

Uchwała Budżetowa na rok 2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr 45/IV/2015
z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - **Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 309 640 333 zł,
z tego :
- a) bieżące w kwocie 294 604 661 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15 035 672 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1, nr 1a, nr 1b i nr 1c.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 351 609 198 zł
z tego :
- a) bieżące w kwocie 290 590 227 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 61 018 971 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2, nr 2a, nr 2b, nr 2c, nr 2d, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 12, nr 13 i 14.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 41 968 865 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 6 836 013 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 1 638 052 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 33 494 800 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 50 719 537 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 750 672 zł, z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 880 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1 896 845 zł.:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 950 000 zł,

- b) rezerwę celowa na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 946 845 zł.

§ 4.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 1c, nr 4**.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 2 180 000 zł. z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 042 680 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 137 320 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie 25 000 zł. na zwalczanie i zapobieganie AIDS.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 345 000 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 12**.

§ 10.

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek– z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Upoważnia się Burmistrza do:
 - a) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2015 nie może przekroczyć limitu 5 000 000 zł.
 - b) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek bankowych w kwocie 1 638 052 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 33 633 537 zł.
2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy.

Piotr Obłóza

Przewodniczący Rady

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2015
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Str. 1 z 1

Dział	Nazwa	Ogółem
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 081 200
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 050 849
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	194 482 700
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 491 618
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 259 367
851	OCHRONA ZDROWIA	1 700
852	POMOC SPOŁECZNA	9 039 153
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 991
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 063 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 123 100
	Dochody bieżące	294 604 661
	Dochody majątkowe	15 035 672
	OGÓŁEM	309 640 333

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2015
wg klasyfikacji budżetowej

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

Str. 1 z 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
1	§	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 000	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	120 000	
	§ 2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 081 200	
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 120 000	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 070 000	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 961 200	
	§ 0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	1 000 000	
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	171 200	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000	
	§ 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	2 220 000	
	§ 0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	510 000	
	§ 0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	6 000 000	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	40 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		680 000	
	71035	CMENTARZE	680 000	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	680 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 050 849	453 597
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	453 797	453 597
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	453 597	453 597
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	200	
	75023	URZĘDY GMIN	12 573 052	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000	
	§ 0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	82 000	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 400 000	
	§ 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300 000	
	§ 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	27 206	
	§ 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	35 981	
	§ 2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5	118 193	

		UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	§ 2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	70 000	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000	
	§ 0830	WPLYWY Z USŁUG	24 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655	11 655
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 655	11 655
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 655	11 655
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 000	1 000
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000	1 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	140 000	
	§ 0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	140 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	194 482 700	
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200	
	§ 0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200	
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	29 426 000	
	§ 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	27 339 000	
	§ 0320	PODATEK ROLNY	70 000	
	§ 0330	PODATEK LEŚNY	62 000	
	§ 0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	890 000	
	§ 0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000	
	§ 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000	
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 243 000	
	§ 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 628 000	
	§ 0320	PODATEK ROLNY	726 000	
	§ 0330	PODATEK LEŚNY	16 000	
	§ 0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	598 000	
	§ 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000	
	§ 0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 500 000	
	§ 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 506 500	
	§ 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 320 000	
	§ 0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	672 000	
	§ 0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 180 000	
	§ 0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	310 000	
	§ 0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	1 500	
	§ 0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 000	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	9 000	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000	
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	140 000 000	
	§ 0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	137 000 000	
	§ 0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	3 000 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	58 491 618	

	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 491 618	
	§ 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	58 491 618	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 259 367	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500	
	80104	PRZEDSZKOLA	8 231 400	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 400	
	§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 954 000	
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 276 000	
	80110	GIMNAZJA	1 857	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	400	
	§ 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	218	
	§ 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	1 239	
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	100	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 510	
	§ 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	3 676	
	§ 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	20 834	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700	1 700
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700	700
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700	700
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000	1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	9 039 153	7 487 723
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	
	§ 0830	WPLYWY Z USŁUG	100 000	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 449 000	7 393 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	7 393 000	7 393 000
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 000	
	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	94 800	23 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	23 000	23 000
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	71 800	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	164 500	
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	164 500	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 123	2 123

	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 123	2 123
	85216	ZASIŁKI STAŁE	607 000	
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	607 000	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	316 800	800
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500	
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	800	800
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 500	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	204 930	68 800
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	136 000	
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	68 800	68 800
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	130	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		94 991	
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	94 991	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	94 991	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 063 000	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	11 708 000	
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	11 700 000	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	8 000	
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	345 000	
	§ 0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	3 000	
	§ 0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	340 000	
926	KULTURA FIZYCZNA		1 123 100	
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 123 100	
	§ 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	320 000	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	770 000	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 500	
	§ 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 600	
Dochody bieżące			294 604 661	
Dochody majątkowe			15 035 672	
OGÓŁEM			309 640 333	7 955 675

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2015

Dochody według ważniejszych źródeł powstawania

Str. 1 z 4

Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2015
1	2
1 Dochody Gminy	233 377 893
a) z ustawy	233 377 893
b) z porozumień	
1.1 Podatki Gminy	40 329 000
a) z ustawy	40 329 000
b) z porozumień	
1.1.1 Podatek od nieruchomości	37 967 000
a) z ustawy	37 967 000
b) z porozumień	
1.1.2 Podatek rolny	796 000
a) z ustawy	796 000
b) z porozumień	
1.1.3 Podatek leśny	78 000
a) z ustawy	78 000
b) z porozumień	
1.1.4 Podatek od środków transportu	1 488 000
a) z ustawy	1 488 000
b) z porozumień	
1.2 Podatki przekazane przez US	12 400 000
a) z ustawy	12 400 000
b) z porozumień	
1.2.1 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000
a) z ustawy	300 000
b) z porozumień	
1.2.2 Podatek od spadków i darowizn	600 000
a) z ustawy	600 000
b) z porozumień	
1.2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000
a) z ustawy	8 500 000
b) z porozumień	
1.2.4 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000
a) z ustawy	3 000 000
b) z porozumień	
1.3 Podatki z Ministerstwa Finansów	137 000 000
a) z ustawy	137 000 000
b) z porozumień	
1.3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	137 000 000
a) z ustawy	137 000 000
b) z porozumień	
1.4 Wpływy z opłat, grzywien, kar	17 686 491
a) z ustawy	17 686 491
b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2015
1		2
1.4.1	Oplata skarbowa	1 320 000
	a) z ustawy	1 320 000
	b) z porozumień	
1.4.2	Oplata targowa	672 000
	a) z ustawy	672 000
	b) z porozumień	
1.4.3	Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 000 000
	a) z ustawy	1 000 000
	b) z porozumień	
1.4.4	Oplata za zezwolenia alkoholowe	2 180 000
	a) z ustawy	2 180 000
	b) z porozumień	
1.4.5	Grzywny, kary, mandaty	155 500
	a) z ustawy	155 500
	b) z porozumień	
1.4.6	Wpływy z różnych opłat	12 358 991
	a) z ustawy	12 358 991
	b) z porozumień	
1.4.6.1	<i>Oplaty planistyczne</i>	170 000
	a) z ustawy	170 000
	b) z porozumień	
1.4.6.2	<i>Oplaty prolongacyjne</i>	5 000
	a) z ustawy	5 000
	b) z porozumień	
1.4.6.3	<i>Oplaty różne</i>	12 089 000
	a) z ustawy	12 089 000
	b) z porozumień	
1.4.6.4	<i>Oplaty różne - jednostki budżetowe</i>	94 991
	a) z ustawy	94 991
	b) z porozumień	
1.5	Dochody z najmu i dzierżaw	1 620 000
	a) z ustawy	1 620 000
	b) z porozumień	
1.5.1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 620 000
	a) z ustawy	1 620 000
	b) z porozumień	
1.5.1.1	<i>Dzierżawa gruntów</i>	1 200 000
	a) z ustawy	1 200 000
	b) z porozumień	
1.5.1.2	<i>Dzierżawa magazynów</i>	100 000
	a) z ustawy	100 000
	b) z porozumień	
1.5.1.3	<i>Dochody z najmu i dzierżawy jednostek budżetowych</i>	320 000
	a) z ustawy	320 000
	b) z porozumień	
1.6	Odsetki	3 746 600
	a) z ustawy	3 746 600
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2015
1		2
1.6.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	339 200
	a) z ustawy	339 200
	b) z porozumień	
1.6.2	Pozostałe odsetki	3 407 400
	a) z ustawy	3 407 400
	b) z porozumień	
1.7	Pozostałe dochody	20 595 802
	a) z ustawy	20 595 802
	b) z porozumień	
1.7.1	Wpływy z usług	5 133 800
	a) z ustawy	5 133 800
	b) z porozumień	
1.7.1.1	Czynsze za lokale mieszkalne	2 070 000
	a) z ustawy	2 070 000
	b) z porozumień	
1.7.1.2	Wpływy z cmentarza komunalnego	680 000
	a) z ustawy	680 000
	b) z porozumień	
1.7.1.3	Najem lokali użytkowych	921 200
	a) z ustawy	921 200
	b) z porozumień	
1.7.1.4	Pozostałe wpływy: reklamy, dokumentacja przetargowa, zwrot za rozmowy telefoniczne, pozostałe dzierżawy	116 000
	a) z ustawy	116 000
	b) z porozumień	
1.7.1.5	Pozostałe wpływy - jednostki budżetowe	1 036 600
	a) z ustawy	1 036 600
	b) z porozumień	
1.7.1.6	Wpływy z zajęcia pasa drogi	310 000
	a) z ustawy	310 000
	b) z porozumień	
1.7.2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 510 000
	a) z ustawy	6 510 000
	b) z porozumień	
1.7.2.1	Gruntów	6 510 000
	a) z ustawy	6 510 000
	b) z porozumień	
1.7.3	Dochody różne	8 952 002
	a) z ustawy	8 952 002
	b) z porozumień	
1.7.3.1	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 330
	a) z ustawy	56 330
	b) z porozumień	
1.7.3.2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	70 000
	a) z ustawy	70 000
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2015
1		2
1.7.3.3	Dochody ze zbycia praw majątkowych	8 525 672
	a) z ustawy	8 525 672
	b) z porozumień	
1.7.3.4	Dochody z tytułu podatku VAT	300 000
	a) z ustawy	300 000
	b) z porozumień	
2	Transfery	76 262 440
	a) z ustawy	76 262 440
	b) z porozumień	
2.1	Subwencje	58 491 618
	a) z ustawy	58 491 618
	b) z porozumień	
2.1.1	Subwencja oświatowa	58 491 618
	a) z ustawy	58 491 618
	b) z porozumień	
2.2	Dotacje	17 770 822
	a) z ustawy	17 770 822
	b) z porozumień	
2.2.1	Dotacje celowe	7 955 675
	a) z ustawy	7 955 675
	b) z porozumień	
2.2.1.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych ustawami	7 955 675
	a) z ustawy	7 955 675
	b) z porozumień	
2.2.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 533 800
	a) z ustawy	6 533 800
	b) z porozumień	
2.2.3	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 074 000
	a) z ustawy	3 074 000
	b) z porozumień	
2.2.4	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	207 347
	a) z ustawy	207 347
	b) z porozumień	
Dochody bieżące		294 604 661
Dochody majątkowe		15 035 672
DOCHODY OGÓŁEM		309 640 333

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	6 533 800
			OGÓŁEM GMINA	6 533 800
				6 533 800
			1. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ	6 533 800
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 276 000
	80104		PRZEDSZKOLA	5 276 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 276 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 257 800
	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	71 800
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	71 800
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	164 500
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	164 500
	85216		ZASIŁKI STAŁE	607 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	607 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	314 500
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 500
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2015
wg działów klasyfikacji budżetowej

Strona 1 z 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
		Ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 300,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 060,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 350 871,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 097 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 316 768,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 377 043,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 128 284,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 050 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 811 510,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 464 695,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 985 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	19 165 935,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	770 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 285 632,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 534 765,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 921 950,00
926	KULTURA FIZYCZNA	9 290 130,00
RAZEM		351 609 198,00
<i>w tym :</i>		
wydatki bieżące		290 590 227,00
wydatki majątkowe		61 018 971,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2015
wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

