

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014

Rady Miejskiej w Piasecznie

NR 1283/XLII/2014

z dnia 15 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 239 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) - Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 305 314 919 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 273 103 247 zł,

b) majątkowe w kwocie 32 211 672 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 331 527 943 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 270 080 552 zł,

b) majątkowe w kwocie 61 447 391 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 26 213 024 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 20 213 024 zł. oraz wolnych środków w kwocie 6 000 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 37 737 854 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 11 524 830 zł, z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 961 287 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1 853 743 zł.:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 880 000 zł,

b) rezerwę celowa na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 973 743 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 2 150 000 zł. z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 977 200 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 172 800 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł. na zwalczanie i zapobieganie AIDS.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 180 000 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

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

§ 10.

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania:

a) zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu w 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 2014 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 31 737 854 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2014
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Str. 1 z 1

Dział	Nazwa	Ogółem
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 608 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 503 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 802 488
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 435
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	441 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	191 375 700
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	51 788 288
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 731 668
851	OCHRONA ZDROWIA	1 700
852	POMOC SPOŁECZNA	8 765 750
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 750
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 040
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 234 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 029 100
	Dochody bieżące	273 103 247
	Dochody majątkowe	32 211 672
	OGÓŁEM	305 314 919

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2014
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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 608 000	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 608 000	
	§ 6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 600 000	
	§ 6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	8 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 503 000	
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 070 000	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 020 000	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 433 000	
	§ 0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚĆ I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	1 050 000	
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	101 000	
	§ 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	2 172 000	
	§ 0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	40 000	
	§ 0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	7 000 000	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 000	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	40 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		680 000	
	71035	CMENTARZE	680 000	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	680 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 802 488	407 324
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	407 464	407 324
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	407 324	407 324
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	140	
	75023	URZĘDY GMIN	13 371 024	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000	
	§ 0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	86 400	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000 000	
	§ 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600 000	
	§ 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	79 725	
	§ 2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	65 227	

	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000	
	§ 0830	WPL YWY Z USŁUG	24 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 435	11 435
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 435	11 435
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 435	11 435
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	441 000	1 000
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000	1 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000	1 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	440 000	
	§ 0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	440 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	191 375 700	
	75601	WPL YWY 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 WPL AT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200	
	75615	WPL YWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	33 243 925	
	§ 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	27 161 000	
	§ 0320	PODATEK ROLNY	77 000	
	§ 0330	PODATEK LEŚNY	67 000	
	§ 0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	597 000	
	§ 0490	WPL YWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	4 271 925	
	§ 0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000	
	§ 0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPL AT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	65 000	
	75616	WPL YWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	24 974 575	
	§ 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 778 000	
	§ 0320	PODATEK ROLNY	832 000	
	§ 0330	PODATEK LEŚNY	22 000	
	§ 0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	552 000	
	§ 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000	
	§ 0490	WPL YWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	7 010 575	
	§ 0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	6 000 000	
	§ 0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPL AT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	165 000	
	75618	WPL YWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 850 000	
	§ 0410	WPL YWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 573 000	
	§ 0430	WPL YWY Z OPŁATY TARGOWEJ	828 000	
	§ 0480	WPL YWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 150 000	
	§ 0490	WPL YWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	280 000	
	§ 0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	1 500	
	§ 0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 500	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPL AT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	4 000	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000	
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	128 000 000	
	§ 0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	125 000 000	
	§ 0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	3 000 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 788 288	
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 788 288	

	§ 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	51 788 288	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 731 668	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 600	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 600	
	80104	PRZEDSZKOLA	7 546 468	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 200	
	§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 544 268	
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 000 000	
	80110	GIMNAZJA	500	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500	
	80114	ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	100	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 000	
	§ 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	183 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700	1 700
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700	700
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700	700
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 000	1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	8 765 750	7 233 700
	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	7 198 000	7 142 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	7 142 000	7 142 000
	§ 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	82 100	15 400
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	15 400	15 400
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	66 700	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	142 600	
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	142 600	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	594 000	
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	594 000	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	347 800	300
	§ 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	300	300
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	346 000	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	201 250	76 000
	§ 0830	WPLYWY Z USŁUG	125 000	
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ	76 000	76 000

		BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI		
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		253 750	
	85305	ŻŁOBKI	83 700	
	§ 0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	64 800	
	§ 0830	WPL YWY Z USŁUG	18 400	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	500	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 050	
	§ 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	9 090	
	§ 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	160 960	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		89 040	
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	89 040	
	§ 0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	89 040	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 234 000	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	13 054 000	
	§ 0830	WPL YWY Z USŁUG	16 000	
	§ 6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	13 038 000	
	90019	WPL YWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 000	
	§ 0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	25 000	
	§ 0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000	
	§ 0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000	
926	KULTURA FIZYCZNA		1 029 100	
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 029 100	
	§ 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	392 000	
	§ 0830	WPL YWY Z USŁUG	634 000	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 500	
	§ 0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600	
Dochody bieżące			273 103 247	
Dochody majątkowe			32 211 672	
OGÓŁEM			305 314 919	7 655 159

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2014

Dochody według ważniejszych źródeł powstawania

Str. 1 z 4

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2014
1		2
1 Dochody Gminy		236 637 129
	a) z ustawy	236 637 129
	b) z porozumień	
1.1 Podatki Gminy		39 086 000
	a) z ustawy	39 086 000
	b) z porozumień	
1.1.1 Podatek od nieruchomości		36 939 000
	a) z ustawy	36 939 000
	b) z porozumień	
1.1.2 Podatek rolny		909 000
	a) z ustawy	909 000
	b) z porozumień	
1.1.3 Podatek leśny		89 000
	a) z ustawy	89 000
	b) z porozumień	
1.1.4 Podatek od środków transportu		1 149 000
	a) z ustawy	1 149 000
	b) z porozumień	
1.2 Podatki przekazane przez US		10 900 000
	a) z ustawy	10 900 000
	b) z porozumień	
1.2.1 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		300 000
	a) z ustawy	300 000
	b) z porozumień	
1.2.2 Podatek od spadków i darowizn		600 000
	a) z ustawy	600 000
	b) z porozumień	
1.2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych		7 000 000
	a) z ustawy	7 000 000
	b) z porozumień	
1.2.4 Podatek dochodowy od osób prawnych		3 000 000
	a) z ustawy	3 000 000
	b) z porozumień	
1.3 Podatki z Ministerstwa Finansów		125 000 000
	a) z ustawy	125 000 000
	b) z porozumień	
1.3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych		125 000 000
	a) z ustawy	125 000 000
	b) z porozumień	
1.4 Wpływy z opłat, grzywn, kar		17 821 340
	a) z ustawy	17 821 340
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2014
1		2
1.4.1	Oplata skarbowa	1 573 000
	a) z ustawy	1 573 000
	b) z porozumień	
1.4.2	Oplata targowa	828 000
	a) z ustawy	828 000
	b) z porozumień	
1.4.3	Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 050 000
	a) z ustawy	1 050 000
	b) z porozumień	
1.4.4	Oplata za zezwolenia alkoholowe	2 150 000
	a) z ustawy	2 150 000
	b) z porozumień	
1.4.5	Grzywny, kary, mandaty	480 000
	a) z ustawy	480 000
	b) z porozumień	
1.4.6	Wpływy z różnych opłat	11 740 340
	a) z ustawy	11 740 340
	b) z porozumień	
1.4.6.1	Oplaty planistyczne	100 000
	a) z ustawy	100 000
	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	11 481 500
	a) z ustawy	11 481 500
	b) z porozumień	
1.4.6.4	Oplaty różne - jednostki budżetowe	153 840
	a) z ustawy	153 840
	b) z porozumień	
1.5	Dochody z najmu i dzierżaw	1 705 000
	a) z ustawy	1 705 000
	b) z porozumień	
1.5.1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 705 000
	a) z ustawy	1 705 000
	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	113 000
	a) z ustawy	113 000
	b) z porozumień	
1.5.1.3	Dochody z najmu i dzierżawy jednostek budżetowych	392 000
	a) z ustawy	392 000
	b) z porozumień	
1.6	Odsetki	4 345 100
	a) z ustawy	4 345 100
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2014
1		2
1.6.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	336 200
	a) z ustawy	336 200
	b) z porozumień	
1.6.2	Pozostałe odsetki	4 008 900
	a) z ustawy	4 008 900
	b) z porozumień	
1.7	Pozostałe dochody	37 779 689
	a) z ustawy	37 779 689
	b) z porozumień	
1.7.1	Wpływy z usług	4 854 400
	a) z ustawy	4 854 400
	b) z porozumień	
1.7.1.1	Czynsze za lokale mieszkalne	2 020 000
	a) z ustawy	2 020 000
	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	860 000
	a) z ustawy	860 000
	b) z porozumień	
1.7.1.4	Pozostałe wpływy: reklamy, dokumentacja przetargowa, zwrot za rozmowy telefoniczne, pozostałe dzierżawy	136 400
	a) z ustawy	136 400
	b) z porozumień	
1.7.1.5	Pozostałe wpływy - jednostki budżetowe	878 000
	a) z ustawy	878 000
	b) z porozumień	
1.7.1.6	Wpływy z zajęcia pasa drogi	280 000
	a) z ustawy	280 000
	b) z porozumień	
1.7.2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 040 000
	a) z ustawy	7 040 000
	b) z porozumień	
1.7.2.1	Gruntów	7 040 000
	a) z ustawy	7 040 000
	b) z porozumień	
1.7.3	Dochody różne	25 885 289
	a) z ustawy	25 885 289
	b) z porozumień	
1.7.3.1	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 390
	a) z ustawy	56 390
	b) z porozumień	
1.7.3.2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	16 703 227
	a) z ustawy	16 703 227
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2014
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	600 000
	a) z ustawy	600 000
	b) z porozumień	
2	Transfery	68 677 790
	a) z ustawy	68 677 790
	b) z porozumień	
2.1	Subwencje	51 788 288
	a) z ustawy	51 788 288
	b) z porozumień	
2.1.1	Subwencja oświatowa	51 788 288
	a) z ustawy	51 788 288
	b) z porozumień	
2.2	Dotacje	16 889 502
	a) z ustawy	16 889 502
	b) z porozumień	
2.2.1	Dotacje celowe	7 655 159
	a) z ustawy	7 655 159
	b) z porozumień	
2.2.1.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych ustawami	7 655 159
	a) z ustawy	7 655 159
	b) z porozumień	
2.2.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 419 350
	a) z ustawy	6 419 350
	b) z porozumień	
2.2.3	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544 268
	a) z ustawy	2 544 268
	b) z porozumień	
2.2.4	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000
	a) z ustawy	8 000
	b) z porozumień	
2.2.5	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	262 725
	a) z ustawy	262 725
	b) z porozumień	
	Dochody bieżące	273 103 247
	Dochody majątkowe	32 211 672
	DOCHODY OGÓŁEM	305 314 919

