	5 327 578 zł
co stanowi 92 % planu,	

3.2 Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	8 820 000 zł
---	---------------------

Wykonano w wysokości co stanowi 90,5 % planu.	7 978 765 zł
-w tym dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie	2 130 000 zł
A wykonano w kwocie	1 380 000 zł
Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 8,8 % wykonanych ogółem wydatków.	
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wynosiły	9 632 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	28 421 800 zł
a zrealizowano w wysokości	27 614 714 zł
co stanowi 97,2 % planu, w tym:	

4.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej

Zaplanowano w wysokości	892 000 zł
Wykonano w wysokości	655 446 zł
co stanowi 73,5 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły	64 050 zł

4.2 Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w wysokości	26 961 800 zł
a wykonano w wysokości	26 415 241 zł
co stanowi 98 % planu, w tym:	
- Remonty budynków komunalnych zaplanowano w wysokości	213 000 zł
wykonano w wysokości	132 642 zł
co stanowi 62,3% planu, w tym:	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	2 461 000 zł
a zrealizowano w wysokości	2 453 436 zł
co stanowi 99,7 % planu, w tym:	
- Zakupy inwestycyjne, dotyczy głównie wykupu gruntów	
Zaplanowano w wysokości	7 068 250 zł
a zrealizowano w wysokości	7 068 249 zł
co stanowi 100 % planu.	
-Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	
Zaplanowano i zrealizowano w wysokości	1 541 750 zł
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	2 118 940 zł
Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły kwotę	24 490zł
i są niewymagalne.	

4.3 Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości	568 000 zł
a wykonano w wysokości	544 027 zł
co stanowi 95,8 % planu.	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	
Zaplanowano i zrealizowano w wysokości	8 000 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi z tytułu funduszu remontowego.	

Wydatki w tym dziale stanowią 10,1 % wykonanych wydatków ogółem.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 850 082 zł
Wykonano w wysokości	1 673 711 zł
co stanowi 90,5 % planu, z czego:	

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w wysokości	326 226 zł
Wykonano w wysokości	308 884 zł
co stanowi 94,7 % planu.	
Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły kwotę i są niewymagalne.	626 zł

5.2 Prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości	1 158 856 zł
Wykonano w wysokości	1 027 095 zł
co stanowi 88,6 % planu.	
Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły kwotę i są niewymagalne.	2 091 zł

5.3 Cmentarze, dotyczy cmentarza komunalnego	
Zaplanowano wydatki w kwocie	365 000 zł
Wykonano w kwocie	337 732 zł
co stanowi 92,5 % planu.	

Wydatki w tym dziale stanowią 0,6 % wykonanych wydatków ogółem.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości	20 984 387 zł
a zrealizowano w wysokości	20 527 014 zł
co stanowi 97,8 % planu, z czego:	

6.1 Urząd Wojewódzki	
Zaplanowano wydatki w wysokości	854 098 zł
a wykonano w wysokości	788 106 zł
co stanowi 92,3 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej zaplanowano i wykonano w wysokości	199 138 zł
Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę	48 766 zł

6.2 Urzędy Marszałkowskie	
Zaplanowano wydatki w wysokości	15 106 zł
Wykonano w kwocie	1 350 zł
co stanowi 8,9 % planu.	

6.3 Starostwa Powiatowe	
Zaplanowano wydatki w wysokości	15 000 zł
Wykonano w wysokości	14 523 zł
co stanowi 96,8 % planu.	

6.4 Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości **582 110 zł**
Wykonano w wysokości **543 844 zł**
co stanowi 93,4 % planu.

6.5 Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki w wysokości **18 445 222 zł**
Wykonano w wysokości **18 188 642 zł**
co stanowi 98,6 % planu, w tym:

- Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **285 486 zł**
a zrealizowano w wysokości **273 680 zł**

Co stanowi 95,9 % planu.

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **18 300 zł**

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowiły kwotę **1 091 265 zł**

6.6 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości **641 208 zł**
a wykonano w wysokości **586 725 zł**
co stanowi 91,5 % planu.

- Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w wysokości **33 845 zł**
a zrealizowano w wysokości **32 237 zł**

Co stanowi 95,2 % planu.

6.7 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości **431 643 zł**
a wykonano w wysokości **403 824 zł**
co stanowi 93,6 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat diet dla sołtysów.

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 7,5 % wykonanych wydatków ogółem.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości **10 930 zł**
a wykonano w wysokości **10 836 zł**
co stanowi 99,1 % planu.
Wydatek realizowany z dotacji.

8. OBRONA NARODOWA

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości **1 000 zł**

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano w wysokości **2 980 815 zł**
a zrealizowano w wysokości **2 711 965 zł**
co stanowi 91 % planu, w tym:

9.1 Komendy powiatowe Policji

Wydatek zaplanowano w wysokości **15 000 zł**
a wykonano w wysokości **10 000 zł**
co stanowi 66,7 % planu,

9.2 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości **1 093 700 zł**
Wykonano w wysokości **964 256 zł**
co stanowi 88,2 % planu, w tym:
- remonty zaplanowano w kwocie **200 000 zł**
a wykonano w wysokości **199 983 zł**
co stanowi 99,9 % planu,
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości **50 000 zł**
A wykonano w wysokości **49 720 zł**
co stanowi 99,4% planu,
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano i zrealizowano w wysokości **19 000 zł**

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **22 000 zł**

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły **11 739 zł**

9.3 Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości **1 000 zł**
Wydatek realizowany z dotacji.

9.4 Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w wysokości **1 547 115 zł**
Wykonano w wysokości **1 522 585 zł**
co stanowi 98,4 % planu.

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę **80 000 zł**

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę **95 745 zł**

9.5 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości **324 000 zł**
Wykonano w wysokości **214 124 zł**
co stanowi 66,1 % planu.

Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Centrum Reagowania.

Wydatki tego działu stanowią 1 % wykonanych wydatków ogółem.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 696 972 zł
Wykonano w wysokości	4 659 499 zł
co stanowi 99,2% planu.	
Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.	
Odsetki te stanowią 1,7 % wykonanych wydatków ogółem.	

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości	9 379 350 zł
z czego wykonano w wysokości	8 375 515 zł
Co stanowi 89,3 % planu, z czego:	

11.1 Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej

Zaplanowano i wykonano w wysokości	6 334 432 zł
------------------------------------	---------------------

11.2 Rezerwy ogólną i celową zaplanowano w wysokości

a wykorzystano w wysokości	2 728 287 zł
Pozostały w planie niewykorzystane środki z rezerwy w wysokości	1 724 452 zł
	1 003 835 zł

11.3 Zwrot dochodów do Urzędu Skarbowego

Zaplanowano i wykonano w wysokości	2 041 083 zł
------------------------------------	---------------------

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości	129 622 983 zł
a wykonano w wysokości	124 494 634 zł
Co stanowi 98,9 % planu, z czego:	
Wydatki niewygasające stanowią kwotę	6 171 683 zł

12.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w wysokości	49 907 310 zł
Wykonano w wysokości	48 659 894 zł

co stanowi 96 % planu, w tym:

-wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	6 026 149 zł
- Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół zaplanowana w kwocie	1 769 183 zł
Wykonano w wysokości	1 766 915 zł

co stanowi 99,9 % planu,

-W wydatkach bieżących, remonty zaplanowano w kwocie	430 000 zł
--	-------------------

Wykonano w wysokości	417 616 zł
co stanowi 97,1 % planu,	

- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	13 700 zł
Wykonano w wysokości	13 628 zł
Co stanowi 99,5 % planu	

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	10 687 000 zł
Wykonano w wysokości	10 614 287 zł

Co stanowi 99,3 % planu	
Uzyskano dotację w kwocie	64 667 zł
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	2 324 429 zł
12.2 Odziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	
Zaplanowano wydatki w wysokości	1 604 610 zł
Wykonano w wysokości	1 546 420 zł
Co stanowi 96,4 % planu, w tym:	
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	
Zaplanowano wydatki w wysokości	31 456 zł
Wykonano w wysokości	29 062 zł
Co stanowi 92,4 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	98 456 zł
12.3 Przedszkola zaplanowano w wysokości	
wykonano w wysokości	42 152 862 zł
co stanowi 95,7 % planu, w tym:	40 346 695 zł
- dotację celową dla gmin zaplanowano w wysokości	4 864 000 zł
a wykonano w wysokości	4 774 987 zł
Co stanowi 98,2 % planu	
- dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie	23 969 541 zł
a wykonano w wysokości	23 372 057 zł
Co stanowi 97,5 % planu	
- wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	266 000 zł
Wykonano w wysokości	169 171 zł
co stanowi 63,6% planu.	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	49 000 zł
Wykonano w wysokości	48 908 zł
Co stanowi 99,8 % planu.	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	52 000 zł
Wykonano w wysokości	50 966 zł
Co stanowi 98 % planu	
Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	30 000 zł
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	771 001 zł
12.4 Gimnazja	
Wydatki zaplanowano w wysokości	23 287 085 zł
Wykonano w wysokości	22 444 524 zł
Co stanowi 96,4 % planu, z czego:	
- dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazji przekazano w kwocie	749 204 zł
Wykonano w wysokości	691 700 zł
co stanowi 92,3 % planu.	
- wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	430 000 zł
Wykonano w wysokości	429 307 zł
co stanowi 99,8% planu.	

Wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	115 534 zł
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	30 000 zł
Wykonano w wysokości	29 520 zł
Co stanowi 98,4 % planu.	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano	12 000 zł
Wykonano w wysokości	11 931 zł
Co stanowi 99,4 % planu.	
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	1 449 903 zł
12.5 Dowożenie uczniów do szkół	
Wydatki zaplanowano w wysokości	1 501 922 zł
Wykonano w wysokości	1 418 956 zł
Co stanowi 94,5 % planu.	
Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę	7 393 zł
12.6 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	
Wydatki zaplanowano w wysokości	3 166 064 zł
Wykonano w wysokości	2 879 053 zł
Co stanowi 90,9 % planu.	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano i zrealizowano w kwocie	8 000 zł
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	151 420 zł
12.7 Licea Ogólnokształcące	
Wydatki zaplanowano w wysokości	4 754 309 zł
Wykonano w wysokości	4 294 916 zł
tj. 90,3 % planu, w tym	
Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę	284 086 zł
12.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Wydatki zaplanowano w wysokości	542 517 zł
Wykonano w wysokości	323 599 zł
Co stanowi 59,6 % planu.	
Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę	7 785 zł
12.9 Stołówki szkolne	
Wydatki zaplanowano w wysokości	2 307 444 zł
zrealizowano w wysokości	2 206 522 zł
Co stanowi 95,6 % planu.	
Zobowiązanie niewymagalne tego rozdziału stanowią kwotę	142 543 zł

12.9 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	398 860 zł
zrealizowano w wysokości	374 055 zł
Co stanowi 93,8 % planu.	
Uzyskano dotację w kwocie	8 081 zł

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	
Zaplanowano w wysokości	26 519 384 zł
Wykonano w wysokości	25 859 733 zł
Co stanowi 97,5 % planu.	
Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 12 i 12a do informacji.	

Wydatki tego działu stanowią 45,6 % wykonanych wydatków ogółem.

13. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 658 757 zł
Wykonano w wysokości	2 634 364 zł
co stanowi 99,1 % planu, w tym:	

13.1 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano i zrealizowano w wysokości	426 597 zł
- dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki	
stanowi 100% wydatków w tym rozdziale	
- wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	60 000 zł
Wykonano w wysokości	59 999 zł
co stanowi 100% planu.	

13.2 Lecznictwo stomatologiczne zaplanowano i wykonano w wysokości:	53 000 zł
--	------------------

13.3 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości:	8 930 zł
---	----------

13.4 Zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowano w wysokości	78 000 zł
Wykonano w wysokości	76 950 zł
co stanowi 98,6 % planu.	

13.5 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w wysokości	2 089 000 zł
Wykonano w wysokości	2 065 658 zł
Co stanowi 98,9 % planu, w tym:	

Wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie	291 572 zł
Zobowiązania niewymagalne wynosiły	9 398 zł

13.6 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości	562 zł
Wydatek realizowany z dotacji.	

13.7 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości 2 667 zł
Środki uzyskane z dotacji.

Wydatki tego działu stanowią 1 % wykonanych wydatków ogółem.

14. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości 17 859 660 zł
Wykonano w wysokości 17 387 204 zł
co stanowi 97,3 % planu, w tym:

14.1 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 327 000 zł
Wykonano w wysokości 1 315 043 zł
co stanowi 99,1% planu

14.2 Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowano w wysokości 29 087 zł
Wykonano w wysokości 26 180 zł
Co stanowi 90 % plan.
Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 16 875 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 8 651 426 zł
Wykonano w wysokości 8 598 794 zł
Co stanowi 99,4 % plan.

Wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 7 854 236 zł

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 63 700 zł

14.4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zaplanowano wydatki w wysokości 97 450 zł
Wykonano w wysokości 82 445 zł
Co stanowi 84,6 % planu.
Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 82 356 zł

14.5 Zasiłki i pomoc w naturze.

Zaplanowano w wysokości 1 096 000 zł
Wykonano w wysokości 1 052 928 zł
Co stanowi 96,1 % planu, w tym:
- wydatki z dotacji celowej 201 934 zł

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 18 219 zł

14.6 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano w wysokości 724 900 zł
Wykonano w wysokości 722 229 zł

Co stanowi 99,6 % planu,
Wydatki te w całości były finansowane ze środków gminnych.

14.7 Zasilki stałe

Zaplanowano w wysokości	966 250 zł
Wykonano w wysokości	798 077 zł
Co stanowi 82,6 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej	798 077 zł
Zobowiązania niewymagalne tego rozdziału wynoszą	250 zł

14.8 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano w wysokości	3 526 249 zł
Wykonano w wysokości	3 469 140 zł
Co stanowi 98,4 % planu, w tym:	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano	38 000 zł
Wykonano w wysokości	35 172 zł
Co stanowi 92,6% planu.	
- wydatki z dotacji celowej	390 351 zł
Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę	188 449 zł

14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Wydatki zaplanowano w wysokości	845 645 zł
Wykonano w wysokości	793 568 zł
Co stanowi 93,8 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 515 zł

14.10 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	595 653 zł
Wykonano w wysokości	528 800 zł
Co stanowi 88,8 % planu w tym:	
- wydatki z dotacji celowej	273 700 zł
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły	545 zł

Wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 6,4 % wykonanych wydatków ogółem.

15 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowano w wysokości	930 991 zł
Wykonano w wysokości	857 643 zł
co stanowi 92,1 % planu, w tym:	

15.1 Wydatki dla Żłobka Miejskiego zaplanowano w wysokości

Wykonano w wysokości	616 400 zł
Co stanowi 92,2 % planu	568 115 zł
- wydatki z dotacji celowej	93 650 zł
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły	34 499 zł

15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

15.3 Pozostała działalność zaplanowano w wysokości

164 591 zł

Wykonano w wysokości **139 528 zł**
co stanowi 84,8 % planu.

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

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowano w wysokości **4 520 066 zł**

Wykonano w wysokości **4 049 817 zł**

co stanowi 89,6 % planu, z czego:

16.1 Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w wysokości **3 845 728 zł**

Wykonano w wysokości **3 491 330 zł**

Co stanowi 90,8% planu.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **217 193 zł**

16.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku.

Wydatki zaplanowano i zrealizowano w wysokości **75 000 zł**

16.3 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości **598 238 zł**

Wykonano w wysokości **483 487 zł**

Co stanowi 80,8 % planu, w tym:

- wydatki z dotacji celowej **168 283 zł**

16.4 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **1 100 zł**

Wydatki tego działu stanowią 1,5 % wykonanych wydatków ogółem.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **18 577 882 zł**

Wykonano w wysokości **19 103 195 zł**

co stanowi 102,8 % planu, w tym:

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano w wysokości **14 000 zł**

Wykonano w wysokości **1 509 585 zł**

Co stanowi 91,9 % planu.

W wykonaniu wydatku ujęto kwotę 1 499 825 zł jako zabezpieczone środki przez komornika, dla których nie ma planu.

- Remonty zaplanowano w wysokości **5 000 zł**

Wykonano w wysokości	1 940 zł
Wydatek dotyczy drobnych prac projektowych wodno kanalizacyjnych.	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	7 000 zł
Wykonano w wysokości	6 350 zł
co stanowi 90,7 % planu	

17.2 Gospodarka odpadami

Zaplanowano w wysokości	549 347 zł
Wykonano w wysokości	362 370 zł
Co stanowi 66 % planu	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	120 000 zł
a zrealizowano w wysokości	49 000 zł
Co stanowi 40,8 % planu.	

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	49 000 zł
--	-----------

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowano w wysokości	3 483 419 zł
Wykonano w wysokości	3 313 927 zł
Co stanowi 95 % planu, w tym:	
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	69 200 zł
Wykonano w wysokości	56 995 zł
Co stanowi 82,4 % planu	

Zobowiązania w tym rozdziale stanowią kwotę	54 720 zł
---	-----------

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Wydatki zaplanowano w wysokości	1 500 000 zł
Wykonano w wysokości	1 494 204 zł
Co stanowi 99,6 % planu.	

17.5 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki zaplanowano w wysokości	28 500 zł
Wykonano w wysokości	28 080 zł
Co stanowi 98,5 % planu.	

17.6 Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w wysokości	265 000 zł
Wykonano w wysokości	264 952 zł
Co stanowi 100% planu.	

17.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości	5 499 749 zł
Wykonano w wysokości	5 154 980 zł
Co stanowi 93,7% planu, w tym:	
-Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości	95 000 zł
a zrealizowano w wysokości	94 959 zł
Co stanowi 100 % planu.	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	810 254 zł
a zrealizowano w wysokości	779 505 zł

Co stanowi 96,2 % planu.

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 57 000 zł

Zobowiązania w tym dziale stanowią kwotę 202 606 zł

17.8 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 7 237 867 zł

Wykonano w wysokości 6 975 097 zł

co stanowi 96,4 % planu, w tym:

- Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości 4 556 000 zł

a wykonano w wysokości 4 506 450 zł

co stanowi 98,9 % planu, w tym:

Wydatki niewygasające w kwocie 1 200 000 zł

Zobowiązania w tym rozdziale stanowią kwotę 2 015 zł

Wydatki tego działu stanowią 7 % wykonanych wydatków ogółem.

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 888 867 zł

a wykonano w wysokości 5 862 610 zł

Co stanowi 99,6 % planu.

- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej, którą zaplanowano w wysokości

4 146 184 zł

a wykonano w wysokości

4 129 184 zł

co stanowi 99,6 % planu.

co przedstawiono w załączniku nr 12.

- Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 23 180 zł

a wykonano w wysokości 16 971 zł

co stanowi 73,2 % planu.

- Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 84 000 zł

a wykonano w wysokości 82 562 zł

co stanowi 98,3 % planu, w tym:

Wydatki niewygasające 14 000 zł

- Wydatki na Biblioteki zaplanowano i wykonano w kwocie 1 411 000 zł

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano i wykonano w kwocie 22 003 zł

- Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 202 500 zł

Wykonano w wysokości 200 890 zł

co daje 99,2 % planu

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

Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 14 000 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 1,2 % planu.

19. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości 8 810 161 zł
a wykonano w wysokości 8 539 010 zł
Co stanowi 96,9 % planu, z czego:

19.1 Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 028 500 zł
a wykonano w wysokości 2 009 564 zł
Co stanowi 99,1 % planu, w tym:
-inwestycje zaplanowano w wysokości 1 948 000 zł
a zrealizowano w kwocie 1 945 381 zł
co daje 99,9 % planu
Wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę 1 140 000 zł
- remonty obiektów sportowych zaplanowano w wysokości 50 000 zł
a zrealizowano w kwocie 49 706 zł
co daje 99,4 % planu

19.2 Wydatki dotyczące Instytucji Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości 4 629 461 zł
Wykonano w wysokości 4 378 066 zł
Co stanowi 94,6 % planu, w tym:
- remonty zaplanowano w wysokości 107 000 zł
a zrealizowano w kwocie 79 803 zł
co daje 74,6 % planu
-inwestycje zaplanowano w wysokości 45 000 zł
a zrealizowano w kwocie 44 360 zł
co daje 98,6% planu
-zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 41 100 zł
a zrealizowano w kwocie 37 288 zł
co daje 90,7 % planu
Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale wynosiły 215 162 zł

19.3 Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 152 200 zł
Zrealizowano w wysokości 2 151 380 zł
Co stanowi 99,9 % planu, w tym:

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	12 454 500 zł
Którą kolejnymi uchwałami zmniejszono do kwoty	12 200 712 zł
z czego zrealizowano w kwocie	11 469 154 zł
w tym: wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie łącznej	1 492 500 zł
Zadania remontowe wykonano w wysokości 94 % planu.	
Wydatki na zadania remontowe stanowiły 4,2% wykonanych wydatków ogółem.	
Szczegółowe wykonanie zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 14 i 14a do informacji.	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	34 455 856 zł
z czego zrealizowano w wysokości	33 367 505 zł
co stanowi 96,8 % planu, w tym:	
wydatki niewygasające z końcem roku w kwocie	11 529 240 zł

Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe

Plan pierwotny wynosił kwotę	27 817 494 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę	22 974 254 zł
a zrealizowano w wysokości	22 695 444 zł
co stanowi 98,8 % planu, w tym:	
wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	10 463 000 zł

Wykonane inwestycje stanowią 8,3% wykonanych wydatków ogółem
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załącznikach nr 15, 15a a do informacji.

Zakupy inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił	3 981 350 zł
który uległ zwiększeniu do kwoty	7 784 746 zł
a wykonano w wysokości	7 713 789 zł
co stanowi 99,1 % planu	
Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 16 do informacji.	
wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	1 066 240 zł

Wydatki majątkowe stanowią 2,8 % wykonanych wydatków ogółem.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki zaplanowano w wysokości	722 795 zł
a wykonano w wysokości	659 953 zł
co stanowi 91,3 % planu	
Wykonanie funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 18.	

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

Stan na początek roku wynosił	472 zł
Dochody zaplanowano w kwocie	5 037 325 zł
a wykonano w kwocie	4 300 500 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	5 037 325 zł
a zrealizowano w kwocie	4 300 601 zł
Stan na koniec roku wynosi	371 zł

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień
01.01.2012 r. wynosił **112 147 603 zł**

Splata pożyczek i kredytów w 2012 roku wynosiła **8 750 672 zł**
w tym: *splata pożyczek* 225 000 zł
splata kredytu 8 525 672 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 roku wynosił **99 121 931 zł**
w tym: *pożyczki* 2 999 158 zł
kredyty 96 122 773 zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 33,7% wykonanych dochodów ogółem.

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

Informację o stanie mienia komunalnego szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 19 do informacji.

WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2012 r. wykonano:

Dochody w wysokości	294 426 831 zł
Wydatki w wysokości	272 985 179 zł
Nadwyżka na koniec roku budżetowego wynosił kwotę	21 441 650 zł
Przychody ogółem stanowią kwotę	4 775 537 zł
Rozchody: splata rat kredytów i pożyczek oraz lokata długoterminowa	22 650 672 zł

Powyższą informację wraz z kompletem dokumentów oraz sprawozdaniem Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, Centrum Kultury w Piasecznie oraz Biblioteki Gminnej przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

D O C H O D Y

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 286	30 284,57	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	225 000	310 000	308 460,91	99,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 373 444	15 000	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 624 000	7 622 868	7 303 744,48	95,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000	704 856	693 343,71	98,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 855 966	40 627 580	40 340 388,22	99,29
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 391	10 930	10 835,95	99,14
752	OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000,00	100,00
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPÓŻ.	201 000	220 000	182 976,42	83,17
756	DOCH.OD OS.PRAWNYCH I OS.FIZYCZ.	180 264 764	177 418 550	171 074 791,10	96,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 738 400	53 169 763	52 399 652,82	98,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 426 725	5 785 830	5 615 820,40	97,06
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000	3 229	7 565,63	234,30
852	POMOC SPOŁECZNA	8 885 686	9 983 350	10 031 854,47	100,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 800	348 041	334 528,80	96,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 390	431 393	277 715,96	64,38
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	245 000	4 851 958	4 891 349,01	100,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 017,29	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	699 000	807 761	917 500,88	113,59
	OGÓŁEM:	284 499 566	302 342 395	294 426 830,62	97,38

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2012-01-01
Data do	- 2012-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres dochodów	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia dochodu	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	30 286,00	30 284,57	0,00	100,00	1,43
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	30 286,00	30 284,57	0,00	100,00	1,43
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	30 286,00	30 284,57	0,00	100,00	1,43
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	225 000,00	310 000,00	308 460,91	137,09	99,50	1 539,09
	40002			DOSTARCZANIE WODY	225 000,00	310 000,00	308 460,91	137,09	99,50	1 539,09
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	225 000,00	310 000,00	308 460,91	137,09	99,50	1 539,09
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 373 444,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 373 444,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			0690	WPŁYWY 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 358 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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
				INWESTYCYJNYCH						
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 624 000,00	7 622 868,00	7 303 744,48	57,86	95,81	319 123,52
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 802 000,00	1 837 000,00	1 992 628,69	110,58	108,47	- 155 628,69
		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
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	1 752 000,00	1 752 000,00	1 924 916,28	109,87	109,87	- 172 916,28
		0920		POZOSTAŁE ODSETKI	50 000,00	50 000,00	30 944,36	61,89	61,89	19 055,64
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	35 000,00	36 768,05	0,00	105,05	- 1 768,05
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 822 000,00	5 765 868,00	5 290 110,79	48,88	91,75	475 757,21
		0140		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	1 200 000,00	1 200 000,00	977 711,97	81,48	81,48	222 288,03
		0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	150 000,00	250 000,00	282 739,03	188,49	113,10	- 32 739,03
		0580		GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	33 256,00	33 255,73	0,00	100,00	0,27
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	20 000,00	23 315,48	0,00	116,58	- 3 315,48
		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	1 908 000,00	1 908 000,00	2 037 415,34	106,78	106,78	- 129 415,34
		0760		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	750 000,00	858 131,42	0,00	114,42	- 108 131,42
		0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	7 500 000,00	1 475 112,00	916 115,46	12,21	62,10	558 996,54
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	24 000,00	64 000,00	64 564,29	269,02	100,88	- 564,29
		0920		POZOSTAŁE ODSETKI	40 000,00	55 000,00	85 679,92	214,20	155,78	- 30 679,92
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 500,00	11 182,15	0,00	106,50	- 682,15
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	20 000,00	21 005,00	0,00	105,03	- 1 005,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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	0,00	20 000,00	21 005,00	0,00	105,03	- 1 005,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000,00	704 856,00	693 343,71	115,56	98,37	11 512,29
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	16 000,00	4 000,00	0,00	25,00	12 000,00
		2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	16 000,00	4 000,00	0,00	25,00	12 000,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	8 856,00	9 037,34	0,00	102,05	- 181,34
		0580		GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	181,34	0,00	0,00	- 181,34
		2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	100,00	0,00
	71035			CMENTARZE	600 000,00	680 000,00	680 306,37	113,38	100,05	- 306,37
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	600 000,00	680 000,00	680 306,37	113,38	100,05	- 306,37
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 855 966,00	40 627 580,00	40 340 388,22	184,57	99,29	287 191,78
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	190 615,00	199 284,00	199 333,30	104,57	100,02	- 49,30
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	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	190 469,00	199 138,00	199 138,00	104,55	100,00	0,00
		2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	146,00	146,00	195,30	133,77	133,77	- 49,30
	75023			URZĘDY GMIN	21 641 351,00	40 404 296,00	40 119 505,92	185,38	99,30	284 790,08
		0140		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000,00	22 000,00	32 988,80	235,63	149,95	- 10 988,80
		0780		DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	20 885 305,00	39 048 032,00	39 056 727,00	187,01	100,02	- 8 695,00
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	82 600,00	97 600,00	98 858,05	119,68	101,29	- 1 258,05
		0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	0,00
		0920		POZOSTAŁE ODSETKI	200 000,00	785 000,00	555 981,07	277,99	70,83	229 018,93

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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	1 291,79	0,00	0,00	- 1 291,79
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	459 446,00	441 164,00	363 159,21	79,04	82,32	78 004,79
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	24 000,00	21 549,00	89,79	89,79	2 451,00
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 000,00	24 000,00	21 549,00	89,79	89,79	2 451,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 391,00	10 930,00	10 835,95	104,28	99,14	94,05
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 391,00	10 930,00	10 835,95	104,28	99,14	94,05
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	10 391,00	10 930,00	10 835,95	104,28	99,14	94,05
752				OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	201 000,00	220 000,00	182 976,42	91,03	83,17	37 023,58
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	0,00
			6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	200 000,00	200 000,00	162 976,42	81,49	81,49	37 023,58

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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
			0570	GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	200 000,00	200 000,00	160 000,00	80,00	80,00	40 000,00
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	2 976,42	0,00	0,00	- 2 976,42
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 264 764,00	177 418 550,00	171 074 791,10	94,90	96,42	6 343 758,90
	75601			WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200,00	307 200,00	313 405,26	102,02	102,02	- 6 205,26
		0350		PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH,OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000,00	300 000,00	307 352,73	102,45	102,45	- 7 352,73
		0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200,00	7 200,00	6 052,53	84,06	84,06	1 147,47
	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 016 158,00	29 458 052,00	25 813 134,81	86,00	87,63	3 644 917,19
		0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	26 154 862,00	26 154 862,00	24 710 192,87	94,48	94,48	1 444 669,13
		0320		PODATEK ROLNY	25 800,00	60 800,00	66 295,45	256,96	109,04	- 5 495,45
		0330		PODATEK LEŚNY	46 200,00	62 200,00	71 436,47	154,62	114,85	- 9 236,47
		0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	658 296,00	658 296,00	605 864,10	92,04	92,04	52 431,90
		0500		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000,00	2 390 894,00	293 926,90	9,80	12,29	2 096 967,10
		0690		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	6 703,60	134,07	134,07	- 1 703,60
		0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	60 000,00	58 715,42	97,86	97,86	1 284,58
		0920		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	18 681 484,00	19 899 484,00	19 899 641,47	106,52	100,00	- 157,47
		0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 707 814,00	8 407 814,00	9 712 245,43	126,01	115,51	- 1 304 431,43
		0320		PODATEK ROLNY	462 230,00	700 230,00	758 043,27	164,00	108,26	- 57 813,27
		0330		PODATEK LEŚNY	14 600,00	19 600,00	20 926,62	143,33	106,77	- 1 326,62

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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
			0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	621 840,00	621 840,00	601 755,26	96,77	96,77	20 084,74
			0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000,00	800 000,00	919 550,17	153,26	114,94	- 119 550,17
			0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 100 000,00	1 100 000,00	997 207,18	90,66	90,66	102 792,82
			0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	8 000 000,00	8 000 000,00	6 569 919,09	82,12	82,12	1 430 080,91
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000,00	30 000,00	36 663,30	244,42	122,21	- 6 663,30
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	220 000,00	283 331,15	177,08	128,79	- 63 331,15
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 238 500,00	4 269 359,00	3 901 562,21	92,05	91,39	367 796,79
			0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 773 000,00	1 773 000,00	1 346 187,77	75,93	75,93	426 812,23
			0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 224 500,00	2 167 000,00	2 169 487,52	97,53	100,11	- 2 487,52
			0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	240 000,00	310 000,00	366 257,88	152,61	118,15	- 56 257,88
			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	404,80	0,00	0,00	- 404,80
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	18 359,00	19 224,24	0,00	104,71	- 865,24
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	127 021 422,00	122 908 485,00	120 571 077,33	94,92	98,10	2 337 407,67
			0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	126 021 422,00	121 438 485,00	117 622 430,00	93,34	96,86	3 816 055,00
			0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 000 000,00	1 470 000,00	2 948 647,33	294,86	200,59	- 1 478 647,33
	75624			DYWIDENDY	0,00	575 970,00	575 970,02	0,00	100,00	- 0,02
			0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	575 970,00	575 970,02	0,00	100,00	- 0,02
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	50 738 400,00	53 169 763,00	52 399 652,82	103,27	98,55	770 110,18
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 738 400,00	51 165 896,00	51 165 896,00	100,84	100,00	0,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	50 738 400,00	51 165 896,00	51 165 896,00	100,84	100,00	0,00
	75802			CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	1 832 912,00	1 832 912,00	0,00	100,00	0,00
			2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	1 832 912,00	1 832 912,00	0,00	100,00	0,00
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	170 955,00	170 954,77	0,00	100,00	0,23
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	51 055,00	51 054,45	0,00	100,00	0,55
			2990	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	28 870,00	28 870,62	0,00	100,00	- 0,62
			6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	0,00	4 086,00	4 085,15	0,00	99,98	0,85
			6680	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	86 944,00	86 944,55	0,00	100,00	- 0,55
	75815			WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 770 109,95	0,00	0,00	770 109,95
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	- 770 109,95	0,00	0,00	770 109,95
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 426 725,00	5 785 830,00	5 615 820,40	103,48	97,06	170 009,60
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	500,00	185 813,00	250 946,02	50 189,20	135,05	- 65 133,02
			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	88,00	0,00	0,00	- 88,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	120 646,00	174 102,36	0,00	144,31	- 53 456,36
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	2 653,04	530,61	530,61	- 2 153,04
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	9 435,62	0,00	0,00	- 9 435,62
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	64 667,00	64 667,00	0,00	100,00	0,00
	80104			PRZEDSZKOLA	5 420 425,00	5 424 899,00	5 141 043,65	94,85	94,77	283 855,35
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 214 925,00	1 214 925,00	1 080 248,25	88,91	88,91	134 676,75

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	4 474,00	7 334,11	0,00	163,93	- 2 860,11
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	1 802,85	360,57	360,57	- 1 302,85
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	31 676,07	0,00	0,00	- 31 676,07
			2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 205 000,00	4 205 000,00	4 019 982,37	95,60	95,60	185 017,63
80110				GIMNAZJA	300,00	148 162,00	175 369,88	58 456,63	118,36	- 27 207,88
			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 ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	31 612,00	45 086,76	0,00	142,63	- 13 474,76
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	300,00	247,99	82,66	82,66	52,01
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 682,96	0,00	0,00	- 2 682,96
			2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	116 250,00	127 343,37	0,00	109,54	- 11 093,37
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114				ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2 000,00	2 000,00	1 024,28	51,21	51,21	975,72
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	2 000,00	280,79	14,04	14,04	1 719,21
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	743,49	0,00	0,00	- 743,49
80120				LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 500,00	16 875,00	36 651,38	1 047,18	217,19	- 19 776,38
			0140	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 000,00	3 000,00	2 900,70	96,69	96,69	99,30
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	8 713,00	12 520,42	0,00	143,70	- 3 807,42
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	963,43	192,69	192,69	- 463,43
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	803,00	0,00	0,00	- 803,00
			2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	4 662,00	19 463,83	0,00	417,50	- 14 801,83
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	0,00	0,00	2 704,19	0,00	0,00	- 2 704,19
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	2 704,19	0,00	0,00	- 2 704,19
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	8 081,00	8 081,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	8 081,00	8 081,00	0,00	100,00	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	3 229,00	7 565,63	151,31	234,30	- 4 336,63
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	2 115,02	0,00	0,00	- 2 115,02
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	1 222,32	0,00	0,00	- 1 222,32
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	17,24	0,00	0,00	- 17,24
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	875,46	0,00	0,00	- 875,46
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 000,00	562,00	561,60	56,16	99,93	0,40
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000,00	562,00	561,60	56,16	99,93	0,40
	85158			IZBY WYTRZEŻWIEN	0,00	0,00	2 222,01	0,00	0,00	- 2 222,01
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	2 222,01	0,00	0,00	- 2 222,01
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	2 667,00	2 667,00	66,68	100,00	0,00
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	4 000,00	2 667,00	2 667,00	66,68	100,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI						
852				POMOC SPOŁECZNA	8 885 686,00	9 983 350,00	10 031 854,47	112,90	100,49	- 48 504,47
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	82 000,00	82 000,00	82 100,13	100,12	100,12	- 100,13
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	82 000,00	82 000,00	80 816,71	98,56	98,56	1 183,29
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1 283,42	0,00	0,00	- 1 283,42
	85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	16 875,00	16 875,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	16 875,00	16 875,00	0,00	100,00	0,00
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 337 151,00	7 935 561,00	7 951 115,69	108,37	100,20	- 15 554,69
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	188,80	0,00	0,00	- 188,80
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	21 233,00	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	7 300 000,00	7 858 410,00	7 854 236,46	107,59	99,95	4 173,54
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	77 151,00	96 610,15	0,00	125,22	- 19 459,15
			2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	0,00	80,28	0,00	0,00	- 80,28
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	63 100,00	82 450,00	82 827,44	131,26	100,46	- 377,44
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	471,88	0,00	0,00	- 471,88
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	9 500,00	15 540,00	15 445,56	162,58	99,39	94,44

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	53 600,00	66 910,00	66 910,00	124,83	100,00	0,00
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	122 000,00	202 000,00	208 820,79	171,16	103,38	- 6 820,79
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	319,40	0,00	0,00	- 319,40
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	6 567,73	0,00	0,00	- 6 567,73
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	122 000,00	202 000,00	201 933,66	165,52	99,97	66,34
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	972,77	0,00	0,00	- 972,77
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	972,77	0,00	0,00	- 972,77
	85216			ZASIŁKI STAŁE	596 000,00	800 000,00	801 218,03	134,43	100,15	- 1 218,03
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 140,80	0,00	0,00	- 3 140,80
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	596 000,00	800 000,00	798 077,23	133,91	99,76	1 922,77
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	346 800,00	391 864,00	401 689,01	115,83	102,51	- 9 825,01
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	7 917,55	0,00	0,00	- 7 917,55
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	800,00	800,00	2 675,38	334,42	334,42	- 1 875,38
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	744,89	0,00	0,00	- 744,89
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIĘ USTAWAMI	0,00	1 980,00	1 979,25	0,00	99,96	0,75
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	346 000,00	389 084,00	388 371,94	112,25	99,82	712,06
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	213 635,00	198 900,00	209 201,61	97,92	105,18	- 10 301,61
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	120 000,00	120 000,00	133 951,15	111,63	111,63	- 13 951,15
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	535,04	0,00	0,00	- 535,04
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIĘ USTAWAMI	93 380,00	78 645,00	74 515,00	79,80	94,75	4 130,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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
			2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	255,00	255,00	200,42	78,60	78,60	54,58
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	273 700,00	277 034,00	221,63	101,22	- 3 334,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	- 1,55
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 332,45	0,00	0,00	- 3 332,45
			2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	122 200,00	122 200,00	0,00	100,00	0,00
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	125 000,00	151 500,00	151 500,00	121,20	100,00	0,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 800,00	348 041,00	334 528,80	372,53	96,12	13 512,20
	85305			ŻŁOBKI	89 800,00	183 450,00	171 198,41	190,64	93,32	12 251,59
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	52 000,00	52 000,00	43 000,00	82,69	82,69	9 000,00
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	36 800,00	36 800,00	33 201,00	90,22	90,22	3 599,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	1 000,00	1 347,41	134,74	134,74	- 347,41
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	93 650,00	93 650,00	0,00	100,00	0,00
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	164 591,00	163 330,39	0,00	99,23	1 260,61
			2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	156 315,00	156 315,00	0,00	100,00	0,00
			2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	8 276,00	7 015,39	0,00	84,77	1 260,61
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 390,00	431 393,00	277 715,96	109,17	64,38	153 677,04

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	254 390,00	254 390,00	105 823,50	41,60	41,60	148 566,50
			0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	254 390,00	254 390,00	105 823,50	41,60	41,60	148 566,50
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	3 609,66	0,00	0,00	- 3 609,66
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	- 59,30
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 550,36	0,00	0,00	- 3 550,36
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	177 003,00	168 282,80	0,00	95,07	8 720,20
			2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	177 003,00	168 282,80	0,00	95,07	8 720,20
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 000,00	4 851 958,00	4 891 349,01	1 996,47	100,81	- 39 391,01
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	4 648 208,00	4 688 012,18	0,00	100,86	- 39 804,18
			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	17,60	0,00	0,00	- 17,60
			0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	20 000,00	58 504,17	0,00	292,52	- 38 504,17
			0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	2 000 000,00	2 000 000,01	0,00	100,00	- 0,01
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1 282,40	0,00	0,00	- 1 282,40
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 616 208,00	2 616 208,00	0,00	100,00	0,00
			6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	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
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	80 000,00	8 750,00	10 842,68	13,55	123,92	- 2 092,68
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	- 2 100,00
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	8 750,00	8 742,68	0,00	99,92	7,32

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o. System OTAGO, FK - raport: FK_RWDRrealizacja.0217 D_REALIZACJA

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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
			2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	165 000,00	195 000,00	192 494,15	116,66	98,71	2 505,85
			0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	- 2 000,00
			0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000,00	45 000,00	47 359,66	315,73	105,24	- 2 359,66
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	150 000,00	142 742,92	95,16	95,16	7 257,08
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	- 97,50
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	294,07	0,00	0,00	- 294,07
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	5 017,29	0,00	0,00	- 5 017,29
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	5 017,29	0,00	0,00	- 5 017,29
			0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	- 1 040,00
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	266,69	0,00	0,00	- 266,69
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	3 710,60	0,00	0,00	- 3 710,60
926				KULTURA FIZYCZNA	699 000,00	807 761,00	917 500,88	131,26	113,59	- 109 739,88
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	- 6 273,00
			0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	- 6 273,00
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	699 000,00	733 761,00	837 039,75	119,75	114,08	- 103 278,75
			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	238 000,00	238 000,00	300 834,65	126,40	126,40	- 62 834,65
			0830	WPLYWY Z USŁUG	426 000,00	454 761,00	462 683,74	108,61	101,74	- 7 922,74
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	3 000,00	3 580,71	119,36	119,36	- 580,71
			0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 000,00	38 000,00	69 940,65	218,56	184,05	- 31 940,65
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	74 000,00	74 188,13	0,00	100,25	- 188,13
			0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA DOCHODÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Dochody za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	4 000,00	4 290,20	0,00	107,26	- 290,20
			0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	70 000,00	69 897,93	0,00	99,85	102,07
OGÓŁEM					284 499 566,00	302 342 395,00	294 426 830,62	103,49	97,38	7 915 564,38

--- koniec wydruku -

DOCHODY
BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	% 3 : 2
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE	233 946 795	226 375 535,83	96,8
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 438 485	117 622 430,00	96,9
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organiz.nie posiadających osobowości prawnej	1 470 000	2 948 647,33	200,6
podatek od nieruchomości	34 562 676	34 422 438,30	99,6
podatek rolny	761 030	824 338,72	108,3
podatek leśny	81 800	92 363,09	112,9
podatek od środków transportowych	1 280 136	1 207 619,36	94,3
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	300 000	307 352,73	102,5
podatek od spadków i darowizn	800 000	919 550,17	114,9
opłata planistyczna	250 000	282 739,03	113,1
opłata skarbowa	1 773 000	1 346 187,77	75,9
opłata targowa	1 100 000	997 207,18	90,7
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 200 000	977 711,97	81,5
wpływy z innych lokalnych opłat	310 000	366 257,88	118,1
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 167 000	2 169 487,52	100,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 390 894	6 863 845,99	66,1
wpływy z tyt. odpłat. nabycia prawa własności nieruch.	1 475 112	916 115,46	62,1
czynsze za lokale	1 752 000	1 924 916,28	109,9
odsetki od środków na rachunkach bankowych	785 000	555 981,07	70,8
wpłaty jednostek budżetowych	2 502 476	2 399 625,83	95,9

pozostałe odsetki, usługi, darowizny, opłaty	49 547 186	49 230 720,15	99,4
DOTACJE CELOWE	15 396 792	15 052 486,79	97,8
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej	8 322 358	8 313 863,39	99,9
na realizację własnych zadań bieżących	2 020 825	2 009 403,08	99,4
realiz. na podstawie porozumień między jst	4 229 856	4 032 838,37	95,3
rekompesaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach z PEFRON	66 000	0,00	0,0
pomoc finansowa udziel.mędzy jst na dofinans.wł.zad.inwest. w ramach programów finansow. z udział. środ.unijnych pozyskiw.z zewnątrz (1)	27 000	19 000,00	70,4
w ramach programów finansow. z udział. środ.unijnych pozyskiw.z zewnątrz (7)	120 912	146 807,20	121,4
w ramach programów finansow. z udział. środ.unijnych pozyskiw.z zewnątrz (9)	597 479	519 474,21	86,9
na realiz.inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (refundacja poniesionych wyd.majątk.w ramach fund.sołeck.)	8 276	7 015,39	84,8
	4 086	4 085,15	100,0
SUBWENCJA OGÓLNA	52 998 808	52 998 808,00	100,0
z tego:			
na zadania oświatowe	51 165 896	51 165 896,00	100,0
na uzupełnienie dochodów gmin	1 832 912	1 832 912,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM	302 342 395	294 426 830,62	97,4

ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.
D O C H O D Y

Załącznik nr 2

DZIAŁ	ROZDZ.	T R E Ś Ć	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 286,00	30 284,57	100,00
	01095	Pozostała działalność		30 286,00	30 284,57	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 469,00	199 138,00	199 138,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	190 469,00	199 138,00	199 138,00	100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 391,00	10 930,00	10 835,95	99,14
	75101	Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli	10 391,00	10 930,00	10 835,95	99,14
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	3 229,00	3 228,60	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	562,00	561,60	99,93
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	2 667,00	2 667,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 402 880,00	8 076 775,00	8 068 376,27	99,90
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rent.	7 300 000,00	7 858 410,00	7 854 236,46	99,95
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 500,00	15 540,00	15 445,56	99,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 980,00	1 979,25	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 380,00	78 645,00	74 515,00	94,75
	85295	Pozostała działalność		122 200,00	122 200,00	100,00
O G Ó Ł E M			7 610 740,00	8 322 358,00	8 313 863,39	99,90

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA OKRES OD 01.01.2012R DO 31.12.2012R**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	51 055	51 054,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 055	51 054,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 055	51 054,45
801			Oświata i wychowanie	72 748	72 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 667	64 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	64 667	64 667,00
	80195		Pozostała działalność	8 081	8 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081	8 081,00
852			Pomoc społeczna	1 626 369	1 623 667,83
	85206		Wspieranie rodzin	16 875	16 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	16 875	16 875,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66 910	66 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 910	66 910,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	202 000	201 933,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 000	201 933,66
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	800 000	798 077,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000	798 077,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 084	388 371,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	389 084	388 371,94
	85295		Pozostała działalność	151 500	151 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 500	151 500,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	93 650	93 650,00
	85305		Żłobki	93 650	93 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 650	93 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 003	168 282,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 003	168 282,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 003	168 282,80
			Razem:	2 020 825	2 009 403,08