Strona 1 z 13

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		23 300,00
	01030	IZBY ROLNICZE	20 000,00
	2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	20 000,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 300,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		9 060,00
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	9 060,00
	6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 060,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		15 000,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	15 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		40 350 871,00
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 020 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	110 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 850 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 916 091,00
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 756 091,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 500 000,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 500 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 914 780,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 598 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 114 680,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 157 100,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	25 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 097 300,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 649 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	740 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420 500,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	230 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	28 070 900,00
	4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	120 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 837 000,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 350 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 003 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 830 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 900,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243 500,00
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	85 000,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	47 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 316 768,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	422 268,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 650,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 740,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	316 878,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	493 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	93 000,00
	71035	CMENTARZE	401 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 377 043,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	965 209,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	625 800,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 109,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 300,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00
	75022	RADY GMIN	582 110,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	565 960,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750,00
	75023	URZĘDY GMIN	21 104 732,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 417,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 733 000,00
	4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 920,00
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 402,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	941 000,00
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	18 000,00
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 784,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 372 270,00
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 584,00
	4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	329,00
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	828,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	338 150,00
	4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46,00
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	374,00
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	248 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	417 000,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 200,00
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 400,00
	4260	ZAKUP ENERGII	351 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 181,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 074 400,00
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 951,00
	4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 898,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	134 100,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	290 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	32 600,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	78 400,00
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	156 567,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	332 031,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	300 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	128 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	72 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	340 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	929 902,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 800,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135 298,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	641 304,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	55 000,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 090,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	230 400,00
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	52 100,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 210,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	850,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 300,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 300,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 300,00
	6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 630,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 655,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 820,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 690,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	145,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 128 284,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	116 000,00
	3000	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	80 000,00
	6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	36 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 395 084,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	42 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	155 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 384,00
	4260	ZAKUP ENERGII	190 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 200,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 555 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 500,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 949 200,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	62 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 394 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	100 300,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	247 600,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 300,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 000,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	592 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 050 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 050 000,00
	8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	50 000,00
	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 000 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 811 510,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 776 845,00
	4810	REZERWY	2 776 845,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 034 665,00
	2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	2 034 665,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 464 695,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	73 469 329,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 138 094,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	769 172,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	781 299,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 666 901,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 977 410,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 167 393,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	736 484,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96 327,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 100,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	940 679,00
	4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	245 575,00
	4260	ZAKUP ENERGII	2 562 654,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600 750,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 585,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	939 215,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	86 510,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	177 120,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 325,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	97 425,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 494 496,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 240,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	45 575,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 804 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 511 697,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	49 687,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	40 462,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 033 678,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 882,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	183 093,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 304,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 600,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 991,00
	80104	PRZEDSZKOLA	56 242 099,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	25 613 591,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	11 918 695,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	87 297,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 010 430,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	699 713,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 656 358,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	236 074,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 948,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	177 845,00
	4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	6 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	716 712,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	257 070,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 100,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	257 960,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000 000,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	26 510,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 295,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	24 400,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	445 219,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 440,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 410,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	955 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 532,00
	80110	GIMNAZJA	24 124 141,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	857 463,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	374 698,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 599 154,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 167 608,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 742 298,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	390 847,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	53 842,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 041,00
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 354,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	481 175,00
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62,00
	4247	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	10 000,00
	4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	125 725,00
	4260	ZAKUP ENERGII	1 145 050,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	313 800,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 100,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 177,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	352 980,00
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	50 190,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 595,00
	4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	12 000,00
	4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 850,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	700 531,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 470,00
	4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 475,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	570 000,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 918 854,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 918 854,00
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 224 912,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6 600,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 088 525,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	147 598,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	367 261,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 340,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 600,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	186 249,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 400,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	9 300,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	136 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 039,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	452 711,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 125,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 875,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	387 711,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	2 980 285,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 650,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 079 104,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	135 425,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	373 707,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 265,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 300,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 580,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 800,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 640,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 350,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 664,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 700,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 667,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	52 428,00
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 228,00
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	217,00
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	175,00
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 738,00
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 013,00
	4247	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	2 253,00
	4249	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	398,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 683,00
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	297,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	325 206,00
851	OCHRONA ZDROWIA		2 985 300,00
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	608 600,00
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	558 600,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00
	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	50 000,00
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	25 000,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	137 320,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 820,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 500,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 042 680,00
	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	85 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 500,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	453 217,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 726,00
	4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 317 580,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 401,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	77 040,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 116,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	700,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	696,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	19 165 935,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 775 000,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 775 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	150 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	150 000,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	99 741,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 700,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 500,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 900,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 641,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 673 183,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 873 669,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 020 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 500,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	480 200,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 590,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 524,00
	4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 700,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 500,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00
	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	109 800,00
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	109 800,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 017 500,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	987 500,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	872 123,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	872 123,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	869 200,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	869 200,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 080 300,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	788,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 510 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	195 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	475 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 512,00
	4260	ZAKUP ENERGII	47 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	19 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	403 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 500,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	924 000,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	854 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	595 088,00
	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	75 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	305 388,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 600,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	900,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 100,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	9 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	770 000,00
	85305	ŻŁOBKI	645 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	645 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 000,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	125 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 285 632,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 711 817,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	114 350,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 419 672,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	234 910,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	644 087,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	91 669,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 015,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	195 114,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	573 815,00
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	563 315,00
	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		31 534 765,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	387 100,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	387 100,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	13 959 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	656 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 300,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 700,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 700,00
	4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 942 100,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 900,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	32 400,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 032 500,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 737 918,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 200,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	430 350,00
	4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	268 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 456 968,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	577 400,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 350 680,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 680,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	125 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	405 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	405 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 586 899,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	4 116 300,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	628 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	767 599,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 983 168,00
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 000,00
	2900	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	78 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 704,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	276 500,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 668 528,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 707 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	63 500,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 921 950,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 811 950,00
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 621 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 950,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 860 000,00
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 840 000,00
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00
	92118	MUŻEA	100 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	150 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		9 290 130,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 563 680,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 680,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	205 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 355 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 211 700,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00
	3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00
	3250	STYPENDIA RÓŻNE	250 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 865 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	149 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	356 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 000,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	360 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	973 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	270 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	352 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	17 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 500,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 200,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00
	6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	10 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 514 750,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 500 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 750,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00
R A Z E M			351 609 198,00
w tym :			
wydatki bieżące			290 590 227,00
wydatki majątkowe			61 018 971,00

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2015**

Strona 1 z 1

Dział	Treść	Plan wydatków na rok 2015				
		Ogółem	Wydatki bieżące	w tym		Zadania i zakupy inwestycyjne
				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 300,00	23 300,00	800,00		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 060,00				9 060,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 350 871,00	20 818 771,00	20 000,00		19 532 100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 097 300,00	22 264 300,00			7 833 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 316 768,00	1 316 768,00	83 390,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 377 043,00	23 941 413,00	17 643 389,00	453 597,00	435 630,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655,00	11 655,00	11 655,00	11 655,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 128 284,00	3 524 784,00	1 941 200,00	1 000,00	2 603 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 050 000,00	4 050 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 811 510,00	4 811 510,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 464 695,00	139 969 463,00	72 727 052,00		24 495 232,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 985 300,00	2 985 300,00	523 853,00	1 700,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	19 165 935,00	19 165 935,00	5 020 390,00	7 487 723,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	770 000,00	770 000,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 285 632,00	5 285 632,00	4 390 338,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 534 765,00	27 165 266,00	996 340,00		4 369 499,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 921 950,00	6 611 000,00			310 950,00
926	KULTURA FIZYCZNA	9 290 130,00	7 860 130,00	2 786 750,00		1 430 000,00
	RAZEM	351 609 198,00	290 590 227,00	106 145 157,00	7 955 675,00	61 018 971,00

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH W 2015 ROKU.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydutki
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	13 309 627
			OGÓŁEM GMINA	13 309 627
			NDF	13 309 627
			1. BIURO RADY MIEJSKIEJ	565 960
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	565 960
	75022		RADY GMIN	565 960
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	565 960
			2. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	274 000
926			KULTURA FIZYCZNA	274 000
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	274 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	250 000
			3. MIEJSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 379 575
852			POMOC SPOŁECZNA	3 109 575
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	150 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	150 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	987 500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	987 500
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	872 123
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	872 123
	85216		ZASIŁKI STAŁE	869 200
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	869 200
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 788
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	788
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 964
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	215 964
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 000
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	270 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	259 500
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500
			4. REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	42 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 000
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	42 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	42 000
			5. STRAŻ MIEJSKA	62 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 000
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	62 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	62 000
			6. WYDZIAŁ KADR I ADMINISTRACJI	106 424
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000
	75023		URZĘDY GMIN	15 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000
852			POMOC SPOŁECZNA	91 424

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 424
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	89 424
			7. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ	230 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 400
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 400
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	230 400
			8. WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH	6 873 669
852			POMOC SPOŁECZNA	6 873 669
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 873 669
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 873 669
			9. ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	1 775 599
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 357 434
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	781 299
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	781 299
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	40 462
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	40 462
	80104		PRZEDSZKOLA	87 297
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	87 297
	80110		GIMNAZJA	374 698
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	374 698
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	6 600
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6 600
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	14 650
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 650
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 428
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	52 428
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	418 165
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	114 350
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	114 350
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	303 815
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	303 815

**OBSŁUGA DŁUGU GMINY PIASECZNO
W ROKU 2015**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	4 050 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 050 000
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2015**

Str. 1 z 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	§		4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		453 597,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	453 597,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	349 971,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 164,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 173,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 289,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		11 655,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 655,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 820,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 690,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	145,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		1 700,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	700,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	696,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184,00
852	POMOC SPOŁECZNA		7 487 723,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 393 000,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 873 669,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	163 107,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	335 000,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	524,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00
	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	23 000,00
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	23 000,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 123,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 123,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	788,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	68 800,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 800,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00
OGÓLEM			7 955 675,00

**DOTACJE CELOWE PRYZNANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2015 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 276 000
	80104		Przedszkola	5 276 000
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 276 000
852			Pomoc społeczna	1 257 800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	71 800
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	164 500
		3110	świadczenia społeczne	164 500
	85216		Zasiłki stałe	607 000
		3110	świadczenia społeczne	607 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	314 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	13 000
		4440	odpisy na ZFŚS	2 500
	85295		Pozostała działalność	100 000
		3110	świadczenia społeczne	100 000
RAZEM:				6 533 800

Załącznik nr 5
do uchwały nr 45/IV/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 30.01.2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski			9 060	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			8 032 091	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			500 000	Dopłata do biletów "KARTA DUŻEJ RODZINY 4+"
600	60004	2310	Gmina Prażmów			224 000	Wykonanie transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Gminą Prażmów
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 500 000	Budowa ul. Cyranecki w Józefostawiu, budowa chodników na ul. Sielskiej w Siedliskach, ul. Gościńiec w Woli Gołkowskiej, ul. Lipowa w Głoskowie, projekt modernizacji ul. Jana Pawła II w Piasecznie od ul. Dworcowej do Orężnej
600	60016	6300	Gmina Konstancin-Jeziorna			25 000	Kompleksowy projekt budowy ul. Działkowej
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski			15 630	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO
851	85121	2800	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego			558 600	Wspieranie zadań z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stomatologicznego. Realizacja programów zdrowotnych w placówkach oświatowych.
851	85131	2800	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego			50 000	Wspieranie zadań z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stomatologicznego. Realizacja programów zdrowotnych w placówkach oświatowych.
900	90095	2710	Województwo Mazowieckie			8 000	Dotacja przeznaczona na działania edukacyjne
921	92109	2480	Centrum Kultury	4 621 000			
921	92109	6220	Centrum Kultury			150 950	Dotacja przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	1 840 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			20 000	Dotacja przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 138 094			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	769 172			
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 687			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 613 591			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	11 918 695			
801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 463			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			25 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			85 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			70 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			75 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			125 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
900	90005	6230	Dotacja celowa przeznaczona na likwidację niskiej emisji			80 000	Wymiana kotłów węglowych na gazowe
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			150 000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			2 500 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Ogółem:				51 807 702	0	14 353 331	

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 2015

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	
1	2	3	4	5	6
	150				9 060
Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa		15011			9 060
			663	9	9 060
	750				317 944
Prom		75023			154 500
			401	8	1 920
			411	8	329
			412	8	46
			430	8	115 898
			401	9	591
			411	9	100
			412	9	14
			430	9	35 602
Europe Direct		75023			105 484
			401	7	40 417
			411	7	5 784
			412	7	828
			417	7	1 000
			421	7	11 200
			430	7	25 200
			401	9	5 811
			411	9	2 484
			412	9	360
			421	9	5 400
			430	9	7 000
Plany gospodarki niskoemisyjnej		75023			42 330
			430	7	35 981
			430	9	6 349
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach		75095			15 630
			663	9	15 630
	801				117 823
Erasmus plus		80110			103 333
			417	7	4 333
			421	7	30 000
			424	7	10 000
			430	7	40 000
			442	7	12 000
			443	7	2 000
			470	7	5 000
Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami		80110			1 457