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
na rok 2014**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
801	80104	2030	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000 000
			Przedszkola	5 000 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000 000
852	85213	2030	POMOC SPOŁECZNA	1 249 300
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 700
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 700
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 600
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 600
	85216	2030	Zasiłki stałe	594 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	594 000
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	346 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346 000
	85295	2030	Pozostała działalność	100 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			100 000	
RAZEM:				6 249 300

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2014
wg działów klasyfikacji budżetowej

Strona 1 z 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
		Ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 980,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 950,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 070 994,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 378 700,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 302 997,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 239 208,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 435,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 683 601,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 750 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 329 455,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 532 462,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 020 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 122 347,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 114 650,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 349 224,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 572 295,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 694 645,00
926	KULTURA FIZYCZNA	11 306 700,00
	R A Z E M	331 527 943,00
<i>w tym :</i>	wydatki bieżące	270 080 552,00
	wydatki majątkowe	61 447 391,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2014
wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

Strona 1 z 13

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
			Ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		20 980,00
	01030	IZBY ROLNICZE	18 180,00
	2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	18 180,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		2 950,00
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 950,00
	6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWĄ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 950,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		25 000,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	25 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		52 070 994,00
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	4 151 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	24 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	108 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 970 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 237 912,00
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 136 832,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 080,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	600 000,00
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	200 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	300 000,00
	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	37 582 082,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 158 938,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 449 144,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 454 000,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
			Ogółem
	6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		23 378 700,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	905 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	665 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 703 700,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	661 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	530 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 700,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 000,00
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000 000,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 110 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	770 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	580 000,00
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 302 997,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	481 497,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 114,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 470,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	409 413,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	400 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00
	71035	CMENTARZE	421 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		24 239 208,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	924 025,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	595 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 300,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 725,00
	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

