

## **O B J A Ś N I E N I A DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2015**

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy na rok 2015 wraz objaśnieniami do projektu budżetu.

Projekt budżetu przygotowano w programie komputerowym „System Ratusz” w oparciu o przygotowane i wprowadzone do programu informacje i propozycje złożone przez jednostki organizacyjne, jednostki budżetowe Gminy i organizacje społeczne. W wyniku analizy złożonych wniosków i wprowadzeniu korekt w zakresie potrzeb finansowych przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów i realizacji wydatków w 2014 roku założono propozycje do budżetu na 2015 rok.

W projekcie uwzględniono wpływy z tytułu dochodów podatkowych według uzyskanej informacji o stawkach podatkowych na 2015 rok a plan wydatków bieżących założono na poziomie ich przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Zadania remontowe wykazano według potrzeb i konieczności ich realizacji.

Zadania inwestycyjne ustalono przyjmując w pierwszej kolejności zadania kontynuowane z roku 2014.

W projekcie budżetu uwzględniono informacje otrzymane z :

1. Ministerstwa Finansów o :
  - rocznej kwocie subwencji ogólnej dotyczącej subwencji oświatowej ,
  - kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
  - wysokości rocznej wpłaty gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej
2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej ,
3. Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2015.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- aktualne normy prawne określające zadania obligatoryjne gminy zapisane w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- źródła dochodów gminy w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- proces legislacyjny wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- klasyfikację dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów po zmianach wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku,
- przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wprowadzające tę ustawę,
- projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2015 rok.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na rok 2015 , Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej w celu zapoznania się i opiniowania przez poszczególne Komisje Problemowe.

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

Prognozę dochodów na rok 2015 opracowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów własnych roku 2014, rozwój gminy w zakresie infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego, otrzymanych informacji o wysokości subwencji oświatowej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji oraz zmian wynikających z przepisów obowiązujących .

<b>Dochody ogółem proponuje się w wysokości</b>	<b>309 638 210 zł</b>
w tym:	
1. Dochody własne w kwocie	233 377 893 zł
2. Subwencje w kwocie	58 491 618 zł
3. Dotacje celowe w kwocie	17 768 699 zł

### **1. DOCHODY WŁASNE**

zaplanowano w kwocie **233 377 893 zł**  
stanowią 75,4 % planowanych dochodów ogółem.

Główne pozycje zaplanowane w dochodach własnych przedstawiają się następująco:

<b>1.1 Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę</b>	<b>40 329 000 zł</b>
stanowią 17,3 % planowanych dochodów własnych, w tym:	
- podatek od nieruchomości	37 967 000 zł
- podatek rolny	796 000 zł
- podatek leśny	78 000 zł
- podatek od środków transportowych	1 488 000 zł

<b>1.2 Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe</b>	<b>12 400 000 zł</b>
stanowią 5,3 % planowanych dochodów własnych, w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	600 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000 zł

Wielkość wpływów z tego podatku zaplanowano w oparciu o faktyczne wykonanie wpływów otrzymanych w roku 2014 .

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku , posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 6,71 %.

**1.3 Podatki z Ministerstwa Finansów** **137 000 000 zł**

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów skorygowaną o przewidywalne, realne wykonanie za 2014 rok. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. wynosić będzie 37,67% wpływów do budżetu państwa.

**1.4 Wpływy z opłat, grzywien i kar** **17 686 491 zł**

stanowią 7,6 % planowanych dochodów własnych w tym:

- opłata skarbowa	1 320 000 zł
- opłata targowa	672 000 zł
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 000 000 zł
- opłaty planistyczne	170 000 zł
- opłata za zezwolenia alkoholowe	2 180 000 zł
- opłaty różne, m.in. ogłoszenia, materiały przetargowe i inne	12 249 500 zł
- opłaty od jednostek budżetowych	94 991 zł

**1.5 Dochody z najmu i dzierżawy** **1 620 000 zł**

stanowią 0,7 % planowanych dochodów własnych w tym:

- dzierżawa gruntów	1 200 000 zł
- dzierżawa magazynów na targowisku miejskim	100 000 zł
- najem i dzierżawa w jednostkach budżetowych	320 000 zł

**1.6 Odsetki** **3 746 600 zł**

stanowią 1,6 % planowanych dochodów własnych, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	336 200 zł
- pozostałe odsetki	3 407 400 zł

**1.7 Pozostałe dochody** **20 595 802 zł**

stanowią 8,8 % planowanych dochodów własnych, z czego :

**1.7.1. Wpływy z usług, w tym:** **5 133 800 zł**

- czynsze za lokale mieszkalne	2 070 000 zł
- wpływy z cmentarza komunalnego	680 000 zł
- czynsze za lokale użytkowe	921 200 zł
- pozostałe wpływy – ogłoszenia, rozm.telef., dokum.przetarg.	116 000 zł
- wpływy od jednostek budżetowych	1 036 600 zł
- wpływy z zajęcia pasa drogowego	310 000 zł

**1.7.2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Nieruchomości.** **6 510 000 zł**

Zaplanowano sprzedaż działki przy ul. Energetycznej w Piasecznie. Wartość nieruchomości określono na podstawie operatu szacunkowego.

**1.7.3. Dochody różne** **8 952 002 zł**

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	56 330 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł.	70 000 zł
- Dochody ze zbycia praw majątkowych Dotyczy umowy przeniesienia udziałów zawartej w dniu 10 lipca 2012 roku ze spółką gminną PWiK.	8 525 672 zł
- Dochody z tytułu podatku VAT	300 000 zł

## **2. SUBWENCJE**

Zaplanowano w kwocie **58 491 618 zł**  
co stanowi 25,1 % planowanych dochodów ogółem

## **3. DOTACJE**

zaplanowano w kwocie **17 768 699 zł**  
co stanowi 7,6 % planowanych dochodów ogółem, z czego:

**3.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych** **7 953 552 zł**

w tym:

3.1.1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki **7 953 552 zł**

z przeznaczeniem na :

- Urzędy Wojewódzkie	453 597 zł
- Pomoc Społeczna	7 485 600 zł
- Ochrona zdrowia	1 700 zł
- Bezpieczeństwo publiczne	1 000 zł

3.1.2 Krajowe Biuro Wyborcze **11 655 zł**

z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**3.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** **6 533 800 zł**

3.2.1. Pomoc Społeczna - zasiłki 843 300 zł

3.2.2. Pomoc Społeczna – OPS 314 500 zł

3.2.3. Pomoc Społeczna – dożywianie 100 000 zł

3.2.4 Dotacja celowa na przedszkola 5 276 000 zł

Zaplanowano na podstawie art. 14d Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

**3.3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.** **3 074 000 zł**

Dotacje dotyczą rozliczenia z gminami z tytułu pobytu dzieci z terenu innej gminy w przedszkolach niepublicznych w naszej gminie.

**3.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.**

**207 347 zł**

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1, 1a i 1b do projektu uchwały, w którym wykazano również wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Załącza się zestawienie według ważniejszych źródeł powstawania dochodów, załącznik Nr 1b, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, załącznik Nr 1c.

**WYDATKI**

Projekt budżetu na rok 2015 opracowano po dokonaniu dokładnej analizy złożonych potrzeb przez jednostki organizacyjne gminy uwzględniając przede wszystkim realizację zadań statutowych poszczególnych jednostek oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania majątku gminy.

**Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 366 118 538 zł**  
w tym:

**- Wydatki bieżące 294 429 467 zł**

co stanowi 80,4 % planu ogółem, z czego:

. Wydatki na zadania remontowe 6 684 000 zł

co stanowi 2,3 % planu wydatków bieżących

**- Wydatki majątkowe 71 689 071 zł**

co stanowi 19,6 % planu ogółem , z czego :

- zadania inwestycyjne 62 819 600 zł

- zakupy inwestycyjne 6 991 132 zł

- pozostałe wyd. inwestycyjne 1 878 339 zł

**1. Wydatki 366 118 538 zł**

W planie wydatków bieżących wykazano :

- wynagrodzenia i pochodne 107 292 271 zł

- dotacje udzielone z budżetu Gminy 67 942 633 zł

- wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów 2 034 665 zł

- rezerwa ogólna 880 000 zł

- rezerwa celowa na działania kryzysowe 950 000 zł

- rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych gminy 946 845 zł

Propozycja planu wydatków w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco :

### **1.1. Rolnictwo i Łowiectwo**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>23 300 zł</b>
z czego :	
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	20 000 zł
- pozostałe wydatki przeznaczone na organizację konkursów, szkoleń.	3 300 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 0,01 % ogólnego planu

### **1.2 Przetwórstwo przemysłowe – rozwój przedsiębiorczości**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>8 660 zł</b>
------------------------------	-----------------

### **1.3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym:	<b>15 000 zł</b>
Wydatki w tym dziale stanowią 0,01 % ogólnego planu	

### **1.4 Transport i Łączność**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>43 470 871 zł</b>
z czego :	

1.4.1. Infrastruktura kolejowa, w tym	3 020 000 zł
Wydatki inwestycyjne	2 850 000 zł

1.4.2. Lokalny transport zbiorowy	10 216 091 zł
-----------------------------------	---------------

1.4.3. Drogi publiczne powiatowe	1 500 000 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu w realizacji inwestycji drogowych, zlokalizowanych na terenie Gminy. Uchwały merytoryczne Rady Miejskiej w Piasecznie szczegółowo określające sposób i cel wydatkowania dotacji zostaną podjęte przed uchwałą budżetową na 2015 rok .	

1.4.4 Drogi publiczne gminne	28 734 780 zł
w tym :	
- usługi remontowe	5 160 000 zł
- dotacje celowe dla innych jst.	25 000 zł
Uchwały merytoryczne Rady Miejskiej w Piasecznie szczegółowo określające sposób i cel wydatkowania dotacji zostaną podjęte przed uchwałą budżetową na 2015 rok .	
- wydatki inwestycyjne	17 987 100 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 11,9 % ogólnego planu

### **1.5 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>30 096 400 zł</b>
z czego :	

1.5.1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie	1 649 500 zł
--	--------------

1.5.2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 070 900 zł
w tym :	
- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi	19 187 000 zł
- remonty	600 000 zł
- wydatki inwestycyjne	2 003 000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów	5 830 000 zł
1.5.3. Pozostała działalność	376 000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali użytkowych, środki na fundusz remontowy oraz inne opłaty i odszkodowania wynikające z ustawy o najmie lokali .	