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2012 R

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległość na dzień 01.01.12r.	Przypis	Odpisy, ulgi umorzenia	Wykonanie	Należności pozost.do realiz	w tym:	
							Zaległość	Nadpłata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 819 663,42	36 246 295,55	1 223 623,76	34 422 438,30	5 892 048,87	5 419 896,91	472 151,96
	osoby prawne	1 220 419,25	25 426 283,00	487 340,28	24 710 192,87	1 516 894,07	1 449 169,10	67 724,97
	osoby fizyczne	3 599 244,17	10 820 012,55	736 283,48	9 712 245,43	4 375 154,80	3 970 727,81	404 426,99
2	PODATEK ROLNY	156 170,27	923 614,00	60 061,97	824 338,72	238 405,93	195 383,58	43 022,35
	osoby prawne	2 007,79	78 310,00	2 763,00	66 295,45	13 661,05	11 259,34	2 401,71
	osoby fizyczne	154 162,48	845 304,00	57 298,97	758 043,27	224 744,88	184 124,24	40 620,64
3	PODATEK LEŚNY	17 990,29	89 382,00	1 946,54	92 363,09	13 921,38	13 062,66	858,72
	osoby prawne	6 671,77	67 013,00	88,00	71 436,47	2 162,10	2 160,30	1,80
	osoby fizyczne	11 318,52	22 369,00	1 858,54	20 926,62	11 759,28	10 902,36	856,92
4	PODATEK OD ŚR.TRANSPORTU	510 941,33	1 534 391,00	163 591,00	1 207 619,36	702 531,88	674 121,97	28 409,91
	osoby prawne	180 909,76	731 849,00	114 114,00	605 864,10	196 852,26	192 780,66	4 071,60
	osoby fizyczne	330 031,57	802 542,00	49 477,00	601 755,26	505 679,62	481 341,31	24 338,31
5	OPŁATA SKARBOWA	1 772,40	1 344 806,37		1 346 187,77	391,00	391,00	
6	KARTA PODATKOWA	743 088,08	356 559,61		307 352,73	817 600,80	817 600,80	25 305,84
7	SPADKI I DAROWIZNY	445 828,92	1 153 522,75	127 042,30	919 550,17	577 478,68	370 290,43	24 719,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.PR.	455,20	293 114,60		293 926,90	1 291,20	1 291,20	1 648,30
9	POD.OD CZYN.CYW-PRAW.OS.FIZ.	15 859,80	6 495 307,31	4 093,00	6 569 919,09	67 830,70	58 508,70	130 675,68
10	DROGI POWIATOWE GMINNE	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
11	CZYNsze ZA LOKALE MIESZKAL.	1 457 705,06	2 263 706,88	161 630,53	1 898 507,39	1 738 999,56	1 661 274,02	77 725,54
12	REFAKT ,SIEĆ CIEPL. 70004-083		26 408,89		26 408,89			
13	WPŁYWY ZA WODE	212 606,76		6 646,92		205 959,84	205 959,84	
14	UŻYTKOWANIE WIECZYSTE	645 709,16	1 203 209,80	694 198,53	977 711,97	182 595,15	177 008,46	5 586,69
15	OPŁATY PLANISTYCZNE	283 830,02	701 554,25	256 855,96	282 739,03	445 789,28	445 789,28	
16	DZIERŻAWY GRUNTÓW+BAZAR	119 079,95	1 215 352,17		1 241 326,43	93 105,69	93 105,69	
17	CZYNsze ZA LOKALE UŻYTKOWE	219 527,52	764 700,99		684 793,25	299 435,26	299 435,26	
18	DIERŻAWA MAGAZYNÓW	71 995,25	53 701,77		111 295,66	14 401,36	14 401,36	
19	NABYCIE PRAWA WŁAS.NIERUCH.	281 893,40	824 761,64		858 131,42	248 523,62	248 523,62	
20	WPŁYWY Z PASA DROGOWEGO	206 086,29	304 502,82	72 082,35	366 257,88	78 840,12	72 248,88	6 591,24
21	UMOWY PARTYC. WOD-KAN.	4 624 740,30	2 042 580,00	635 000,00	12 000,00	6 020 320,30	6 020 320,30	
22	TELEFONY I INNE USŁUGI	16 275,76	98 137,41		98 858,05	15 555,12	15 555,12	
23	MANDATY KREDYTOWE	121 256,29	206 877,76	100,00	162 976,42	165 257,63	165 057,63	200,00
24	ROZLICZENIA Z LAT 90019-069		17,60			17,60	17,6	
25	REFAKTURA 70005-083	12 100,28	108 842,11		64 564,29	56 378,10	56 378,1	
26	REFAKTURY-GOSP. ŚCIEKOWA	685 309,89	9 124,55		58 504,17	635 930,27	635 930,27	
27	PRZECIWDZIAŁ. ALKOH.85154	875,46	348,36		875,46	348,36	348,36	
28	GRZYWNYI KARY 70004-058	1 200,00				1 200,00	1200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	OPŁATY RÓŻNE 70005-069	100,00	23 224,28		23 315,48	8,80	8,8	
30	POZOSTAŁE ODSETKI	1 637 370,17		123 182,45	161 302,90	1 352 884,82	1352884,82	
31	ODSETKI OD OS.PRAW .I OS.FIZ.		2 069 569,97	1 312,10	342 046,57	1 726 211,30		
32	UDZIAŁY W POD.DOCH.OS.FIZ.		117 595 625,00		117 622 430,00			26 805,00
33	UDZIAŁ GMINY W POD.DOCH.OS.P		2 948 185,48		2 948 647,33			461,85
34	OPIEKA SPOŁECZNA	162 956,21	9 926 250,05		10 031 854,47	57 351,83	41172,21	0,04
35	EDUKACYJNA OPIEK.WYCHOW.	138 307,50	5 887 965,05		5 893 536,36	132 736,19	132736,19	
36	ŻŁOBEK MIEJSKI		338 144,80		334 528,80	3 616,00	337	
37	GOSIR	23 128,78	1 043 047,25		917 500,88	148 684,45	141370,82	9,30
38	OPŁATY RÓŻNE-FAKTURY 75023-06	6718,40	26 370,40		32 988,80	100,00	100	
39	ROZLICZENIA Z LAT 70005-097	3324,00	505 997,54		11 182,15	498 139,39	498139,39	
40	GRZYWNY I KARY-PAS DROGOWY	15912,00	66 240,00			82 152,00	82152	
41	ROZLICZENIA Z LAT 92195-097	3710,60	6 435,83		3 710,60	6 435,83	6435,83	
42	GOSPOD.ODPADAMI-KARY		20 000,00			20 000,00	20-000	
43	OCHRONA ŚRODOW. 90019-057		4 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
44	WPŁYWY 75023-097		2 131,79		1 291,79	840,00	840	
45	OCHR. ŚRODOW. 90019-058		76 415,54		47 359,66	29 055,88	17737,88	
46	OPŁATA TARGOWA		46 690,00	9 120,00	15 212,40	22 433,50	22357,6	75,90
47	POZOSTAŁE ODSETKI	-	-		-			
	O G Ó Ł E M	17 763 488,76	198 847 113,17	3 540 487,41	191 217 554,63	22 696 807,69	20 081 373,58	844 247,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

|

INFORMACJA O WINDYKACJI ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2012r.**I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI****1. OSOBY PRAWNE**

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jest opodatkowanych podatkiem od nieruchomości 511 jednostek prawnych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2012r.:

Zaległość	+	1 220 419,25
Przypisy wymiarowe	+	25 426 283,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	487 340,28
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	32 256 520,08
<u>Wpłaty zaległe pozostałe</u>	-	<u>7 546 327,21</u>
Saldo końcowe		1 449 169,10
w tym:		
Saldo nadpłat		67 724,97
Saldo zaległości		1 516 894,07

Osoby prawne zobowiązane są do corocznego składania deklaracji podatkowych. Kwota podatku na 2012 r. wyniosła 25 426 283,00zł. i jest to kwotą przypisu wynikającą ze złożonych deklaracji na 2012 r. Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 1 516 894,07 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za 2012 rok i lata ubiegłe.

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

- PRZEDSIĘBIORSTWA TECHNICZNO-HANDLOWEGO „ANTO-MOT” SA. z siedzibą w Antoninowie za lata 2002-2004. Pismem z dnia 27.01.2005r. tut. organ podatkowy zgłosił do Sądu Rejonowego zaległości podatkowe za okres od kwietnia 2000r. do grudnia 2004r. w łącznej wysokości 535 893,30 zł wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 192 569,30 zł. Z pisma z dnia 21.06.2005r. Syndyka – Pani Barbary Gałczewskiej wynika, że przedmiotowa nieruchomość została sprzedana częściowo w kwietniu oraz pozostała część w maju 2005r. Wpłata w wysokości 315 132,92 zł z dnia 4.10.2005r. pokryła zaległości za okres od stycznia 2000r. do maja 2002 roku. W roku 2006 i 2007 roku wpłynęła wpłata syndyka masy upadłościowej przez co zmniejszona jest kwota zaległości. Na dzień 31.12.2012 r. zaległość wraz z odsetkami za zwłokę wynosi 327 419,21 zł.
- PECAN Sp. z o.o. - zaległość na dzień 31.12.2012 r. wynosi 142 244,60zł.
- MODEXTIL Sp. z o.o. - zaległość na dzień 31.12.2012 r. wynosi 125 764,60zł.
- CM MICHEL Sp. J. – zaległość na dzień 31.12.2012 r. wynosi 93 699,80zł

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 są przesłane tytułem podatków .

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem od nieruchomości jest opodatkowanych 34 483 przedmiotów opodatkowania dla osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku od nieruchomości w 2012r:

Zaległość	+	3 599 244,17
Przypisy wymiarowe	+	10 820 012,55
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	736 283,48
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	6 228 107,83
Wpłaty zaległe pozostałe	-	3 484 137,60
Saldo końcowe		3 970 727,81
w tym:		
Saldo nadpłat		404 426,99
Saldo zaległości		4 375 154,80

Na w/w saldo zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 4 375 154,80 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. Kwota przypisu tj. 10 820 012,55 zł jest kwotą wynikającą z decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.

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

Na podstawie uchwały Nr 1149/LV/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2002 r. 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) pozostało 6 nieruchomości. Jak wynika ze statystyki zastosowanych ulg w 2012 r. w podatku od nieruchomości udzielono ulgi na podstawie w/w uchwały w łącznej wysokości 3 113,29 zł.

II PODATEK ROLNY

1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 67 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2012 r:

Zaległość	+	2 007,79
Przypisy wymiarowe	+	78 310,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	2 763,00

Wpłaty bieżące minus zwroty	-	53 203,31
Wpłaty zaległe pozostałe	-	13 092,14
Saldo końcowe		11 259,34
w tym:		
Saldo nadpłat		2 401,71
Saldo zaległości		13 661,05

2. OSOBY FIZYCZNE

Podatkiem rolnym jest opodatkowanych 1318 osób fizycznych. Są one zobowiązane do zapłacenia podatku rolnego w 2012 r.:

Zaległość	+	154 162,48
Przypisy wymiarowe	+	845 304,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	57 298,97
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	503 918,29
Wpłaty zaległe pozostałe	-	254 124,98
Saldo końcowe		184 124,24
w tym:		
Saldo nadpłat		40 620,64
Saldo zaległości		224 744,88

Na w/w saldo zaległości w podatku rolnym w kwocie 224 744,88 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz roku bieżącego. Do osób zalegających w opłacie podatku zostały wysłane upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

III. PODATEK LEŚNY

1. OSOBY PRAWNE

Podatkiem leśnym jest opodatkowanych 11 jednostek prawnych, które są zobowiązane do zapłacenia podatku leśnego w 2012r:

Zaległość	+	6 671,77
Przypisy wymiarowe	+	67 013,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	88,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	107 784,10
Wpłaty zaległe pozostałe	-	-36 347,63
Saldo końcowe		2 160,30
w tym:		
Saldo nadpłat		1,80
Saldo zaległości		2 162,10

Saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 2 162,10 zł.

2. OSOBY FIZYCZNE

Zaległość	+	11 318,52
Przypisy wymiarowe	+	22 369,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	1 858,54
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	12 644,54
Wpłaty zaległe pozostałe	-	8 282,08
<hr/>		
Saldo końcowe		10 902,36
w tym:		
Saldo nadpłat		856,92
Saldo zaległości		11 759,28

Na w/w saldo zaległości w podatku leśnym w kwocie 11 759,28 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz 2012 roku. Zaległość podatkowa monitorowana jest poprzez wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. OSOBY PRAWNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 485 środków transportowych stanowiących własność 46 osób prawnych. Są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2012r:

Zaległość	+	180 909,76
Przypisy wymiarowe	+	731 849,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	114 114,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	277 928,96
Wpłaty zaległe pozostałe	-	327 935,14
<hr/>		
Saldo końcowe		192 780,66
w tym:		
Saldo nadpłat		4 071,60
Saldo zaległości		196 852,26

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 196 852,26 zł składa się niezapłacony w terminie podatek za lata ubiegłe oraz 2012 rok.

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

Największym dłużnikiem w podatku od środków transportowych jest AMC LEASING S.A. Zaległość podatkowa w/w podmiotu na dzień 31.12.2012r. wynosi 213 327,94zł. wraz z odsetkami za zwłokę wynosi

2. OSOBY FIZYCZNE

Na terenie Miasta i Gminy Piaseczno jest zarejestrowanych 250 środków transportowych, stanowiących własność 110 osób fizycznych, są one zobowiązane do opłacenia podatku od środków transportowych w 2012r:

Zaległość	+	330 031,57
Przypisy wymiarowe	+	802 542,00
Odpisy, umorzenia i przedawnienia	-	49 477,00
Wpłaty bieżące minus zwroty	-	236 299,66
Wpłaty zaległe pozostałe	-	365 455,60
<hr/>		
Saldo końcowe		481 341,31
w tym:		
Saldo nadpłat		24 338,31
Saldo zaległości		505 679,62

Na w/w saldo zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 505 679,62 zł składa się niezapłacony w terminie podatek z lat ubiegłych oraz podatek za 2012 rok.

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

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

Zestawienie zaległości dotyczące wpłat na partycypację w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na dzień 31.12.2012

Lp.	Nazwa inwestora	Nr KK	Nr wł.	Data poroz.	Nr poroz.	Suma zaległości
1	NIVA sp. z o.o.	9733	396	13.12.2005	50	480 000,00 zł
2	RAWA sp. z o.o.	10780	239	08.06.2006	4	76 000,00 zł
			402	27.02.2009	7	180 000,00 zł
3	INVEST TRADIN PHU	11870	270	20.12.2006	52	30 000,00 zł
4	ARTIN sp. z o.o.	12060	287	12.04.2007	16	301 500,00 zł
5	NOWACKI SEBASTIAN	12406	313	18.07.2007	36	133 000,00 zł
6	SWÓJ DOM sp. koman.	12421	316	14.08.2007	39	295 650,00 zł
7	NERO DEVELOPMENT sp. z o.o.	12504	326	06.09.2007	46	108 000,00 zł
8	JULIANOWSKA PROPERTY sp. z o.o.	12698	333	26.10.2007	53	75 600,00 zł
			356	12.03.2008	14	264 740,00 zł
9	BUDNER DEVELOPMENT sp. z o.o.	10010	340	11.12.2007	61	524 400,00 zł
10	LIVEIN.PL JULIANÓW sp z o.o.	11103	345	31.01.2008	5	36 000,00 zł
11	ARCHE	13023	347	07.02.2008	6	572 000,00 zł
12	SABA	13384	350	11.03.2008	10	66 000,00 zł
13	VICTORIA PLANET GROUP sp. z o.o.	13386	352	11.03.2008	9	146 500,00 zł
14	TRIADA ART s.c.	13835	380	27.06.2008	14	21 000,00 zł
15	JANSAN sp. z o.o.	14001	386	07.07.2008	30	100 000,00 zł
16	PIMSTAL	15645	387	24.09.2008	33	90 000,00 zł
17	MAKULSKI MARCIN	14203	388	30.09.2008	34	6 000,00 zł
18	NADARZYŃSKA APARTAMENTY sp. z o.o.	15376	394	15.12.2008	40	410 400,00 zł
19	CHODŹKO AGNIESZKA I WALDEMAR	14912	399	03.02.2009	2	5 400,00 zł
20	PECAN sp. z o.o.	15100	400	05.02.2009	4	255 000,00 zł
21	SPRIT POLSKA sp. z o.o.	15879	405	03.03.2009	10	392 040,00 zł
22	M2 DEVELOPMENT sp. z o.o.	10781	415	22.07.2009	24	45 000,00 zł
23	CINUR BM sp. z o.o.	14756	420	02.10.2009	32	234 000,00 zł
24	POLSKIE LOKALE	16940	431	21.12.2009	39	180 000,00 zł
						5 028 230,00 zł

Zestawienie zaległości (SĄD + KOMORNIK) dotyczące wpłat na partycypację w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na dzień 31.12.2012

Lp.	Nazwa inwestora	Nr KK	Nr wł.	Data poroz.	Nr poroz.	Suma zaległości
1	KWADRAT Spółdzielnia Mieszkaniowa	8613	2	22.02.1999	bez numeru	201 090,30
2	KARPATY sp. z o.o.	2888	58	05.12.2000	bez numeru	195 000,00
3	UK Development spółka z o.o.	9180	203	08.09.2005	32	80 000,00
			271	05.01.2007	1	132 000,00
4	AS BUD-PROF. Antoni Siwik	10544	229	10.05.2006	17	240 000,00
5	Anna i Robert Janicki, Zygfryd Bińkowski	12634	330	27.09.2007	51	144 000,00
						992 090,30 zł

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

W Y D A T K I

Dział	KLASYFIKACJA DZIAŁÓW	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 300	54 586	44 403,22	81,35
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	340 000	360 000	348 972,37	96,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 896 156	25 498 687	24 089 073,05	94,47
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 936 500	28 421 800	27 614 714,29	97,16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 445 226	1 850 082	1 673 711,64	90,47
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 052 580	20 984 387	20 527 013,39	97,82
751	URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY I KONTR.	10 391	10 930	10 835,95	99,14
752	OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000,00	100,00
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	3 048 200	2 980 815	2 711 965,31	90,98
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 592 000	4 696 972	4 659 498,67	99,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 062 719	9 379 350	8 375 514,50	89,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 126 642	129 622 983	124 494 634,24	96,04
851	OCHRONA ZDROWIA	2 658 028	2 658 757	2 634 364,23	99,08
852	POMOC SPOŁECZNA	16 317 546	17 859 660	17 387 204,22	97,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	936 450	930 991	857 642,90	92,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 474 063	4 520 066	4 049 816,55	89,60
900	GOSP.KOMNU.I OCHR.ŚRODOWISKA	18 030 283	18 577 882	19 103 195,30	102,83
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.	5 839 864	5 888 867	5 862 610,29	99,55
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 686 200	8 810 161	8 539 009,57	96,92
	OGÓŁEM:	281 468 148	283 107 976	272 985 179,69	96,42

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31**Parametry wydruku:**

Data od	- 2012-01-01
Data do	- 2012-12-31
Grupa podmiotów	-
Podgrupa podmiotów	-
Dział	-
Rozdział	-
Paragraf	-
Sposób fin.	-
Zakres wydatków	- Z DOKUMENTÓW I ZE SPRAWOZDAŃ
Konto (puste - konto dochodów ze słownika)	-
Sposób obliczenia wydatku z dokumentów	- Wn-Ma
Waluta	- PLN
Kategoria zadania	-

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 300,00	54 586,00	44 403,22	310,51	81,35	10 182,78
	01030			IZBY ROLNICZE	9 500,00	21 269,00	11 268,80	118,62	52,98	10 000,20
			2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	9 500,00	21 269,00	11 268,80	118,62	52,98	10 000,20
	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 800,00	33 317,00	33 134,42	690,30	99,45	182,58
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 231,00	2 049,85	51,25	91,88	181,15
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	594,00	593,78	0,00	99,96	0,22
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	29 692,00	29 690,79	0,00	100,00	1,21
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	340 000,00	360 000,00	348 972,37	102,64	96,94	11 027,63
	40002			DOSTARCZANIE WODY	340 000,00	360 000,00	348 972,37	102,64	96,94	11 027,63
			4260	ZAKUP ENERGII	0,00	20 000,00	10 876,13	0,00	54,38	9 123,87
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	340 000,00	340 000,00	338 096,24	99,44	99,44	1 903,76
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 896 156,00	25 498 687,00	24 089 073,05	73,23	94,47	1 409 613,95
	60002			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	2 189 500,00	219 500,00	177 148,31	8,09	80,71	42 351,69
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	3 000,00	1 982,86	16,52	66,10	1 017,14
			4260	ZAKUP ENERGII	12 500,00	12 500,00	11 703,26	93,63	93,63	796,74
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	25 000,00	8 184,50	16,37	32,74	16 815,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 000,00	109 000,00	93 186,69	81,03	85,49	15 813,31

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	70 000,00	62 091,00	3,10	88,70	7 909,00
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 630 946,00	5 619 946,00	5 608 812,76	84,59	99,80	11 133,24
		2310		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 423 644,00	5 525 644,00	5 524 149,40	86,00	99,97	1 494,60
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 302,00	94 302,00	84 663,36	40,84	89,78	9 638,64
	60013			DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6300		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 800 000,00	1 830 000,00	1 380 000,00	76,67	75,41	450 000,00
		6300		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 800 000,00	1 830 000,00	1 380 000,00	76,67	75,41	450 000,00
	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 975 710,00	17 529 241,00	16 923 111,98	77,01	96,54	606 129,02
		2310		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 115,00	327,00	326,61	3,58	99,88	0,39
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	21 450,00	15 800,00	31,60	73,66	5 650,00
		4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 611 445,00	7 300 157,00	6 833 491,94	89,78	93,61	466 665,06
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 035 680,00	3 347 980,00	3 305 855,65	81,92	98,74	42 124,35
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4580		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	30 703,00	30 702,23	0,00	100,00	0,77
		4590		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	1 672,00	1 671,57	0,00	99,97	0,43
		4600		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 000,00	187 584,00	184 221,95	614,07	98,21	3 362,05
		4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	14 368,00	14 367,95	0,00	100,00	0,05
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 133 000,00	6 620 000,00	6 536 674,08	64,51	98,74	83 325,92

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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
			6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 936 500,00	28 421 800,00	27 614 714,29	102,52	97,16	807 085,71
	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 092 000,00	892 000,00	655 445,90	60,02	73,48	236 554,10
			4260	ZAKUP ENERGII	1 092 000,00	892 000,00	655 445,90	60,02	73,48	236 554,10
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 026 500,00	26 961 800,00	26 415 241,21	105,55	97,97	546 558,79
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	25 000,00	14 531,98	90,82	58,13	10 468,02
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 055 000,00	1 298 000,00	1 113 226,24	105,52	85,76	184 773,76
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	389 000,00	292 300,00	292 298,67	75,14	100,00	1,33
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	145 500,00	133 366,00	127 642,17	87,73	95,71	5 723,83
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	36 807,00	36 805,03	0,00	99,99	1,97
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 640 000,00	8 266 339,00	7 928 339,00	74,51	95,91	338 000,00
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 300 000,00	5 835 997,00	5 835 972,20	92,63	100,00	24,80
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	2 991,00	2 991,00	0,00	100,00	0,00
			6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	1 541 750,00	1 541 750,00	1 541 750,00	100,00	100,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 481 000,00	2 461 000,00	2 453 436,39	165,66	99,69	7 563,61
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 458 250,00	7 068 250,00	7 068 248,53	204,39	100,00	1,47
	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	818 000,00	568 000,00	544 027,18	66,51	95,78	23 972,82
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	15 000,00	11 000,00	0,00	73,33	4 000,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	575 000,00	480 000,00	476 441,49	82,86	99,26	3 558,51
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	31,00	30,67	0,00	98,94	0,33
			4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	145 000,00	24 969,00	21 179,89	14,61	84,82	3 789,11
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	60 000,00	30 000,00	27 169,46	45,28	90,56	2 830,54