			417	7	708
			421	7	354
			430	7	177
			417	9	125
			421	9	62
			430	9	31
Moja przyszłość		80195			13 033
			411	7	1 228
			412	7	175
			417	7	5 738
			424	7	2 253
			430	7	1 683
			411	9	217
			412	9	31
			417	9	1 013
			424	9	398
			430	9	297
RAZEM:					444 827

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH GMINY PIASECZNO NA ROK 2015

Str. 1 z 6

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 170 000,00
2	600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		6 170 000,00
3	600	60016	4270	Remont ul. Traugutta, Piaseczno.	IT	330 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			Remont ul. Traugutta - pomiędzy ul. Norwida i ul. M Konopnickiej w Piasecznie - nakładka asfaltowa.		
4	600	60016	4270	Remont ul. Batorego, Piaseczno.	IT	170 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			Remont ul. Batorego, Piaseczno - nakładka asfaltowa.		
5	600	60016	4270	Modernizacja ul. Szerokiej w Zalesiu Górnym.	IT	420 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			Modernizacja ul. Szerokiej w Zalesiu Górnym - 420.000,00 zł.		
6	600	60016	4270	Modernizacja ul. Morcinka w Piasecznie.	IT	490 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			Modernizacja ul. Morcinka w Piasecznie - 490.000,00zł.		
7	600	60016	4270	Zakup tłucznia dla sołectw.	IT	250 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			Zakup tłucznia dla sołectw - 250.000,00 zł.		
8	600	60016	4270	Remont ul. Przeskok, Zalesie Górne.	IT	90 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			Remont ul. Przeskok - przedłużenie ul. Piękną do ul. Młodej Wilczą w Zalesiu Górnym - nakładka asfaltowa.		
9	600	60016	4270	Remont ul. Przebudzenia Wiosny, Zalesie Górne.	IT	350 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			Remont ul. Przebudzenia Wiosny -pomiędzy ul. Jastrzębi Lot i ul. Pionierów w Zalesiu Górnym -nakładka asfaltowa.		
10	600	60016	4270	Kontynuacja remontu ul. Pracka -Wronia w Henryków Urocze.	IT	250 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			Kontynuacja remontu ul. Pracka -Wronia w Henryków Urocze.		

11	600	60016	4270	Remont ul. Widokowej w Bąkówcze.	IT	55 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Remont ul. Widokowej w Bąkówcze - nakładka asfaltowa.						
12	600	60016	4270	Remont ul.Szklarniowa i Traktowa, Mieszkowo.	IT	140 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Remont ul.Szklarniowa i Traktowa, Mieszkowo - nakładka asfaltowa.						
13	600	60016	4270	Remont, ul.Płaczącej Wierzby,ul. Piesza i ul. Pszczela Wola Gołkowska.	IT	170 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Remont, ul.Płaczącej Wierzby,ul. Piesza i ul. Pszczela Wola Gołkowska - utwardzenie tłuczniem wraz z odwodnieniem.						
14	600	60016	4270	Remont, ul. Zawadzka Wólka Pracka.	IT	180 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Remont, ul.Zawadzka Wólka Pracka -nakładka asfaltowa.						
15	600	60016	4270	Remont, ul. Pachnąca, Baszkówka.	IT	55 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Remont, ul. Pachnąca, Baszkówka - nakładka asfaltowa.						
16	600	60016	4270	Remont, ul. Słoneczna, Szczaki.	IT	200 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Remont ul. Słoneczna, Szczaki - nakładka asfaltowa.						
17	600	60016	4270	Remont, ul. Wierzbowa, Żabieniec.	IT	380 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Remont, ul. Wierzbowa, Żabieniec - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.						
18	600	60016	4270	Remont ul. Kolejowa, Żabieniec.	IT	140 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Remont ul. Kolejowa, Żabieniec- nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.						
19	600	60016	4270	Remont ul.Leśna, Żabieniec.	IT	300 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Remont ul.Leśna, Żabieniec - nakładka asfaltowa.						
20	600	60016	4270	Remont ul. Gałczyńskiego, Piaseczno	IT	200 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Remont ul. Gałczyńskiego, Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.						
21	600	60016	4270	Remont mostu w Gołkowie.	IT	50 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						

	1	1		Remont mostu w Gołkowie.		
22	600	60016	4270	Remont ul. Żurawia i Karmazynowa, Głosków Wieś.	IT	770 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Żurawia i ul. Karmazynowa, Głosków Wieś -nakładka asfaltowa wraz z odwodnieniem.		
23	600	60016	4270	Remont chodników na terenie osiedla przy ul. Szkolnej w Piasecznie.	IT	300 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont chodników na terenie osiedla przy ul. Szkolnej w Piasecznie.		
24	600	60016	4270	Remont ul. Zielna ,Piaseczno/Kamionka.	IT	580 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Zielna Piaseczno/Kamionka - nakładka asfaltowa lub kostka wraz z przykanalikami.		
25	600	60016	4270	Remont chodnika ul. 3 Maja, Piaseczno	IT	300 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont chodnika ul. 3 Maja, Piaseczno		
26	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		600 000,00
27	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		600 000,00
28	700	70005	4270	Budynki mieszkalne-prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie-budowlanym, sanitarnym i elektrycznym.	INW	140 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Budynki mieszkalne-prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie-budowlanym, sanitarnym i elektrycznym.		
	-					
29	700	70005	4270	ul.Leśna 45-prace remontowe w budynku	INW	20 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		ul.Leśna 45-prace remontowe w budynku		
	-					
30	700	70005	4270	Budynki mieszkalne-konserwacja w budynkach mieszkalnych.	INW	180 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Budynki mieszkalne-konserwacja w budynkach mieszkalnych.		
31	700	70005	4270	Budynki komunalne-projekt i wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej.	INW	20 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Budynki komunalne-projekt i wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej.		
	-					
32	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym -	INW	140 000,00

				prace budowlane, sanitarne i elektryczne.		
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace budowlane, sanitarne i elektryczne.		
	-					
33	700	70005	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	INW	40 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.		
	-					
34	700	70005	4270	Budynki mieszkalne-Remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.	INW	20 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Budynki mieszkalne-Remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.		
	-					
35	700	70005	4270	Budynki mieszkalne-Wymiana stolarki okiennej.	INW	40 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Budynki mieszkalne-Wymiana stolarki okiennej.		
	-					
36	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		149 000,00
37	801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		15 500,00
38	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w Głogowie, ul.Millenium 76 - prace remontowe w budynku.	INW	12 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Szkoła Podstawowa w Głogowie, ul.Millenium 76 - prace remontowe w budynku.		
	-					
39	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie, ul.Szkolna 18 - prace remontowe w budynku.	INW	3 500,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie, ul.Szkolna 18 - prace remontowe w budynku.		
	-					
40	801	80104		PRZEDSZKOLA		49 000,00
41	801	80104	4270	Przedszkole nr 3 w Piasecznie, ul.Jaworowa 4 - prace remontowe w budynku.	INW	3 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Przedszkole nr 3 w Piasecznie, ul.Jaworowa 4 - prace remontowe w budynku.		
	-					
42	801	80104	4270	Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul.Fabryczna 13 - prace remontowe w budynku.	INW	3 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul.Fabryczna 13 - prace remontowe w budynku.		
	-					
43	801	80104	4270	Przedszkole nr 5 w Piasecznie, ul.Szkolna 18 - konserwacja placu zabaw i prace remontowe w budynku.	INW	27 000,00
zakres rzeczowy						

Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Przedszkole nr 5 w Piasecznie, ul.Szkolna 18 - konserwacja placu zabaw i prace remontowe w budynku.			
44	801	80104	4270	Przedszkole nr 6 w Głogowie, ul.Parkowa 8 - prace remontowe w budynku.	INW	5 500,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Przedszkole nr 6 w Głogowie, ul.Parkowa 8 - prace remontowe w budynku.			
45	801	80104	4270	Przedszkole nr 1 w Piasecznie, ul.Kauna 4 - prace remontowe w budynku.	INW	10 500,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Przedszkole nr 1 w Piasecznie, ul.Kauna 4 - prace remontowe w budynku.			
46	801	80110		GIMNAZJA		84 500,00
47	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach, ul.Dworska 2 - prace remontowe w budynku.	INW	10 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Zespół Szkół Publicznych w Chylicach, ul.Dworska 2 - prace remontowe w budynku.			
48	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie, ul.Szkolna 10 - prace remontowe w budynku.	INW	2 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie, ul.Szkolna 10 - prace remontowe w budynku.			
49	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu, ul.Kameralna 11 - renowacja podłóg, naprawa systemu drenarskiego, inne prace remontowe w budynku.	INW	60 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu, ul.Kameralna 11 - renowacja podłóg, naprawa systemu drenarskiego, inne prace remontowe w budynku.			
50	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie, ul.Główna 50 - prace remontowe w budynku.	INW	12 500,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie, ul.Główna 50 - prace remontowe w budynku.			
51	851			OCHRONA ZDROWIA		50 000,00
52	851	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE		50 000,00
53	851	85121	4270	Remonty placówek WOZ.	INW	50 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remonty placówek WOZ.			
-						
54	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		400 000,00
55	900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		400 000,00
56	900	90095	4270	Odwodnienie wsi Baszkówka - kontynuacja.	IT	40 000,00
zakres rzeczowy						

Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Odwodnienie wsi Baszkówka - kontynuacja.			
57	900	90095	4270	Konserwacja rowu we wsi Wola Gołkowska służąca odwodnieniu dróg gminnych.	IT	60 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Konserwacja rowu we wsi Wola Gołkowska służąca odwodnieniu dróg gminnych - odmulenie i wycięcie krzewów w Woli Gołkowskiej w środkowym rowie oraz przedłużenie przepustu od ul. Jeżynową.			
58	900	90095	4270	Odwodnienie, ul. Okrężnej Piaseczno.	IT	150 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Odwodnienie, ul. Okrężnej Piaseczno.			
59	900	90095	4270	Odwodnienie, ul. Zaleśna, Piaseczno.	IT	150 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Odwodnienie, ul. Zaleśna, Piaseczno.			
60	926			KULTURA FIZYCZNA		325 000,00
61	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE		205 000,00
62	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.	GOSIR	145 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.			
63	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	GOSIR	60 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.			
64	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		120 000,00
65	926	92604	4270	Stadion miejski - remont drogi wewnętrznej i parkingu.	GOSIR	60 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Stadion miejski - remont drogi wewnętrznej i parkingu.			
66	926	92604	4270	Stadion miejski - remont sali rekreacyjnej z zapleczem.	GOSIR	60 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Stadion miejski - remont sali rekreacyjnej z zapleczem.			
OGÓLEM						7 694 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2015