Wydatki w tym dziale stanowią 8,2 % ogólnego planu

### **1.6 Działalność usługowa**

Wydatki zaplanowano w kwocie **1 316 768 zł**  
w tym :

1.6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	422 268 zł
1.6.2. Prace geodezyjne i kartograficzne	493 000 zł
1.6.3. Cmentarze	401 500 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,4 % ogólnego planu.

### **1.7 Administracja publiczna**

Wydatki zaplanowano w kwocie **25 709 776 zł**  
w tym :

1.7.1. Urzędy Wojewódzkie	965 209 zł
w tym:	
wydatki z dotacji celowej	453 597 zł
środki własne gminy	511 612 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań prowadzonych przez Gminę , zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.	

1.7.2. Rady Gmin	
Wydatki zaplanowano w kwocie	582 110 zł
z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz zakupy materiałów , szkolenia i podróże służbowe	

1.7.3. Urzędy Gmin	
Wydatki zaplanowano w wysokości	22 437 965 zł
z czego:	

- zakupy inwestycyjne	340 000 zł
- wydatki inwestycyjne	80 000 zł
1.7.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki zaplanowano w wysokości	929 902 zł
1.7.5. Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie	794 590 zł

Wydatki tego działu stanowią 7 % wydatków ogółem.

### **1.8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>11 655 zł</b>
które w całości przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników którzy prowadzą i aktualizują stałe rejestry wyborców naszej gminy. Środki pochodzą z dotacji celowej.	

### **1.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>6 458 284 zł</b>
z czego:	

1.9.1. Komendy Powiatowe Policji Zaplanowano wydatki w kwocie	116 000 zł
Wydatek dotyczy finansowania służb ponadnormatywnych i zakupu radiowozu.	

1.9.2. Ochotnicze Straże Pożarne Zaplanowano wydatki w kwocie	3 725 084 zł
z czego:	
- wydatki inwestycyjne	2 885 000 zł
- zakupy inwestycyjne	12 500 zł

1.9.3. Obrona Cywilna Wydatki zaplanowano w kwocie	1 000 zł
zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowej przeznaczone na utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego i szkolenia obronne.	

1.9.4. Straż Miejska Wydatki zaplanowano w kwocie	1 949 200 zł
--	--------------

1.9.5. Zarządzanie kryzysowe Wydatki zaplanowano w kwocie	75 000 zł
--	-----------

1.9.6. Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie	592 000 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług na potrzeby dla Gminnego Zespołu Reagowania.	



Wydatki tego działu stanowią 1,8 % planu

### **1.10 Obsługa długu publicznego**

Wydatki zaplanowano w kwocie. **4 050 000 zł**

Wydatki te stanowią 1,1 % planu ogółem.

### **1.11 Różne rozliczenia**

Wydatki zaplanowano w kwocie **4 811 510 zł**  
w tym :

1.11.1 Wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie 2 034 665 zł  
Wysokość tej wpłaty określono w informacji z Ministerstwa Finansów

1.11.2 Rezerwa ogólna 880 000 zł  
Dotyczy rezerwy ogólnej zaplanowanej na wydatki nieprzewidziane w planie a powstałe w ciągu roku budżetowego .

1.11.3 Rezerwa celowa na działania kryzysowe 950 000 zł

1.11.4 Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych gminy 946 845 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,3 % planu ogółem.

### **1.12 Oświata i wychowanie**

Wydatki zaplanowano w kwocie **174 038 325 zł**  
z czego :

Wydatki tego działu zaplanowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

1.12.1 Szkoły podstawowe  
Wydatki zaplanowano w kwocie 81 952 396 zł  
w tym :  
- dotacje podmiotowe 6 957 266 zł  
- zakupy inwestycyjne 35 000 zł  
- usługi remontowe 15 500 zł  
- wydatki na zadania inwestycyjne 30 877 000 zł

1.12.2. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
Wydatki zaplanowano w kwocie 57 868 743 zł  
w tym :  
- dotacje podmiotowe 37 681 973 zł  
- remonty 49 000 zł

- inwestycje	852 500 zł
- zakupy inwestycyjne	71 532 zł
<b>1.12.3 Gimnazja</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	25 004 757 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe	907 463 zł
- usługi remontowe	84 500 zł
- wydatki inwestycyjne	1 212 500 zł
<b>1.12.4 Dowożenie uczniów do szkół</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 918 854 zł
<b>1.12.5 Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	3 319 912 zł
<b>1.12.6 Licea ogólnokształcące</b>	150 000 zł
<b>1.12.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	452 711 zł
<b>1.12.8 Stołówki szkolne</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	2 980 285 zł
<b>1.12.9 Pozostała działalność</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	390 667 zł
z przeznaczeniem odpisu na Z.F.S.S dla nauczycieli emerytów i rencistów.	

Wydatki tego działu stanowią 47,5 % planu ogółem.

### **1.13 Ochrona Zdrowia**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>2 985 300 zł</b>
z czego :	
<b>1.13.1 Lecznictwo ambulatoryjne i stomatologiczne</b>	608 600 zł
Powyższe wydatki zaplanowano dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego utworzonego przez Gminę.	
Dotację zaplanowano na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.	558 600 zł
Remonty placówek WOZ.	50 000 zł
<b>1.13.2 Lecznictwo stomatologiczne</b>	50 000 zł
Obejmuje zakup materiałów stomatologicznych.	
<b>1.13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz zapobieganie AIDS</b>	2 205 000 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację zadań z zakresu problemów alkoholowych, patologii społecznej, zapobiegania AIDS.

1.13.4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
Wydatki zaplanowano w kwocie	700 zł
1.13.5 Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w kwocie	121 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,8 % planu ogółem.

#### **1.14 Pomoc Społeczna**

Wydatki zaplanowano w kwocie **19 163 812 zł**  
z czego :

1.14.1 Domy pomocy społecznej	
Zaplanowano wydatki w kwocie	1 775 000 zł
1.14.2. Wspieranie rodziny	
Zaplanowano wydatki w kwocie	99 741 zł
1.14.3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	
Zaplanowano wydatki w kwocie, w tym:	8 673 183 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	7 393 000 zł
1.14.4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Zaplanowano wydatki w kwocie	109 800 zł
zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowej. Środki przeznaczone na odprowadzanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.	
- dotacja celowa na zadania zlecone	23 000 zł
- dotacja celowa na zadania własne	71 800 zł
1.14.5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 017 500 zł
w tym :	
- dotacja celowa na zadania własne	164 500 zł
1.14.6. Dodatki mieszkaniowe	
Wydatki zaplanowano w kwocie	870 000 zł
1.14.7. Zasiłki stałe	
Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym:	869 200 zł
- dotacja celowa na zadania własne	607 000 zł

1.14.8. Ośrodek Pomocy Społecznej	
Wydatki zaplanowano w kwocie	4 080 300 zł
z czego :	
- dotacja celowa na zadania własne	314 500 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	800 zł
1.14.9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydatki zaplanowano w kwocie	924 000 zł
z przeznaczeniem na :	
- dotacja celowa na zadania zlecone	68 800 zł
1.14.10 Pozostała działalność	
Zaplanowano wydatki w kwocie	745 088 zł
w celu zakupu posiłków dla podopiecznych Ośrodka	
- dotacja celowa na zadania własne	100 000 zł
Wydatki tego działu stanowią 5,2 % planu ogółem.	
<b>1.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>770 000 zł</b>
1.15.1 Żłobki	
Wydatki zaplanowano w kwocie	645 000 zł
1.15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
Wydatki zaplanowano w kwocie	125 000 zł
<b>1.16 Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>5 400 632 zł</b>
z czego :	
1.16.1 Świetlice szkolne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	4 711 817 zł
1.16.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	
Wydatki zaplanowano w kwocie	115 000 zł
Usługi w zakresie organizacji kolonii i obozów szkolnych	
1.16.3 Pomoc materialna dla uczniów	
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów	573 815 zł
Wydatki tego działu stanowią 1,5 % planu ogółem.	
<b>1.17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>31 328 665 zł</b>
z czego :	
1.17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 300 000 zł

1.17.2 Gospodarka odpadami	
Wydatki zaplanowano w kwocie w tym:	13 022 000 zł
- wydatki inwestycyjne	2 032 500 zł
1.17.3 Oczyszczanie miasta i wsi	
Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym,	4 637 918 zł
- zakupy inwestycyjne	577 400 zł
1.17.4 Utrzymanie zieleni w mieście i wsi	
Wydatki zaplanowano w kwocie	2 450 680 zł
1.17.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wydatki zaplanowano w kwocie	125 000 zł
1.17.6 Schroniska dla zwierząt	
Wydatki zaplanowano w kwocie	505 000 zł
z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów	
i przekazywanie do schroniska oraz opiekę weterynaryjną	
1.17.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Wydatki zaplanowano w kwocie	5 316 899 zł
z czego :	
- wydatki na zadania inwestycyjne	497 599 zł
1.17.8 Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w kwocie	3 971 168 zł
z czego :	
- usługi remontowe	400 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 8,6 % wydatków ogółem.

## **1.18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>7 089 450 zł</b>
z czego :	
1.18.1. dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę dla Centrum Kultury na działalność statutową	4 738 500 zł
1.18.2 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury	150 950 zł
1.18.3 wydatki inwestycyjne	140 000 zł
1.18.4. dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę dla Biblioteki Gminnej	1 890 000 zł
1.18.5 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Gminnej	20 000 zł

1.18.6. Pozostała działalność 150 000 zł  
Wydatki zaplanowane na dotację celową w zakresie obsługi imprez kulturalnych .