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	10 000,00	205,75	0,69	2,06	9 794,25
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,00	100,00	0,08
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 445 226,00	1 850 082,00	1 673 711,64	115,81	90,47	176 370,36
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	510 226,00	326 226,00	308 884,54	60,54	94,68	17 341,46
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 114,00	9 114,00	6 379,06	69,99	69,99	2 734,94
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 470,00	1 470,00	793,80	54,00	54,00	676,20
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	116 750,00	116 750,00	194,58	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	438 142,00	190 892,00	176 961,68	40,39	92,70	13 930,32
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	650 000,00	1 158 856,00	1 027 094,79	158,01	88,63	131 761,21
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600 000,00	1 108 856,00	987 443,79	164,57	89,05	121 412,21
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	50 000,00	39 651,00	79,30	79,30	10 349,00
	71035			CMENTARZE	285 000,00	365 000,00	337 732,31	118,50	92,53	27 267,69
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000,00	55 000,00	44 985,22	99,97	81,79	10 014,78
			4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	8 000,00	6 203,29	77,54	77,54	1 796,71
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	232 000,00	302 000,00	286 543,80	123,51	94,88	15 456,20
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 052 580,00	20 984 387,00	20 527 013,39	97,50	97,82	457 373,61
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	948 521,00	854 098,00	788 106,19	83,09	92,27	65 991,81
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	630 049,00	565 203,00	556 994,69	88,40	98,55	8 208,31
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 172,00	40 080,00	40 080,00	76,82	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 600,00	91 115,00	90 405,90	88,98	99,22	709,10
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 400,00	9 400,00	8 722,91	53,19	92,80	677,09
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	5 500,00	3 473,43	63,15	63,15	2 026,57
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	22 000,00	18 848,22	85,67	85,67	3 151,78
			4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	37 211,07	84,57	84,57	6 788,93

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 800,00	76 800,00	32 369,97	42,15	42,15	44 430,03
	75018			URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	115 106,00	15 106,00	1 350,20	1,17	8,94	13 755,80
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	115 106,00	15 106,00	1 350,20	1,17	8,94	13 755,80
	75020			STAROSTWA POWIATOWE	15 000,00	15 000,00	14 522,88	96,82	96,82	477,12
			2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00	14 522,88	96,82	96,82	477,12
	75022			RADY GMIN	562 110,00	582 110,00	543 843,38	96,75	93,43	38 266,62
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	538 360,00	538 360,00	511 493,00	95,01	95,01	26 867,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00	11 400,00	8 118,00	71,21	71,21	3 282,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750,00	4 750,00	676,00	14,23	14,23	4 074,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 850,00	2 420,00	148,91	5,22	6,15	2 271,09
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 750,00	25 180,00	23 407,47	492,79	92,96	1 772,53
	75023			URZĘDY GMIN	18 168 689,00	18 445 222,00	18 188 642,04	100,11	98,61	256 579,96
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	13 066,38	65,33	65,33	6 933,62
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 300 000,00	11 479 500,00	11 449 324,46	101,32	99,74	30 175,54
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 490,00	2 968,00	2 967,17	4,04	99,97	0,83
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 990,00	524,00	523,62	0,94	99,93	0,38
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	870 000,00	819 313,00	819 312,44	94,17	100,00	0,56
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 858 743,00	1 977 693,00	1 947 314,89	104,77	98,46	30 378,11
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 300,00	3 300,00	3 298,00	99,94	99,94	2,00
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00	600,00	582,00	97,00	97,00	18,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	299 662,00	194 812,00	191 929,35	64,05	98,52	2 882,65
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	550,00	550,00	549,95	99,99	99,99	0,05
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	100,00	97,05	97,05	97,05	2,95
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00	210 900,00	175 251,00	83,10	83,10	35 649,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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	169 500,00	148 543,00	139 712,08	82,43	94,05	8 830,92
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 767,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
			4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 768,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	387 500,00	384 000,00	383 625,24	99,00	99,90	374,76
			4260	ZAKUP ENERGII	235 000,00	275 000,00	269 507,09	114,68	98,00	5 492,91
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 000,00	45 000,00	44 619,56	81,13	99,15	380,44
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	11 000,00	8 198,61	40,99	74,53	2 801,39
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 367 500,00	1 185 850,00	1 182 707,59	86,49	99,74	3 142,41
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 000,00	15 000,00	13 570,91	90,47	90,47	1 429,09
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	20 000,00	26 000,00	25 241,24	126,21	97,08	758,76
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	120 000,00	88 901,00	77 754,40	64,80	87,46	11 146,60
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00	39 288,00	39 287,44	65,48	100,00	0,56
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	80 000,00	89 000,00	87 092,81	108,87	97,86	1 907,19
			4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00	15 410,00	15 066,40	150,66	97,77	343,60
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	151 000,00	141 000,00	66 777,99	44,22	47,36	74 222,01
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	276 685,00	282 784,00	278 438,00	100,63	98,46	4 346,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	119 850,00	119 849,67	0,00	100,00	0,33
			4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	120 000,00	135 350,00	124 685,40	103,90	92,12	10 664,60
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	80 000,00	80 000,00	71 611,19	89,51	89,51	8 388,81
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	285 486,00	273 680,11	109,47	95,86	11 805,89
	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	771 511,00	641 208,00	586 724,90	76,05	91,50	54 483,10
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 432,00	2 432,00	300,83	12,37	12,37	2 131,17

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	393,00	393,00	42,88	10,91	10,91	350,12
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 175,00	45 084,00	44 942,00	341,12	99,69	142,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 731,00	81 651,00	80 443,22	183,95	98,52	1 207,78
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	577 780,00	463 580,00	416 769,19	72,13	89,90	46 810,81
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	133 000,00	12 700,00	11 057,73	8,31	87,07	1 642,27
			4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 000,00	408,98	40,90	40,90	591,02
			4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	523,00	523,00	0,00	100,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	33 845,00	32 237,07	0,00	95,25	1 607,93
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	471 643,00	431 643,00	403 823,80	85,62	93,56	27 819,20
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	96 000,00	96 000,00	95 788,06	99,78	99,78	211,94
			4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	48 200,00	58 200,00	56 905,34	118,06	97,78	1 294,66
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 484,00	5 484,00	1 949,40	35,55	35,55	3 534,60
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	894,00	894,00	107,57	12,03	12,03	786,43
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 100,00	26 100,00	23 290,00	64,52	89,23	2 810,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 465,00	23 465,00	20 918,66	89,15	89,15	2 546,34
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	248 200,00	208 200,00	200 000,00	80,58	96,06	8 200,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 300,00	13 300,00	4 864,77	36,58	36,58	8 435,23
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 391,00	10 930,00	10 835,95	104,28	99,14	94,05
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 391,00	10 930,00	10 835,95	104,28	99,14	94,05
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 833,00	9 136,00	9 136,00	103,43	100,00	0,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 341,00	1 571,00	1 570,49	117,11	99,97	0,51
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	217,00	223,00	129,46	59,66	58,05	93,54
752				OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	75212			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 048 200,00	2 980 815,00	2 711 965,31	88,97	90,98	268 849,69

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	66,67	5 000,00
			3000	WPLATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	66,67	5 000,00
	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 159 200,00	1 093 700,00	964 255,80	83,18	88,16	129 444,20
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	60 000,00	60 000,00	53 924,51	89,87	89,87	6 075,49
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	4 911,53	98,23	98,23	88,47
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	729,24	72,92	72,92	270,76
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	135 000,00	135 000,00	131 280,00	97,24	97,24	3 720,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 000,00	120 000,00	98 240,50	81,87	81,87	21 759,50
			4260	ZAKUP ENERGII	186 000,00	176 000,00	134 478,86	72,30	76,41	41 521,14
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	301 000,00	301 000,00	297 736,76	98,92	98,92	3 263,24
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	17 000,00	9 043,80	36,18	53,20	7 956,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 200,00	171 200,00	128 063,40	57,89	74,80	43 136,60
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00	2 000,00	1 476,00	36,90	73,80	524,00
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6 000,00	1 500,00	799,31	13,32	53,29	700,69
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	35 000,00	34 851,90	77,45	99,58	148,10
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	49 719,99	99,44	99,44	280,01
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	0,00
	75414			OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 362 500,00	1 547 115,00	1 522 585,65	111,75	98,41	24 529,35
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	42 000,00	40 500,00	35 831,20	85,31	88,47	4 668,80
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	970 690,00	1 054 690,00	1 051 209,36	108,30	99,67	3 480,64
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 000,00	82 000,00	81 812,88	90,90	99,77	187,12
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	156 255,00	185 305,00	182 687,50	116,92	98,59	2 617,50
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 555,00	27 255,00	26 483,62	99,73	97,17	771,38
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	36 000,00	26 734,18	76,38	74,26	9 265,82
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	4 000,00	3 375,00	67,50	84,38	625,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	10 500,00	8 997,27	112,47	85,69	1 502,73
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	6 500,00	6 260,00	104,33	96,31	240,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	100 365,00	99 194,64	431,28	98,83	1 170,36
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525 500,00	324 000,00	214 123,86	40,75	66,09	109 876,14
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	9 200,00	2 212,35	4,42	24,05	6 987,65
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	474 000,00	294 000,00	191 641,68	40,43	65,18	102 358,32
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 800,00	20 269,83	0,00	97,45	530,17
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 592 000,00	4 696 972,00	4 659 498,67	292,68	99,20	37 473,33
	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 592 000,00	4 696 972,00	4 659 498,67	292,68	99,20	37 473,33
			8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	0,00	31 972,00	31 971,27	0,00	100,00	0,73
			8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 592 000,00	4 665 000,00	4 627 527,40	290,67	99,20	37 472,60
	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	9 062 719,00	9 379 350,00	8 375 514,50	92,42	89,30	1 003 835,50
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	2 041 083,00	2 041 082,50	0,00	100,00	0,50
			8550	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	2 041 083,00	2 041 082,50	0,00	100,00	0,50
	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 728 287,00	1 003 835,00	0,00	0,00	0,00	1 003 835,00
			4810	REZERWY	2 728 287,00	1 003 835,00	0,00	0,00	0,00	1 003 835,00
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 334 432,00	6 334 432,00	6 334 432,00	100,00	100,00	0,00
			2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	6 334 432,00	6 334 432,00	6 334 432,00	100,00	100,00	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 126 642,00	129 622 983,00	124 494 634,24	97,17	96,04	5 128 348,76

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 338 902,00	49 907 310,00	48 659 893,51	100,66	97,50	1 247 416,49
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 757 183,00	1 769 183,00	1 766 914,56	100,55	99,87	2 268,44
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	920 363,00	886 333,00	843 126,74	91,61	95,13	43 206,26
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 796 000,00	23 035 498,00	22 645 030,45	99,34	98,30	390 467,55
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 549 340,00	1 677 340,00	1 676 948,75	108,24	99,98	391,25
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 754 025,00	4 207 257,00	4 100 371,92	109,23	97,46	106 885,08
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	605 745,00	548 185,00	507 668,11	83,81	92,61	40 516,89
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 175,00	44 062,00	34 991,00	42,58	79,41	9 071,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 540,00	8 015,00	7 644,00	60,96	95,37	371,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	827 963,00	945 883,00	916 204,11	110,66	96,86	29 678,89
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	190 665,00	380 349,00	377 238,40	197,85	99,18	3 110,60
			4260	ZAKUP ENERGII	2 028 820,00	2 177 695,00	1 863 194,67	91,84	85,56	314 500,33
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	821 395,00	1 522 997,00	1 368 903,04	166,66	89,88	154 093,96
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 250,00	14 120,00	12 292,77	43,51	87,06	1 827,23
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	441 380,00	552 710,00	507 163,44	114,90	91,76	45 546,56
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	16 587,00	14 337,00	12 688,47	76,50	88,50	1 648,53
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	52 915,00	49 610,00	43 333,13	81,89	87,35	6 276,87
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 875,00	10 974,00	8 374,76	70,52	76,31	2 599,24
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	56 145,00	55 756,00	54 597,00	97,24	97,92	1 159,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 286 596,00	1 286 596,00	1 270 171,31	98,72	98,72	16 424,69
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	55 940,00	19 710,00	15 121,82	27,03	76,72	4 588,18
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 043 000,00	10 687 000,00	10 614 286,66	96,12	99,32	72 713,34
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	13 700,00	13 628,40	0,00	99,48	71,60
	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 622 495,00	1 604 610,00	1 546 420,48	95,31	96,37	58 189,52
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	43 456,00	31 456,00	29 062,08	66,88	92,39	2 393,92

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	56 489,00	52 089,00	51 188,91	90,62	98,27	900,09
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 139 459,00	1 126 609,00	1 101 313,10	96,65	97,75	25 295,90
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 212,00	88 212,00	70 792,43	80,25	80,25	17 419,57
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	192 644,00	209 294,00	201 153,40	104,42	96,11	8 140,60
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31 100,00	27 300,00	25 613,59	82,36	93,82	1 686,41
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 415,00	3 930,00	1 845,00	34,07	46,95	2 085,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 720,00	65 720,00	65 451,97	99,59	99,59	268,03
	80104			PRZEDSZKOLA	42 295 404,00	42 152 862,00	40 346 694,71	95,39	95,72	1 806 167,29
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 864 000,00	4 864 000,00	4 774 986,73	98,17	98,17	89 013,27
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	24 219 541,00	23 969 541,00	23 372 056,87	96,50	97,51	597 484,13
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	118 776,00	118 286,00	105 965,68	89,21	89,58	12 320,32
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 546 345,00	8 173 075,00	7 554 131,70	88,39	92,43	618 943,30
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	567 236,00	592 506,00	591 466,55	104,27	99,82	1 039,45
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 336 562,00	1 503 402,00	1 346 655,34	100,76	89,57	156 746,66
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	218 509,00	189 099,00	158 782,38	72,67	83,97	30 316,62
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 505,00	13 505,00	12 941,00	31,95	95,82	564,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	570,00	600,00	600,00	105,26	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	583 395,00	615 625,00	607 540,28	104,14	98,69	8 084,72
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	9 500,00	8 100,00	7 765,87	81,75	95,87	334,13
			4260	ZAKUP ENERGII	774 729,00	775 704,00	652 175,76	84,18	84,08	123 528,24
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	187 077,00	496 960,00	376 558,72	201,29	75,77	120 401,28
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 255,00	12 195,00	8 498,80	75,51	69,69	3 696,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	229 045,00	211 945,00	184 835,72	80,70	87,21	27 109,28
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	9 387,00	8 417,00	6 710,75	71,49	79,73	1 706,25
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	26 239,00	24 759,00	20 101,59	76,61	81,19	4 657,41
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 415,00	4 375,00	3 392,53	62,65	77,54	982,47
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 900,00	20 870,00	19 487,00	93,24	93,37	1 383,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	435 565,00	435 565,00	434 909,92	99,85	99,85	655,08
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	58 353,00	13 333,00	7 258,00	12,44	54,44	6 075,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	49 000,00	48 907,74	0,00	99,81	92,26
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 500,00	52 000,00	50 965,78	156,82	98,01	1 034,22
	80110			GIMNAZJA	23 273 822,00	23 287 085,00	22 444 524,11	96,44	96,38	842 560,89
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	749 204,00	749 204,00	691 699,74	92,32	92,32	57 504,26
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	439 904,00	428 384,00	393 490,56	89,45	91,85	34 893,44
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 790 988,00	14 338 988,00	14 030 955,51	94,86	97,85	308 032,49
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 015 555,00	1 081 555,00	1 080 769,68	106,42	99,93	785,32
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 433 481,00	2 656 041,00	2 570 686,01	105,64	96,79	85 354,99
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	387 921,00	299 541,00	269 700,39	69,52	90,04	29 840,61
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 100,00	25 775,00	17 340,00	48,03	67,27	8 435,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 655,00	3 685,00	1 800,00	38,67	48,85	1 885,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	467 875,00	421 430,00	393 379,51	84,08	93,34	28 050,49
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 092,00	200,18	0,00	9,57	1 891,82
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	121 885,00	179 235,00	178 209,24	146,21	99,43	1 025,76
			4241	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	0,00	4 384,00	2 277,00	0,00	51,94	2 107,00
			4247	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	949 050,00	1 098 050,00	981 880,97	103,46	89,42	116 169,03
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	711 755,00	795 543,00	764 495,27	107,41	96,10	31 047,73
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 490,00	11 650,00	10 210,50	75,69	87,64	1 439,50
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 065,00	199 105,00	169 346,79	76,60	85,05	29 758,21

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	58 493,00	20 145,85	0,00	34,44	38 347,15
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	22 990,00	20 185,00	19 434,40	84,53	96,28	750,60
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	475,00	475,00	450,00	94,74	94,74	25,00
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	30 400,00	26 680,00	23 693,88	77,94	88,81	2 986,12
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 840,00	7 589,00	5 638,94	82,44	74,30	1 950,06
			4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00
			4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	45 109,00	12 412,83	0,00	27,52	32 696,17
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 435,00	26 326,00	25 663,60	72,42	97,48	662,40
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 308,00	470,50	0,00	35,97	837,50
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	735 304,00	735 304,00	719 978,99	97,92	97,92	15 325,01
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	29 450,00	24 090,00	18 742,77	63,64	77,80	5 347,23
			4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00
			4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	30 000,00	29 520,00	42,17	98,40	480,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	12 000,00	11 931,00	0,00	99,43	69,00
	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 492 409,00	1 501 922,00	1 418 955,97	95,08	94,48	82 966,03
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 492 409,00	1 501 922,00	1 418 955,97	95,08	94,48	82 966,03
	80114			ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 062 366,00	3 166 064,00	2 879 052,51	94,01	90,93	287 011,49
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6 515,00	2 015,00	1 929,13	29,61	95,74	85,87
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 029 050,00	2 029 050,00	1 906 745,41	93,97	93,97	122 304,59
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 725,00	155 725,00	147 133,63	94,48	94,48	8 591,37

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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	336 530,00	348 420,00	323 806,88	96,22	92,94	24 613,12
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 886,00	39 996,00	27 836,09	53,65	69,60	12 159,91
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	36 120,00	36 120,00	722,40	100,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	73 200,00	67 200,00	67 200,00	91,80	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 330,00	98 360,00	97 965,69	126,69	99,60	394,31
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 700,00	103 618,00	4 095,65	71,85	3,95	99 522,35
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 425,00	1 025,00	680,00	28,04	66,34	345,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 300,00	51 300,00	47 124,56	91,86	91,86	4 175,44
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 900,00	2 130,00	2 121,45	111,66	99,60	8,55
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 800,00	1 900,00	1 659,41	43,67	87,34	240,59
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 275,00	5 275,00	5 185,45	121,30	98,30	89,55
			4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	138 000,00	134 600,00	134 519,94	97,48	99,94	80,06
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 550,00	5 550,00	4 299,97	50,29	77,48	1 250,03
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 225,00	2 725,00	2 529,00	48,40	92,81	196,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 055,00	64 055,00	51 141,25	79,84	79,84	12 913,75
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 900,00	9 000,00	8 959,00	75,29	99,54	41,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	8 000,00	8 000,00	26,67	100,00	0,00
	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 725 034,00	4 754 309,00	4 294 916,46	90,90	90,34	459 392,54
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 600,00	1 600,00	1 568,52	60,33	98,03	31,48
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 257 100,00	3 257 100,00	2 900 526,43	89,05	89,05	356 573,57
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	260 000,00	260 000,00	225 215,24	86,62	86,62	34 784,76
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	528 100,00	528 100,00	513 308,52	97,20	97,20	14 791,48
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 500,00	83 500,00	57 239,86	68,55	68,55	26 260,14
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	400,00	71,00	1,78	17,75	329,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 600,00	9 600,00	9 300,00	50,00	96,88	300,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 200,00	70 400,00	68 374,42	113,58	97,12	2 025,58
			4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	8 000,00	22 500,00	22 124,53	276,56	98,33	375,47
			4241	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	0,00	3 200,00	3 103,60	0,00	96,99	96,40
			4247	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	175 000,00	164 583,11	109,72	94,05	10 416,89
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 000,00	71 713,00	71 048,04	244,99	99,07	664,96
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 000,00	58 500,00	56 664,82	92,89	96,86	1 835,18
			4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 900,00	5 477,01	0,00	92,83	422,99
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	800,00	720,67	72,07	90,08	79,33
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 500,00	5 000,00	4 622,02	84,04	92,44	377,98
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800,00	2 200,00	1 949,00	69,61	88,59	251,00
			4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	29 562,00	25 712,61	0,00	86,98	3 849,39
			4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	4 300,00	4 152,60	69,21	96,57	147,40
			4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	300,00	297,28	0,00	99,09	2,72
			4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	158 634,00	158 634,00	153 150,18	96,54	96,54	5 483,82
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	3 100,00	3 007,00	167,06	97,00	93,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	739 825,00	542 517,00	323 598,97	43,74	59,65	218 918,03

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	8 216,00	6 416,00	4 936,72	60,09	76,94	1 479,28
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	234 076,00	234 076,00	116 518,53	49,78	49,78	117 557,47
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 688,00	17 688,00	9 945,11	56,23	56,23	7 742,89
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 416,00	37 416,00	22 001,88	58,80	58,80	15 414,12
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 050,00	6 050,00	1 880,13	31,08	31,08	4 169,87
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 141,00	24 256,00	16 471,00	34,94	67,90	7 785,00
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 340,00	11 165,00	6 018,99	34,71	53,91	5 146,01
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	366 426,00	199 978,00	145 826,61	39,80	72,92	54 151,39
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	2 164 366,00	2 307 444,00	2 206 522,44	101,95	95,63	100 921,56
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	5 450,00	4 593,30	382,78	84,28	856,70
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 607 600,00	1 628 600,00	1 577 320,16	98,12	96,85	51 279,84
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	131 910,00	131 910,00	124 403,29	94,31	94,31	7 506,71
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	258 130,00	289 530,00	280 210,17	108,55	96,78	9 319,83
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 630,00	34 230,00	30 242,73	72,65	88,35	3 987,27
			4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 200,00	3 928,00	2 853,00	237,75	72,63	1 075,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 000,00	96 000,00	91 036,67	252,88	94,83	4 963,33
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	34 100,00	25 134,73	698,19	73,71	8 965,27
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	750,00	238,80	19,90	31,84	511,20
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	4 150,00	1 274,30	35,40	30,71	2 875,70
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 996,00	77 996,00	68 735,29	88,13	88,13	9 260,71
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	800,00	480,00	160,00	60,00	320,00
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	412 019,00	398 860,00	374 055,08	90,79	93,78	24 804,92
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	87 181,00	65 941,00	48 474,00	55,60	73,51	17 467,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 081,00	8 081,00	0,00	100,00	0,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	324 838,00	324 838,00	317 500,08	97,74	97,74	7 337,92
851				OCHRONA ZDROWIA	2 658 028,00	2 658 757,00	2 634 364,23	99,11	99,08	24 392,77
	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE	366 598,00	426 598,00	426 597,12	116,37	100,00	0,88
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 598,00	366 598,00	366 598,00	100,00	100,00	0,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	60 000,00	59 999,12	0,00	100,00	0,88
	85131			LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	100,00	0,00
			2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00	100,00	0,00
	85152			ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	8 930,00	8 930,00	8 929,92	100,00	100,00	0,08
			2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 930,00	8 930,00	8 929,92	100,00	100,00	0,08
	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	78 000,00	78 000,00	76 950,00	98,65	98,65	1 050,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 000,00	26 000,00	24 950,00	95,96	95,96	1 050,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00	100,00	0,00
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 146 500,00	2 089 000,00	2 065 658,59	96,23	98,88	23 341,41
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	15 805,00	14 936,56	0,00	94,51	868,44
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	25 000,00	15 241,43	60,97	60,97	9 758,57
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 800,00	3 800,00	1 936,31	50,96	50,96	1 863,69
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	323 200,00	503 200,00	502 950,00	155,62	99,95	250,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00	37 388,00	37 385,03	241,19	99,99	2,97
			4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	26 462,00	26 461,41	88,20	100,00	0,59