Str. 1 z 8

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2015r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			47 102 614,00	9 477 354,00	18 007 100,00
		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			4 078 000,00	1 228 000,00	2 850 000,00
1	600	60002	605	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	INW	2011-2015	4 028 000,00	1 228 000,00	2 800 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 800 000,00
				Środki własne			2 800 000,00		2 800 000,00
2	600	60002	605	Modernizacja budynku kolejki wąskotorowej pod kątem hali widowiskowej.	INW	2015	50 000,00		50 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			43 024 614,00	8 249 354,00	15 157 100,00
3	600	60016	605	PRZEBUDOWA ULICY SZPITALNEJ NA ODCINKU OD ULICY SIENKIEWICZA DO ULICY 2KDD, ULICA 2 KDD NA ODCINKU OD ULICY SZPITALNEJ DO ULICY MICKIEWICZA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM I DALEJ DO ALEI KALIN O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OKOŁO 900 M WRAZ Z ODWODNIENIEM (PROJEKT).	IT	2014-2015	50 000,00		50 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
4	600	60016	605	Opracowanie projektu ciągu pieszo rowerowego na przedłużeniu ulicy Kombatantów od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu dl. ok. 560 m wraz z projektem mostku nad Kanałem Jeziorki	IT	2014-2015	20 000,00		20 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					20 000,00
				Środki własne			20 000,00		20 000,00
5	600	60016	605	Opracowanie projektu i budowy 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.	IT	2006-2015	660 211,00	510 211,00	150 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					150 000,00
				Środki własne			150 000,00		150 000,00
6	600	60016	605	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie.	INW	2015-2017	2 100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
7	600	60016	605	UL. JULIANOWSKA- PROJEKT + BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA OD UL. PRZESMYCKIEGO W PIASECZNIE DO UL. KAMERALNEJ W JÓZEFOSŁAWIU ORAZ FRAGMENTU UL. KOMBATANTÓW O DŁ.OK.100 M W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. JULIANOWSKĄ-REALIZACJA ETAPOWA (ETAP I,II,III,IV,V)	IT	2009-2015	4 689 596,00	2 689 596,00	2 000 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 000 000,00
				Środki własne			2 000 000,00		2 000 000,00
8	600	60016	605	AL. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów.	IT	2009-2015	3 590 359,00	1 190 359,00	2 400 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 400 000,00
				Środki własne			2 400 000,00		2 400 000,00
9	600	60016	605	UL. GEODETÓW-PRZEBUDOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ OD UL. PUŁAWSKIEJ DO UL. JULIANOWSKIEJ,KANAŁU DESZCZ. W UL. GRANITOWEJ I RUBINOWEJ, OŚWIETLENIE I MONITORING UL. GRANITOWEJ ORAZ PROJEKT UL.ENERGETYCZNEJ OD UL. GEODETÓW DO UL. RUBINOWEJ.	IT	2014-2018	7 380 000,00	20 000,00	400 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2015r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					400 000,00
				Środki własne			400 000,00		400 000,00
10	600	60016	605	Ul. Młeczarska w Piasecznie na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140m. (projekt).	IT	2010-2015	4 830 871,00	506 871,00	4 324 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					4 324 000,00
				Środki własne			4 324 000,00		4 324 000,00
11	600	60016	605	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sadu do wlotu do kanłu otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok. 180m.+budowa	IT	2011-2015	2 953 086,00	353 086,00	2 600 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					2 600 000,00
				Środki własne			2 600 000,00		2 600 000,00
12	600	60016	605	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa.	IT	2011-2015	2 682 000,00	2 402 000,00	280 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					280 000,00
				Środki własne			280 000,00		280 000,00
13	600	60016	605	PROJEKT I BUDOWA UL. WILANOWSKIEJ W JÓZEFOSŁAWIU NA ODC. OD UL. DZIAŁKOWEJ DO UL. UROCZEJ WRAZ Z CHODNIKAMI I OŚWIETLENIEM O DŁ. OK. 900 M. ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO	IT	2012-2016	2 288 600,00	88 600,00	1 200 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					1 200 000,00
				Środki własne			1 200 000,00		1 200 000,00
14	600	60016	605	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i ul. Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe +budowa.	IT	2012-2016	1 700 000,00	74 840,00	50 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
15	600	60016	605	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów.	IT	2012-2016	496 900,00	98 900,00	265 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					265 000,00
				Środki własne			265 000,00		265 000,00
16	600	60016	605	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od Sinych Mgieł dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	IT	2013-2015	90 000,00	60 000,00	30 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					30 000,00
				Środki własne			30 000,00		30 000,00
17	600	60016	605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o dł 2 km wraz z odwodnieniem.	IT	2012-2018	8 000 000,00	30 000,00	210 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					210 000,00
				Środki własne			210 000,00		210 000,00
18	600	60016	605	ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. ok. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt).	IT	2013-2015	144 637,00	54 637,00	90 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					90 000,00
				Środki własne			90 000,00		90 000,00
19	600	60016	605	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych	IT	2014-2015	380 000,00	20 000,00	360 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2015r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sp.fin.	0	wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowaniem układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32c w Piasecznie.				360 000,00
					FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				
					Środki własne		360 000,00		360 000,00
20	600	60016	605	Koncepcja budowy ulicy Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt.	IT	2014-2016	195 000,00	15 000,00	40 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				40 000,00
					Środki własne		40 000,00		40 000,00
21	600	60016	605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu.	IT	2014-2015	130 000,00	20 000,00	110 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				110 000,00
					Środki własne		110 000,00		110 000,00
22	600	60016	605	PROJEKT BUDOWY UL. ŻYTNIJ NA ODC. OD UL. JARZĄBKA DO UL. NADARZYŃSKIEJ W PIASECZNI	IT	2014-2015	80 000,00	10 500,00	69 500,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				69 500,00
					Środki własne		69 500,00		69 500,00
23	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie.	IT	2014-2015	121 000,00	17 400,00	103 600,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				103 600,00
					Środki własne		103 600,00		103 600,00
24	600	60016	605	OPRACOWANIE KONCEPCJI UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM W OBSZARZE ULIC: BERBERYSOWA I IRYŚÓW W PIASECZNI	IT	2014-2015	40 000,00	10 000,00	30 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				30 000,00
					Środki własne		30 000,00		30 000,00
25	600	60016	605	PROJEKT SKRZYŻOWANIA UL. RYBNEJ Z UL. GOŚCINIEC WOLA GOŁKOWSKA/ROBERCIN	IT	2014-2015	65 000,00	10 000,00	55 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				55 000,00
					Środki własne		55 000,00		55 000,00
26	600	60016	605	Opracowanie projektu budowy ul. Polnej w Chyliczkach wraz z odwodnieniem od ul. Urbanistów do ul. Moniuszki.	IT	2015	90 000,00		90 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				90 000,00
					Środki własne		90 000,00		90 000,00
27	600	60016	605	Projekt ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	IT	2015-2016	150 000,00		100 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				100 000,00
					Środki własne		100 000,00		100 000,00
28	600	60016	605	ul. Okrzei - dł. ok. 300 m i fragment ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem	IT	2012-2015	97 354,00	67 354,00	30 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				30 000,00
					Środki własne		30 000,00		30 000,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 815 600,00	62 600,00	2 003 000,00
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			2 815 600,00	62 600,00	2 003 000,00
29	700	70005	605	Budynek przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o.i.ccw.	INW	2014-2015	238 500,00	15 500,00	223 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				223 000,00
					Środki własne		223 000,00		223 000,00
30	700	70005	605	Projekt + realizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną).	INW	2014-2015	592 100,00	42 100,00	550 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				550 000,00
					Środki własne		550 000,00		550 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2015r.		
	Dział	Rozdz.	§								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
31	700	70005	605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych+ kotłownia i przyłącze gazu.	INW	2014-2015	105 000,00	5 000,00	100 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	100 000,00
										Środki własne	100 000,00
32	700	70005	605	Budynek ul. Anny Jagiellonki 17-projekt i realizacja termomodernizacji wraz z kotłownią.	INW	2015-2016	370 000,00		70 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	70 000,00
										Środki własne	70 000,00
33	700	70005	605	Budynek przy ul. Kauna 8-wykonanie instalacji c.o. i robót ogólnobudowlanych.	INW	2015	470 000,00		470 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	470 000,00
										Środki własne	470 000,00
34	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	INW	2015-2016	600 000,00		300 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	300 000,00
										Środki własne	300 000,00
35	700	70005	605	Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych.	INW	2015-2016	230 000,00		80 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	80 000,00
										Środki własne	80 000,00
36	700	70005	605	Budynek przy ul. 11-go Listopada 64 - modernizacja izolacji fundamentów budynku wraz ze zmianą zagospodarowania terenu.	INW	2015	110 000,00		110 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	110 000,00
										Środki własne	110 000,00
37	700	70005	605	Budynek ul. Świętojańska 30 - wykonanie dodatkowej izolacji budynku wraz z usunięciem przyczyn przecieków.	INW	2015	100 000,00		100 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	100 000,00
										Środki własne	100 000,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			80 000,00		80 000,00		
		75023		URZĘDY GMIN			80 000,00		80 000,00		
38	750	75023	605	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno-modernizacja łazienek.	INW	2015	80 000,00		80 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	80 000,00
										Środki własne	80 000,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			3 980 600,00	1 165 600,00	2 555 000,00		
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			3 980 600,00	1 165 600,00	2 555 000,00		
39	754	75412	605	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	INW	2012-2015	2 421 000,00	921 000,00	1 500 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 500 000,00
										Środki własne	1 500 000,00
40	754	75412	605	OSP Bobrowiec-projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa.	INW	2013-2016	312 600,00	12 600,00	40 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	40 000,00
										Środki własne	40 000,00
41	754	75412	605	OSP Jazgarzew-modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki.	INW	2014-2015	1 187 000,00	232 000,00	955 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	955 000,00
										Środki własne	955 000,00
42	754	75412	605	OSP Grochowa - termomodernizacja budynku.	INW	2015	60 000,00		60 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	60 000,00
										Środki własne	60 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2015r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			77 933 200,00	21 050 200,00	24 329 000,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			75 624 200,00	21 050 200,00	22 804 000,00
43	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja	INW	2009-2015	18 046 000,00	12 225 000,00	5 821 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					5 821 000,00
				Środki własne			5 821 000,00		5 821 000,00
44	801	80101	605	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefostawiu, sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+ budowa).	INW	2010-2015	17 677 000,00	8 357 000,00	9 320 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					9 320 000,00
				Środki własne			9 320 000,00		9 320 000,00
45	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska.	INW	2011-2017	27 440 000,00	270 000,00	2 800 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 800 000,00
				Środki własne			2 800 000,00		2 800 000,00
46	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 1-Projekt i modernizacja boiska szkolnego wraz z odwodnieniem.	INW	2015	80 000,00		80 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					80 000,00
				Środki własne			80 000,00		80 000,00
47	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja.	INW	2012-2016	10 147 000,00	147 000,00	3 000 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					3 000 000,00
				Środki własne			3 000 000,00		3 000 000,00
48	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - Prace modernizacyjne istniejącego budynku - stolówka, korytarze.	INW	2015	64 000,00		64 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					64 000,00
				Środki własne			64 000,00		64 000,00
49	801	80101	605	Zespół szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa	INW	2014-2016	1 801 200,00	51 200,00	1 350 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 350 000,00
				Środki własne			1 350 000,00		1 350 000,00
50	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej; pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izoalcji budynku.	INW	2015	335 000,00		335 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					335 000,00
				Środki własne			335 000,00		335 000,00
51	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne w salach lekcyjnych i bibliotece.	INW	2015	34 000,00		34 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					34 000,00
				Środki własne			34 000,00		34 000,00
		80104		PRZEDSZKOLA			1 739 000,00		955 000,00
52	801	80104	605	Przedszkole nr 1, ul.Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi.	INW	2015-2016	584 000,00		100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
53	801	80104	605	Przedszkole nr 2 w Piasecznie, ul.Longinusa 25 - termomodernizacja części budynku.	INW	2015	33 000,00		33 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					33 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2015r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Środki własne			33 000,00		33 000,00
54	801	80104	605	Przedszkole nr 3 w Piasecznie, ul. Jaworowa 4 - projekt i odtworzenie elewacji budynku (Konserwator Zabytków).	INW	2015	253 000,00		253 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					253 000,00
				Środki własne			253 000,00		253 000,00
55	801	80104	605	Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej.	INW	2015-2016	318 000,00		208 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					208 000,00
				Środki własne			208 000,00		208 000,00
56	801	80104	605	Przedszkole nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 18 - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej.	INW	2015	158 000,00		158 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					158 000,00
				Środki własne			158 000,00		158 000,00
57	801	80104	605	Przedszkole nr 6 w Głoskowie, ul. Parkowa 8 - modernizacja instalacji wod-kan - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	INW	2015	17 000,00		17 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					17 000,00
				Środki własne			17 000,00		17 000,00
58	801	80104	605	Przedszkole nr 9 w Piasecznie, ul. Przesmyckiego 100/101 - prace modernizacyjne i odtworzenie instalacji sanitarnych i elektrycznych - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	INW	2015	44 000,00		44 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					44 000,00
				Środki własne			44 000,00		44 000,00
59	801	80104	605	Przedszkole nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	INW	2015-2016	292 000,00		102 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					102 000,00
				Środki własne			102 000,00		102 000,00
60	801	80104	605	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja pokrycia dachowego i rampy oraz ułożenie izolacji przeciwwodnej na ścianach fundamentowych. Prace modernizacyjne i odtworzenie instalacji sanitarnych i elektrycznych - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	INW	2015	40 000,00		40 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					40 000,00
				Środki własne			40 000,00		40 000,00
		80110		GIMNAZJA			570 000,00		570 000,00
61	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej oświetleniowej korytarza.	INW	2015	30 000,00		30 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					30 000,00
				Środki własne			30 000,00		30 000,00
62	801	80110	605	Gimnazjum nr 1 w Piasecznie, prace modernizacyjne w salach lekcyjnych.	INW	2015	40 000,00		40 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					40 000,00
				Środki własne			40 000,00		40 000,00
63	801	80110	605	Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z salami dydaktycznymi poprzez likwidację spękań i wzmocnienie konstrukcji.	INW	2015	500 000,00		500 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					500 000,00
				Środki własne			500 000,00		500 000,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 874 956,00	162 857,00	3 712 099,00
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI			2 098 093,00	65 593,00	2 032 500,00
64	900	90002	605	PROJEKT ORAZ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW	GO	2012-2015	2 048 093,00	65 593,00	1 982 500,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2015r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sp.fin.	0	KOMUNALNYCH FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					1 982 500,00
				Środki własne			1 982 500,00		1 982 500,00
65	900	90002	605	PROJEKT ORAZ BUDOWA DRUGIEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY)	GO	2015	50 000,00		50 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			900 000,00		900 000,00
66	900	90003	605	Zagospodarowanie terenu zieleni towarzyszącej obserwatorium astronomiczno-geodezyjnego w Józefostawiu na cele rekreacyjno-dydaktyczne - budowa parku przy ul.Ogrodowej	UTP	2015	900 000,00		900 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					900 000,00
				Środki własne			900 000,00		900 000,00
		90015		OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG			855 188,00	87 589,00	767 599,00
67	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku Nadarzyńska - Sienkiewicza w Piasecznie.	IT	2012-2015	117 589,00	87 589,00	30 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					30 000,00
				Środki własne			30 000,00		30 000,00
68	900	90015	605	Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym.	IT	2014-2015	45 000,00		45 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					45 000,00
				Środki własne			45 000,00		45 000,00
69	900	90015	605	OŚWIETLENIE UL. DO LASU W SIEDLISKACH	IT	2014-2015	80 000,00		80 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					80 000,00
				Środki własne			80 000,00		80 000,00
70	900	90015	605	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie.	IT	2014-2015	80 000,00		80 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					80 000,00
				Środki własne			80 000,00		80 000,00
71	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	IT	2015	100 000,00		100 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
72	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna, Głusków Wieś.	IT	2015	30 000,00		30 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					30 000,00
				Środki własne			30 000,00		30 000,00
73	900	90015	605	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul.Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul.3 Maja Zalesie Dolne.	IT	2014-2015	40 000,00	0,00	40 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					40 000,00
				Środki własne			40 000,00		40 000,00
74	900	90015	605	Oświetlenie ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce (projekt i budowa)	IT	2014-2015	70 000,00	0,00	70 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					70 000,00
				Środki własne			70 000,00		70 000,00
75	900	90015	605	Oświetlenie ul.Lirycznej i ul.Dzikiej Mięty w Robercinie.	IT	2014-2015	60 000,00	0,00	60 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					60 000,00
				Środki własne			60 000,00		60 000,00
76	900	90015	605	Doświetlenie ul.Zawadzkiej na odcinku od posesji nr 5 do posesji nr 7 (ok.200 mb)	IT	2015	12 901,00		12 901,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					12 901,00
				Środki własne			12 901,00		12 901,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2015r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt wymiany części opraw ręciovych.	INW	2015	200 000,00		200 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
78	900	90015	605	Wykonanie pozostałej części oświetlania na ul. Świstaka	IT	2015	19 698,00		19 698,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					19 698,00
				Środki własne			19 698,00		19 698,00
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			21 675,00	9 675,00	12 000,00
79	900	90095	605	PROJEKT ODWODNIENIA DLA ZLEWNI UL. BENIOWSKIEGO GOŁKÓW LETNISKO	IT	2014-2015	21 675,00	9 675,00	12 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					12 000,00
				Środki własne			12 000,00		12 000,00
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 020 000,00	0,00	140 000,00
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			40 000,00		40 000,00
80	921	92109	605	Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o.	INW	2015	40 000,00		40 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					40 000,00
				Środki własne			40 000,00		40 000,00
		92118		MUZEA			1 980 000,00	0,00	100 000,00
81	921	92118	605	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	INW	2014-2016	1 980 000,00	0,00	100 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
		926		KULTURA FIZYCZNA			1 355 000,00		1 355 000,00
		92601		OBIEKTY SPORTOWE			1 355 000,00		1 355 000,00
82	926	92601	605	Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji.	INW	2015	850 000,00		850 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					850 000,00
				Środki własne			850 000,00		850 000,00
83	926	92601	605	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki.	INW	2015	500 000,00		500 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					500 000,00
				Środki własne			500 000,00		500 000,00
84	926	92601	605	Wykonanie mini boiska do koszykówki - Gołków - Fundusz Sołecki-5000zł	INW	2015	5 000,00		5 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					5 000,00
				Środki własne			5 000,00		5 000,00
OGÓLEM							139 161 970,00	31 918 611,00	52 181 199,00