Wydatki tego działu stanowią 1,9 % ogólnych wydatków

### **1.19 Kultura fizyczna**

Wydatki zaplanowano w kwocie **9 370 130 zł**  
z czego :

1.19.1 Obiekty sportowe w tym: 1 643 680 zł  
Remonty i zakup materiałów 205 000 zł  
Inwestycje 1 435 000 zł

1.19.2 Instytucje kultury fizycznej  
Wydatki zaplanowano w kwocie 5 211 700 zł  
w tym :  
- usługi remontowe 120 000 zł  
- wydatki na zakupy inwestycyjne 65 000 zł

1.19.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
Zaplanowano wydatki w kwocie 2 514 750 zł

Wydatki tego działu stanowią 2,6 % planu ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2, 2a i 2b.

Wydatki zaplanowane z dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone przedstawiono w załączniku Nr 3.

Wydatki zaplanowane z dotacji celowych otrzymane na zadania własne przedstawiono w załączniku Nr 4.

Dotacje udzielone przez gminę przedstawiono w załączniku Nr 5.

### **2. Wydatki na zakup usług remontowych**

Wykaz zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 7 **6 684 000 zł**

### **3. Wydatki majątkowe**

Zaplanowano w kwocie **71 689 071 zł**  
co stanowi 19,6 % planu , w tym:

3.1 Wydatki na zadania inwestycyjne  
Zaplanowano w kwocie 62 819 600 zł  
co stanowi 17,2 % planu wydatków ogółem.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 8.

3.2 Wydatki na zakupy inwestycyjne  
 Zaplanowano w kwocie 6 991 132 zł  
 co stanowi 1,9 % planu  
 Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały.

3.3 Pozostałe wydatki majątkowe  
 Zaplanowano w kwocie 1 878 339 zł  
 co stanowi 0,5 % planu

#### 4. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Zaplanowano w kwocie 827 785 zł  
 co stanowi 0,2 % planu

Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 12 do uchwały.

#### 5. Dochody własne

Ustalono plan finansowy dla dochodów jednostek oświatowych prowadzonych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, co przedstawiono w załączniku Nr 11 do projektu uchwały.

##### Wynik Finansowy

Prognoza dochodów stanowi kwotę 309 638 210 zł

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 366 118 538 zł

Deficyt budżetu wyniesie kwotę 56 480 328 zł

Przychody zaplanowano w kwocie, w tym: 65 231 000 zł

- Przelewy z rachunku lokat 631 935 zł

Wydatek na lokaty długoterminowe ujęto w budżecie na 2014 r.

- Przychody z zaciągniętych pożyczek 1 638 052 zł

Dotyczą wpływu pozostałej transzy podpisanej w 2014r. umowy na pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA,

- Emisja obligacji 56 125 000 zł

- Wolne środki 6 836 013 zł

Źródłem wolnych środków są dochody, których realizacja w wielu pozycjach budżetowych przekracza plany na 2014r. Uzyskano nieplanowany zwrot dopłaty z budżetu Państwa do ostatniej transzy środków Funduszu Spójności w kwocie 2 646 280 zł. Ponadto uzyskano informację od wydziałów merytorycznych Gminy o wydatkach, które nie zostaną zrealizowane w 2014r. na łączną kwotę 7 857 273 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 8 750 672 zł

które dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów

W załączeniu informacja o wyniku finansowym przedstawiona w załączniku Nr 10

Projekt budżetu wraz objaśnieniami oraz załącznikami do uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej w celu jego przyjęcia i uchwalenia.

Komplet dokumentów Burmistrz Miasta i Gminy przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w celu uzyskania opinii o przygotowanym budżecie na rok 2015.



**Uchwała Budżetowa na rok 2015**  
**Rady Miejskiej w Piasecznie**  
**Nr ...**  
**z dnia ...**

**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 | <u>309 638 210 zł,</u> |
| z tego :                               |                        |
| a) bieżące w kwocie                    | 294 602 538 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 | <u>366 118 538 zł</u> |
| z tego :                               |                       |
| a) bieżące w kwocie                    | 294 429 467 zł,       |
| b) majątkowe w kwocie                  | 71 689 071 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 56 480 328 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 48 006 263 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 65 231 000 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 344 500 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 56 125 000 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 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy.

.....

**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	206 190 700
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 491 618
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 259 367
851	OCHRONA ZDROWIA	1 700
852	POMOC SPOŁECZNA	9 037 030
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 991
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	355 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 123 100
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>294 602 538</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 035 672</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>309 638 210</b>

**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	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120 000</b>	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	120 000	
	§ 2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 081 200</b>	
	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 ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	6 000 000	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	40 000	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>680 000</b>	
	71035	CMENTARZE	680 000	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	680 000	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 050 849</b>	<b>453 597</b>
	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 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH	118 193	

		<i>BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</i>		
	§ 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	WPŁYWY Z USŁUG	24 000	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 655</b>	<b>11 655</b>
	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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>141 000</b>	<b>1 000</b>
	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	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>206 190 700</b>	
	75601	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	35 271 000	
	§ 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	27 339 000	
	§ 0320	PODATEK ROLNY	70 000	
	§ 0330	PODATEK LEŚNY	62 000	
	§ 0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	890 000	
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	5 840 000	
	§ 0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	65 000	
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	26 106 000	
	§ 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	
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	5 860 000	
	§ 0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 500 000	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	163 000	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 506 500	
	§ 0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 320 000	
	§ 0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	672 000	
	§ 0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 180 000	
	§ 0490	WPŁYWY 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	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>58 491 618</b>	
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 491 618	
	§ 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	58 491 618	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>8 259 367</b>	
	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	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
	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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>9 037 030</b>	<b>7 485 600</b>
	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	
	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	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>94 991</b>	
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	94 991	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	94 991	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>355 000</b>	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000	
	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	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 123 100</b>	
	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	
<b>Dochody bieżące</b>			<b>294 602 538</b>	
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>15 035 672</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>309 638 210</b>	<b>7 953 552</b>



## DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2015

Dochody według ważniejszych źródeł powstawania

Str. 1 z 4

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2015
1		2
<b>1 Dochody Gminy</b>		<b>233 377 893</b>
	<b>a) z ustawy</b>	<b>233 377 893</b>
	<b>b) z porozumień</b>	
<b>1.1 Podatki Gminy</b>		<b>40 329 000</b>
	a) z ustawy	<b>40 329 000</b>
	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	
<b>1.2 Podatki przekazane przez US</b>		<b>12 400 000</b>
	a) z ustawy	<b>12 400 000</b>
	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	
<b>1.3 Podatki z Ministerstwa Finansów</b>		<b>137 000 000</b>
	a) z ustawy	<b>137 000 000</b>
	b) z porozumień	
1.3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych		137 000 000
	a) z ustawy	137 000 000
	b) z porozumień	
<b>1.4 Wpływy z opłat, grzywien, kar</b>		<b>17 686 491</b>
	a) z ustawy	<b>17 686 491</b>
	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	Oplaty planistyczne	170 000
	a) z ustawy	170 000
	b) z porozumień	
1.4.6.2	Oplaty prolongacyjne	5 000
	a) z ustawy	5 000
	b) z porozumień	
1.4.6.3	Oplaty różne	12 089 000
	a) z ustawy	12 089 000
	b) z porozumień	
1.4.6.4	Oplaty różne - jednostki budżetowe	94 991
	a) z ustawy	94 991
	b) z porozumień	
<b>1.5</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżaw</b>	<b>1 620 000</b>
	a) z ustawy	<b>1 620 000</b>
	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	Dzierżawa gruntów	1 200 000
	a) z ustawy	1 200 000
	b) z porozumień	
1.5.1.2	Dzierżawa magazynów	100 000
	a) z ustawy	100 000
	b) z porozumień	
1.5.1.3	Dochody z najmu i dzierżawy jednostek budżetowych	320 000
	a) z ustawy	320 000
	b) z porozumień	
<b>1.6</b>	<b>Odsetki</b>	<b>3 746 600</b>
	a) z ustawy	<b>3 746 600</b>
	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	
<b>1.7</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>20 595 802</b>
	a) z ustawy	<b>20 595 802</b>
	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	
<b>2</b>	<b>Transfery</b>	<b>76 260 317</b>
	a) z ustawy	<b>76 260 317</b>
	b) z porozumień	
<b>2.1</b>	<b>Subwencje</b>	<b>58 491 618</b>
	a) z ustawy	<b>58 491 618</b>
	b) z porozumień	
2.1.1	Subwencja oświatowa	58 491 618
	a) z ustawy	58 491 618
	b) z porozumień	
<b>2.2</b>	<b>Dotacje</b>	<b>17 768 699</b>
	a) z ustawy	<b>17 768 699</b>
	b) z porozumień	
2.2.1	Dotacje celowe	7 953 552
	a) z ustawy	7 953 552
	b) z porozumień	
2.2.1.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych ustawami	7 953 552
	a) z ustawy	7 953 552
	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	
<b>Dochody bieżące</b>		<b>294 602 538</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>15 035 672</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>309 638 210</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 533 800</b>
			<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>6 533 800</b>
				<b>6 533 800</b>
			<b>1. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ</b>	<b>6 533 800</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 276 000</b>
	80104		PRZEDSZKOLA	5 276 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 276 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 257 800</b>
	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	8 660,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 470 871,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 096 400,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 316 768,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 709 776,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 655,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 458 284,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 050 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 811 510,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 038 325,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 985 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	19 163 812,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	770 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 400 632,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 328 665,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 089 450,00
926	KULTURA FIZYCZNA	9 370 130,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>366 118 538,00</b>
<i>w tym :</i>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>294 429 467,00</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>71 689 071,00</b>

**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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>23 300,00</b>
	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
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>8 660,00</b>
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	8 660,00
	6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWĄ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 660,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>15 000,00</b>
	40002	DOSTARCZANIE WODY	15 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>43 470 871,00</b>
	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	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	110 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	10 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 850 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 216 091,00
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 056 091,00
	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	28 734 780,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 588 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 114 680,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 987 100,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	25 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>30 096 400,00</b>
	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	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	230 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	20 000,00
	4520	OPLĄTY 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 OPLĄTY I SKŁADKI	900,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	120 000,00
	4520	OPLĄTY 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	376 000,00
	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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 316 768,00</b>
	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	336 878,00
	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 OPLĄTY 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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 709 776,00</b>
	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
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00
	75022	RADY GMIN	582 110,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	565 960,00



Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750,00
	75023	URZĘDY GMIN	22 437 965,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 679 000,00
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 417,00
	4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 920,00
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 402,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 030 000,00
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	18 000,00
	4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	329,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 554 270,00
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 784,00
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 584,00
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	828,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	359 650,00
	4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46,00
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	374,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	248 000,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 200,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	425 000,00
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 400,00
	4260	ZAKUP ENERGII	357 500,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 082 500,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 181,00
	4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 898,00
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 951,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	20 000,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	20 000,00
	4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	100 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	310 000,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	65 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	80 000,00
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	172 800,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	332 031,00
	4520	OPLĄTY 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	80 000,00
	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
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 800,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135 298,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	641 304,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	55 000,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	794 590,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	230 400,00
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNNO-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	15 130,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 655,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 458 284,00</b>
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	116 000,00
	3000	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	80 000,00
	6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	36 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 725 084,00
	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
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 885 000,00
	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
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 050 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 811 510,00</b>
	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	WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	2 034 665,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>174 038 325,00</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	81 952 396,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 188 094,00
	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	27 946 364,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 997 383,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 219 612,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	743 923,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	97 300,00
	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
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	33 010,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 200,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	52 300,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	177 120,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 325,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	97 425,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 494 496,00
	4520	OPŁATY 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	30 877 000,00
	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	56 357 046,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	25 663 591,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	11 968 695,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	87 297,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 101 444,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	706 780,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 673 088,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	238 458,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 200,00
	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
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	9 210,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	17 300,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 295,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 400,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	445 219,00
	4520	OPŁATY 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	852 500,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 532,00
	80110	GIMNAZJA	25 004 757,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	907 463,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	374 698,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 746 620,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 179 402,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 769 997,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	394 794,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 385,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	708,00
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 354,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	481 175,00
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62,00
	4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	125 725,00
	4247	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	10 000,00
	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
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	23 265,00
	4367	OPLĄTY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00
	4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	26 925,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 595,00
	4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	12 000,00
	4437	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	31 850,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	700 531,00
	4520	OPLĄTY 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	1 212 500,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 918 854,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 918 854,00
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 319 912,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	13 600,00
	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	33 600,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	206 249,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 400,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 300,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 000,00
	4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 000,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	138 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY 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

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00
	80146	DOKSZAŁCANIE 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
	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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 985 300,00</b>
	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

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	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
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 401,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	77 040,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	600,00
	4520	OPLĄTY 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>19 163 812,00</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 775 000,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 775 000,00
	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	OPLĄTY 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
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY 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 OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY	109 800,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
		UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	
	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
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	870 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	870 000,00
	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
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 000,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6 000,00
	4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 000,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	403 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 500,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 000,00
	4520	OPLĄTY 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	745 088,00
	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	341 388,00
	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
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 000,00



Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 500,00
	4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 500,00
	4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 600,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>770 000,00</b>
	85305	ŻŁOBKI	645 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	645 000,00
	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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 400 632,00</b>
	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	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 015,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	195 114,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	115 000,00
	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	115 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	573 815,00
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	563 315,00
	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 328 665,00</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 300 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300 000,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	13 022 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 300,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 934 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 032 500,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 637 918,00
	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	630 350,00
	4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	268 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 056 968,00
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	577 400,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 450 680,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 680,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400 000,00
	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	505 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	505 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 316 899,00
	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	497 599,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 971 168,00
	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	38 500,00
	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	1 710 000,00
	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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>7 089 450,00</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 929 450,00
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 738 500,00
	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	1 910 000,00
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 890 000,00
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00
	92118	MUZEA	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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>9 370 130,00</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 643 680,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 680,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2015
			Ogółem
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	205 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 435 000,00
	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
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 000,00
	4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 000,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	31 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 200,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00
	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
<b>R A Z E M</b>			<b>366 118 538,00</b>
w tym :			
wydatki bieżące			<b>294 429 467,00</b>
wydatki majątkowe			<b>71 689 071,00</b>

**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 otrzymane z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<b>23 300,00</b>	23 300,00	800,00		
<b>150</b>	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	<b>8 660,00</b>	8 660,00			
<b>400</b>	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	<b>15 000,00</b>	15 000,00			
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<b>43 470 871,00</b>	21 108 771,00	20 000,00		22 362 100,00
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<b>30 096 400,00</b>	22 263 400,00			7 833 000,00
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<b>1 316 768,00</b>	1 316 768,00	83 390,00		
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<b>25 709 776,00</b>	25 289 776,00	18 941 573,00	453 597,00	420 000,00
<b>751</b>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<b>11 655,00</b>	11 655,00	11 655,00	11 655,00	
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<b>6 458 284,00</b>	3 560 784,00	1 941 200,00	1 000,00	2 897 500,00
<b>757</b>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<b>4 050 000,00</b>	4 050 000,00			
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	<b>4 811 510,00</b>	4 811 510,00			
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<b>174 038 325,00</b>	140 930 093,00	73 425 482,00		33 108 232,00
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	<b>2 985 300,00</b>	2 985 300,00	523 853,00	1 700,00	
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	<b>19 163 812,00</b>	19 163 812,00	5 020 390,00	7 485 600,00	
<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<b>770 000,00</b>	770 000,00			
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<b>5 400 632,00</b>	5 400 632,00	4 390 338,00		
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<b>31 328 665,00</b>	28 221 166,00	146 840,00		3 107 499,00
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<b>7 089 450,00</b>	6 778 500,00			310 950,00
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	<b>9 370 130,00</b>	7 860 130,00	2 786 750,00		1 510 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>366 118 538,00</b>	<b>294 569 257,00</b>	<b>107 292 271,00</b>	<b>7 953 552,00</b>	<b>71 549 281,00</b>

## ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 200 504</b>
				<b>13 200 504</b>
			<b>1. BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>	<b>565 960</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>565 960</b>
	75022		RADY GMIN	565 960
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	565 960
			<b>2. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>274 000</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>274 000</b>
	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
			<b>3. MIEJSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 263 452</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 993 452</b>
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	987 500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	987 500
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	870 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	870 000
	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	251 964
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	251 964
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>270 000</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	270 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	259 500
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500
			<b>4. REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ</b>	<b>42 000</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>42 000</b>
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	42 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	42 000
			<b>5. STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>62 000</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>62 000</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	62 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	62 000
			<b>6. WYDZIAŁ KADR I ADMINISTRACJI</b>	<b>106 424</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000</b>
	75023		URZĘDY GMIN	15 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>91 424</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
	85295	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 424
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	89 424
			<b>7. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ</b>	<b>230 400</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>230 400</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 400
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	230 400
			<b>8. WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH</b>	<b>6 873 669</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 873 669</b>
	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
			<b>9. ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ</b>	<b>1 782 599</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 364 434</b>
	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	13 600
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	13 600
	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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>418 165</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 050 000</b>
	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>453 597,00</b>
	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
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>11 655,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 700,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 485 600,00</b>
	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
	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
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 953 552,00</b>



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

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

Załącznik nr 5  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia ...

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski			8 660	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 3+"
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			1 300 000	Projekt "WARSZAWA +"
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 drogi ul. Cyraneckiej, Sielskiej w Józefosławiu
600	60016	6300	Gmina Konstancin-Jeziorna			25 000	Kompleksowy projekt budowy ul. Działkowej
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski			15 130	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	4 738 500			
921	92109	6220	Centrum Kultury			150 950	Dotacja przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	1 890 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			20 000	Dotacja przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>Jednostki nie należące do sektora</b>			<b>Nazwa zadania</b>				

finansów publicznych						
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 188 094		
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	25 663 591		
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	11 968 695		
801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 463		
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
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		115 000	Edukacyjna opieka wychowawcza
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
<b>Ogółem:</b>				<b>52 175 202</b>	<b>0</b>	<b>15 767 431</b>

**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				8 660
Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa		15011			8 660
			663	9	8 660
	750				305 444
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			93 484
			401	7	40 417
			411	7	5 784
			412	7	828
			417	7	1 000
			421	7	6 200
			430	7	20 200
			401	9	5 811
			411	9	2 484
			412	9	360
			421	9	4 400
			430	9	6 000
Plany gospodarki niskoemisyjnej		75023			42 330
			430	7	35 981
			430	9	6 349
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach		75095			15 130
			663	9	15 130
	801				114 490
Erasmus plus		80110			100 000
			421	7	30 000
			424	7	10 000
			430	7	40 000
			436	7	1 000
			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
<b>Moja przyszłość</b>		<b>80195</b>			<b>13 033</b>
			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
<b>RAZEM:</b>					<b>428 594</b>

## 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5 160 000,00</b>
2	600	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>5 160 000,00</b>
3	600	60016	4270	Remont ul. Batorego, Piaseczno.	IT	170 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Batorego, Piaseczno - nakładka asfaltowa.			
4	600	60016	4270	Remont chodnika ul. 3 Maja, Piaseczno	IT	300 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont chodnika ul. 3 Maja, Piaseczno			
5	600	60016	4270	Kontynuacja remontu ul. Pracka -Wronia w Henryków Urocz.	IT	250 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Kontynuacja remontu ul. Pracka -Wronia w Henryków Urocz.			
6	600	60016	4270	Remont ul. Traugutta, Piaseczno.	IT	330 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
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.			
7	600	60016	4270	Remont ul. Widokowej w Bąkówce.	IT	55 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Widokowej w Bąkówce - nakładka asfaltowa.			
8	600	60016	4270	Remont ul.Szklarniowa i Traktowa, Mieszkowo.	IT	140 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul.Szklarniowa i Traktowa, Mieszkowo - nakładka asfaltowa.			
9	600	60016	4270	Remont, ul.Płaczącej Wierzby,ul. Piesza i ul. Pszczela Wola Gołkowska.	IT	170 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
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.			
10	600	60016	4270	Remont, ul. Zawadzka Wólka Pracka.	IT	180 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont, ul.Zawadzka Wólka Pracka -nakładka asfaltowa.			