ORGAN: GMINA PIASECZNO RACHUNEK: %

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 742 000,00	1 469 660,00	1 459 063,91	83,76	99,28	10 596,09
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	1 025,00	1 024,80	68,32	99,98	0,20
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	6 100,00	6 099,14	152,48	99,99	0,86
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	560,00	560,00	37,33	100,00	0,00
	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 000,00	562,00	561,60	56,16	99,93	0,40
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 000,00	562,00	561,60	56,16	99,93	0,40
	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	2 667,00	2 667,00	66,68	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 196,00	1 839,00	1 839,00	57,54	100,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	804,00	828,00	828,00	102,99	100,00	0,00
852				POMOC SPOŁECZNA	16 317 546,00	17 859 660,00	17 387 204,22	106,56	97,35	472 455,78
	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 037 000,00	1 327 000,00	1 315 042,66	126,81	99,10	11 957,34
			4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 037 000,00	1 327 000,00	1 315 042,66	126,81	99,10	11 957,34
	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206			WSPIERANIE RODZINY	0,00	29 087,00	26 180,51	0,00	90,01	2 906,49
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	25 028,00	22 180,00	0,00	88,62	2 848,00
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 662,00	3 610,71	0,00	98,60	51,29
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	397,00	389,80	0,00	98,19	7,20
	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 093 016,00	8 651 426,00	8 598 793,74	106,25	99,39	52 632,26
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 982 000,00	7 465 906,00	7 461 855,79	106,87	99,95	4 050,21
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	660 000,00	709 931,00	705 335,30	106,87	99,35	4 595,70
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 900,00	48 900,00	48 542,95	99,27	99,27	357,05
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	212 378,00	291 604,00	288 498,23	135,84	98,93	3 105,77
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00	18 253,00	15 497,96	86,10	84,91	2 755,04

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 369,00	27 266,00	20 714,27	75,69	75,97	6 551,73
			4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	9 122,52	76,02	76,02	2 877,48
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 869,00	42 066,00	37 129,73	38,33	88,27	4 936,27
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00	1 500,00	834,83	55,66	55,66	665,17
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 000,00	9 000,00	7 070,97	78,57	78,57	1 929,03
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	376,64	18,83	18,83	1 623,36
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	1 029,15	10,29	10,29	8 970,85
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	37,40	7,48	7,48	462,60
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	7 000,00	2 748,00	39,26	39,26	4 252,00
	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	76 100,00	97 450,00	82 445,59	108,34	84,60	15 004,41
			4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	76 100,00	97 450,00	82 445,59	108,34	84,60	15 004,41
	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	889 000,00	1 096 000,00	1 052 927,68	118,44	96,07	43 072,32
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	852 050,00	1 059 690,00	1 034 359,45	121,40	97,61	25 330,55
			3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 950,00	19 310,00	16 369,24	82,05	84,77	2 940,76
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	17 000,00	2 198,99	12,94	12,94	14 801,01
	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	615 000,00	724 900,00	722 228,92	117,44	99,63	2 671,08
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	615 000,00	724 900,00	722 228,92	117,44	99,63	2 671,08
	85216			ZASIŁKI STAŁE	743 000,00	966 250,00	798 077,23	107,41	82,60	168 172,77
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	743 000,00	966 250,00	798 077,23	107,41	82,60	168 172,77
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 466 550,00	3 526 249,00	3 469 139,74	100,07	98,38	57 109,26
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	13 000,00	14 000,00	13 010,93	100,08	92,94	989,07
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00	0,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 071 000,00	2 112 431,00	2 106 087,56	101,69	99,70	6 343,44

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	164 000,00	147 115,00	147 114,41	89,70	100,00	0,59
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	357 000,00	372 223,00	367 946,19	103,07	98,85	4 276,81
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55 000,00	46 603,00	37 514,53	68,21	80,50	9 088,47
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00	13 000,00	11 350,00	40,54	87,31	1 650,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	86 917,00	80 376,32	133,96	92,47	6 540,68
			4260	ZAKUP ENERGII	32 900,00	41 000,00	39 703,82	120,68	96,84	1 296,18
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	1 000,00	545,20	6,41	54,52	454,80
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	2 000,00	1 298,00	16,23	64,90	702,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 000,00	153 360,00	148 975,00	137,94	97,14	4 385,00
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	2 000,00	1 659,88	82,99	82,99	340,12
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	7 000,00	5 000,00	4 702,14	67,17	94,04	297,86
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 000,00	8 000,00	7 160,62	71,61	89,51	839,38
			4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	400 100,00	377 100,00	371 766,72	92,92	98,59	5 333,28
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	18 000,00	17 446,52	109,04	96,93	553,48
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	4 500,00	3 294,00	54,90	73,20	1 206,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 550,00	47 550,00	47 550,00	100,00	100,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	60,00	12,00	12,00	440,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	34 000,00	34 000,00	24 456,00	71,93	71,93	9 544,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 000,00	38 000,00	35 171,90	92,56	92,56	2 828,10
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	910 380,00	845 645,00	793 567,70	87,17	93,84	52 077,30
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	860 380,00	795 645,00	743 567,70	86,42	93,45	52 077,30
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	402 500,00	595 653,00	528 800,45	131,38	88,78	66 852,55
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	45 000,00	43 151,34	0,00	95,89	1 848,66
			2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	151 000,00	308 100,00	277 446,94	183,74	90,05	30 653,06
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 000,00	40 000,00	29 673,30	78,09	74,18	10 326,70
			4260	ZAKUP ENERGII	4 500,00	3 500,00	2 522,27	56,05	72,06	977,73
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 000,00	139 953,00	122 005,98	132,62	87,18	17 947,02
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 500,00	2 500,00	1 722,20	68,89	68,89	777,80
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 000,00	1 000,00	595,78	29,79	59,58	404,22
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 500,00	3 500,00	1 808,28	40,18	51,67	1 691,72
			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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500,00	1 600,00	654,36	14,54	40,90	945,64
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	2 500,00	1 220,00	27,11	48,80	1 280,00
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	936 450,00	930 991,00	857 642,90	91,58	92,12	73 348,10
		85305		ŻŁOBKI	616 400,00	616 400,00	568 114,61	92,17	92,17	48 285,39
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	410 000,00	410 000,00	377 547,64	92,08	92,08	32 452,36
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 300,00	32 300,00	27 849,60	86,22	86,22	4 450,40

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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	67 700,00	70 000,00	66 490,99	98,21	94,99	3 509,01
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 800,00	10 800,00	8 410,12	77,87	77,87	2 389,88
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	11 000,00	10 795,13	98,14	98,14	204,87
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00	30 000,00	29 952,44	99,84	99,84	47,56
			4260	ZAKUP ENERGII	21 000,00	21 000,00	19 090,18	90,91	90,91	1 909,82
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	4 651,20	93,02	93,02	348,80
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	873,00	87,30	87,30	127,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	3 803,06	95,08	95,08	196,94
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	2 000,00	1 334,50	66,73	66,73	665,50
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 000,00	3 000,00	2 751,29	91,71	91,71	248,71
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	2 300,00	1 478,88	64,30	64,30	821,12
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	800,00	758,00	94,75	94,75	42,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 000,00	11 700,00	11 668,58	83,35	99,73	31,42
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	660,00	44,00	44,00	840,00
	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 050,00	164 591,00	139 528,29	82,05	84,77	25 062,71
			4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 200,00	29 605,00	24 108,48	148,82	81,43	5 496,52
			4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 565,00	1 276,33	0,00	81,55	288,67

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00	5 255,00	2 725,48	109,02	51,86	2 529,52
			4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	280,00	144,29	0,00	51,53	135,71
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	725,00	588,33	117,67	81,15	136,67
			4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	40,00	31,00	0,00	77,50	9,00
			4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 300,00	4 320,00	4 306,30	41,81	99,68	13,70
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 550,00	230,00	227,98	14,71	99,12	2,02
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	115 985,00	100 359,31	91,24	86,53	15 625,69
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	6 136,00	5 310,79	75,87	86,55	825,21
			4367	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	425,00	425,00	0,00	100,00	0,00
			4369	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 474 063,00	4 520 066,00	4 049 816,55	90,52	89,60	470 249,45
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	3 890 728,00	3 845 728,00	3 491 329,75	89,73	90,78	354 398,25
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	133 513,00	133 513,00	106 352,67	79,66	79,66	27 160,33
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 840 400,00	2 745 400,00	2 537 587,85	89,34	92,43	207 812,15
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	176 356,00	176 356,00	165 002,75	93,56	93,56	11 353,25
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	463 291,00	525 591,00	458 500,96	98,97	87,24	67 090,04
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74 726,00	62 426,00	52 803,50	70,66	84,59	9 622,50
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 135,00	17 135,00	4 033,00	23,54	23,54	13 102,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	185 307,00	185 307,00	167 049,02	90,15	90,15	18 257,98
	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
			2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	507 235,00	598 238,00	483 486,80	95,32	80,82	114 751,20
			3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	497 235,00	473 268,00	375 797,00	75,58	79,40	97 471,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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
			3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 000,00	124 970,00	107 689,80	1 076,90	86,17	17 280,20
	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 030 283,00	18 577 882,00	19 103 195,30	105,95	102,83	- 525 313,30
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 000,00	14 000,00	1 509 585,34	21 565,50	10 782,75	- 1 495 585,34
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	1 940,10	38,80	38,80	3 059,90
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	1 460,50	73,03	73,03	539,50
			4990	WYDATKI-NIEWŁĄCZNE OBCIĄŻENIE/UZNANIE	0,00	0,00	1 499 834,74	0,00	0,00	- 1 499 834,74
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	7 000,00	6 350,00	0,00	90,71	650,00
	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	643 000,00	549 347,00	362 370,14	56,36	65,96	186 976,86
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 000,00	33 900,00	15 875,90	33,07	46,83	18 024,10
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	538 500,00	395 447,00	297 494,24	55,24	75,23	97 952,76
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	120 000,00	49 000,00	0,00	40,83	71 000,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 554 694,00	3 483 419,00	3 313 926,44	93,23	95,13	169 492,56
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00	40 000,00	24 181,95	60,45	60,45	15 818,05
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	613 842,00	692 967,00	665 128,93	108,36	95,98	27 838,07
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	265 000,00	352 997,00	335 383,19	126,56	95,01	17 613,81
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 625 852,00	2 323 255,00	2 231 210,58	84,97	96,04	92 044,42
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	1 026,80	20,54	20,54	3 973,20
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	69 200,00	56 994,99	1 139,90	82,36	12 205,01
	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 500 000,00	1 500 000,00	1 494 204,41	99,61	99,61	5 795,59
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 495 000,00	1 495 000,00	1 493 981,41	99,93	99,93	1 018,59
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	223,00	4,46	4,46	4 777,00

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	45 000,00	28 500,00	28 080,00	62,40	98,53	420,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	28 500,00	28 080,00	62,40	98,53	420,00
	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	265 000,00	265 000,00	264 951,55	99,98	99,98	48,45
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 000,00	265 000,00	264 951,55	99,98	99,98	48,45
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 176 017,00	5 499 749,00	5 154 980,04	99,59	93,73	344 768,96
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 011,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 012,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			4260	ZAKUP ENERGII	3 601 000,00	4 101 000,00	3 886 399,18	107,93	94,77	214 600,82
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	570 000,00	575 000,00	486 081,95	85,28	84,54	88 918,05
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 500,00	2 995,00	2 994,25	16,19	99,97	0,75
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	832 254,00	810 254,00	779 504,66	93,66	96,20	30 749,34
			6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 839 572,00	7 237 867,00	6 975 097,38	101,98	96,37	262 769,62
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 464,00	3 464,00	1 491,28	43,05	43,05	1 972,72
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 000,00	21 000,00	18 160,00	86,48	86,48	2 840,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 120,00	101 120,00	77 173,28	108,51	76,32	23 946,72
			4260	ZAKUP ENERGII	170 393,00	170 393,00	143 954,32	84,48	84,48	26 438,68
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 814 969,00	4 879 044,00	4 760 076,46	98,86	97,56	118 967,54
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 639 387,00	1 590 887,00	1 520 403,50	92,74	95,57	70 483,50
			4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	40 000,00	30 000,00	20 622,80	51,56	68,74	9 377,20
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	78 680,00	319 247,00	317 650,74	403,72	99,50	1 596,26
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	122 153,00	115 565,00	0,00	94,61	6 588,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 839 864,00	5 888 867,00	5 862 610,29	100,39	99,55	26 256,71

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

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
	92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 226 364,00	4 253 364,00	4 228 716,96	100,06	99,42	24 647,04
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 129 184,00	4 146 184,00	4 129 184,00	100,00	99,59	17 000,00
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 180,00	23 180,00	16 970,56	98,78	73,21	6 209,44
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	84 000,00	82 562,40	103,20	98,29	1 437,60
	92116			BIBLIOTEKI	1 411 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	100,00	100,00	0,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 411 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	100,00	100,00	0,00
	92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	22 003,00	22 003,00	0,00	100,00	0,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	22 003,00	22 003,00	0,00	100,00	0,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 500,00	202 500,00	200 890,33	99,21	99,21	1 609,67
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	202 500,00	200 890,33	0,00	99,21	1 609,67
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA	8 686 200,00	8 810 161,00	8 539 009,57	98,31	96,92	271 151,43
	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 124 000,00	2 028 500,00	2 009 564,26	94,61	99,07	18 935,74
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	7 500,00	7 476,78	99,69	99,69	23,22
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	156 500,00	57 000,00	56 706,03	36,23	99,48	293,97
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 960 000,00	1 948 000,00	1 945 381,45	99,25	99,87	2 618,55
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 450 200,00	4 629 461,00	4 378 065,35	98,38	94,57	251 395,65

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	11 000,00	11 000,00	8 951,53	81,38	81,38	2 048,47
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	9 979,54	99,80	99,80	20,46
			3250	STYPENDIA RÓŻNE	140 000,00	140 000,00	139 600,00	99,71	99,71	400,00
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 623 000,00	1 623 000,00	1 533 275,10	94,47	94,47	89 724,90
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	125 000,00	114 000,00	113 442,42	90,75	99,51	557,58
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	266 000,00	294 000,00	292 039,89	109,79	99,33	1 960,11
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 600,00	34 600,00	32 504,08	76,30	93,94	2 095,92
			4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 000,00	40 000,00	36 668,00	91,67	91,67	3 332,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300 000,00	335 000,00	301 271,61	100,42	89,93	33 728,39
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	246 000,00	290 000,00	285 415,37	116,02	98,42	4 584,63
			4260	ZAKUP ENERGII	730 000,00	796 000,00	761 096,24	104,26	95,62	34 903,76
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	360 000,00	317 000,00	288 522,18	80,15	91,02	28 477,82
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 000,00	14 000,00	12 650,25	105,42	90,36	1 349,75
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	310 000,00	395 761,00	393 140,04	126,82	99,34	2 620,96
			4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 000,00	5 000,00	1 700,51	34,01	34,01	3 299,49
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4 500,00	4 500,00	2 220,67	49,35	49,35	2 279,33
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	14 000,00	14 000,00	8 949,57	63,93	63,93	5 050,43
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	2 054,03	51,35	51,35	1 945,97
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	33 000,00	26 478,00	66,20	80,24	6 522,00
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 000,00	46 000,00	39 315,84	85,47	85,47	6 684,16
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00	4 500,00	3 837,00	85,27	85,27	663,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	8 000,00	3 305,00	33,05	41,31	4 695,00
			6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	45 000,00	44 360,05	0,00	98,58	639,95

REALIZACJA WYDATKÓW - ZA OKRES 2012-01-01 - 2012-12-31

Dział	Rozdz.	Grupa parag.	Parag.	Nazwa	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wydatki za podany okres	% wyk. kol. 8:6	% wyk. kol. 8:7	Oszczędności + Przekroczenia - 7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	106 600,00	41 100,00	37 288,43	34,98	90,73	3 811,57
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 112 000,00	2 152 200,00	2 151 379,96	101,86	99,96	820,04
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	2 143 000,00	2 142 179,96	0,00	99,96	820,04
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	7 200,00	7 200,00	60,00	100,00	0,00
OGÓLEM					281 468 148,00	283 107 976,00	272 985 179,69	96,99	96,42	10 122 796,31

--- koniec wydruku -

**ZADANIA ZLECONE
ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.
W Y D A T K I**

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	0,00	30 286,00	30 284,57	100,00
	01095	Pozostała działalność		30 286,00	30 284,57	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 469,00	199 138,00	199 138,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	190 469,00	199 138,00	199 138,00	100,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 391,00	10 930,00	10 835,95	99,14
	75101	Urzędy nacz. org.władzy i kontroli	10 391,00	10 930,00	10 835,95	99,14
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWPOŻ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	3 229,00	3 228,60	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	562,00	561,60	99,93
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	2 667,00	2 667,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 402 880,00	8 076 775,00	8 068 376,27	99,90
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt.i rentowe z ubezpiecz.społecznego	7 300 000,00	7 858 410,00	7 854 236,46	99,95
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 500,00	15 540,00	15 445,56	99,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 980,00	1 979,25	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 380,00	78 645,00	74 515,00	94,75
	85295	Pozostała działalność		122 200,00	122 200,00	100,00
		O G Ó Ł E M	7 610 740,00	8 322 358,00	8 313 863,39	99,90

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA OKRES
OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	51 055	51 054,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 055	51 054,45
			Refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego	51 055	51 054,45
801			Oświata i wychowanie	72 748	72 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 667	64 667,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 667	64 667,00
	80195		Pozostała działalność	8 081	8 081,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 081	8 081,00
852			Pomoc społeczna	1 626 369	1 623 667,83
	85206		Wspieranie rodziny	16 875	16 875,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 875	16 875,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	66 910	66 910,00
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	66 910	66 910,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	202 000	201 933,66
		3110	świadczenia społeczne	202 000	201 933,66
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	800 000	798 077,23
		3110	świadczenia społeczne	800 000	798 077,23
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	389 084	388 371,94
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	314 174	313 461,94
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 000	23 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000,00
		4210	zakup materiałów wyposażenia	6 000	6 000,00
		4260	zakup energii	500	500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 910	7 910,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1 000,00
		4360	zakup usług telef. komórkowej	500	500,00
		4370	zakup usług telef. stacjonarnej	500	500,00
		4400	opł.za admin.i czynsze za budynki, lokale	500	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500,00
		4440	odpisy na ZFŚS	500	500,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00
	85295		Pozostała działalność	151 500	151 500,00
		3110	świadczenia społeczne	151 500	151 500,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	93 650	93 650,00
	85305		Żłobki	93 650	93 650,00

		Refundacja poniesionych wydatków	93 650	93 650,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 003	168 282,80
		Pomoc materialna dla uczniów	177 003	168 282,80
		3240 stypendia dla uczniów	62 033	62 033,00
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	114 970	106 249,80
RAZEM			2 020 825	2 009 403,08

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp w roku 2012

Nazwa projektu	Klasyfikacja			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.
	Dział	Rozdział	Sposób finansowania			
1	2	3	4	6	7	8
UrbEn	750	75023		29 550	8 042	8 017,79
				29 550	8 042	8 017,79
			Pozostałe	25 100	6 818	6 815,12
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 450	1 224	1 202,67
Lites	750	75023		162 649	4 500	0,00
				162 649	4 500	0,00
			Pozostałe	81 324	2 250	0,00
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	81 325	2 250	0,00
	900	90015		154 263	10 500	0,00
				154 263	10 500	0,00
			Pozostałe	77 131	5 250	0,00
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	77 132	5 250	0,00
Comenius	801	80110		36 000	156 912	71 596,86
					116 250	35 506,36
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		116 250	35 506,36
		80120		36 000	40 662	36 090,50
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		40 662	36 090,50
Pozostałe	36 000					
Aktywne Piaseczno	852	85214		19 950	19 310	16 369,24
				19 950	19 310	16 369,24
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19 950	19 310	16 369,24
	853	85395		170 050	164 591	139 528,29
				170 050	164 591	139 528,29
			Pozostałe	161 500	156 315	132 512,90
		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 550	8 276	7 015,39	
RAZEM				572 462	363 855	235 512,18

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PIASECZNO
BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE
ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	7 655 644	6 904 149,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 525 644	5 524 149,40
		2310	bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	5 525 644	5 524 149,40
	60013		Drogi publiczne i wojewódzkie	300 000	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 830 000	1 380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 830 000	1 380 000,00
750			Administracja publiczna	30 106	15 873,08
	75018		Urzędy marszałkowskie	15 106	1 350,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 106	1 350,20
	75020		Starostwa Powiatowe	15 000	14 522,88
		2320	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	14 522,88
801			Oświata i wychowanie	31 383 384	30 634 719,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 769 183	1 766 914,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 769 183	1 766 914,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 456	29 062,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 456	29 062,08
	80104		Przedszkola	28 833 541	28 147 043,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 864 000	4 774 986,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 969 541	23 372 056,87
	80110		Gimnazja	749 204	691 699,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 204	691 699,74
851			Ochrona zdrowia	444 333	443 464,48
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	366 598	366 598,00

		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst.	366 598	366 598,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	53 000	53 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst.	53 000	53 000,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	8 930	8 929,92
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 930	8 929,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 805	14 936,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	15 805	14 936,56
852			Pomoc społeczna	95 000	93 151,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	50 000	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 000	43 151,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	45 000	43 151,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	150 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000	150 000,00
		2360	Pozostała działalność	150 000	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000	75 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	75 000	75 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 781 687	5 763 077,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 146 184	4 129 184,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 146 184	4 129 184,00
	92116		Biblioteki	1 411 000	1 411 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 411 000	1 411 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 003	22 003,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	22 003	22 003,00
	92195		Pozostała działalność	202 500	200 890,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	202 500	200 890,33
926				2 159 000	2 142 179,96
	92601		Obiekty sportowe	16 000	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 143 000	2 142 179,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	2 143 000	2 142 179,96
RAZEM:				47 774 154	46 221 615,57

**DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY NA 2012 ROK
WYKONANIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 R.**