Podsumowanie paragrafów

Paragraf		Plan na 2015r.
605	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 181 199,00
0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	52 181 199,00

Podsumowanie rodzaju środków

Rodzaj środków		Plan na 2015r.
Środki własne		52 181 199,00

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2015

Str. 1 z 1

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zakupu	Jednostka realizująca	Kwota
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 830 000,00
2	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		5 830 000,00
3	700	70005	6060	Wykup gruntów	GGG	5 830 000,00
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		340 000,00
5	750	75023		URZĘDY GMIN		340 000,00
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, systemu poczty elektronicznej, niszczarek	ADK	340 000,00
7	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		12 500,00
8	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		12 500,00
9	754	75412	6060	Zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i alarmowania jednostki OSP w Jazgarzewie (fundusz sołecki) - 4.500.00 zł	ZK	12 500,00
10	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		166 232,00
11	801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		35 000,00
12	801	80101	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem ZSP Chylice	ZEAS	35 000,00
13	801	80104		PRZEDSZKOLA		71 532,00
14	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw - sprzęt ogrodowy	ZEAS	51 532,00
15	801	80104	6060	Sprzęt ogrodowy dla dzieci 15 000zł, Odśnieżarka 5 000zł.	ZEAS	20 000,00
16	801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE		59 700,00
17	801	80148	6060	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr.2 Trzykomorowy piec konwekcyjno-parowy	ZEAS	12 000,00
18	801	80148	6060	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 5 Patelnia gazowa przechylna	ZEAS	9 700,00
19	801	80148	6060	Zakup wyposażenia dla Gim. nr 1: Patelnia elektryczna - 11 000zł. Kocioł warzelny - 16 000zł. Safa chłodnicza - 6 000zł. Szatkownica do wrzyw - 5 000zł.	ZEAS	38 000,00
20	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		577 400,00
21	900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		577 400,00
22	900	90003	6060	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych zabawowych (siłownie zewnętrzne,fitness)	UTP	500 000,00
23	900	90003	6060	Wymiana wiaty przystankowej na przeszkloną przy ul. Starochylickiej w kierunku Konstancina	UTP	5 400,00
24	900	90003	6060	Zakup zamojezdnej kosiarki spalinowej z koszem	UTP	8 000,00
25	900	90003	6060	Zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury w Józefosławiu.	UTP	9 000,00
26	900	90003	6060	Zakup wiat przystankowych	UTP	55 000,00
27	926			KULTURA FIZYCZNA		65 000,00
28	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		65 000,00
29	926	92604	6060	Zakup trybun stadionowych na stadionie miejskim	GOSIR	65 000,00
OGÓŁEM						6 991 132,00

**BUDŻET GMINY Piaseczno NA ROK 2015
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**

I. DOCHODY	309 640 333	II. WYDATKI	351 609 198
wynik (I - II) deficyt	-41 968 865		
III. PRZYCHODY	50 719 537	IV. ROZCHODY	8 750 672
PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT	8 611 935	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	8 750 672
PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1 638 052		
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	33 633 537		
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	6 836 013		
Ogółem: I + III	360 359 870	Ogółem: II + IV	360 359 870

Plan na 2015rok.
Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Wydutki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
801	80104	80104 Przedszkola	537 200
801	80104	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
801	80104	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	451 300
801	80104	4270 Zakup usług remontowych	55 000
801	80104	4300 Zakup usług pozostałych	23 000
801	80104	4430 Różne opłaty i składki	1 400
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6 286 760
801	80148	4220 Zakup środków żywności	6 286 760
Wydutki ogółem			6 823 960

Dochody			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
801	80104	80104 Przedszkola	537 200
801	80104	0830 Wpływy z usług	536 700
801	80104	0920 Pozostałe odsetki	500
801	80148	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6 286 760
801	80148	0830 Wpływy z usług	6 273 060
801	80148	0920 Pozostałe odsetki	13 700
Dochody ogółem			6 823 960

Załącznik nr 12
do uchwały nr 45/IV/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 30.01.2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

LP.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Antoninów-Kuleszówka	1) Wyrównanie dróg gminnych w sołectwie	1 000	600	60016	4300
		2) Szafki kuchenne do świetlicy w Mieszkowie	1 600	900	90003	4210
		3) Wycieczka integracyjno-edukacyjna dla mieszkańców sołectwa	6 400	750	75075	4300
		4) Organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa Antoninów-Kuleszówka	1 800	750	75075	4170
			1 824	750	75075	4210
		12 624				
2	Bąkówka	1) Wykopanie i udrożnienie rowów przy drogach gminnych.	12 208	900	90095	4270
3	Bogatki	1) Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-oświatowych dla mieszkańców Bogatek	6 000	750	75075	4300
		2) Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej z koszem	8 000	900	90003	6060
		3) Wyposażenie miejscowej świetlicy w sprzęt audio-wizualny (tv, wzmacniacz, kolumny, mikrofony)	6 000	900	90003	4210
		4) Zakup przenośnych namiotów	5 213	900	90003	4210
			25 213			
4	Baszkówka	1) Ciąg dalszy odwadnienia wsi Baszkówka.	22 022	900	90095	4270

5	Bobrowiec	1) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w remontowanej na potrzeby sołectwa górnej części OSP Bobrowiec	13 500	900	90003	4210
		2) Opłata za wodę wg licznika na Terenie Rekreacyjnym w Bobrowcu	3 000	900	90003	4300
		3) Ochrona terenu rekreacyjno-sportowego w Bobrowcu wynikająca z umowy o ochronie	3 600	900	90003	4300
		4) Drukowanie materiałów promocyjnych i reklamowych na rzecz integracyjno-społecznych działań sołectkich	2 580	750	75075	4300
		5) Pielęgnacja terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (umowa zlecenie)	3 500	900	90003	4300
		6) Zakup urządzeń na teren rekreacyjno-sportowy w Bobrowcu wraz z montażem	8 500	900	90003	4210
			34 680			
6	Chojnów	1) Bieżące naprawy ulic gminnych.	1 000	600	60016	4300
		2) Obsługa uroczystości okolicznościowych (promocja gminy)	461	750	75075	4210
			400	750	75075	4300
		3) Utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych	3 000	900	90003	4300
		4) Organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców wraz z zakupem materiałów służących realizacji tych zadań	2 300	750	75075	4210
			5 000	750	75075	4300
		5) Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo z Chojnowa	1 000	750	75075	4300
6) Zakup sprzętu do ochrony dróg oddechowych jako elementu wyposażenia samochodu dla OSP Chojnów	3 000	754	75412	4210		
	16 161					
7	Chyliczki	2) Utrzymanie terenów publicznych.	34 680	900	90003	4300