11	600	60016	4270	Remont, ul. Pachnąca, Baszkówka.	IT	55 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont, ul. Pachnąca, Baszkówka - nakładka asfaltowa.			
12	600	60016	4270	Remont, ul. Słoneczna, Szczaki.	IT	200 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Słoneczna, Szczaki - nakładka asfaltowa.			
13	600	60016	4270	Remont, ul. Wierzbowa, Żabieniec.	IT	380 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont, ul. Wierzbowa, Żabieniec - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.			
14	600	60016	4270	Remont ul. Kolejowa, Żabieniec.	IT	140 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Kolejowa, Żabieniec- nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.			
15	600	60016	4270	Remont ul. Leśna, Żabieniec.	IT	300 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Leśna, Żabieniec - nakładka asfaltowa.			
16	600	60016	4270	Remont ul. Gałczyńskiego, Piaseczno	IT	200 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Gałczyńskiego, Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.			
17	600	60016	4270	Remont mostu w Gołkowie.	IT	200 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont mostu w Gołkowie.			
18	600	60016	4270	Remont ul. Żurawia i Karmazynowa, Głusków Wieś.	IT	770 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Żurawia i ul. Karmazynowa, Głusków Wieś -nakładka asfaltowa wraz z odwodnieniem.			
19	600	60016	4270	Remont chodników na terenie osiedla przy ul. Szkolnej w Piasecznie.	IT	300 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont chodników na terenie osiedla przy ul. Szkolnej w Piasecznie.			
20	600	60016	4270	Remont ul. Zielna ,Piaseczno/Kamionka.	IT	580 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Zielna Piaseczno/Kamionka - nakładka asfaltowa lub kostka wraz z przykanalikami.			
21	600	60016	4270	Remont ul. Przeskok, Zalesie Górne.	IT	90 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						

Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Przeskok - przedłużenie ul. Pięknej do ul. Młodej Wilcząt w Zalesiu Górnym - nakładka asfaltowa.			
22	600	60016	4270	Remont ul. Przebudzenia Wiosny, Zalesie Górne.	IT	350 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
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.			
23	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>600 000,00</b>
24	700	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>600 000,00</b>
25	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace budowlane, sanitarne i elektryczne.	INW	140 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace budowlane, sanitarne i elektryczne.			
-						
26	700	70005	4270	Budynki mieszkalne-Wymiana stolarki okiennej.	INW	40 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Budynki mieszkalne-Wymiana stolarki okiennej.			
-						
27	700	70005	4270	Budynki mieszkalne-konserwacja w budynkach mieszkalnych.	INW	180 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Budynki mieszkalne-konserwacja w budynkach mieszkalnych.			
28	700	70005	4270	Budynki mieszkalne-prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie-budowlanym, sanitarnym i elektrycznym.	INW	140 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
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	Budynki mieszkalne-Remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.	INW	20 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Budynki mieszkalne-Remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.			
-						
30	700	70005	4270	ul.Leśna 45-prace remontowe w budynku	INW	20 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul.Leśna 45-prace remontowe w budynku			
-						
31	700	70005	4270	Budynki komunalne-projekt i wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej.	INW	20 000,00



<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1	Budynki komunalne-projekt i wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej.				
-						
32	700	70005	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	INW	40 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.				
33	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>149 000,00</b>
34	801	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>15 500,00</b>
35	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie, ul.Szkolna 18 - prace remontowe w budynku.	INW	3 500,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1	Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie, ul.Szkolna 18 - prace remontowe w budynku.				
36	801	80101	4270	Szkoła Podstawowa w Głoscowie, ul.Millenium 76 - prace remontowe w budynku.	INW	12 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1	Szkoła Podstawowa w Głoscowie, ul.Millenium 76 - prace remontowe w budynku.				
37	801	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>49 000,00</b>
38	801	80104	4270	Przedszkole nr 6 w Głoscowie, ul.Parkowa 8 - prace remontowe w budynku.	INW	5 500,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1	Przedszkole nr 6 w Głoscowie, ul.Parkowa 8 - prace remontowe w budynku.				
39	801	80104	4270	Przedszkole nr 5 w Piasecznie, ul.Szkolna 18 - konserwacja placu zabaw i prace remontowe w budynku.	INW	27 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
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.				
40	801	80104	4270	Przedszkole nr 1 w Piasecznie, ul.Kauna 4 - prace remontowe w budynku.	INW	10 500,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1	Przedszkole nr 1 w Piasecznie, ul.Kauna 4 - prace remontowe w budynku.				
41	801	80104	4270	Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul.Fabryczna 13 - prace remontowe w budynku.	INW	3 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1	Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul.Fabryczna 13 - prace remontowe w budynku.				
42	801	80104	4270	Przedszkole nr 3 w Piasecznie, ul.Jaworowa 4 - prace remontowe w budynku.	INW	3 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1	Przedszkole nr 3 w Piasecznie, ul.Jaworowa 4 - prace remontowe w budynku.				
43	801	80110		<b>GIMNAZJA</b>		<b>84 500,00</b>

44	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie, ul.Szkolna 10 - prace remontowe w budynku.	INW	2 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie, ul.Szkolna 10 - prace remontowe w budynku.						
45	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie, ul.Główna 50 - prace remontowe w budynku.	INW	12 500,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie, ul.Główna 50 - prace remontowe w budynku.						
46	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Józefostawiu, ul.Kameralna 11 - renowacja podłóg, naprawa systemu drenarskiego, inne prace remontowe w budynku.	INW	60 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Zespół Szkół Publicznych w Józefostawiu, ul.Kameralna 11 - renowacja podłóg, naprawa systemu drenarskiego, inne prace remontowe w budynku.						
47	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach, ul.Dworska 2 - prace remontowe w budynku.	INW	10 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Zespół Szkół Publicznych w Chylicach, ul.Dworska 2 - prace remontowe w budynku.						
48	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>50 000,00</b>
49	851	85121		<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>		<b>50 000,00</b>
50	851	85121	4270	Remonty placówek WOZ.	INW	50 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Remonty placówek WOZ.						
-						
51	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>400 000,00</b>
52	900	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>400 000,00</b>
53	900	90095	4270	Konserwacja rowu we wsi Wola Gołkowska.	IT	60 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Konserwacja rowu we wsi Wola Gołkowska - odmulenie i wycięcie krzewów w Woli Gołkowskiej w środkowym rowie oraz przedłużenie przepustu od ul. Jeżynową.						
54	900	90095	4270	Odwodnienie, ul. Okrężnej Piaseczno.	IT	150 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Odwodnienie, ul. Okrężnej Piaseczno.						
55	900	90095	4270	Odwodnienie wsi Baszkówka - kontynuacja.	IT	40 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Odwodnienie wsi Baszkówka - kontynuacja.						
56	900	90095	4270	Odwodnienie, ul. Zaleśna, Piaseczno.	IT	150 000,00
<b>zakres rzeczowy</b>						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						

	1	1		Odwodnienie, ul. Zaleśna, Piaseczno.			
57	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>325 000,00</b>
58	926	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			<b>205 000,00</b>
59	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.	GOSIR	145 000,00	
<b>zakres rzeczowy</b>							
	Lp.	ilość		miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.			
60	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	GOSIR	60 000,00	
<b>zakres rzeczowy</b>							
	Lp.	ilość		miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.			
61	926	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>			<b>120 000,00</b>
62	926	92604	4270	Stadion miejski - remont sali rekreacyjnej z zapleczem.	GOSIR	60 000,00	
<b>zakres rzeczowy</b>							
	Lp.	ilość		miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Stadion miejski - remont sali rekreacyjnej z zapleczem.			
63	926	92604	4270	Stadion miejski - remont drogi wewnętrznej i parkingu.	GOSIR	60 000,00	
<b>zakres rzeczowy</b>							
	Lp.	ilość		miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Stadion miejski - remont drogi wewnętrznej i parkingu.			
<b>OGÓŁEM</b>						<b>6 684 000,00</b>	

### 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
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>48 520 202,00</b>	<b>9 614 942,00</b>	<b>20 837 100,00</b>
		<b>60002</b>		<b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>			<b>4 282 942,00</b>	<b>1 432 942,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
1	600	60002	605	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	INW	2011-2015	<b>4 232 942,00</b>	1 432 942,00	2 800 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 800 000,00
				Środki własne			<b>2 800 000,00</b>		2 800 000,00
2	600	60002	605	Remont i modernizacja budynku kolejki wąskotorowej pod kątem hali widowiskowej.	INW	2015	<b>50 000,00</b>		50 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					50 000,00
				Środki własne			<b>50 000,00</b>		50 000,00
		<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>			<b>44 237 260,00</b>	<b>8 182 000,00</b>	<b>17 987 100,00</b>
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	<b>50 000,00</b>		50 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					50 000,00
				Środki własne			<b>50 000,00</b>		50 000,00
4	600	60016	605	Opracowanie projektu ciągu pieszo rowerowego na przedłużeniu ulicy Komбатantów od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu dł. ok. 560 m wraz z projektem mostku nad Kanalem Jeziorki	IT	2014-2015	<b>20 000,00</b>		20 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					20 000,00
				Środki własne			<b>20 000,00</b>		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	<b>660 211,00</b>	510 211,00	150 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					150 000,00
				Środki własne			<b>150 000,00</b>		150 000,00
6	600	60016	605	Projekt i budowa parkingu wielopoziomowego w Piasecznie.	INW	2015-2017	<b>2 100 000,00</b>	0,00	100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					100 000,00
				Środki własne			<b>100 000,00</b>		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	<b>4 689 596,00</b>	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			<b>2 000 000,00</b>		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	<b>3 590 359,00</b>	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			<b>2 400 000,00</b>		2 400 000,00
9	600	60016	605	Ul. Geodetów-przebudowa wraz z infrastrukturą na odc.od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej etap I budowa ronda.	IT	2014-2018	<b>7 380 000,00</b>	20 000,00	800 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					800 000,00
				Środki własne			<b>800 000,00</b>		800 000,00