Klasyfikacja			Nazwa podmiotu	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.
Dział	Rozdział	§			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 519 384,00	25 859 733,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 769 183,00	1 766 914,56
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>1 769 183,00</i>	<i>1 766 914,56</i>
			1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piaseczno, ul. Julianowska 66B	400 615,00	398 815,90
			2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 72 Piaseczno, ul. Zielona 14	1 368 568,00	1 368 098,66
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 456,00	29 062,08
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>31 456,00</i>	<i>29 062,08</i>
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 72 Piaseczno, ul. Zielona 14	31 456,00	29 062,08
801	80104		Przedszkola	23 969 541,00	23 372 056,87
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>23 969 541,00</i>	<i>23 372 056,87</i>
			1. Prywatne Przedszkole Nr 1 Piaseczno, ul. Julianowska 66 B	322 323,00	287 192,02
			2. Prywatne Przedszkole Muzyczne "Bajka" Nr 2 Piaseczno, ul. 17 stycznia 5	2 331 980,00	2 330 921,97
			3. Prywatne Przedszkole "Kleks" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 36	778 311,00	778 311,00
			4. Prywatne Przedszkole "Smyk" Piaseczno, ul. Orzechowa 16 A	457 830,00	457 830,00
			5. Przedszkole Niepubliczne "Klub Kubusia Puchatka VI" ul. Geodetów 45A 05-509 Józefosław	590 033,00	580 681,05
			6. Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Leśne" Piaseczno, ul. Orzeszkowej 13	185 481,00	173 983,71
			7. Przedszkole Niepubliczne "Miś" z Grupą Integrac. Piaseczno, ul. Szafirowa 16	409 920,00	366 264,00
			8. Przedszkole Niepubliczne "Miś" Piaseczno, ul. Ogrodowa 11 A	927 226,00	914 133,90
			9. Przedszkole Niepubliczne "Świat Bajek" Piaseczno, ul. Julianowska 67 C i D	1 346 020,00	1 307 867,70
			10. Przedszkole Niep. "Przedszkole pod Jabłonką" Złotokłos, ul. Staszica 11	349 396,00	280 802,40

		11. Przedszkole Niepubliczne "Kolorowa Kraina" Jazgarzew, ul. Górna 4 A	304 577,00	294 537,30
		12. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Pasterzanek Piaseczno, ul. Kościelna 9	334 055,00	331 926,75
		13. Przedszkole "Poziomkowa Akademia" Kamionka, ul. Główna 12	366 264,00	349 476,90
		14. Przedszkole "Hula Hop" Zalesie Górne, ul. Sarenki 2	794 775,00	794 159,01
		15. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 4	602 267,00	598 231,20
		16. Przedszkole Niepubliczne "Zebra" Piaseczno, ul. Julianowska 46 A	668 531,00	668 431,80
		17. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo Pęcchery - Łbiska, ul. B. Chrobrego 80	1 838 229,00	1 834 561,89
		18. Niepubliczne Przedszkole "Leśny Skrzat" Piaseczno, ul. Mickiewicza 11	293 111,00	293 011,20
		19. Integracyjno-Rehabilitacyjne Niepubliczne Przedszkole "Panda" Piaseczno, ul. K. Jarząbka 20	2 582 058,00	2 579 640,51
		20. Niepubliczne Przedszkole "Huśtawka Anioła" Bobrowiec, ul. Willowa 18	367 830,00	356 344,35
		21. Niepubliczne Przedszkole Taneczne "Piruet" Piaseczno, ul. Nadarzyńska 54	778 311,00	634 094,55
		22. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Kubusia" Chyliczki, ul. Krótka 1	595 179,00	594 415,95
		23. Przedszkole Niepubliczne "Klub Misia Bo" Piaseczno, ul. Gołkowska 2	463 962,00	463 171,35
		24. Przedszkole Niepubliczne "Koala" Piaseczno, ul. Zgoda 1	366 264,00	355 581,30
		25. Przedszkole Niepubliczne "U Żwirka" Baszkówka, ul. Sadowa 14 B	804 849,00	804 017,05
		26. Niepubliczne Przedszkole Słoneczne Piaseczno, ul. Jana Pawła II 27 A	456 630,00	454 014,75
		27. Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" Józefosław, ul. Wilanowska 15 G	412 047,00	412 047,00
		28. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyk" ul. Chyliczkowska 36 05-500 Piaseczno	97 670,00	50 870,00
		29. Niepubliczne Przedszkole ABC ul. Waniliowa 2 05-500 Piaseczno	403 769,00	402 890,40
		30. Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA ABC ul. Szkolna 4 05-504 Złotokłos	122 088,00	111 507,04
		31. Przedszkole Niepubliczne AKWARELLA ul. Puławska 45b 05-500 Piaseczno	461 918,00	461 653,56
		32. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne BRZDAĆ ul. Jarząbka 20 05-500 Piaseczno	277 565,00	277 273,74
		33. Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Taneczne MELODIA ul. Dunikowskiego 2 05-501 Piaseczno	306 577,00	292 248,15
		34. Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA ul. Wyspiańskiego 1 05-501 Piaseczno	110 688,00	62 671,84

			35. Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA KRAINA ul. Sadowa 14b 05-502 Baszkówka	164 698,00	162 529,65
801	80110	2540	36. Przedszkole Rodzinne ZEGAR SŁONECZNY ul. Poranku 5 05-540 Zalesie Górne	461 830,00	454 777,80
			37. Niepubliczne Przedszkole "Fantazja" ul. Staszica 12 05-500 Piaseczno	387 030,00	386 866,35
			38. Niepubliczne Przedszkole "Kleks 2" ul. Fabryczna 32A 05-500 Piaseczno	412 047,00	412 047,00
			39. Prywatne Przedszkole "Ptasie Gniazdo" ul. Orzeszkowej 15 05-500 Piaseczno	408 028,00	404 416,50
			40 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka TIME4KIDS Kalin 55 lok. 2 05-500 Piaseczno	12 400,00	11 394,88
			41. Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek" ul. Zielona 16 05-500 Piaseczno	615 774,00	585 259,35
			Gimnazja	749 204,00	691 699,74
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:</i>	<i>749 204,00</i>	<i>691 699,74</i>
			1. Prywatne Gimnazjum Nr 2	535 699,00	528 195,14
			2. Niepubliczne Gimnazjum Nr 1	213 505,00	163 504,60

PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYKONANIE NA 31.12.2012 ROK

Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie
Stan środków na początek roku	0,00	472,22
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	472,22
DOCHODY	5 037 325,00	4 300 500,35
80101 – Szkoły Podstawowe	16 516,00	16 515,80
§ 0870 wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	3 418,00	3 417,80
§ 0960 - darowizny	7 848,00	7 848,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	5 250,00	5 250,00
80104 – Przedszkola	7 568,00	7 566,48
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	7 568,00	7 566,48
80110 - Gimnazja	24 220,00	24 073,00
§ 0870 - wpływy za sprzedaży skł. majątkowych	2 292,00	2 292,00
§ 0960 – darowizny	21 928,00	21 781,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	4 989 021,00	4 252 345,07
§ 0830- wpływy z usług	4 983 221,00	4 245 731,18
§ 0920 - pozostałe odsetki	5 800,00	6 613,89
WYDATKI	5 037 325,00	4 300 601,55
80101 Szkoły Podstawowe	16 516,00	16 515,80
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki RD	0,00	23,62
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00	3 815,18
§ 4270 – zakup usług remontowych	8 177,00	8 177,00
§ 6060 – zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00
80104 – Przedszkola	7 568,00	7 566,48
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki RD	0,00	6,78
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 644,00	3 642,15
§ 4270 - zakup usług remontowych	3 924,00	3 917,55
80110 – Gimnazja	24 220,00	24 073,00
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki RD	0,00	241,09
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19 220,00	18 961,11
§ 6060 – zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 870,80
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	4 989 021,00	4 252 446,27
§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki RD	0,00	2 939,92
§ 4220 – zakup środków żywności	4 989 021,00	4 249 506,35
Stan środków na koniec roku	0,00	371,02
80101 - Szkoły podstawowe	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne	0,00	371,02

**WYKONANIE REMONTÓW
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 r. DO DNIA 31.12.2012r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT	6 100 000	5 788 712	5 327 578,15	292 500,00	92,0
60016	Mapy, drobne projekty i roboty drogowe i budowl.	5 000	75 000	27 785,78		37,0
60016	Remonty nawierzchni dróg	6 095 000	5 713 712	5 299 792,37	292 500,00	92,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000	213 000	132 642,25		62,3
70005	Mapy, drobne projekty, ekspertyzy budowlane	30 000	30 000	11 980,72		39,9
70005	Bud. kom.-nieprzew. rem.i awarie sieci s.c.i inst.sanit.	150 000	150 000	87 943,53		58,6
70005	Ocieplenie budynku świetlicy w Woli Gołkowskiej	0	33 000	32 718,00		99,1
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000	200 000	199 982,56		100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne - OSP Chojnów	200 000	200 000	199 982,56		100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000	1 126 000	1 016 094,67		90,2
80101	Szkoły Podstawowe	500 000	430 000	417 616,03		97,1
80104	Przedszkola	0	266 000	169 171,20		63,6
80110	Gimnazja	500 000	430 000	429 307,44		99,8
851	OCHRONA ZDROWIA	0	60 000	59 999,12		100,0
85121	Remont Wiejskiego Ośrodka Zdr. w Zalesiu Górnym	0	60 000	59 999,12		100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	4 555 000	4 656 000	4 603 348,63	1 200 000,00	98,9
90001	Prace projektowe wodno-kanalizacyjne	5 000	5 000	1 940,10		38,8
90015	Wym.wyekspl.i skorod. oprav oświetl. ulicznego	50 000	95 000	94 958,73		100,0
90095	Remonty rowów - odwodnienie	4 500 000	4 556 000	4 506 449,80	1 200 000,00	98,9
926	KULTURA FIZYCZNA	419 500	157 000	129 508,92		82,5
92601	Obiekty sportowe	149 500	50 000	49 706,03		99,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	270 000	107 000	79 802,89		74,6
		12 454 500	12 200 712	11 469 154,30	1 492 500,00	94,0

WYKONANIE REMONTÓW od 01.01.2012 do 31.12.2012r.

Lp	Dział	Rozdz.	Parg.	Zadanie i zakres rzeczowy	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	w tym wydatki niewygasające	% Wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 100 000,00	5 788 712,00	5 327 578,15	292 500,00	92,03	
2	600	60016		DROGI PUBLICZNE I GMINNE		6 095 000,00	5 713 712,00	5 299 792,37	292 500,00	92,76	
3	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Leśnych Boginek od ul. Koralowych Debów do ul. Prominnego Słońca - wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej 400mb+odwodnienie.	IT	240 000,00	215 000,00	215 000,00		100,00	wykonano.
4	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Staropolska pomiędzy Al. Kalin i Świętojańską wraz z odwodnieniem, remont istniejącej podbudowy z tłucznią, nawierzchnia z kostki.	IT	100 000,00	7 380,00	7 380,00		100,00	wykonano projekt, brak własności działek uniemożliwia realizację zadania.
5	600	60016	4270	Józefostaw ul. Wilanowska - kontynuacja remontu istniejącej nawierzchni jezdni i chodnika poprzez przełożenie z odcinkowym wzmocnieniem podbudowy, przebudowa przepustów.	IT	300 000,00	0,00	0,00		0,00	zdjęto z planu.
6	600	60016	4270	Kamionka ul. Północna - nakładka asfaltowa wraz z odwodnieniem.	IT	450 000,00	17 220,00	17 220,00		100,00	wykonano.
7	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Promiennego Słońca - wykonanie podbudowy pomiędzy ul. Jelenich Rogów i Leśnych Boginek oraz nakładka asfaltowa do ul. Przebudzenia Wiosny wraz z odcinkowym odwodnieniem dł. 480m.	IT	360 000,00	450 000,00	443 977,73		99,88	wykonano.

8	600	60016	4270	Dostawa kruszywa do dyzpozycji mieszkańców. Zakup i dostawa materiału do napraw dróg własnymi siłami środkami mieszkańców.	IT	200 000,00	300 000,00	299 629,48		99,88	wykonano.
9	600	60016	4270	Gołków ul. Generała Zajęczka - remont podbudowy, jezdnia asfaltowa, odwodnienie rowem wzdłuż torów, krawężniki.	IT	450 000,00	450 000,00	438 822,18		97,52	wykonano.
10	600	60016	4270	Wola Gołkowska ul. Rybna - budowa chodnika wraz z odwodnieniem.	IT	400 000,00	310 020,00	310 019,87		100,00	wykonano.
11	600	60016	4270	Żabieniec ścieżka rowerowa - przełożenie ścieżki -wykonanie w nasypie wraz z odwodnieniem.	IT	200 000,00	117 636,00	116 849,39		99,33	wykonano.
12	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Ks. Józefa - nakładka asfaltowa wraz z parkingiem przy przedszkolu , udroźnienie rowu, przebudowa przepustów dł.550m.	IT	410 000,00	196 800,00	196 799,98		100,00	wykonano.
13	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Wojska Polskiego droga serwisowa pomiędzy Szkolną a ogródkiem jordanowskim - przebudowa układu drogowego w oparciu o uproszczony projekt.	IT	300 000,00	300 000,00	300 000,00	292 500,00	100,00	wydatek niewygasający 292.500,00 zł.
14	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Promienna pomiędzy ul. Leśnych Boginek a ul. Północną- wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie.	IT	130 000,00	136 530,00	136 530,00		100,00	wykonano.
15	600	60016	4270	Chylice ul. Piaskowa od ul. Dworskiej do ul. Starochylickiej - nkladka asfaltowa na istniejącej podbudowie.	IT	120 000,00	140 907,00	140 906,34		100,00	wykonano.
16	600	60016	4270	Nakładka asfaltowa ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej.	IT	250 000,00	326 000,00	326 000,00		100,00	wykonano.

17	600	60016	4270	Remont parkingu przed przychodnią w Piasecznie wraz z droga dojazdową , wraz z odwodnieniem.	IT	400 000,00	289 586,00	289 585,68		100,00	wykonano.
18	600	60016	4270	Henryków Urocze ul. Mokra - remont podbudowy i udrożnienie rowów	IT	290 000,00	366 001,00	366 000,01		100,00	wykonano.
19	600	60016	4270	Józefosław, ul. Księżycowa i Mlecznej Drogi -remont istniejącej nawierzchni z kostki i płyt betonowych	IT	100 000,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w ramach inwestycji.
20	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Derdowskiego - remont istniejącej podbudowy, nakładka asfaltowa, przyłącza odwodnieniowe dł. 690m.	IT	510 000,00	270 600,00	270 599,98		100,00	wykonano.
21	600	60016	4270	Utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem	IT	735 000,00	1 085 000,00	1 084 755,78		99,98	wykonano.
22	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Leśna - wykonanie podbudowy z nawierzchnią asfaltową na wszystkich skrzyżowaniach.	IT	150 000,00	225 090,00	225 090,00		100,00	wykonano.
23	600	60016	4270	Kamionka, ul. Północna, ul. Świerkowa, ul. Borowa - projekt koncepcji zagospodarowania pasa drogowego łącznie z kanalizacją odwodnieniową.	IT	0,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w ramach inwestycji.
24	600	60016	4270	Piaseczno, ul. Krasickiego - nakładka asfaltowa	IT	0,00	66 746,00	66 745,95		100,00	wykonano.
25	600	60016	4270	Drogi gminne - remonty nieprzewidziane	IT	0,00	443 196,00	47 880,00		10,80	środki rezerwowane na prace nieprzewidziane
26	600	60016		MAPY, DROBNE PROJKTETY I ROBOTY BUDOWLANE.	INW	5 000,00	75 000,00	27 785,78		37,05	
27	600	60016	4270	Nieplanowane mapy drobne projekty oraz roboty drogowe i budowlane.	INW	5 000,00	75 000,00	27 785,78		37,05	za opracownie koncepcji obsługi komunikacyjnej działek gminnych w rejonie skrzyżownia ul. Puławskiej z ul. Energetyczną oraz koncepcja rozbudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Powst. Warszawy do ul. Wojska Polskiego.
28	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		180 000,00	213 000,00	132 642,25		62,27	
29	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		180 000,00	213 000,00	132 642,25		62,27	

30	700	70005	4270	Mapy drobne projekty, ekspertyzy budowlane	INW	30 000,00	30 000,00	11 980,72	39,94	wykonano ekspertyzę techniczną budynku świetlicy w Runowie.
31	700	70005	4270	Budynki komunalne -nieprzewidziane remonty i awarie sieci, instalacji i przyłączy sanitarnych	PM	150 000,00	150 000,00	87 943,53	58,63	awarie i nieprzewidziane remonty w budynkach komunalnych przy ul. Sierakowskiego 11A, ul. Nadarzyńska 4, ul. Puławska 42A oraz ul. Urbanistów 8. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego , naprawa studni wodomiarowej wraz z inst.wod-kan przy ul. Mickiewicza 37, usunięcie awarii przy ul. Puławskiej 42A, Kilińskiego 37, Wojska Polskiego 32 , wykonanie wc oraz naprawa sufitu przy ul. Nadarzyńskiej 1, demontaz zdrojów podwórzowych przy Pl Piłsudskiego 35, i przy ul. Kilińskiego 37, wykoannie instalacji wod-kan przy ul. Jerozolimskiej 16.
32	700	70005	4270	Ocieplenie budynku świetlicy w Woli Gołkowskiej	PM	0,00	33 000,00	32 718,00	99,15	wykonanie termomodrnizacji budynku świetlicy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
33	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000,00	200 000,00	199 982,56	99,99	
34	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		200 000,00	200 000,00	199 982,56	99,99	
35	754	75412	4270	OSP Chojnów - wykonanie naprawy pokrycia dachowego i rynien, docieplenie budynku i jego fundamentów, wykonanie posadzek, wymiana lamp oświetleniowych. Wykonanie gładzi gipsowych i malowanie, wymiana inst.grzewczej. Klimatyzacja lub urządzenia wentylacyjne, montaż okapu, położenie glazury i terakoty, remont kotłowni i łazienek.	INW	200 000,00	200 000,00	199 982,56	99,99	wykonano docieplenie stropodachu wraz z nowym pokryciem papy, remont świetlicy (wymiana instalacji c.o., instalacji elektrycznej, sztablatury na ścianach i suficie) wykonano posadzkę wraz z kratkami ściekowymi w garażu wymiana 3 szt. drzwi (w tym p-poż).
36	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 000 000,00	1 126 000,00	1 016 094,67	90,24	
37	801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		500 000,00	430 000,00	417 616,03	97,12	
38	801	80101	4270	Remonty i usuwanie nieprzewidzianych awarii w Szkołach Podstawowych	ZEAS	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

39	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa nr 2	ZEAS	0,00	41 000,00	40 884,92	99,72	naprawa wypaczonego parkietu na korytarzu I piętra, ekspertyza techniczna stopodachu sali gimnastycznej.
40	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa nr 5	ZEAS	0,00	46 500,00	40 488,53	87,07	remont pokoju nauczycielskiego, rozebranie części kostki brukowej i uszczelnienie izolacji, usunięcie zbędnego uzbrojenia i otynkowanie w węźle cieplnym.
41	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w Głoskowie	ZEAS	0,00	110 000,00	109 018,83	99,11	wykonanie instalacji skroplin z kominów kotłowni, obróbki blacharskie kominów oraz zamontowanie czyszczaków w nowej części szkoły, usunięcie awarii zamrożonych rur wodnych i kanalizacyjnych w łazience w oddziałach "0" oraz odpływu kanalizacji z obieraka kuchennego, remont placu zabaw, remont wyjść ewakuacyjnych z hali gimnastycznej, wymiana drzwi do sal i łazienek, ułożenie paneli podłogowych w gabinecie pedagoga wraz z malowaniem ścian, wymiana haczyków i zamków w szatniach oraz oznakowanie 9 boksów, podłączenie ciepła technologicznego nagrzewnic hali gimnastycznej, remont centralnego ogrzewania dolny korytarz nowej części szkoły, naprawa wentylacji w pomieszczeniach kuchennych.
42	801	80101	4270	Szkoła podstawowa w Zalesiu Górnym	ZEAS	0,00	41 000,00	40 810,80	99,54	naprawa systemu bezpieczeństwa gazu Gazex (wymiana elektrozaworu), wykonanie instalacji skroplin z kominów kotłowni. Wykonanie przyłącza wodociągowego budynku szkoły, remont łazienek, malowanie pomieszczeń kuchni.
43	801	80101	4270	Zespół Szkół Pulicznych w Chylicach	ZEAS	0,00	27 500,00	27 434,73	99,76	naprawa awarii ogrzewania (pęknięcie nagrzewnic z powodu dużych mrozów), wykonanie instalacji c.o. na nieogrzanym poddaszu.

44	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie	ZEAS	0,00	41 000,00	40 741,50	99,37	wykonanie ogrodzenia panelowego, montaż furtki, obrzeży, wykonanie placu utwardzonego z płyt ażurowych, naprawa i cyklinowanie posadzek z deszczulek w budynku szkoły.
45	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie	ZEAS	0,00	41 000,00	40 762,69	99,42	wymiana pokrycia dachu w magazynku, wymiana i naprawa obróbek balacharskich rynien i rur spustowych, montaż szaf wnękowych.
46	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Józefostawiu	ZEAS	0,00	41 000,00	40 980,86	99,95	wymiana podłogi z wykładziny PCV, wymiana uszkodzonych płytek, usunięcie zawilgoconych tynków, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, skucie i ułożenie nowych płytek w Sali, postawienie ścianki działowej z wstawieniem drzwi w sali gimnastycznej, malowanie ścian z częściowym szpachlowaniem, przegląd rynien z wymianą uszkodzonych odcinków, częściowa wymiana parapetów zewnętrznych, wykonanie prac hydraulicznych i kanalizacyjnych.
47	801	80101	4270	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłos	ZEAS	0,00	41 000,00	36 493,17	89,01	remont pomieszczeń szkolnych, wymiana 6 kompletów hydrantów przeciwpożarowych, wykonanie nowych podejść do hydrantów, malowanie wejścia do korytarza Sali gimnastycznej, naprawa pęknięć i zacieków, malowanie korytarza przy Sali gimnastycznej, wymiana 2 szt. drzwi w sanitariatach, Remont instalacji zabezpieczeń gazu "GAZEX", wymiana elektrozaworu oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, wymiana czujnika VTS-4 w kotłowni.
48	801	80104	4270	PRZEDSZKOLA	ZEAS	0,00	266 000,00	169 171,20	63,60	

49	801	80104	4270	Przedszkole Nr 1 Piaseczno ul. Kauna 4	ZEAS	0,00	97 000,00	57 498,83	59,28	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. Wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego klatek schodowych i korytarz wraz z przebudową hydrantów oraz budową nowego przyłącza wodociągowego. Wykonanie przyłącza wodociągowego instalacji hydrantowej z próbami ciśnienia, wykonanie projektu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów p-poż.
50	801	80104	4270	Przedszkole Nr 3	ZEAS	0,00	87 000,00	64 815,37	74,50	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. Wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego klatek schodowych i korytarz wraz z budową instalacji hydrantowej. Wykonanie przyłącza wodociągowego instalacji hydrantowej z próbami ciśnienia, wykonanie projektu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów p-poż.
51	801	8104	4270	Przedszkole Nr 10	ZEAS	0,00	82 000,00	46 857,00	57,14	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. Wykonania zabezpieczenia przeciwpożarowego klatek schodowych i korytarzy wraz z przebudową hydrantów wewnętrznych oraz wymianą przyłącza wodociągowego. Wykonanie przyłącza wodociągowego instalacji hydrantowej z próbami ciśnienia, wykonanie projektu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów p-poż.
52		80110		GIMNAZJA		500 000,00	430 000,00	429 307,44	99,84	
53	801	80110	4270	Remonty i usuwanie nieprzewidzianych awarii w Gimnazjach	ZEAS	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	801	80110	4270	Gimnazjum nr 1	ZEAS	0,00	136 000,00	135 970,00	99,98	projekt węzła cieplnego dwufunkcyjnego o mocy 700kW, montaż węzła cieplnego kompaktowego typ ECWS-500/200, węzeł kompaktowy typ ECWS-500/200, remont 3 łazienek.