8	Chylice	1) Wymiana wiaty przystankowej na przeszkloną przy ul. Starochylickiej w kierunku Konstancina	5 400	900	90003	6060
		4) Organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	5 000	926	92605	4300
		3) Zakup i montaż systemu monitoringu terenu placu zabaw, boiska i budynku	8 200	754	75495	4300
		4) Zakup i montaż urządzeń (siłownia zewnętrzna) do zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych na terenie Zespołu Szkół w Chylicach	7 000	900	90003	4210
		5) Wyposażenie boiska, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	7 000	900	90003	4300
		6) Zakup kontenera typu "Bóbr 11001" oraz comiesięczny abonament za wywóz nieczystości	2 080	900	90003	4300
			34 680			
9	Gołków	1) Zajęcia językowe dla dzieci i młodzieży.	5 000	750	75075	4300
		2) Zajęcia sportowe dla mieszkańców.	3 000	926	92605	4300
		3) Zajęcia edukacyjne - warsztaty pracy twórczej.	2 500	750	75075	4300
		4) Zakup i montaż sprzętu fitness na placu zabaw.	10 000	900	90003	4210
		5) Wykonanie boiska do mini koszykówki (na terenie przy świetlicy).	5 000	926	92601	6050
		6) Zakup sprzętu muzycznego (zestaw stereo).	1 500	900	90003	4210
		7) Wyposażenie świetlicy: zakup odkurzacza, rzutnika, luster do sali sportowej, wykładziny itp.	2 500	900	90003	4210
		8) Zakup sprzętu do zajęć fitness: piłki, maty, ciężarki.	1 000	926	92601	4210
		9) Zakup kosiarki spalinowej i benzyny.	3 000	900	90003	4210
		10) Środki czystości do świetlicy.	500	900	90003	4210
		11) Zakup roślin na teren wokół świetlicy.	680	900	90004	4210
	34 680					
10	Grochowa-Pęchery	1) Ogrodzenie placu zabaw we wsi Grochowa	2 000	900	90003	4300
		2) Utrzymanie sprzętu do pielęgnacji terenu	1 500	900	90003	4210
		3) Wyposażenie pomieszczeń należących do Domu Strażaka w Grochowej	6 384	754	75412	4210
		4) Wymiana podłoża na placu zabaw we wsi Pęchery.	9 884	900	90003	4300

			19 768			
11	Głusków Letnisko	1) Utrzymanie porządku na placu zabaw (umowa zlecenie)	4 500	900	90003	4170
		2) Wykonanie ograniczników prędkości (2 szt. Głusków Letnisko ul. Łąkowa)	6 000	600	60016	4300
		3) Zakup zewnętrznego sprzętu fitness (montaż na terenie placu zabaw Głusków Letnisko)	12 000	900	90003	4210
		4) Wyczyszczenie i pogłębienie rowów (w tym wycinka drzew wychodzących na pas drogowy)	5 279	600	60016	4270
			27 779			
12	Głusków Wieś	1) Zorganizowanie Dnia Dziecka	3 000	750	75075	4210
			3 000	750	75075	4300
		2) Zorganizowanie wycieczki dla seniorów (szerzenie kultury i edukacji)	500	750	75075	4210
			6 000	750	75075	4300
		3) Konserwacja placu zabaw	4 100	900	90003	4300
		4) Ogrodzenie nowej działki gminnej	10 000	900	90003	4300
		5) Uporządkowanie działki gminnej	3 000	900	90003	4300
		6) Zakup zabawek na nowo ogrodzony plac zabaw przy ul. Wspólnej	5 080	900	90003	4210
	34 680					
13	Henryków- Urocze	1) Zagospodarowanie terenu należącego do gminy.	23 000	900	90003	4300
		2) Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	500	900	90003	4210
		3) Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	2 106	750	75075	4210
			2 000	750	75075	4300
			27 606			
14	Jastrzębie	1) Impreza kobieca 8 marca (organizacja działań pobudzających aktywność kobiet).	4 000	750	75075	4300
		2) Wynajem sali na w Domu Weselnym Maria	2 000	750	75075	4300

		3) Zakup zabawki na plac zabaw nad "Balatonem"	2 000	900	90003	4210
		4) Działalność Klubu Seniora w Jastrzębiu.	4 000	750	75075	4300
		5) Kontynuacja budowy wiaty nad Baletonem	1 000	900	90003	4170
			1 874	900	90003	4300
		6) Konserwacja odwodnienia wsi Jastrzębie	5 000	900	90095	4270
		7) Opłata za utrzymanie porządku nad Balatonem	1 200	900	90003	4170
		8) Wycieczka edukacyjna rodzinna	4 000	750	75075	4300
			25 074			
15	Jazgarzew	1) Organizacja obchodów stulecia OSP Jazgarzewie	2 000	750	75075	4210
			13 000	750	75075	4300
		2) Zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i Alarmowania jednostki OSP w Jazgarzewie	4 500	754	75412	6060
		3) Dofinansowanie zajęć w Klubie Kultury w Jazgarzewie	500	750	75075	4300
		4) Utrzymanie i wymiana piachu na placu zabaw w Jazgarzewie	1 802	900	90003	4300
		5) Utwardzenie terenu działki gminnej	10 000	600	60016	4270
			31 802			
16	Jesówka	1) Utrzymanie dobrego stanu nawierzchni dróg gminnych oraz porządku w ich obrębie na terenie sołectwa Jesówka	22 000	600	60016	4300
		2) Promocja sołectwa przez organizację imprez integracyjnych, wydruk materiałów promocyjnych	3 449	750	75075	4210
			5 000	750	75075	4300
			30 449			
17	Józefostaw	1) Dofinansowanie potrzeb ZSP w Józefostawiu (sprzęt komputerowy)	10 000	801	80101	4210
		2) Modernizacja strony www sołectwa	4 000	750	75075	4300
		3) Zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury w Józefostawiu	4 500	900	90003	6060
		4) Zakup koszy na śmieci na terenie wsi 10 szt.	3 600	900	90003	4210
		5) Budowa fragmentu chodnika przy ul. Osiedlowej	8 000	600	60016	4270
		6) Wieczory seniora	4 580	750	75075	4300

			34 680			
18	Julianów	1) Działalność oświatowa - zakup pomocy szkolnych, książek na nagrody dla uczniów	12 000	801	80101	4210
		2) Zagadnienia ruchu drogowego i budowy dróg, malowanie pasów, znaki drogowe	8 180	600	60016	4300
		3) Współdziałanie w zakupie pieca ceramicznego dla Klubu Kultury w Józefosławiu	4 500	900	90003	6060
		4) Wsparcie dla Klubu Kultury w Józefosławiu - zakup wyposażenia	10 000	900	90003	4210
			34 680			
19	Kamionka	1) Doposażenie placu zabaw w Kamionce	10 000	900	90003	4300
		2) Dofinansowanie nauki języka angielskiego dla dzieci z terenu sołectwa	7 000	750	75075	4300
		3) Tablica informacyjna sołectwa Kamionka	3 000	900	90003	4300
		4) Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie czystości, porządku na terenie gminy)	2 600	900	90003	4300
		5) Uporządkowanie i ogrodzenie działek oddanych we władanie Wspólnocie Mieszkańców wsi Kamionka	10 000	900	90003	4300
		6) Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego mieszkańców Kamionki	1 144	750	75075	4300
			33 744			
20	Łbiska	1) Konserwacja rowów i odwodnień.	15 019	900	90095	4270
21	Mieszkowo	1) Wyjazd integracyjny do teatru	5 000	750	75075	4300
		2) Instalacja siatki ochronnej na boisku	1 500	900	90003	4300
		3) Paliwo do kosi spalinowej	150	900	90003	4210
		4) Ułożenie płytek mrozoodpornych na schodach (budynek świetlicy)	2 000	900	90003	4300
		5) Organizacja Dnia Dziecka	858	750	75075	4210
			1 000	750	75075	4300
	10 508					

22	Orzeszyn- Pilawa	1) Porządkowanie terenu wsi	10 000	900	90003	4300
		2) Zakup sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, serwis sprzętu	5 000	900	90003	4210
		3) Organizacja uroczystości okolicznościowych (promocja gminy)	300	750	75075	4210
			1 200	750	75075	4300
		4) Zakup strojów dla zespołu Leśne Echo	1 500	750	75075	4300
		5) Organizacja imprez kulturalno-wyjazdowych	5 000	750	75075	4300
		6) Zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców i wielodzietnych rodzin w formie paczek świątecznych	964	852	85295	3110
	23 964					
23	Robercin	1) Naprawa schodka przy wejściu do Domu Ludowego w Robercinie	2 500	900	90003	4270
		2) Próg zwalniający na ul. Wierzbowej	1 500	600	60016	4300
		3) Zorganizowanie warsztatów tematycznych, zajęć dodatkowych dla dzieci w Domu Ludowym w Robercinie	2 000	750	75075	4170
			2 000	750	75075	4210
			2 000	750	75075	4300
4) Doposażenie Domu Ludowego w Robercinie.	5 086	900	90003	4300		
	15 086					
24	Runów	1) Tańce oraz gimnastyka dla dzieci i dorosłych w świetlicy	4 500	750	75075	4300
		2) Wyposażenie świetlicy w Runowie (np. meble, sprzęt, agd, porcelana itp.)	5 200	900	90003	4300
		3) Prace porządkowe na terenie sportowo-rekreacyjnym	4 000	900	90003	4170
		4) Zakup bramek do piłki nożnej z siatkami oraz montaż	5 000	900	90003	4210
		5) Zakup paliwa, oleju do kosiarki, naprawy sprzętu do koszenia oraz urządzeń na terenie sportowo-rekreacyjnym, zakup np. farby, pędzle, zakup sprzętu sportowego oraz montaż itp.	1 276	900	90003	4210
			19 976			

25	Siedliska	1) Wykonanie pozostałej części oświetlenia na ulicy Świstaka.	19 698	900	90015	6050
26	Szczaki	1) Wybudowanie upustu na stawie przy świetlicy wiejskiej (teren gminny)	3 000	900	90095	4270
		2) Ogrodzenie działki przy świetlicy nr 209 (teren gminny)	12 256	900	90003	4300
		3) Zakup i instalacja klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	2 500	900	90003	4210
			17 756			
27	Wólka Kozodawska	1) Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia.	1 000	900	90003	4270
			10 680	900	90003	4300
		2) Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie.	13 000	900	90095	4270
		3) Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	2 000	750	75075	4170
			1 500	750	75075	4210
			6 500	750	75075	4300
	34 680					
28	Wola Gołkowska	1) Zagospodarowanie i doposażenie gminnego terenu przy ulicy Jemioły, zwanego terenem sportowo-rekreacyjnym, w urządzenia gospodarcze i sprzęt sportowy.	17 500	900	90003	4300
		2) Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	500	900	90003	4300
		3) Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnego terenu sportowo-rekreacyjnego.	2 197	900	90003	4210
		4) Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu opieki i bieżącego utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	6 750	926	92605	4170
			26 947			
29	Wólka Pracka	1) Doświetlenie ul. Zawadzkiej na odcinku od posesji nr 5 do posesji nr 7 (ok. 200 mb)	12 901	900	90015	6050

30	Zalesie Górne	1) Druk biuletynu sołeckiego "Przystanek Zalesie"	6 500	750	75075	4300
		2) Wsparcie działań społecznych	2 000	750	75075	4300
		3) Zajęcia pozaszkolne	4 000	750	75075	4210
		4) Zakup i montaż architektury sportowej i rekreacyjnej	6 680	900	90003	4210
		5) Kulturalne Zalesie	3 000	750	75075	4170
			2 000	750	75075	4210
			2 000	750	75075	4300
		6) Promocja Zalesia Górnego	1 000	750	75075	4210
			1 000	750	75075	4300
		7) Nagrody i trofea na turnieje	1 000	750	75075	4210
8) Materiały (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 000	900	90003	4210		
	4 500	900	90003	4300		
	34 680					
31	Złotokłos	1) Równanie tłucznia i gruzu z dostaw gminnych do naprawy dróg oraz inne roboty koparko-ładowarką	6 000	600	60016	4300
		2) Prace porządkowo-pielęgnacyjne: zlecenie dla firmy zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych	7 000	900	90003	4300
			1 000	900	90003	4210
		3) Konserwacja altany w parku (zakup impregnatu do drewna i lakieru bezbarwnego oraz wykonanie)	2 500	900	90003	4300
		4) Doposażenie zaplecza świetlicy (zakup karniszy, firanek, żaluzji okiennych i montaż z szyciem firan)	3 000	900	90003	4210
		5) Wykonanie stołu do prac świetlicowych	1 000	900	90003	4300
		6) Ułożenie kostki brukowej w altanie nad stawem	3 000	900	90003	4300
		7) Niwelacja poboczy na ulicy Warszawskiej	5 000	600	60016	4300
		8) Zakup urządzeń sportowych STREET-WORKOUT do parku	6 180	900	90003	4210
	34 680					
32	Żabieniec	1) Naprawa ulic (z przeznaczeniem na koparkę, transport kruszywa)	13 000	600	60016	4300
		2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Żabieńca	5 000	750	75075	4170

		1 000	750	75075	4210
		10 000	750	75075	4300
	3) Dofinansowanie dla dzieci ze wsi Żabieniec do zajęć z języka angielskiego.	3 000	750	75075	4300
	4) Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych.	2 680	926	92601	4210
		34 680			
RAZEM: 827 785					

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
1.	Działania proekologiczne	900	90095	4170	3 000
		900	90095	4210	30 000
		900	90095	4300	62 000
2.	Koordinator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	900	90095	4170	14 500
4.	Utylizacja eternitu	900	90002	4300	110 000
5.	Opracowanie inwentaryzacji pomników przyrody	900	90005	4300	45 000
6.	Dotacje na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	80 000
7.	Działania informujące i promujące	900	90002	4210	500
Razem:					345 000

**Przychody, dochody i wydatki na 2015 rok
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przychodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			Razem przychody	700 000,00
		950	Wolne środki	700 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 700 000,00
		490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	11 700 000,00

RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY	12 400 000,00
----------------------------------	----------------------

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 732 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 732 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
		4210	Zapu materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 771 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 500,00
			RAZEM WYDATKI	13 732 500,00

Uchwała Nr 46/IV/2015
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 30.01.2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno
na lata 2015–2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2015–2025, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2025, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025 (z późniejszymi zmianami).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Piotr Obłoz

Przewodniczący Rady

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Objaśnienia Gminy Piaseczno do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2015. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach i wydatkach w oparciu ich zakres i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - wytyczne Ministra Finansów :

- inflacji średniorocznej (%)
- wzrost PKB (%)
- kursy PLN/EUR

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 - 2025 r.
Inflacja średnioroczna	1,2 %	2,3 %	2,1 %	2,5 %
Wzrost PKB	3,4 %	3,7 %	3,9%	4,0 %
Kurs walutowy PLN/EUR	3,98 zł	3,76 zł	3,56 zł	3,54 zł

Prognoza dochodów została opracowana w oparciu o najważniejsze źródła dochodów, tzn:

- podatki i opłaty lokalne,
- dochody z majątku,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- wpływy z usług,
- subwencje,
- dotacje.