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
10	600	60016	605	Ul. Mleczarska 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	<b>4 830 871,00</b>	506 871,00	4 324 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				4 324 000,00
					Środki własne			<b>4 324 000,00</b>	4 324 000,00
11	600	60016	605	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego i 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	<b>2 953 086,00</b>	353 086,00	2 600 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				2 600 000,00
					Środki własne			<b>2 600 000,00</b>	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	<b>2 682 000,00</b>	2 402 000,00	280 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				280 000,00
					Środki własne			<b>280 000,00</b>	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	<b>2 288 600,00</b>	88 600,00	1 200 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				1 200 000,00
					Środki własne			<b>1 200 000,00</b>	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	<b>1 700 000,00</b>	74 840,00	1 200 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				1 200 000,00
					Środki własne			<b>1 200 000,00</b>	1 200 000,00
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	2013-2016	<b>296 900,00</b>	98 900,00	65 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				65 000,00
					Środki własne			<b>65 000,00</b>	65 000,00
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	<b>90 000,00</b>	60 000,00	30 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				30 000,00
					Środki własne			<b>30 000,00</b>	30 000,00
17	600	60016	605	Opracowanie przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parking przy ZSP w Piasecznie wraz z odwodnieniem + budowa	IT	2012-2018	<b>8 000 000,00</b>	30 000,00	210 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				210 000,00
					Środki własne			<b>210 000,00</b>	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	<b>144 637,00</b>	54 637,00	90 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				90 000,00
					Środki własne			<b>90 000,00</b>	90 000,00
19	600	60016	605	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowaniem układu drogowego łącznika przy budynku Puławska 32c w Piasecznie.	IT	2014-2015	<b>380 000,00</b>	20 000,00	360 000,00

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
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					360 000,00
				Środki własne			<b>360 000,00</b>		360 000,00
20	600	60016	605	Koncepcja budowy ulicy Wenus w Józefostawiu wraz	IT	2014-2016	<b>195 000,00</b>	15 000,00	40 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					40 000,00
				Środki własne			<b>40 000,00</b>		40 000,00
21	600	60016	605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefostawiu.	IT	2014-2015	<b>130 000,00</b>	20 000,00	110 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					110 000,00
				Środki własne			<b>110 000,00</b>		110 000,00
22	600	60016	605	PROJEKT BUDOWY UL. ŻYTNIEJ NA ODC. OD UL. JARZĄBKA DO UL. NADARZYŃSKIEJ W PIASECZNIKU	IT	2014-2015	<b>80 000,00</b>	10 500,00	69 500,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					69 500,00
				Środki własne			<b>69 500,00</b>		69 500,00
23	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piaseczniku.	IT	2014-2015	<b>121 000,00</b>	17 400,00	103 600,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					103 600,00
				Środki własne			<b>103 600,00</b>		103 600,00
24	600	60016	605	OPRACOWANIE KONCEPCJI UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z ODWODNIENIEM W OBSZARZE ULIC: BERBERYSOWA I IRYSÓW W PIASECZNIKU	IT	2014-2015	<b>40 000,00</b>	10 000,00	30 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					30 000,00
				Środki własne			<b>30 000,00</b>		30 000,00
25	600	60016	605	PROJEKT SKRZYŻOWANIA UL. RYBNEJ Z UL. GOŚCINIEC WOLA GOŁKOWSKA/ROBERCIN	IT	2014-2015	<b>65 000,00</b>	10 000,00	55 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					55 000,00
				Środki własne			<b>55 000,00</b>		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	<b>90 000,00</b>		90 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					90 000,00
				Środki własne			<b>90 000,00</b>		90 000,00
27	600	60016	605	Projekt ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	IT	2015-2016	<b>150 000,00</b>		100 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					100 000,00
				Środki własne			<b>100 000,00</b>		100 000,00
28	600	60016	605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.	IT	2015	<b>100 000,00</b>		100 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					100 000,00
				Środki własne			<b>100 000,00</b>		100 000,00
29	600	60016	605	Modernizacja ul. Puławska 32, Piaseczno.	IT	2015	<b>500 000,00</b>		500 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					500 000,00
				Środki własne			<b>500 000,00</b>		500 000,00
30	600	60016	605	Modernizacja ul. Morcinka, Piaseczno.	IT	2015	<b>490 000,00</b>		490 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					490 000,00
				Środki własne			<b>490 000,00</b>		490 000,00
31	600	60016	605	Modernizacja ul. Szerokiej w Zalesiu Górnym	IT	2015	<b>420 000,00</b>		420 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					420 000,00
				Środki własne			<b>420 000,00</b>		420 000,00
	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 840 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>2 003 000,00</b>
		<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>2 840 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>2 003 000,00</b>
32	700	70005	605	Budynek przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piaseczniku - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o.i.ccw.	INW	2014-2015	<b>240 000,00</b>	17 000,00	223 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					223 000,00

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
				Środki własne			<b>223 000,00</b>		223 000,00
33	700	70005	605	Projekt + realizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną).	INW	2014-2015	<b>600 000,00</b>	50 000,00	550 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					550 000,00
				Środki własne			<b>550 000,00</b>		550 000,00
34	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	<b>120 000,00</b>	20 000,00	100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					100 000,00
				Środki własne			<b>100 000,00</b>		100 000,00
35	700	70005	605	Budynek ul. Anny Jagiellonki 17-projekt i realizacja termomodernizacji wraz z kotłownią.	INW	2015-2016	<b>370 000,00</b>		70 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					70 000,00
				Środki własne			<b>70 000,00</b>		70 000,00
36	700	70005	605	Budynek przy ul. Kauna 8-wykonanie instalacji c.o.	INW	2015	<b>470 000,00</b>		470 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					470 000,00
				Środki własne			<b>470 000,00</b>		470 000,00
37	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	INW	2015-2016	<b>600 000,00</b>		300 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					300 000,00
				Środki własne			<b>300 000,00</b>		300 000,00
38	700	70005	605	Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych.	INW	2015-2016	<b>230 000,00</b>		80 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					80 000,00
				Środki własne			<b>80 000,00</b>		80 000,00
39	700	70005	605	Budynek przy ul. 11-go Listopada 64 - modernizacja izolacji fundamentów budynku wraz ze zmianą zagospodarowania terenu.	INW	2015	<b>110 000,00</b>		110 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					110 000,00
				Środki własne			<b>110 000,00</b>		110 000,00
40	700	70005	605	Budynek ul. Świętojańska 30 - wykonanie dodatkowej izolacji budynku wraz z usunięciem przyczyn przecieków.	INW	2015	<b>100 000,00</b>		100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					100 000,00
				Środki własne			<b>100 000,00</b>		100 000,00
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
		<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>			<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
41	750	75023	605	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno-modernizacja łazienek.	INW	2015	<b>80 000,00</b>		80 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					80 000,00
				Środki własne			<b>80 000,00</b>		80 000,00
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>4 159 000,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>
		<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>			<b>4 159 000,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>
42	754	75412	605	OSP Piaseczno-projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz zagospodarowaniem terenu.	INW	2012-2015	<b>2 380 000,00</b>	880 000,00	1 500 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 500 000,00
				Środki własne			<b>1 500 000,00</b>		1 500 000,00
43	754	75412	605	OSP Bobrowiec-projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa.	INW	2013-2015	<b>349 000,00</b>	49 000,00	300 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					300 000,00
				Środki własne			<b>300 000,00</b>		300 000,00
44	754	75412	605	OSP Jazgarzew-modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki.	INW	2014-2015	<b>1 300 000,00</b>	345 000,00	955 000,00

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
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					955 000,00
				Środki własne			<b>955 000,00</b>		955 000,00
45	754	75412	605	OSP Grochowa - termomodernizacja budynku wraz ze zmianą zagospodarowania terenu.	INW	2015	<b>130 000,00</b>		130 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					130 000,00
				Środki własne			<b>130 000,00</b>		130 000,00
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>78 443 000,00</b>	<b>21 097 000,00</b>	<b>32 942 000,00</b>
		<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			<b>75 344 000,00</b>	<b>21 097 000,00</b>	<b>30 877 000,00</b>
46	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	<b>18 052 000,00</b>	12 231 000,00	5 821 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					5 821 000,00
				Środki własne			<b>5 821 000,00</b>		5 821 000,00
47	801	80101	605	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu, sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+ budowa).	INW	2010-2015	<b>17 701 000,00</b>	8 381 000,00	9 320 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					9 320 000,00
				Środki własne			<b>9 320 000,00</b>		9 320 000,00
48	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska.	INW	2011-2017	<b>27 445 000,00</b>	275 000,00	10 800 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					10 800 000,00
				Środki własne			<b>10 800 000,00</b>		10 800 000,00
49	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 1-Projekt i modernizacja boiska szkolnego wraz z odwodnieniem.	INW	2015	<b>80 000,00</b>		80 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					80 000,00
				Środki własne			<b>80 000,00</b>		80 000,00
50	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 1-Prace modernizacyjne w salach lekcyjnych i korytarzy z zastosowaniem tynków akustycznych oraz modernizacja sposobu odwodnienia daszku nad wejściem głównym.	INW	2015	<b>73 000,00</b>		73 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					73 000,00
				Środki własne			<b>73 000,00</b>		73 000,00
51	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	<b>10 150 000,00</b>	150 000,00	3 000 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					3 000 000,00
				Środki własne			<b>3 000 000,00</b>		3 000 000,00
52	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - Prace modernizacyjne istniejącego budynku - stołówka, korytarze.	INW	2015	<b>64 000,00</b>		64 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					64 000,00
				Środki własne			<b>64 000,00</b>		64 000,00
53	801	80101	605	Zespół szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa	INW	2014-2015	<b>1 410 000,00</b>	60 000,00	1 350 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					1 350 000,00
				Środki własne			<b>1 350 000,00</b>		1 350 000,00
54	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej; pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku.	INW	2015	<b>335 000,00</b>		335 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					335 000,00
				Środki własne			<b>335 000,00</b>		335 000,00
55	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne w salach lekcyjnych i bibliotece.	INW	2015	<b>34 000,00</b>		34 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					34 000,00