55	801	80110	4270	Gimnazjum nr 2	ZEAS	0,00	87 000,00	86 908,00	99,89	usunięcie i naprawa odmrożonego tynku, naprawa powłok malarskich, naprawa i uzupełnienie izolacji termicznej dylatacji i poddasza, remont pokrycia dachu, wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich, gąsiorów i likwidacja nieszczelności.
56	801	80110	4270	Gimnazjum Zalesie Górne	ZEAS	0,00	30 000,00	29 878,84	99,60	wykonanie remontu łazienek WC na drugim piętrze i parterze.
57	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach	ZEAS	0,00	30 000,00	29 981,25	99,94	naprawa tynków ścian działowych na parterze z malowaniem, remont Sali nr 1 i 4, wygradzenie pomieszczenia z gimnazjum na portiernię.
58	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie	ZEAS	0,00	38 500,00	38 352,84	99,62	renowacja lamperii w budynku gimnazjum
59	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie	ZEAS	0,00	35 000,00	34 904,91	99,73	renowacja posadzki, naprawa instalacji odgromowej na dachu, wymiana obróbek blacharskich na dachu biblioteki wraz z montażem oświetlenia.
60	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Józefosław	ZEAS	0,00	38 500,00	38 426,62	99,81	wymiana uszkodzonych płytek ściennych i podłogowych, wymiana uszkodzonych płytek cokołowych, malowanie rur instalacji gazowej, podstawienie ścianki działowej z wstawieniem drzwi - klatka schodowa pożarowa, malowanie ścian z częściowym szpachlowaniem, przegląd rynien z wymianą uszkodzonych odcinków, częściowa wymiana parapetów zewnętrznych, wykonanie prac hydraulicznych i kanalizacyjnych.
61	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłos	ZEAS	0,00	35 000,00	34 884,98	99,67	remont pomieszczeń gimnazjum.
62	851			OCHRONA ZDROWIA	PM	0,00	60 000,00	59 999,12	100,00	
63	851	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	PM	0,00	60 000,00	59 999,12	100,00	
64	851	85121	4270	Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zalesiu Górnym	PM	0,00	60 000,00	59 999,12	100,00	ułożenie kostki brukowej i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do poradni D w budynku Ośrodka Zdrowia. Adaptacja łazienki dla osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia w holu.

65	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 555 000,00	4 656 000,00	4 603 348,63	1 200 000,00	98,87	
66	900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		5 000,00	5 000,00	1 940,10		38,80	
67	900	90001	4270	Prace projektowe wodno-kanalizacyjne, mapy drobne, projekty, ekspertyzy, roboty wodno-kanalizacyjne i elektryczne.	INW	5 000,00	5 000,00	1 940,10		38,80	opłata przyłączenia (gazowa) dla K.S. "Sparta" Jazgarzew.
68	900	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		50 000,00	95 000,00	94 958,73		99,96	
69	900	90015	4270	Wymiana wyeksploatowanych i skorodowanych opraw rtęciowych i oprawy energooszczędne.	INW	50 000,00	95 000,00	94 958,73		99,96	opłata energetyczna ul. Orlika Jesówka; wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
70	900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 500 000,00	4 556 000,00	4 506 449,80	1 200 000,00	98,91	
71	900	90095	4270	Kanał Jeziorki - konserwacja długość 4km	IT	100 000,00	60 000,00	59 717,92		99,53	wykonano.
72	900	90095	4270	Kanał Piaseczyński - konserwacja poprzez dwukrotne koszenie i odmulenie na długości 4,615 km	IT	120 000,00	69 237,00	69 236,54		100,00	wykonano.
73	900	90095	4270	Awarie sieci drenarskich i odwodnieniowych -teren Piaseczno	IT	300 000,00	300 000,00	299 313,43		99,77	wykonano.
74	900	90095	4270	Chyliczki ul. Agrestowa i ul. Solna - odwodnieniowej zlewni.	IT	600 000,00	600 000,00	598 185,81		99,70	wykonano.
75	900	90095	4270	Złotokłos - ul. Ks Skorupki, Wesoła, Polna, Słowackiego, Klonowa, Wierzbowa - odtworzenie odwodnienia 300mm-600mb.	IT	200 000,00	200 000,00	197 577,18		98,79	wykonano.
76	900	90095	4270	Zalesie Dolne - odtworzenie układu odwodnieniowego rurociągu 1000mm,600mb w rejonie ul Konopnickiej i ul. Okręnej.	IT	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	wydatek niewygasający 1.200.000 zł.
77	900	90095	4270	Jastrzębie ul. Ptaków Leśnych - przebudowa układu odwodnieniowego 300mb	IT	70 000,00	44 218,00	44 218,50		100,00	wykonano.
78	900	90095	4270	Zalesie Górne -zadanie 3 ul.Poranku, Jastrzębi Lot,ul. Droga Dzików, ul.Żubrów(Jesówka) -przebudowa sieci odwodnieniowej	IT	330 000,00	330 000,00	320 000,00		96,97	wykonano.

79	900	90095	4270	Zalesie Górne- zadanie 2 -odwodnienie południowej części na podstawie kierunku spływu wód	IT	500 000,00	623 500,00	623 254,53		99,96	wykonano.
80	900	90095	4270	Zalesie Górne -zadanie 1 ul. Leśny Zaulek, Leśnych Boginek ul. Piękna ul. Sarenki ul. Słoneczna - przebudowa sieci odwodnieniowej	IT	300 000,00	300 000,00	271 324,59		90,44	wykonano.
81	900	90095	4270	Konserwacja rowów przydrożnych i odwodnieniowych przy drogach gminnych- pogłębianie i odtwarzanie.	IT	300 000,00	300 000,00	295 898,50		98,63	wykonano.
82	900	90095	4270	Bobrowiec ul Bajeczna i ul. Jasminowa - przebudowa sieci odwodnieniowej 300mm-160mb.	IT	60 000,00	60 000,00	59 992,89		99,99	wykonano.
83	900	90095	4270	Głusków ul.Borkowa, ul. Sarmacka, ul. Krótka - przebudowa sieci odwodnieniowej 200mm-500mb.	IT	180 000,00	195 000,00	193 741,03		99,35	wykonano.
84	900	90095	4270	Chojnów: ul. Partyzantów, ul. Brzózek, ul. Graniczka, ul. Kalinowa - udrożnienie rowów i przepustów ul. Partyzantów, ul. Brzózek, ul.Graniczka ul. Kalinowa. .Wykonanie rowu ul.Graniczka, przedłużenie rowu ul. Brzózek od ul. Klonowej.	IT	70 000,00	25 289,00	25 288,80		100,00	wykonano.
85	900	90095	4270	Wólka Kozodawska ul. Droga Dzików - przebudowa kolektora i rowu 600 mm-400mb.	IT	170 000,00	248 756,00	248 700,08		99,98	wykonano.
86	926			KULURA FIZYCZNA		419 500,00	157 000,00	129 508,92		82,49	
87	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE		149 500,00	50 000,00	49 706,03		99,41	
88	926	92601	4270	Konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie placówek oświatowych.	GOSIR	134 500,00	35 000,00	34 706,03		99,16	
89	926	92601	4270	Instalacja gazowa + podłączenie do sieci w Gminnym Obiekcie Sportowym w Złotokłosie.	GOSIR	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00	
90	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		270 000,00	107 000,00	79 802,89		74,58	
91	926	92604	4270	Zabezpieczenie autokorozyjne konstrukcji wieży zjeżdżalni.	GOSIR	32 000,00	32 000,00	18 942,00		59,19	
92	926	92604	4270	Wymiana instalacji ogrzewania zaplecza	GOSIR	25 000,00	25 000,00	20 220,22		80,88	

93	926	92604	4270	Wymiana hydroizolacji i glazury na zapleczu basenu.	GOSIR	145 000,00	50 000,00	40 640,67		81,28	
94	926	92604	4270	Wymiana instalacji wodnej na rury PCV i wymiana baterii czasowych na zapleczu basenu.	GOSIR	53 000,00	0,00	0,00		0,00	
95	926	92604	4270	Remont automatyki dozowania chemii basenowej.	GOSIR	15 000,00	0,00	0,00		0,00	
96				RAZEM		12 454 500,00	12 200 712,00	11 469 154,30	1 492 500,00	94,00	

WYKONANIE INWESTYCJI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012r. DO DNIA 31.12.2012r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 133 000,00	6 690 000,00	6 598 765,08	2 515 000,00	98,6
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	2 000 000,00	70 000,00	62 091,00	40 000,00	88,7
1	60002	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie	2 000 000,00	70 000,00	62 091,00	40 000,00	88,7
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 133 000,00	6 620 000,00	6 536 674,08	2 475 000,00	98,7
1	60016	ul. Żeromskiego	120 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	100,0
2	60016	ul. Marusarzówny	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0
3	60016	ul. XXI Wieku w Józefosławiu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	460 000,00	100,0
4	60016	Plac Piłsudskiego w Piasecznie	120 000,00	89 000,00	88 784,35		99,8
5	60016	ul. Elizy Orzeszkowej	550 000,00	321 000,00	320 472,25		99,8
6	60016	ul. Towarowa - opracow. Projektu i budowa miejsc postojowych	100 000,00	66 000,00	55 000,00	55 000,00	83,3
7	60016	ul. Matejki	458 000,00	448 500,00	448 478,05		100,0
8	60016	ul. Julianowska	2 700 000,00	145 000,00	144 667,34	120 000,00	99,8
9	60016	ul. Wilanowska - ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0
10	60016	ul. Powstańców Warszawy	1 080 000,00	1 580 000,00	1 579 405,50	1 539 000,00	100,0
11	60016	ul. Bociana	200 000,00	0,00	0,00		0,0
12	60016	ul. 3 KDD w Józefosławiu	20 000,00	20 000,00	17 996,00		90,0
13	60016	ul. Kauna	1 020 000,00	858 000,00	854 624,55		99,6
14	60016	ul. Pastelowa w Józefosławiu	18 000,00	18 000,00	17 938,94	6 000,00	99,7
15	60016	ul. Saperów i Lotników	700 000,00	415 500,00	415 423,89		100,0
16	60016	ul. Geodetów	200 000,00	0,00	0,00		0,0
17	60016	ul. Mleczarska	50 000,00	50 000,00	49 234,34	32 000,00	98,5
18	60016	Plac Kisiela wraz z przebud. ul.Kościuszki i Sierakowskiego	150 000,00	150 000,00	149 905,50	126 000,00	99,9
19	60016	Mosty nad Kanalem Piaseczyńskim w ul.Wojska Polskiego i Kniaziewiczza-proj.	100 000,00	100 000,00	99 309,65	68 000,00	99,3
20	60016	ul.Julianowska i Cyraneczkiw Józefosławiu - projekt skrzyżowania	8 000,00	8 000,00	0,00		0,0
21	60016	ul. 4 KDD łącząca ul. Sierakowskiego z ul. Zgoda - budowa	50 000,00	15 000,00	14 527,76		96,9
22	60016	ul. Komety i ul. Słoneczny Sad w Józefosławiu	600 000,00	360 000,00	354 071,26		98,4
23	60016	ul. Okrzei w Piasecznie	20 000,00	20 000,00	10 934,70		0,0
24	60016	Koncepcja układu komunik.powiązania dróg gminnych i powiatowych na drodze S7	20 000,00	37 000,00	36 900,00		99,7
25	60016	ul. Wilanowska w Józefosławiu - projekt przebudowy	0,00	30 000,00	0,00		0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
26	60016	ul. Północna, Świerkowa, Borowa, parking przy ZSP w Piasecznie- proj. przeb.	0,00	5 000,00	0,00		0,0
27	60016	Obsługa komunikacyjna działek 2/166 i 3/66 w rej.skrz.ul.Puławskiej i Energet.	0,00	5 000,00	0,00		0,0
II	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 481 000,00	2 461 000,00	2 453 436,39	1 151 000,00	99,7
1	70005	Proj.wysokopar.preizolowanej sieci ciepł.w ul. Energetycznej	18 000,00	6 000,00	4 400,00		73,3
2	70005	Bud. bud.mieszk.wielorodz. przy ul.Jerozolimskiej w Piasecznie	603 000,00	649 000,00	643 157,79		99,1
3	70005	Bud. bud.mieszk.wielorodz. przy ul.Krótkiej/Jerozolimskiej w Piasecznie	800 000,00	1 691 000,00	1 690 981,36	1 091 000,00	100,0
4	70005	Ratusz - wykonanie węzła ciepłego w budynku	60 000,00	55 000,00	54 897,24		99,8
	70005	Kompleksowy proj.nadbudowy,remont.i modernizacji bud.kom.ul.Nadarzyńska 1	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
III	754	BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.	50 000,00	50 000,00	49 719,99	22 000,00	99,4
1	75412	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy. Lokalizacja do ustalenia	50 000,00	50 000,00	49 719,99	22 000,00	99,4
IV	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 163 000,00	10 766 000,00	10 692 714,40	5 515 000,00	99,3
	80101	Szkoły Podstawowe	11 043 000,00	10 687 000,00	10 614 286,66	5 485 000,00	99,3
1	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 projekt i budowa sali gimnastycznej	8 000 000,00	8 000 000,00	7 999 475,60	4 095 000,00	100,0
2	80101	Zespół Szkół Publicznych w Złotoklosie - rozbudowa budynku	1 886 000,00	1 886 000,00	1 885 862,49	1 270 000,00	100,0
3	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
4	80101	Zespół szkół publicznych w Józefosławiu sala sportowa - projekt+budowa	77 000,00	77 000,00	57 000,00	57 000,00	74,0
5	80101	Koncepcja zespołu szkół i obiektów towarzyszących w Piasecznie	250 000,00	49 000,00	48 498,90		99,0
6	80101	Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach	700 000,00	545 000,00	544 229,54		99,9
7	80101	Szkoła Podst.Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - koncepcja i proj. na rozb.	50 000,00	50 000,00	0,00		0,0
8	80101	Zespół szkół publicznych w Jazgarzewie - projekt boiska wielofunk. i bieżni	50 000,00	50 000,00	49 220,13	33 000,00	98,4
	80104	Przedszkola	0,00	49 000,00	48 907,74	30 000,00	99,8
1	80104	Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks.Józefa-prace rem.	0,00	49 000,00	48 907,74	30 000,00	99,8
	80110	Gimnazja	70 000,00	30 000,00	29 520,00		98,4
1	80110	Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie - etap II	70 000,00	30 000,00	29 520,00		98,4
	80120	Licea Ogólnokształcące	50 000,00	0,00	0,00		0,0
1	80120	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul.Chyliczkowska-proj.Sali gimnast.	50 000,00	0,00	0,00		0,0
V	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950 494,00	930 254,00	828 504,66	106 000,00	89,1
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	120 000,00	49 000,00	49 000,00	40,8
1	90002	Wyk. dok. proj. gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00	120 000,00	49 000,00	49 000,00	40,8
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	950 494,00	810 254,00	779 504,66	57 000,00	96,2
1	90015	Budowa energooszczędnych systemów oświetlenia ulicznego	118 240,00	0,00	0,00		0,0
2	90015	Proj. oświetlenia ul.Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach	80 000,00	43 000,00	42 454,60	4 000,00	98,7
3	90015	Projekt oświetlenia ul. Bażanciej w Chyliczkach	100 000,00	103 000,00	102 881,83		99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
4	90015	Projekt oświetlenia ul.Kombatantów w Julianowie	50 000,00	50 000,00	49 987,20		100,0
5	90015	Projekt oświetlenia ul. Urbanistów w Piasecznie	100 000,00	73 000,00	72 318,90		99,1
6	90015	Projekt oświetlenia ul. Małego Stawu w Głoskowie	110 000,00	0,00	0,00		0,0
7	90015	Projekt oświetlenia ul. Małego Stawu w Gołkowie	0,00	5 000,00	3 851,94		77,0
8	90015	Projekt oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu	110 000,00	91 000,00	90 718,19	12 000,00	99,7
9	90015	Proj. ośw. ul.Pachnącej, Babiego Lata, Polnych Kwiatów i Majowych Konwalii	80 000,00	0,00	0,00		0,0
10	90015	Proj. ośw. ul.Pachnącej, Babiego Lata, Polnych Maków i Majowych Konwalii	0,00	73 000,00	71 655,67		0,0
11	90015	Proj.ośw.ul. Gromadzkiej w Henrykowie Urocz (do granicy z gminą Tarczyn)	60 000,00	60 000,00	59 590,30		99,3
12	90015	Proj.ośw.ul.Platanów, Jaskółczej, Kukułczej,Turkawki Jesiennych Liści	100 000,00	70 000,00	67 272,39		0,0
13	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ceramicznej w Gołkowie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
14	90015	Uzupełnienie oświetlenia w ul.Dzikich Gęsi.zainst.ośw. w ul.Czapli,Niedźwiedzia	28 254,00	28 254,00	19 720,00		69,8
15	90015	Oprac.planu ośw.wzdłuż dróg gminnych Kombatantów i Sybiraków	5 000,00	8 000,00	6 396,00		80,0
16	90015	Proj.ośw. ul. Wojska Polskiego na odc.Nadarzyńska-Sienkiewicza w P-nie	0,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	100,0
17	90015	Proj. oświetlenia ul. Widokowej i Świętego Mikołaja w Chylicach	0,00	8 000,00	8 000,00		100,0
18	90015	Projekt oświetlenia ul.Lipowej i Kwitnącej w Pilawie	0,00	8 000,00	8 000,00		100,0
19	90015	Proj.ośw. ul. Nowinek od Uroczej do do ul. Leśnej Dróżki w Zalesiu Górnym	0,00	4 000,00	4 000,00		100,0
20	90015	Projekt oświetlenia ul. Jasnej w Zalesiu Górnym	0,00	4 000,00	4 000,00		100,0
21	90015	Projekt oświetlenia ul Brzechwy w Piasecznie	0,00	8 000,00	7 000,00		87,5
22	90015	Projekt oświetlenia ul. Anemonów w Bogatkach	0,00	4 000,00	0,00		0,0
23	90015	Projekt oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
24	90015	Projekt oświetlenia ul. Sójki w Bobrowcu	0,00	4 000,00	4 000,00		100,0
25	90015	Projekt Oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie	0,00	7 000,00	7 000,00		100,0
26	90015	Projekt oświetlenia ul. Wierzbowej i Lipowej w Złotokłosie	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
27	90015	Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Piasecznie	0,00	72 000,00	66 456,40		92,3
28	90015	Modern. oświetlenia + wymiana opraw na ul. Gwalberta i Kordiana w Gołkowie	0,00	30 000,00	28 201,24		94,0
29	90015	Projekt oświetlenia ul.Ładnej i Zasobnej w Bąkówce	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
30	90015	Projekt zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Zalesiu Górnym (Hubertus)	0,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	100,0
31	90015	Projekt zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Jazgarzewie	0,00	8 000,00	7 000,00		87,5
VI	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	84 000,00	82 562,40	14 000,00	98,3
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	80 000,00	84 000,00	82 562,40	14 000,00	98,3
1	92109	Świetlica w Mieszkowie-wyk.proj.przylacza gazu instalacji gazowej zewnętrznej	50 000,00	50 000,00	49 207,15		98,4
2	92109	Świetlica w Runowie - projekt nowego budynku	30 000,00	34 000,00	33 355,25	14 000,00	98,1
VII	926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	1 960 000,00	1 948 000,00	1 945 381,45	1 140 000,00	99,9
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 960 000,00	1 948 000,00	1 945 381,45	1 140 000,00	99,9
1	92601	Gminny Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach	60 000,00	48 000,00	45 402,76		94,6

1	2	3	4	5	6	7	8
2	92601	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową	1 900 000,00	1 900 000,00	1 899 978,69	1 140 000,00	100,0
		RAZEM:	27 817 494,00	22 929 254,00	22 651 084,37	10 463 000,00	98,8
I	926	GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0,00	45 000,00	44 360,05	0,00	98,58
1	92604	Wykonanie dodatkowego ogrodzenia tzw.piłkochwytu	0,00	45 000,00	44 360,05	0,00	98,58
		OGÓŁEM:	27 817 494,00	22 974 254,00	22 695 444,42	10 463 000,00	98,8

**WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012r. DO DNIA 31.12.2012r.**

Dział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 466 250	7 076 250	7 076 248,45	967 940,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 458 250	7 068 250	7 068 248,53		100,0
6060	w tym: wykupy gruntów	3 458 250	7 068 250	7 068 248,53	967 940,00	100,0
70095	Pozostała działalność	8 000	8 000	7 999,92		100,0
6060	FS dokończenie budowy wiaty - Grochowa - Pęchery	8 000	8 000	7 999,92		100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	8 000	8 000,00		100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	8 000	8 000,00		100,0
6060	Zakup programu AUTOCAD	0	8 000	8 000,00		100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000	319 331	305 917,18	18 300,00	95,8
75023	Urzędy Gmin	250 000	285 486	273 680,11		95,9
6060	Zakup kserokopiarok, sprzętu komputer. oprogramow.	180 000	210 000	208 194,11	18 300,00	99,1
6060	Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwera	10 000	10 000	0,00		0,0
6060	Zakup samochodu osobowego	60 000	65 486	65 486,00		100,0
75075	PROMOCJA JEDN.SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	33 845	32 237,07		95,2
6060	Zakup choinki	0,00	8 148	8 147,52		100,0
6060	Zakup fontanny świetlnej	0,00	25 697	24 089,55		93,7
754	BEZP.PUBL. I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	23 000	140 165	138 464,47	80 000,00	98,8
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	19 000	19 000,00		100,0
606	OSP Chojnowi i Jazgarzew - zakup sprzętu	0	19 000	19 000,00		100,0
75416	Straż Gminna (Miejska) - budowa punktu kamerowego	23 000	100 365	99 194,64	80 000,00	98,8
75495	Pozostała działalność - zakup defibrylatorów	0	20 800	20 269,83		97,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 500	85 700	84 525,18		98,6
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	13 700	13 628,40		99,5
6060	Tablica wyników	0	13 700	13 628,40		99,5
80104	PRZEDSZKOLA	32 500	52 000	50 965,78		98,0
6060	Zakup urządzeń do monitorowania nocnego w przedszk.	32 500	32 500	31 853,57		98,0
6060	Zakup kotła gazowego dla Przedszkola nr w Piasecznie	0	19 500	19 112,21		98,0
80110	GIMNAZJA		12 000	11 931,00		99,4
6060	Zakup maszyny czyszczącej	0,00	12 000	11 931,00		99,4
80114	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOM.ADMINISTR.SZKÓŁ	30 000	8 000	8 000,00		100,0
6060	Zakup progr.do kontroli nad wypłatą dla przedsz.niepubl.	30 000	8 000	8 000,00		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	38 000	38 000	35 171,90		92,6
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	38 000	38 000	35 171,90		92,6
6060	Zakup komputerów, serwerado obsł.progr.TT POMOC	38 000	38 000	35 171,90		92,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	35 000	76 200	63 344,99		83,1
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	7 000	6 350,00		90,7
6060	Zakup sterowniak oraz modemu-ocz.ścieków w Złotokłose	0	7 000	6 350,00		90,7
90002	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	30 000	0	0,00		0,0
6060	zakup progr. komp.do nalicz. opłat za odb.odpadów kom.	30 000	0	0,00		0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	69 200	56 994,99		82,4
6060	FS Zakup odśnieżarki spalinywej dla OSP Złotokłos	5 000	5 000	4 995,00		99,9

6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	19 200	8 999,99		46,9
6060	Zakup samochodu dostawczego	0,00	45 000	43 000,00		95,6
926	KULTURA FIZYCZNA	106 600	41 100	37 288,43		90,7
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	106 600	41 100	37 288,43		90,7
6060	Zakup kasy fiskalne defiblatora, klimatyzacji maszyny do czyszczenia boisk, kopiarki, wiaty blasznej, przyczepy, kosiarka	106 600	41 100	37 288,43		90,7
	RAZEM:	3 981 350	7 784 746	7 713 788,70	1 066 240,00	99,1

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.12

ZAŁĄCZNIK NR.....