DOCHODY:

Gmina Piaseczno w 2015 roku zaplanowała dochody w kwocie 309 640 333 zł. Kwota planowanych dochodów na 2015 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2016-2025. W roku 2015 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 294 604 661 zł, w latach 2016-2025 zaplanowano ich coroczny wzrost.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2015 w kwocie 37 967 000 zł. W następnych latach 2016-2018 corocznie planuje się ich wzrost zgodnie z przyjętymi założeniami.

Dochody z podatku rolnego – planuje się zmianę tych dochodów zgodnie ze wskaźnikiem inflacji oraz zmianami PKB odpowiednio wg. przyjętych wartości w poszczególnych latach prognozy. Do obliczenia stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Jednak jako podstawowy czynnik wpływający na jego obliczenie ujęto wskaźnik inflacji.

Dochody z podatku od środków transportowych – planuje się, ich wzrost. Dochody będą zmieniały się zgodnie z prognozowaną zmianą wskaźnika inflacji oraz zmianą PKB w poszczególnych latach prognozy. W celu uzyskania założonego wzrostu dochodów w kolejnych latach przyjęto odpowiadający wskaźnik inflacji.

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych – zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2015 - rok bazowy.

Dochody z opłaty skarbowej – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać, 2015 jest rokiem bazowym.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2015 roku zostały zaplanowane na niższym poziomie od planów za III kw. 2014 roku, w 2016 roku dochody te ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2015-2025 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kolejnych prognozowanych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości, trudno je oszacować na lata przyszłe ze względu na obecny kryzys na rynku finansowym. Dochody ze zbycia praw majątkowych dotyczą umowy wieloletniej, którą Gmina Piaseczno podpisała z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na przeniesienie udziałów dn. 10 lipca 2012 r.

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – wg. założenia dochody te będą spadały z roku na rok ze względu na przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych – te dochody wg. założenia będą zmieniały się odpowiednio do założonego wskaźnika inflacji.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2015 r. zaplanowano w kwocie 137 000 000 zł. Przyjęto założenia, że te dochody będą wzrastały. W latach 2015-2018 przyjęto ich coroczny wzrost. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – od roku 2016 do 2018 zaplanowano ich coroczny wzrost w stosunku do roku 2015. W 2015 r. zaplanowano je w kwocie 3 000 000 zł.

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w oparciu o uchwałę budżetową 2015 roku - plan w kwocie 58 491 618 zł. Wielkości subwencji w 2015 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów (pismo nr ST3/4820/16/2014).

Dotacje na zadania własne (bieżące) – dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów.

Dotacje na zadania zlecone (bieżące) - dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów.

Dotacje na inwestycje – wysokość tych dotacji wynika z zaakceptowanych wniosków oraz podpisanych umów dofinansowujących projekty.

WYDATKI:

Prognoza wydatków została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2015 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 351 609 198 zł.

Wydatki bieżące – plan 2015 roku to kwota 290 590 227 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2015 rok. Dla ustalenia wielkości ujętych kwot wydatków przyjęto ich coroczny wzrost.

W latach 2015-2025 Gmina Piaseczno nie planuje udzielać **poręczeń i gwarancji**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jak i w jednostkach organizacyjnych mu podległych oraz uwzględniono zaplanowany wzrost zatrudnienia w 2015 roku. Założono ich coroczny wzrost.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – do ich ustalenia przyjęto wielkości zaplanowane w uchwale budżetowej na 2015 rok w następujących rozdziałach: 75018, 75022, 75023. Ich wzrost został zaplanowany na poziomie wzrostu o wskaźnik inflacji do roku poprzedzającego. Rok 2015 przyjęto jako bazowy.

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz planowanego w przyszłości zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w latach 2015 i 2016. W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)	2015 r.	2016 r.
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1 638 052 zł	
Obligacje komunalne	33 633 537 zł	20 266 000 zł
RAZEM:	35 271 589 zł	20 266 000 zł

Gmina Piaseczno zamierza spłacić przedstawione zobowiązania do 2025 r. Oprocentowanie płacone od wyżej przedstawionych zobowiązań zostało zaplanowane na poziomie 4 % w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe – w 2015 roku zaplanowano w kwocie 61 018 971 zł. Prognozowane wydatki

majątkowe w latach 2015-2025 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

W 2015 i 2016 roku źródłem pokrycia deficytu są przychody z kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych - obligacje komunalne. Nadwyżka budżetowa w latach 2017-2025 przeznaczona zostanie do sfinansowania rozchodów budżetu.

Kwota długu w kolejnych latach – wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym pomniejszonej o nadwyżkę budżetową danego roku budżetowego i przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik zadłużenia wg. obowiązującej ustawy o finansach publicznych ma zastosowanie od 2014 roku. Poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia obowiązujące kryteria ustawowe.

Wydatki objęte limitem określonym w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych - w tej pozycji ujęto wydatki zamieszczone w Załączniku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno w latach 2015-2025 obejmuje dwie główne grupy:

- wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego;
- wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, dla których określone zostały limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączny limit zobowiązań. W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną.

Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych - zarówno bieżące, jak i inwestycyjne.

W drugiej grupie przedsięwzięć ujmują się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina Piaseczno nie ma ich ujętych w planach.

W trzeciej grupie przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o charakterze majątkowym oraz przedsięwzięcia bieżące, związane z realizacją bieżących zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym również wydatki bieżące związane z obsługą zadań inwestycyjnych.