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			<b>34 000,00</b>		34 000,00
		<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>			<b>1 886 500,00</b>		<b>852 500,00</b>
56	801	80104	605	Przedszkole nr 1, ul.Kauna 4 - Termomodernizacja budynku z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi.	INW	2015-2016	<b>584 000,00</b>		100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					100 000,00
				Środki własne			<b>100 000,00</b>		100 000,00
57	801	80104	605	Przedszkole nr 2 w Piasecznie, ul.Longinusa 25 - termomodernizacja części budynku.	INW	2015	<b>33 000,00</b>		33 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					33 000,00
				Środki własne			<b>33 000,00</b>		33 000,00
58	801	80104	605	Przedszkole nr 3 w Piasecznie, ul. Jaworowa 4 - projekt i odtworzenie elewacji budynku(Konserwator Zabytków).	INW	2015-2016	<b>253 000,00</b>		103 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					103 000,00
				Środki własne			<b>103 000,00</b>		103 000,00
59	801	80104	605	Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego i instalacji elektrycznej.	INW	2015-2016	<b>318 000,00</b>		208 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					208 000,00
				Środki własne			<b>208 000,00</b>		208 000,00
60	801	80104	605	Przedszkole nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 18 - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej.	INW	2015	<b>158 000,00</b>		158 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					158 000,00
				Środki własne			<b>158 000,00</b>		158 000,00
61	801	80104	605	Przedszkole nr 6 w Głogowie, ul. Parkowa 8 - modernizacja instalacji wod-kan - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	INW	2015	<b>17 000,00</b>		17 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					17 000,00
				Środki własne			<b>17 000,00</b>		17 000,00
62	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	<b>44 000,00</b>		44 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					44 000,00
				Środki własne			<b>44 000,00</b>		44 000,00
63	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	<b>292 000,00</b>		102 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					102 000,00
				Środki własne			<b>102 000,00</b>		102 000,00
64	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	2015-2016	<b>187 500,00</b>		87 500,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					87 500,00
				Środki własne			<b>87 500,00</b>		87 500,00
		<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>			<b>1 212 500,00</b>		<b>1 212 500,00</b>
65	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej oświetleniowej na pierwszej kondygnacji.	INW	2015	<b>190 000,00</b>		190 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					190 000,00
				Środki własne			<b>190 000,00</b>		190 000,00
66	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i modernizacja instalacji elektrycznej oświetleniowej korytarza.	INW	2015	<b>30 000,00</b>		30 000,00

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
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					30 000,00
				Środki własne			<b>30 000,00</b>		30 000,00
67	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Złotoklosie - prace odtworzeniowe i modernizacyjne elewacji, instalacji odgromowej i wentylacji.	INW	2015	<b>124 500,00</b>		124 500,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					124 500,00
				Środki własne			<b>124 500,00</b>		124 500,00
68	801	80110	605	Gimnazjum nr 1 w Piasecznie, prace modernizacyjne w salach lekcyjnych.	INW	2015	<b>40 000,00</b>		40 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					40 000,00
				Środki własne			<b>40 000,00</b>		40 000,00
69	801	80110	605	Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z salami dydaktycznymi poprzez likwidację spękań i wzmocnienie konstrukcji.	INW	2015	<b>500 000,00</b>		500 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					500 000,00
				Środki własne			<b>500 000,00</b>		500 000,00
70	801	80110	605	Gimnazjum nr2 w Piasecznie,prace modernizacyjne sal lekcyjnych i ogrodzenia od strony rzeki oraz modernizacja sali gimnastycznej poprzez zastosowanie tynków dźwiękochłonnych.	INW	2015	<b>328 000,00</b>		328 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					328 000,00
				Środki własne			<b>328 000,00</b>		328 000,00
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 650 682,00</b>	<b>153 182,00</b>	<b>2 497 500,00</b>
	<b>90002</b>			<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>			<b>2 098 093,00</b>	<b>65 593,00</b>	<b>2 032 500,00</b>
71	900	90002	605	PROJEKT ORAZ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	GO	2012-2015	<b>2 048 093,00</b>	65 593,00	1 982 500,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					1 982 500,00
				Środki własne			<b>1 982 500,00</b>		1 982 500,00
72	900	90002	605	PROJEKT ORAZ BUDOWA DRUGIEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY)	GO	2015	<b>50 000,00</b>		50 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					50 000,00
				Środki własne			<b>50 000,00</b>		50 000,00
	<b>90015</b>			<b>OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG</b>			<b>552 589,00</b>	<b>87 589,00</b>	<b>465 000,00</b>
73	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku Nadarzyńska - Sienkiewicza w Piasecznie.	IT	2012-2015	<b>117 589,00</b>	87 589,00	30 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					30 000,00
				Środki własne			<b>30 000,00</b>		30 000,00
74	900	90015	605	Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym.	IT	2014-2015	<b>45 000,00</b>		45 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					45 000,00
				Środki własne			<b>45 000,00</b>		45 000,00
75	900	90015	605	OŚWIETLENIE UL. DO LASU W SIEDLISKACH	IT	2014-2015	<b>80 000,00</b>		80 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					80 000,00
				Środki własne			<b>80 000,00</b>		80 000,00
76	900	90015	605	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie.	IT	2014-2015	<b>80 000,00</b>		80 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					80 000,00
				Środki własne			<b>80 000,00</b>		80 000,00
77	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna, Głusków Wieś.	IT	2015	<b>30 000,00</b>		30 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					30 000,00
				Środki własne			<b>30 000,00</b>		30 000,00
78	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt	INW	2015	<b>200 000,00</b>		200 000,00

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
		Sp.fin.	0	wymiany części opraw ręciovych. <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					200 000,00
				Środki własne			<b>200 000,00</b>		200 000,00
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 220 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>			<b>190 000,00</b>		<b>40 000,00</b>
79	921	92109	605	Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o.	INW	2015-2016	<b>190 000,00</b>		40 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					40 000,00
				Środki własne			<b>40 000,00</b>		40 000,00
		<b>92118</b>		<b>MUZEA</b>			<b>2 030 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
80	921	92118	605	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.	INW	2014-2016	<b>2 030 000,00</b>	50 000,00	100 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					100 000,00
				Środki własne			<b>100 000,00</b>		100 000,00
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 935 000,00</b>		<b>1 435 000,00</b>
		<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			<b>1 935 000,00</b>		<b>1 435 000,00</b>
81	926	92601	605	Projekt i realizacja modernizacji obiektów sportowych w Orzeszynie - wyrównanie i wymiana murawy na boisku do piłki nożnej, projekt i budowa oświetlenia.	INW	2015-2016	<b>550 000,00</b>		50 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					50 000,00
				Środki własne			<b>50 000,00</b>		50 000,00
82	926	92601	605	Zadaszenie płyty Skateparku.	INW	2015	<b>30 000,00</b>		30 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					30 000,00
				Środki własne			<b>30 000,00</b>		30 000,00
83	926	92601	605	Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji.	INW	2015	<b>850 000,00</b>		850 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					850 000,00
				Środki własne			<b>850 000,00</b>		850 000,00
84	926	92601	605	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki.	INW	2015	<b>500 000,00</b>		500 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					500 000,00
				Środki własne			<b>500 000,00</b>		500 000,00
85	926	92601	605	Wykonanie mini boiska do koszykówki - Gołków - Fundusz Sołecki-5000zł	INW	2015	<b>5 000,00</b>		5 000,00
		Sp.fin.	0	<b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>					5 000,00
				Środki własne			<b>5 000,00</b>		5 000,00
<b>OGÓŁEM</b>							<b>140 847 884,00</b>	<b>32 276 124,00</b>	<b>62 819 600,00</b>

**Podsumowanie paragrafów**

Paragraf		Plan na 2015r.
<b>605</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>62 819 600,00</b>
0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>	62 819 600,00

**Podsumowanie rodzaju środków**

Rodzaj środków	Plan na 2015r.
<b>Środki własne</b>	<b>62 819 600,00</b>

## 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	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>5 830 000,00</b>
2	700	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>5 830 000,00</b>
3	700	70005	6060	Wykup gruntów	GGG	5 830 000,00
4	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>340 000,00</b>
5	750	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>		<b>340 000,00</b>
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, systemu poczty elektronicznej, niszczarek	ADK	340 000,00
7	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>12 500,00</b>
8	754	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		<b>12 500,00</b>
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	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>166 232,00</b>
11	801	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>35 000,00</b>
12	801	80101	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem ZSP Chylce	ZEAS	35 000,00
13	801	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>71 532,00</b>
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	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>		<b>59 700,00</b>
17	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
18	801	80148	6060	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr.2 Trzykomorowy piec konwekcyjno-parowy	ZEAS	12 000,00
19	801	80148	6060	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 5 Patelnia gazowa przechylna	ZEAS	9 700,00
20	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>577 400,00</b>
21	900	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>		<b>577 400,00</b>
22	900	90003	6060	Zakup wiat przystankowych	UTP	55 000,00
23	900	90003	6060	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych i zabawowych (siłownie zewnętrzne, fitness)	UTP	500 000,00
24	900	90003	6060	Wymiana wiaty przystankowej na przeszkloną przy ul. Starochoylickiej w kierunku Konstancina	UTP	5 400,00
25	900	90003	6060	Zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury w Józefosławiu	UTP	9 000,00
26	900	90003	6060	Zakup zamojdznej kosiarki spalinowej z koszem	UTP	8 000,00
27	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>65 000,00</b>
28	926	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>		<b>65 000,00</b>
29	926	92604	6060	Zakup trybun stadionowych na stadionie miejskim	GOSIR	65 000,00
<b>OGÓLEM</b>						<b>6 991 132,00</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały nr ...  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia ...