Lp	Nazwa zadania	Plan pierwotny na rok 2012	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za okres od 01.01-31.12.2012 r.	W tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2012	% wyk. planu	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5		6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 133 000,00	6 690 000,00	6 598 765,08	2 515 000,00	98,6	
60002	Infrastruktura kolejowa	2 000 000,00	70 000,00	62 091,00	40 000,00	88,7	
1.	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	2 000 000,00	70 000,00	62 091,00	40 000,00	88,7	Koncepcji została zatwierdzona. Trwa opracowywanie projektu remontu budynku dworca.
60016	Drogi publiczne gminne	10 133 000,00	6 620 000,00	6 536 674,08	2 475 000,00	98,7	
2.	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.	120 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	100,0	Projekt przebudowy ulicy opracowany. Opracowywany jest projekt mapy podziałowej do wniosku ZRID.
3.	Ul. Marusarzówny w Piasecznie - projekt i budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż gimnazjum nr 1 + opracowaniem koncepcji na lokalizację garaży.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0	Projekt został opracowany i uzyskano decyzję ZRID w trybie Specustawy.
4.	UL. XXI Wieku w Józefosławiu na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej dł. odc. 870 m. -projekt + budowa.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	460 000,00	100,0	Wybudowano 854 mb jezdni z kanalizacją deszczową i przyłączami sanitarnymi i kanalizacyjnymi oraz oświetleniem
5.	Plac Piłsudskiego w Piasecznie – projekt i wykonanie oraz wykonanie osuszenia fundamentów Ratusza.	120 000,00	89 000,00	88 784,35		99,8	Dokonano nasadzeń zieleni i ustawiono donice na placu.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.12

ZAŁĄCZNIK NR.....

6.	Ulica Elizy Orzeszkowej na odc. od ul. Żeromskiego do Straży Pożarnej o dł. 414 m.- wraz z budową drogi dojazdowej na odc.od ul. Orzeszkowej do działek nr 34 i 35 - projekt i budowa.	550 000,00	321 000,00	320 472,25		99,8	Roboty zakończone. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej na dł. 409 mb.
7.	Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą, ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej.	100 000,00	66 000,00	55 000,00	55 000,00	83,3	Projekt został opracowany. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o pozbawieniu ul. Towarowej kategorii drogi wojewódzkiej a Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu kategorii drogi gminnej. Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji.
8.	Ul. Matejki na odcinku od Kopernika do Pl. Wolności i ul. Wyspiańskiego od Placu Wolności do ulicy Pomorskiej - dł ok.675 m projekt + budowa.	458 000,00	448 500,00	448 478,05		100,0	Roboty zakończone. Wykonano jezdnię, chodniki i ścieżki rowerowe z kostki betonowej, rowy odwodnieniowe i przepusty pod zjazdami.
9.	ul. Julianowska - projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piaseczna do ul. Kameralnej w Józefostawiu oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok.100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską.	2 700 000,00	145 000,00	144 667,34	120 000,00	99,8	Projekt został opracowany. Mapa została opracowana, złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID.
10.	Ul. Wilanowska - ul.Jeziorki w Zalesiu Dolnym -projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	Projekt przebudowy ulicy opracowany. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.12

ZAŁĄCZNIK NR.....

11.	ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt + budowa.	1 080 000,00	1 580 000,00	1 579 405,50	1 539 000,00	100,0	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę i wprowadzono na budowę. Roboty wstrzymane ze względu na kolizję z siecią ciepłą.
12.	Ul. Bociania - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m. projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów.	200 000,00	0,00				Ponownie uzyskano decyzję ZRID w trybie Specustawy.
13.	Ul. 3 KDD w Józefosławiu pomiędzy ul. Spacerową i ul. Julianowską - dł. 140 m. - projekt.	20 000,00	20 000,00	17 996,00		90,0	Projekt został opracowany i uzyskano decyzję ZRID w trybie Specustawy.
14.	Ul. Kauna w Piasecznie - projekt i budowa na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Staszica - dł. 470 m.	1 020 000,00	858 000,00	854 624,55		99,6	Wybudowano ulicę o nawierzchni bitumicznej o dł. 455 mb. wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
15.	Ul. Pastelowa w Józefosławiu - projekt + budowa	18 000,00	18 000,00	17 938,94	6 000,00	99,7	Projekt ulicy został opracowany i uzyskano pozwolenie na budowę. Doprojektowywana jest pompownia wód deszczowych.
16.	Projekt wielobranżowy ul. Saperów i Lotników + budowa.	700 000,00	415 500,00	415 423,89		100,0	Wykonano jezdnię i chodniki z kostki betonowej. Ul. Saperów dł. 558,3 m ² , ul. Lotników dł. 618,2 m ² .
17.	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od Auchan do ul. Julianowskiej (projekt + budowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie.	200 000,00	0,00				Opracowanie projektu przebudowy ul. Geodetów zostanie zlecone po opracowaniu koncepcji odwodnienia terenu całej gminy. Rejon zlewni ul. Geodetów zostanie opracowany w I etapie.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.12

ZAŁĄCZNIK NR.....

18.	Ul. Mleczarska w Piasecznie-na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. - projekt.	50 000,00	50 000,00	49 234,34	32 000,00	98,5	Wykonano projekt.Złożono wniosek do Starostwa o wydanie decyzji ZRID.
19.	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kosciuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dł.ok.180 m.	150 000,00	150 000,00	149 905,50	126 000,00	99,9	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
20.	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic.	100 000,00	100 000,00	99 309,65	68 000,00	99,3	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
21.	Projekt skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Cyraneczki oraz fragment ul. Cyraneczki w Józefosławiu. Dotacja celowa Starostwa Powiatowego.	8 000,00	8 000,00			0,0	Projekt drogowy został opracowany. Opracowana została korekta mapy podziałowej. Aktualnie jest opracowywany projekt przebudowy Kanału Jeziorki.
22.	Ul. 4 KDD łącząca ul. Sierakowskiego z ul. Zgoda -budowa	50 000,00	15 000,00	14 527,76		96,9	Roboty zakończone. Wykonano jezdnię, chodniki i parkingi z kostki betonowej, odwodnienie i oświetlenie. Pow. 571 m2.
23.	Ul. Komety w Jozefosławiu budowa na odc. od ul. Wilanowskiej do ul. Słoneczny Sad i ul. Słoneczny Sad na odc. Od ul. Komety do ul. Mlecznej Drogi.	600 000,00	360 000,00	354 071,26		98,4	Roboty zakończono. Wykonano jezdnię i chodniki z kostki betonowej na długości: ul. Komety 188 mb, ul. Słoneczny Sad 75 mb.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.12

ZAŁĄCZNIK NR.....

24.	Ul. Okrzei w Piasecznie - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dl. 300 m.	20 000,00	20 000,00	10 934,70		54,7	Projekt jest opracowywany zgodnie z umową.
25.	Koncepcja układu komunikacyjnego powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem "Antoninów" na drodze S-7.	20 000,00	37 000,00	36 900,00		99,7	Koncepcja została opracowana i uzgodniona ze Starostwem Powiatowym i z Gminą Lesznówola.
26.	Projekt przebudowy ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do Rowu Jeziorki wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem o dł. ok. 800 m. Przebudowa ulicy wymaga wykupu gruntów.	0,00	30 000,00			0,0	Przygotowywane są materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji.
27.	Opracowanie projektu przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej- dł.ok.813 m, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej - dł.ok 510 m, ul. Borowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej - dł.ok 260 m oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie. Niezbędny wykup gruntów.	0,00	5 000,00			0,0	Przygotowywane są materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji.
28.	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego -projekty wielobranżowe.	0,00	5 000,00			0,0	Przygotowywane są materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 481 000,00	2 461 000,00	2 453 436,39	1 151 000,00	99,7	

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.12

ZAŁĄCZNIK NR.....

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 481 000,00	2 461 000,00	2 453 436,39	1 151 000,00	99,7	
29.	Projekt + budowa wysokoparametrowej preizolowanej sieci ciepłej w ulicy Energetycznej	18 000,00	6 000,00	4 400,00		73,3	Dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę została przekazana do PCU Piaseczno
30.	Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego A-1 przy ul. Jerozolimskiej dz. Nr 41 i 42 w Piasecznie.	603 000,00	649 000,00	643 157,79		99,1	Prace związane z budową zostały zakończone, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Przekazano budynek do użytkowania.
31.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/ Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie.	800 000,00	1 691 000,00	1 690 981,36	1 091 000,00	100,0	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę. Wykonano roboty ziemne, kondygnację piwnicy i parteru ze stropami.
32.	Ratusz-wykonanie węzła ciepłego w budynku.	60 000,00	55 000,00	54 897,24		99,8	Zadanie zakończone.
33.	Kompleksowy projekt nadbudowy, remontu i modernizacji budynku komunalnego ul. Nadarzyńska 1.	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	W dniu 31.12.12 r. została złożona dokumentacja techniczna do Starostwa Piaseczyńskiego w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	49 719,99	22 000,00	99,4	
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	49 719,99	22 000,00	99,4	
34.	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy. Lokalizacja do ustalenia.	50 000,00	50 000,00	49 719,99	22 000,00	99,4	Ustalono lokalizację siedziby straży. Koncepcja została zaakceptowana. Projekt techniczny w trakcie opracowywania.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 163 000,00	10 766 000,00	10 692 714,40	5 515 000,00	99,3	

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.12

ZAŁĄCZNIK NR.....

80101	Szkoły Podstawowe	11 043 000,00	10 687 000,00	10 614 286,66	5 485 000,00	99,3	
35.	Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.	8 000 000,00	8 000 000,00	7 999 475,60	4 095 000,00	100,0	Trwa montaż pokrycia dachu. Prowadzone są roboty tynkarskie, posadzkowe, sanitarne, elektryczne, wentylacja. Trwa montaż ślusarki okiennej i drzwiowej.
36.	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - rozbudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym. + ocieplenie.	1 886 000,00	1 886 000,00	1 885 862,49	1 270 000,00	100,0	Zakończono termomodernizację istniejącego budynku szkoły. Wykonano dobudowę i nadbudowę nad istniejącą stołówką i kuchnią.
37.	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gminazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	Został opracowany projekt, uzyskano pozwolenie na budowę I Etapu. Uchwalono zmiany w MPZP. Po uchwaleniu zmian w planie biuro projektów wystąpi o pozwolenie na budowę dla II Etapu.
38.	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum. Projekt + budowa.	77 000,00	77 000,00	57 000,00	57 000,00	74,0	Opracowano i uzgodniono koncepcję. Trwa opracowywanie projektów branżowych. Aktualnie jest opracowywana koncepcja zamienna.
39.	Koncepcja i projekt Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(zespół szkół i obiektów towarzyszących) w Piasecznie. Warunkiem opracowania projektu budowl. jest wcześniejszy wykup gruntów i opracowanie nowego MPZP.	250 000,00	49 000,00	48 498,90		99,0	Opracowano dwie koncepcje. Pierwsza z nich została zaprezentowana podczas październikowej sesji Rady Miejskiej. W najbliższym czasie obie koncepcje zostaną przekazane do RM w celu zaopiniowania.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.12

ZAŁĄCZNIK NR.....

40.	Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach.	700 000,00	545 000,00	544 229,54		99,9	Wybudowano boisko wielofunkcyjne do siatkówki, minikoszykówki i bieżnię dwutorową.
41.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie - Zalesie Dolne, Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej. Warunkiem uzyskania pozw. na budowę jest załatwienie spraw własnościowych i opracowanie nowego MPZP.	50 000,00	50 000,00			0,0	Został zatwierdzony nowy MPZP. Zakładana jest księga wieczysta dla nieruchomości. Przygotowywane są materiały do opracowania projektu rozbudowy szkoły. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
42.	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej o nawierzchni z tworzywa sztucznego. Warunkiem uzyskania pozw. na budowę jest załatwienie spraw własności gruntu.	50 000,00	50 000,00	49 220,13	33 000,00	98,4	W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę budowy boisk.
80104	Przedszkola	0,00	49 000,00	48 907,74	30 000,00	99,8	
43.	Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks. Józefa -prace remontowe w celu uruchomienia dwóch nowych oddziałów.	0,00	49 000,00	48 907,74	30 000,00	99,8	Opracowano projekt. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę.
80110	Gimnazja	70 000,00	30 000,00	29 520,00	0,00	98,4	
44.	Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie - etap II Wymiana pokrycia dachowego. Termomodernizacja dachu i ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z remontem schodów zewnętrznych i budowa II etapu boisk.	70 000,00	30 000,00	29 520,00		98,4	Dokumentacja opracowana. Uzyskano decyzję Starosty przyjęcia zgłoszenia robót.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.12

ZAŁĄCZNIK NR.....

80120	Licea Ogólnokształcące	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
45.	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chyliczkowska - koncepcja i projekt sali gimnastycznej	50 000,00	0,00				Przygotowywana jest dokumentacja do przekazania do Starostwa.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950 494,00	930 254,00	828 504,66	106 000,00	89,1	
90002	Gospodarka odpadami	0,00	120 000,00	49 000,00	49 000,00	40,8	
46.	Wykonanie dokumentacji projektowej gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00	120 000,00	49 000,00	49 000,00	40,8	Przetarg został rozstrzygnięty. Wybrano firmę Heko Halina Karmolińska-Słotkowska ul. Miodowa 2a/2, 60-591 Poznań. Umowę podpisano w dniu 25.10.2012 r. Umowa jest w trakcie realizacji.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 494,00	810 254,00	779 504,66	57 000,00	96,2	
47.	Budowa energooszczędnych systemów oświetlenia ulicznego.	118 240,00	0,00				
48.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach	80 000,00	43 000,00	42 454,60	4 000,00	98,7	Zakończono budowę oświetlenia ul. Grodzkiej i Toskańskiej- dl.162 mb. Trwa opracowywanie projektu oświetlenia ul. Krzemowej.
49.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Bażanciej w Chyliczkach	100 000,00	103 000,00	102 881,83		99,9	Budowa zakończona. Wybudowano 706 mb linii oświetleniowej.
50.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Kombatantów w Julianowie	50 000,00	50 000,00	49 987,20		100,0	Budowa zakończona. Wybudowano 237 mb linii oświetleniowej.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.12

ZAŁĄCZNIK NR.....

51.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Urbanistów w Piasecznie	100 000,00	73 000,00	72 318,90		99,1	Budowa zakończona. Wybudowano 482 mb linii oświetleniowej.
52.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Małego Stawu w Gołkowie	110 000,00	5 000,00	3 851,94		77,0	Projekt w trakcie opracowywania.
53.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu.	110 000,00	91 000,00	90 718,19	12 000,00	99,7	Zakończono budowę oświetlenia ul. Willowej. Zlecono opracowanie projektu oświetlenia ul. Jaśminowej.
54.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Pachnącej, Babiego Łata, Polnych Maków i Majowych Konwalii w Baszkówce.	80 000,00	73 000,00	71 655,67		98,2	Projekt oświetlenia ul. Majowych Konwalii w trakcie opracowywania. Wybudowano oświetlenie ul. Pachnącej, Babiego Łata i Polnych Maków - 841 mb.
55.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Gromadzkiej w Henrykowie Urocze (do granicy z gminą Tarczyn).	60 000,00	60 000,00	59 590,30		99,3	Budowa zakończona. Wybudowano 478 mb linii oświetleniowej.
56.	Projekt + budowa oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej, ul. Turkawki i Jesiennych Liści w Jastrzębiu.	100 000,00	70 000,00	67 272,39		96,1	Projekt oświetlenia ul. Turkawki i Jesiennych Liści w trakcie opracowywania. Wybudowano oświetlenia ul. Kukułczej, Jaskółczej i Platanów -361 mb.
57.	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ceramicznej w Gołkowie.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	Budowa zakończona. Wybudowano 1127mb linii oświetleniowej.
58.	Uzupełnienie oświetlenia w ul. Dzikich Gęsi, zainstalowanie oświetlenia w ul. Czapli., Zainstalowanie oświetlenia na ul. Niedźwiedzia i Koziorożca.	28 254,00	28 254,00	19 720,00		69,8	Zakończono budowę oświetlenia ul. Dzikich Gęsi, Niedźwiedzia i Koziorożca. Opracowano projekt oświetlenia ul. Czapli oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.12

ZAŁĄCZNIK NR.....

59.	Opracowanie planu oświetlenia wzdłuż dróg gminnych Komendantów i Sybiraków (uzupełnienie istniejącego oświetlenia)	5 000,00	8 000,00	6 396,00		80,0	Opracowano projekt oświetlenia ul. Sybiraków.
60.	Projekt oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie.	0,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	100,0	Projekt w trakcie opracowywania.
61.	Projekt oświetlenia ul. Widokowej i Świętego Mikołaja w Chylicach.	0,00	8 000,00	8 000,00		100,0	Projekt w trakcie opracowywania.
62.	Projekt oświetlenia ul. Lipowej i Kwitnącej w Pilawie.	0,00	8 000,00	8 000,00		100,0	Projekt w trakcie opracowywania.
63.	Projekt oświetlenia ul. Nowinek od Uroczej do ul. Leśnej Dróżki w Zalesiu Górnym.	0,00	4 000,00	4 000,00		100,0	Projekt w trakcie opracowywania.
64.	Projekt oświetlenia ul. Jasnej w Zalesiu Górnym.	0,00	4 000,00	4 000,00		100,0	Projekt w trakcie opracowywania.
65.	Projekt oświetlenia ul. Brzechwy w Piasecznie.	0,00	8 000,00	7 000,00		87,5	Projekt w trakcie opracowywania.
66.	Projekt oświetlenia ul. Anemonów w Bogatkach.	0,00	4 000,00			0,0	Projekt w trakcie opracowywania.
67.	Projekt oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej.	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	Projekt w trakcie opracowywania.
68.	Projekt oświetlenia ul. Sójki w Bobrowcu.	0,00	4 000,00	4 000,00		100,0	Projekt w trakcie opracowywania.
69.	Projekt oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie.	0,00	7 000,00	7 000,00		100,0	Projekt w trakcie opracowywania.
70.	Projekt oświetlenia ul. Wierzbowej i Lipowej w Złotokłosie.	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0	Projekt w trakcie opracowywania.

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.12

ZAŁĄCZNIK NR.....

71.	Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Piasecznie.	0,00	72 000,00	66 456,40		92,3	Budowa zakończona. Wybudowano 520 mb linii oświetleniowej.
72.	Modernizacja oświetlenia + wymiana opraw na ul.Gwalberta i Kordiana w Gołkowie.	0,00	30 000,00	28 201,24		94,0	Zadanie zakończone.
73.	Projekt oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówcze.	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	Projekt w trakcie opracowywania.
74.	Projekt zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Zalesiu Górnym (Hubertus)	0,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	100,0	Projekt w trakcie opracowywania.
75.	Projekt zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Jazgarzewie.	0,00	8 000,00	7 000,00		87,5	Projekt w trakcie opracowywania.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO	80 000,00	84 000,00	82 562,40	14 000,00	98,3	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	84 000,00	82 562,40	14 000,00	98,3	
76.	Świetlica w Mieszkowie - wykonanie przyłącza gazu, instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej	50 000,00	50 000,00	49 207,15		98,4	Zakończono prace związane z wykonaniem kotłowni i instalacji gazowej.
77.	Projekt nowego budynku świetlicy w Runowie.	30 000,00	34 000,00	33 355,25	14 000,00	98,1	Opracowano i zatwierdzono koncepcję. Trwa opracowywanie projektu.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 960 000,00	1 948 000,00	1 945 381,45	1 140 000,00	99,9	
92601	Obiekty sportowe	1 960 000,00	1 948 000,00	1 945 381,45	1 140 000,00	99,9	

WYKONANIE INWESTYCJI OD 01.01-31.12.12

ZAŁĄCZNIK NR.....

78.	Gminny Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach - wykonanie projektu przyłącza gazu oraz kotłowni gazowej dla potrzeb instalacji c.o i c.w.	60 000,00	48 000,00	45 402,76		94,6	Roboty zakończone.
79.	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 899 978,69	1 140 000,00	100,0	Zawarto umowę z wykonawcą robót. Wybudowano drogę dojazdową wraz z odwodnieniem, parking i ustawiono część przeszkód.
	Razem	27 817 494,00	22 929 254,00	22 651 084,37	10 463 000,00	98,8	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	45 000,00	44 360,05	0,00	98,6	
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	45 000,00	44 360,05	0,00	98,6	
80.	Wykonanie dodatkowego ogrodzenia tzw.pilkochwytu	0,00	45 000,00	44 360,05		98,6	Wykonano dodatkowe ogrodzenie tzw.pilkochwyt wokół boiska "Orlik" przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie.
	OGÓŁEM	27 817 494,00	22 974 254,00	22 695 444,42	10 463 000,00	98,8	

Piaseczno, 2013-02-11

**INFORMACJA O OTRZYMANYCH I SPŁACONYCH POŻYCZKACH I KREDYTACH
wg stanu na dzień 31.12. 2012r**

Lp	Zadanie	data otrzymania	data spłaty	Bank	zadłużenie na dzień 01.01.2012r	plan spłaty w 2012r	spłacone w 2012r	pozostało do spłaty w 2012r	zadłużenie na dzień 31.12.2012r
1	Przebudowa i rozbudowa oczyszcz.ściek.w P-nie FS	30.06.08r	30.11.15r	WFOŚiGW	4 500 000,00	225 000	225 000,00	Przekazana PWiK 4 275 000 zł.	0,00
2	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	04.01.10r	13r	BGK	2 999 157,90			0,00	2 999 157,90
	Razem pożyczki:				7 499 157,90	225 000	225 000,00	0,00	2 999 157,90
3	Program gospodarki wodno-ściekowej w P-nie FS	20.05.08r	15.03.23r	BOŚ	104 648 444,96	8 525 672	8 525 672,00	0,00	96 122 772,96
	Razem kredyty:				104 648 444,96	8 525 672	8 525 672,00	0,00	96 122 772,96
Razem pożyczki i kredyty:					112 147 602,86	8 750 672	8 750 672,00	0,00	99 121 930,86

**Realizacja Funduszu Sołeckiego
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 725	26 704,49
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 725	26 704,49
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 000	13 996,32
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000	5 996,40
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	7 999,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 511	94 065,40
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 511	94 065,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 000	11 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE	11 000	11 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	9 499,41
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	9 499,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 100	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	468 867	423 629,84
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	220 119	216 800,36
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	33 254	22 958,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 494	183 871,48
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 092	58 581,13
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	59 092	58 581,13
926		KULTURA FIZYCZNA	22 500	22 476,78
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	14 500	14 476,78
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	8 000	8 000,00
Ogółem:			722 795	659 953,37