W w/w załączniku przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Kategorii tej nie ujmuje się już w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Piaseczno na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	294 426 830,62	251 463 327,03	117 622 430,00	2 948 647,33	52 274 314,98	34 422 438,30	51 165 896,00	4 293 174,63	42 963 503,59	41 983 342,47	122 029,70
Wykonanie 2013	282 849 648,57	265 974 540,97	120 434 516,00	3 000 000,00	55 833 180,38	34 384 596,15	52 166 560,00	16 749 945,56	16 875 107,60	8 554 459,86	1 233 488,00
Plan 3 kw. 2014	311 057 611,00	278 234 889,00	125 000 000,00	3 000 000,00	64 908 340,00	37 059 000,00	53 652 832,00	16 220 036,00	32 822 722,00	15 525 672,00	14 396 900,00
2015	309 640 333,00	294 604 661,00	137 000 000,00	3 000 000,00	67 571 191,00	37 967 000,00	58 491 618,00	14 886 822,00	15 035 672,00	14 525 672,00	0,00
2016	320 385 257,00	304 618 885,00	141 658 000,00	3 102 000,00	69 868 000,00	39 258 000,00	60 480 000,00	15 391 000,00	15 766 372,00	11 525 672,00	0,00
2017	331 892 651,00	315 889 783,00	146 900 000,00	3 217 000,00	72 500 000,00	40 711 000,00	62 718 000,00	15 960 000,00	16 002 868,00	11 525 672,00	0,00
2018	344 452 396,00	328 209 485,00	152 600 000,00	3 342 000,00	75 328 000,00	42 300 000,00	65 164 000,00	16 583 000,00	16 242 911,00	11 525 672,00	0,00
2019	357 824 419,00	341 337 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 555,00	11 525 672,00	0,00
2020	371 725 232,00	354 991 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 853,00	11 525 672,00	0,00
2021	386 175 894,00	369 191 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 860,00	11 525 672,00	0,00
2022	401 198 308,00	383 958 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 633,00	11 525 672,00	0,00
2023	416 815 251,00	399 317 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 228,00	11 525 672,00	0,00
2024	433 049 773,00	415 289 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 070,00	11 525 672,00	0,00
2025	449 928 404,00	431 901 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027 112,00	11 525 672,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	272 985 179,69	239 617 674,47	0,00	0,00	x	4 659 498,67	4 659 498,67	0,00	0,00	33 367 505,22
Wykonanie 2013	273 722 945,14	236 705 484,30	0,00	0,00	x	3 410 973,88	3 410 973,88	91 752,24	0,00	37 017 460,84
Plan 3 kw. 2014	324 436 763,00	276 988 588,00	0,00	0,00	x	3 750 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	47 448 175,00
2015	351 609 198,00	290 590 227,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 000 000,00	11 000,00	0,00	61 018 971,00
2016	331 587 160,00	297 680 273,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	33 906 887,00
2017	322 828 554,00	304 526 919,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	18 301 635,00
2018	331 588 299,00	310 921 984,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	20 666 315,00
2019	341 459 322,00	318 695 034,00	0,00	0,00	x	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	22 764 288,00
2020	355 585 135,00	326 662 410,00	0,00	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	28 922 725,00
2021	370 110 797,00	334 828 970,00	0,00	0,00	x	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	35 281 827,00
2022	385 133 211,00	343 199 694,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	41 933 517,00
2023	398 409 781,00	351 779 686,00	0,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	46 630 095,00
2024	425 748 773,00	360 574 179,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	65 174 594,00
2025	443 634 867,00	369 588 533,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	74 046 334,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	21 441 650,93	4 775 536,52	0,00	0,00	4 775 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 126 703,43	19 503 391,65	0,00	0,00	19 503 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-13 379 152,00	24 903 982,00	0,00	0,00	19 804 744,00	13 379 152,00	5 099 238,00	0,00	0,00	0,00
2015	-41 968 865,00	50 719 537,00	0,00	0,00	6 836 013,00	6 836 013,00	35 271 589,00	35 132 852,00	8 611 935,00	0,00
2016	-11 201 903,00	20 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 266 000,00	11 201 903,00	0,00	0,00
2017	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 864 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 365 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 140 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 065 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 065 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 405 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 293 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	22 650 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
Wykonanie 2013	13 525 672,00	8 525 672,00	2 999 158,00	2 999 158,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Plan 3 kw. 2014	11 524 830,00	11 524 830,00	2 999 158,00	2 999 158,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 750 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 064 097,00	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 064 097,00	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 864 097,00	12 864 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 365 097,00	16 365 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 140 097,00	16 140 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 065 097,00	16 065 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 065 097,00	16 065 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 405 470,00	18 405 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 293 537,00	6 293 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	100 164 331,00	0,00	11 845 652,56	16 621 189,08
Wykonanie 2013	90 596 258,86	0,00	29 269 056,67	48 772 448,32
Plan 3 kw. 2014	84 170 667,00	0,00	1 246 301,00	21 051 045,00
2015	107 361 686,00	0,00	4 014 434,00	10 850 447,00
2016	118 563 589,00	0,00	6 938 612,00	6 938 612,00
2017	109 499 492,00	0,00	11 362 864,00	11 362 864,00
2018	96 635 395,00	0,00	17 287 501,00	17 287 501,00
2019	80 270 298,00	0,00	22 642 830,00	22 642 830,00
2020	64 130 201,00	0,00	28 328 969,00	28 328 969,00
2021	48 065 104,00	0,00	34 362 064,00	34 362 064,00
2022	32 000 007,00	0,00	40 758 981,00	40 758 981,00
2023	13 594 537,00	0,00	47 537 337,00	47 537 337,00
2024	6 293 537,00	0,00	54 715 524,00	54 715 524,00
2025	0,00	0,00	62 312 759,00	62 312 759,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	18,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,22%	3,13%	0,00	3,13%	13,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,12%	4,11%	0,00	4,11%	5,99%	12,35%	12,85%	TAK	TAK
2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,76%	8,25%	8,76%	TAK	TAK
2017	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,90%	5,71%	6,22%	TAK	TAK
2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,36%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2019	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	9,55%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,72%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,88%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	13,03%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	14,17%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	15,30%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2025	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	16,41%	14,17%	14,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	93 639 960,91	0,00	27 182 113,00	629 363,00	26 552 750,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	92 232 897,81	19 533 977,89	61 027 169,17	32 127 752,27	28 899 416,90	25 141 587,62	10 774 824,43	1 098 392,79		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	101 527 061,00	21 870 919,00	66 258 001,00	32 882 617,00	33 375 384,00	31 575 784,00	13 316 991,00	2 545 400,00		
2015	0,00	0,00	106 145 157,00	21 686 842,00	66 737 209,00	19 592 919,00	47 144 290,00	46 059 600,00	13 112 731,00	1 836 640,00		
2016	0,00	0,00	108 600 000,00	23 300 000,00	50 074 685,00	16 168 525,00	33 906 160,00	33 903 160,00	0,00	0,00		
2017	9 064 097,00	9 064 097,00	111 000 000,00	23 832 000,00	32 441 425,00	15 101 425,00	17 340 000,00	17 340 000,00	0,00	0,00		
2018	12 864 097,00	12 864 097,00	113 400 000,00	24 333 000,00	14 998 000,00	10 948 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00		
2019	16 365 097,00	16 365 097,00	116 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	16 140 097,00	16 140 097,00	119 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 065 097,00	16 065 097,00	122 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 065 097,00	16 065 097,00	125 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 405 470,00	18 405 470,00	128 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 301 000,00	7 301 000,00	131 500 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 293 537,00	6 293 537,00	134 700 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	673 296,80	519 474,21	519 474,21	0,00	0,00	0,00	235 512,18	139 328,02	235 512,18
Wykonanie 2013	720 261,90	712 789,27	712 789,27	978 237,90	978 237,90	978 237,90	565 997,48	524 455,35	524 455,35
Plan 3 kw. 2014	577 958,00	556 873,00	547 112,00	14 138 000,00	14 138 000,00	14 138 000,00	923 974,00	716 561,00	534 467,00
2015	277 347,00	246 247,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	420 137,00	354 252,00	67 683,00
2016	36 965,00	36 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	16 700,78	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 200,00	0,00	0,00	191 839,00	156 036,00	124 061,00	124 061,00	0,00	0,00
2015	24 690,00	0,00	0,00	90 575,00	67 346,00	65 885,00	42 874,00	1 638 052,00	1 638 052,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 638 052,00	1 638 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	8 750 672,00	1 042 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	8 525 672,00	0,00	1 381 700,00	0,00	1 381 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 524 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 064 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 839 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 764 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 764 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 104 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Piaseczno na lata 2015-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				228 480 365,00	66 737 209,00	50 074 685,00	32 441 425,00	14 998 000,00	60 000,00
1.a	- wydatki bieżące				93 809 326,00	19 592 919,00	16 168 525,00	15 101 425,00	10 948 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 671 039,00	47 144 290,00	33 906 160,00	17 340 000,00	4 050 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				547 055,00	339 343,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				502 702,00	314 653,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plany gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno - Zaktualizowanie opracowań dot. gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie aktualnej bazy danych, zinwentaryzowanie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii.	UMiG Piaseczno	2014	2015	49 800,00	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus plus - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	UMiG Piaseczno	2014	2016	188 965,00	103 333,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM - Wzmocnienie powiązań funkcjonalnych Obszaru Metropolitalnego Warszawy, wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład OMW, wspólne zaprogramowanie wizji i celów rozwoju OMW...	UMiG Piaseczno	2013	2015	169 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.4	Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami w gminach UPPLANDS-VASBY i PIASECZNO - Wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami	UMiG Piaseczno	2014	2015	69 927,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych	UMiG Piaseczno	2014	2015	24 510,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 353,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowiec., przez budowanie społeczeństwa informacyjn. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow. baz wiedzy o Mazowszu (SZ) - Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury Bazy Danych Topograficznych, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej ułatwiających racjonalne zarządzanie przestrzenią, aktywizacja obywateli i przedsiębiorców poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu	UMiG Piaseczno	2012	2015	20 668,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administr. w samorząd. woj. mazow. wspomag. niwelowanie dwudzielności potencjału woj. (SZ) - Poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informatycznych, usprawnienie obsługi obywateli	UMiG Piaseczno	2012	2015	23 685,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				227 933 310,00	66 397 866,00	50 005 785,00	32 441 425,00	14 998 000,00	60 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	122 459 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				93 306 624,00	19 278 266,00	16 099 625,00	15 101 425,00	10 948 000,00	60 000,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych	UMiG Piaseczno	2012	2017	7 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty taryfowe do ceny ścieków sanitarnych dla odbiorców usług (IT) - Obniżenie wysokich kosztów ponoszonych przez mieszkańców za odprowadzanie ścieków w związku z realizacją programu "Gospodarki wodno-ściekowej"	PIASECZNO	2013	2016	6 087 100,00	387 100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.	UMiG Piaseczno	2013	2018	900 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod zatokę autobusową (GGG) - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły (autobus szkolny)	UMiG Piaseczno	2012	2015	7 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa światłowodów (SM) - Monitoring, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Piaseczno	2014	2016	21 100,00	12 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa terenu w Józefosławiu Politechnika (GGG) - Urządzenie terenu zieleni publicznej	UMiG Piaseczno	2013	2029	900 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej (IT) - Prawidłowe utrzymanie w sprawności technicznej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej	UMiG Piaseczno	2011	2016	1 962 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja rowów odwodnieniowych (IT) - eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych - Prawidłowe utrzymanie w eksploatacji urządzeń wodnych.	UMiG Piaseczno	2012	2017	3 390 000,00	520 000,00	530 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno (GO) - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2013	2018	55 124 335,00	10 313 641,00	10 643 000,00	10 643 000,00	10 643 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.10	Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Baszkówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	272 280,00	222 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Jazgarzewie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	346 132,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Jastrzębiu (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2014	2015	137 340,00	68 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Jesówce (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	63 840,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Antoninowie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	267 000,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Złotokłosie (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury drogowej	UMiG Piaseczno	2014	2015	196 860,00	98 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Oплата eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.3.1.17	Oplata z tyt. odprowadzania wód deszczowych lub roztopowych z dróg gminnych (IT) - Ponoszenie kosztów przesyłu i oczyszczania wód deszczowych i roztopowych	UMiG Piaseczno	2011	2017	4 545 000,00	945 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Profilowanie dróg nieutwardzonych (IT) - Poprawa jakości dróg gminnych.	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenia zdrowotne dla OSP (ZK) - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP, biorących udział w działaniach	UMiG Piaseczno	2015	2016	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.20	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2016	4 660 000,00	2 200 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Transport w świetlicach. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	UMiG Piaseczno	2014	2015	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2015	200 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa dzierżawy gruntu zabud. urzędz. infrastr. techn. (GGG) - Zapewnienie zbiorowego zapotrzebowania mieszkańców w ciepło	UMiG Piaseczno	2007	2017	120 837,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2018	280 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.25	Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gm. Piaseczno (IT) - Eliminowanie zagrożeń związanych z wystąpieniem ewentualnych podtopień na terenie miasta i gminy Piaseczno	PIASECZNO	2012	2017	3 080 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach (SS) - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 1 - 3 roku życia	UMiG Piaseczno	2014	2015	860 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zakup usług internetowych (ZDB) - Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zimowisko 2015 r. (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	UMiG Piaseczno	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 626 686,00	47 119 600,00	33 906 160,00	17 340 000,00	4 050 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 497,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 836 403,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	<i>Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Piasecznie - Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów</i>	UMiG Piaseczno	2009	2015	3 590 359,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budynek przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacja co i ccw.</i>	UMiG Piaseczno	2014	2015	238 500,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budynek ul. Anny Jagiellonki 17 - projekt i realizacja termomodernizacji wraz z kotłownią</i>	UMiG Piaseczno	2015	2016	370 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + kotłownia i przyłącze gazu</i>	UMiG Piaseczno	2014	2015	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń</i>	UMiG Piaseczno	2015	2016	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych</i>	UMiG Piaseczno	2015	2016	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt</i>	UMiG Piaseczno	2014	2016	195 000,00	40 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów</i>	UMiG Piaseczno	2012	2016	496 900,00	265 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska</i>	UMiG Piaseczno	2011	2017	27 440 000,00	2 800 000,00	16 800 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>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</i>	UMiG Piaseczno	2012	2016	1 700 000,00	50 000,00	1 575 160,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Opracowanie koncepcji układu drogowego wraz z odwodnieniem w obszarze ulic: Berberysowa i Irysów w Piasecznie	PIASECZNO	2014	2015	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu ciągu pieszo - rowerowego na przedłużeniu ul. Kombatantów - od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu - dł.ok. 560 m wraz z projektem mostu nad Kanalem Jeziorki	UMiG Piaseczno	2014	2015	43 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	UMiG Piaseczno	2006	2015	660 211,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie ul. Główna w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa	UMiG Piaseczno	2012	2018	8 000 000,00	210 000,00	500 000,00	3 760 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	121 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa	UMiG Piaseczno	2013	2016	312 600,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki	UMiG Piaseczno	2014	2015	1 187 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu	UMiG Piaseczno	2012	2015	2 421 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Oświetlenia ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Mięty w Robercinie	UMiG Piaseczno	2014	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym	UMiG Piaseczno	2014	2015	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.21	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Oświetlenie ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce (projekt + budowa)	UMiG Piaseczno	2014	2015	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa	UMiG Piaseczno	2011	2015	2 682 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowanie układu drogowego. Łącznika budynku Puławska 32c w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	380 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu	UMiG Piaseczno	2014	2015	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewiczza w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2012	2015	117 589,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2015	2017	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT)	UMiG Piaseczno	2012	2016	2 288 600,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt i realizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną)	UMiG Piaseczno	2014	2015	592 100,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.32	Projekt odwodnienia zlewni Beniowskiego Gołków Letnisko	UMiG Piaseczno	2014	2015	21 675,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2012	2015	2 048 093,00	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok. 180 m + budawa	UMiG Piaseczno	2011	2015	2 953 086,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościnniec Wola Gołkowska/Robercin	UMiG Piaseczno	2014	2015	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt ścieżek rowerowych w ramach ZIT	UMiG Piaseczno	2015	2016	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny	UMiG Piaseczno	2014	2016	1 980 000,00	100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicz wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt) (IT)	UMiG Piaseczno	2014	2015	71 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przedszkole Nr 1, ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi	UMiG Piaseczno	2015	2016	584 000,00	100 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów	UMiG Piaseczno	2015	2016	292 000,00	102 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.41	Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej	UMiG Piaseczno	2015	2016	318 000,00	208 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul.Dworcowej 9 w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2011	2015	4 028 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)	UMiG Piaseczno	2010	2015	17 677 000,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych... - budowa + termomodernizacja	UMiG Piaseczno	2009	2015	18 046 000,00	5 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja	UMiG Piaseczno	2012	2016	10 147 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej oraz projekt ul. Energetycznej od ul. Geodetów do Rubinowej.	UMiG Piaseczno	2014	2018	7 380 000,00	400 000,00	1 400 000,00	5 010 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.47	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UMiG Piaseczno	2013	2015	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską - realizacja etapowa -	UMiG Piaseczno	2009	2015	4 689 596,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.49	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt)	UMiG Piaseczno	2013	2015	144 637,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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)	UMiG Piaseczno	2010	2015	4 830 871,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Ul. Okrzei w dł. ok. 300 m i fragmenut ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m -opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UMiG Piaseczno	2012	2015	111 669,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul. 3 Maja ZalesDolne	PIASECZNO	2014	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wykup gruntu pod drogę w Szczakach (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2014	2016	702 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	UMiG Piaseczno	2014	2016	1 801 200,00	1 350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