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

<b>I. DOCHODY</b>	<b>309 638 210</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>366 118 538</b>
wynik ( I - II) deficyt	-56 480 328		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>65 231 000</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>8 750 672</b>
PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT	631 935	SPLATA 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	56 125 000		
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	6 836 013		
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>374 869 210</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>374 869 210</b>

Projekt planu na 2015rok.  
Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Wydatki			
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
Wydatki 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

**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
		<b>12 624</b>				
2	Bąkówka	1) Wykopanie i udrożnienie rowów przy drogach gminnych.	<b>12 208</b>	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
		<b>25 213</b>				
4	Baszkówka	1) Ciąg dalszy odwadnienia wsi Baszkówka.	<b>22 022</b>	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 sołeckich	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
		<b>34 680</b>				
6	Chojnów	1) Bieżące naprawy ulic gminnych.	1 000	600	60016	4300
		2) Obsługa uroczystości okolicznościowych	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 Chojnow	3 000	754	75412	4210
			<b>16 161</b>			
7	Chyliczki	2) Utrzymanie terenów publicznych.	<b>34 680</b>	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
			<b>34 680</b>			
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
	<b>34 680</b>					
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
			<b>19 768</b>			
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	90016	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
			<b>27 779</b>			
12	Głusków Wieś	1) Zorganizowanie Dnia Dziecka	3 000	750	75075	4210
			3 000	750	75075	4300
		2) Zorganizowanie wycieczki dla seniorów	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
			<b>34 680</b>			
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
			<b>27 606</b>			
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 Baletonem	1 200	900	90003	4170
		8) Wycieczka edukacyjna rodzinna	4 000	750	75075	4300
			<b>25 074</b>			
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
			<b>31 802</b>			
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
			<b>30 449</b>			
17	Józefosław	1) Dofinansowanie potrzeb ZSP w Józefosławiu (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 Józefosławiu	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
			<b>34 680</b>			
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) Współudział 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
			<b>34 680</b>			
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
			<b>33 744</b>			
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
			<b>10 508</b>			
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	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
			<b>23 964</b>			
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
			<b>15 086</b>			
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 sołectkiego "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	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	7 000	900	90003	4300
			zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych	1 000	900	90003
		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
			<b>34 680</b>			
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
			<b>34 680</b>			
<b>RAZEM: 827 785</b>						

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>
1.	Działania proekologiczne	900	90095	4210	30 000
		900	90095	4300	65 000
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
<b>Razem:</b>					<b>344 500</b>

**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
			<b>Razem przychody</b>	<b>1 482 500,00</b>
		994	Przychody z rachunków lokat	1 482 500,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 700 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 840 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	5 840 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 860 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	5 860 000,00

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			<b>Razem wydatki</b>	<b>13 682 500,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 745 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	12 745 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 763 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 500,00
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>937 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	937 000,00
		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	8 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

**Uchwała Nr ...**  
**Rady Miejskiej w Piasecznie**  
**z dnia ...**

**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 1 stycznia 2015 r.

.....  
**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 309 638 210 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 294 602 538 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 366 118 538 zł.

**Wydatki bieżące** – plan 2015 roku to kwota 294 429 467 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:

<b>Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)</b>	<b>2015 r.</b>	<b>2016 r.</b>
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1 638 052 zł	
Obligacje komunalne	56 125 000 zł	10 956 000 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>57 763 052 zł</b>	<b>10 956 000 zł</b>

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 71 689 071 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	309 638 210,00	294 602 538,00	137 000 000,00	3 000 000,00	67 571 191,00	37 967 000,00	58 491 618,00	14 884 699,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	366 118 538,00	294 429 467,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 000 000,00	11 000,00	0,00	71 689 071,00
2016	322 277 160,00	297 680 273,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	24 596 887,00
2017	322 828 554,00	304 526 919,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	18 301 635,00
2018	331 588 299,00	310 921 984,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	20 666 315,00
2019	339 720 322,00	318 695 034,00	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	21 025 288,00
2020	353 846 135,00	326 662 410,00	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	27 183 725,00
2021	368 371 797,00	334 828 970,00	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	33 542 827,00
2022	383 394 211,00	343 199 694,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	40 194 517,00
2023	396 670 781,00	351 779 686,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	44 891 095,00
2024	424 009 773,00	360 574 179,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	63 435 594,00
2025	440 887 404,00	369 588 533,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	71 298 871,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-56 480 328,00	65 231 000,00	0,00	0,00	6 836 013,00	6 836 013,00	57 763 052,00	49 644 315,00	631 935,00	0,00
2016	-1 891 903,00	10 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956 000,00	1 891 903,00	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	18 104 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 879 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 804 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 804 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 144 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 041 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	18 104 097,00	18 104 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 879 097,00	17 879 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 804 097,00	17 804 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 804 097,00	17 804 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 144 470,00	20 144 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 040 000,00	9 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 041 000,00	9 041 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	129 853 149,00	0,00	173 071,00	7 009 084,00
2016	131 745 052,00	0,00	6 938 612,00	6 938 612,00
2017	122 680 955,00	0,00	11 362 864,00	11 362 864,00
2018	109 816 858,00	0,00	17 287 501,00	17 287 501,00
2019	91 712 761,00	0,00	22 642 830,00	22 642 830,00
2020	73 833 664,00	0,00	28 328 969,00	28 328 969,00
2021	56 029 567,00	0,00	34 362 064,00	34 362 064,00
2022	38 225 470,00	0,00	40 758 981,00	40 758 981,00
2023	18 081 000,00	0,00	47 537 337,00	47 537 337,00
2024	9 041 000,00	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 na 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 na 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	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%	4,75%	12,35%	12,85%	TAK	TAK
2016	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,76%	7,84%	8,34%	TAK	TAK
2017	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,90%	5,30%	5,81%	TAK	TAK
2018	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	8,36%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2019	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,55%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2020	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,72%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,88%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	13,03%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2023	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	14,17%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2024	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	15,30%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	107 223 352,00	23 020 075,00	77 324 376,00	20 502 486,00	56 821 890,00	55 457 600,00	14 385 731,00	1 835 740,00		
2016	0,00	0,00	108 600 000,00	23 300 000,00	40 764 685,00	16 168 525,00	24 596 160,00	24 596 160,00	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	18 104 097,00	18 104 097,00	116 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	17 879 097,00	17 879 097,00	119 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	17 804 097,00	17 804 097,00	122 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 804 097,00	17 804 097,00	125 000 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 144 470,00	20 144 470,00	128 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 040 000,00	9 040 000,00	131 500 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 041 000,00	9 041 000,00	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 <sup>14)</sup>			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	404 804,00	340 919,00	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 <sup>15)</sup>	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	23 790,00	0,00	0,00	89 675,00	66 446,00	63 885,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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)				230 136 717,00	77 324 376,00	40 764 685,00	32 441 425,00	14 998 000,00	60 000,00
1.a	- wydatki bieżące				94 762 226,00	20 502 486,00	16 168 525,00	15 101 425,00	10 948 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 374 491,00	56 821 890,00	24 596 160,00	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:				538 809,00	335 110,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				502 702,00	311 320,00	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	100 000,00	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>36 107,00</b>	<b>23 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	14 627,00	8 660,00	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	21 480,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>229 597 908,00</b>	<b>76 989 266,00</b>	<b>40 695 785,00</b>	<b>32 441 425,00</b>	<b>14 998 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

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
------	------	------	------	------	------	------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
------	------	------	------	------	------	------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>123 849 795,00</b>

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						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>94 259 524,00</b>	<b>20 191 166,00</b>	<b>16 099 625,00</b>	<b>15 101 425,00</b>	<b>10 948 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
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	7 000 000,00	1 300 000,00	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	Oplata 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	320 000,00	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>135 338 384,00</b>	<b>56 798 100,00</b>	<b>24 596 160,00</b>	<b>17 340 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>0,00</b>

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	280 000,00
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 219 998,00</b>

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	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	UMiG Piaseczno	2009	2015	3 590 359,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budynek przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacja co i ccw.	UMiG Piaseczno	2014	2015	240 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budynek ul. Anny Jagiellonki 17 - projekt i realizacja termomodernizacji wraz z kotłownią	UMiG Piaseczno	2015	2016	370 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + kotłownia i przyłącze gazu	UMiG Piaseczno	2014	2015	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń	UMiG Piaseczno	2015	2016	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych	UMiG Piaseczno	2015	2016	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt	UMiG Piaseczno	2014	2016	195 000,00	40 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	UMiG Piaseczno	2013	2016	296 900,00	65 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska	UMiG Piaseczno	2011	2017	27 445 000,00	10 800 000,00	8 800 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	UMiG Piaseczno	2012	2016	1 700 000,00	1 200 000,00	425 160,00	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 od ul. Przemysłowej do ul. Głównej, ul. Świerkowej od ul. Bobrowieckiej do ul. Północnej, ul. Borowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie 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	2015	349 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	OSP Jazgarzew - modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki	UMiG Piaseczno	2014	2015	1 300 000,00	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	2 380 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Oświetlenie ul. Do Lasu w Siedliskach	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	80 000,00	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. Pod Lasem w Runowie	UMiG Piaseczno	2014	2015	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanalem 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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu	UMiG Piaseczno	2014	2015	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2012	2015	117 589,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i budowa parkingu wielopoziomowego 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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Projekt i realizacja modernizacji obiektów sportowych w Orzeszynie - wyrównanie i wymiana murawy na boisku do piłki nożnej, projekt i budowa oświetlenia	UMiG Piaseczno	2015	2016	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i realizacja wymiany pokrycia dachu budynku przy ul. Sierakowskiego 11 (obiekt mieszkalny z częścią przedszkolną)	UMiG Piaseczno	2014	2015	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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





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 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
1.3.2.33	Projekt skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Gościniec Wola Gołkowska/Robercin	UMiG Piaseczno	2014	2015	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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	2 030 000,00	100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 -modernizacja pokrycia dachowego i rampy oraz ułożenie izolacji przeciwwodnej na ścianach fundamentowych. Prace modernizacyjne i odtworzeniowe instalacji sanitarnych i elektrycznych	UMiG Piaseczno	2015	2016	187 500,00	87 500,00	100 000,00	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						
1.3.2.40	Przedszkole Nr 3 w Piasecznie, ul. Jaworowa 4 - projekt i odtworzenie elewacji budynku (Konserwator Zabytków)	UMiG Piaseczno	2015	2016	253 000,00	103 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 232 942,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefostawiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)	UMiG Piaseczno	2010	2015	17 701 000,00	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	18 052 000,00	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	10 150 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o.	UMiG Piaseczno	2015	2016	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od ulicy Puławskiej do ul. Julianowskiej etap I budowa ronda	UMiG Piaseczno	2014	2018	7 380 000,00	800 000,00	1 000 000,00	5 010 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefostawiu oraz fragmen	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						
1.3.2.50	<i>Ul. Krótka w Józefostawiu 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)</i>	<i>UMiG Piaseczno</i>	2013	2015	144 637,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	<i>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)</i>	<i>UMiG Piaseczno</i>	2010	2015	4 830 871,00	4 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	<i>Wykup gruntu pod drogę w Szczakach (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej</i>	<i>UMiG Piaseczno</i>	2014	2016	702 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	<i>Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.</i>	<i>UMiG Piaseczno</i>	2014	2015	1 410 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