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
			Ogółem
	75022	RADY GMIN	582 110,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	565 960,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750,00
	75023	URZĘDY GMIN	21 268 561,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 700,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 750 000,00
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 500,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	994 500,00
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	18 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 366 600,00
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 334,00
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 654,00
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 048,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	335 800,00
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	390,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	147 750,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 017,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420 000,00
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 853,00
	4260	ZAKUP ENERGII	357 500,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 304,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	992 500,00
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 061,00
	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	103 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	350 000,00
	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	159 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	294 150,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	600 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	120 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	80 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	285 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	902 302,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 747,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	657 055,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
			Ogółem
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	56 000,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	562 210,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	45 800,00
	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	22 300,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 000,00
	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	13 450,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 435,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 435,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 620,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 655,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	160,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 683 601,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 070 300,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	51 000,00
	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	104 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 300,00
	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	45 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 040 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 108 301,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	62 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 340 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	96 050,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	230 482,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 069,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 300,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 400,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 500,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
			Ogółem
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	207 500,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	65 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	439 000,00
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	15 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	424 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 750 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 750 000,00
	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 750 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 329 455,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 815 030,00
	4810	REZERWY	2 815 030,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 514 425,00
	2930	WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	3 514 425,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 532 462,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	61 102 023,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 677 800,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	694 429,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 302 135,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 916 032,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 604 414,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	654 109,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	115 400,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 100,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	865 896,00
	4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	231 865,00
	4260	ZAKUP ENERGII	2 616 464,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 339 584,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 510,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	467 309,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	27 710,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	52 300,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 525,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	82 975,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 286 346,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 120,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	41 500,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 592 500,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	425 000,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 347 748,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	52 822,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 731 201,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	106 434,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
			Ogółem
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	311 576,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 271,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 400,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 044,00
	80104	PRZEDSZKOLA	40 375 551,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	23 009 540,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	81 672,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 224 336,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	660 755,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 483 172,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	210 653,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 385,00
	4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	6 100,00
	4260	ZAKUP ENERGII	837 162,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	470 735,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 010,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	182 960,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 460 000,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	9 410,00
	4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	18 050,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 695,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	24 200,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	418 226,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 760,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 730,00
	80110	GIMNAZJA	24 177 213,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 445 730,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	363 932,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 417 779,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 207 833,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 651 339,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	376 707,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	61 400,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	375 775,00
	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00
	4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	105 525,00
	4241	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	400,00
	4260	ZAKUP ENERGII	1 137 800,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	936 145,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 200,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	208 690,00
	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 800,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	23 765,00
	4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	29 925,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 195,00
	4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,00
	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	20 100,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
			Ogółem
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 050,00
	4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	550,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	699 248,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 550,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 475,00
	4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 250,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 828 486,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 828 486,00
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 235 535,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 500,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 925 106,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	138 638,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	349 310,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 786,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 600,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	155 700,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 400,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 900,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 300,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 700,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	138 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 800,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 200,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 595,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	362 078,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 675,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 975,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	297 428,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	2 418 033,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	11 250,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 686 043,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	133 341,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	303 947,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 181,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 700,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 510,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 800,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 040,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 220,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 401,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
			Ogółem
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	535 795,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	60 079,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	182 500,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	293 216,00
851	OCHRONA ZDROWIA		3 020 300,00
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	658 600,00
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	558 600,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00
	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	10 000,00
	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	10 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	172 800,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 400,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 400,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 977 200,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	85 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 500,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	430 700,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	31 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 294 360,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 200,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	54 680,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 410,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	12 050,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00
	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	151 000,00
	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	150 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		18 122 347,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 650 000,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 650 000,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	113 604,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 804,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 500,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
			Ogółem
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 700,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 346 669,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 705 979,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	941 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 100,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	401 500,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 590,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 000,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00
	4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	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 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	106 400,00
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	106 400,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	959 175,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	887 600,00
	3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 950,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 625,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	750 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	750 000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	835 200,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	835 200,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 844 180,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	295,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 303 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	435 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 505,00
	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 CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	436 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
			Ogółem
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 500,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 880,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	911 200,00
	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	50 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	861 200,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605 919,00
	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	50 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	276 719,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 600,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00
	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	132 000,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 500,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 500,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 114 650,00
	85305	ŻŁOBKI	784 600,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	360 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 450,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 300,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 400,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	17 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 000,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 500,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 800,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	160 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
			Ogółem
	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	160 000,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 050,00
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 096,00
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 176,00
	4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 841,00
	4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97,00
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 282,00
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	385,00
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 008,00
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	665,00
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 038,00
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 774,00
	4367	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	570,00
	4369	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	30,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 349 224,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 713 154,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	101 337,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 667 441,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	213 693,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	490 879,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 730,00
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 800,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	159 274,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	80 000,00
	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	80 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	556 070,00
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	546 070,00
	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 572 295,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 300 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 300 000,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	11 660 500,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 650 500,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 944 419,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 525,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	347 917,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	273 600,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
			Ogółem
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 661 277,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	599 100,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 524 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 516 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	17 000,00
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 000,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	30 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	300 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 810 300,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	4 136 300,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	728 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	916 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 986 076,00
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 704,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	188 900,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 087 136,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 292 500,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	158 900,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	86 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 694 645,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 974 545,00
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 423 154,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 500,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	529 891,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 500 100,00
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 500 100,00
	92118	MUZEA	20 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00
	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	200 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11 306 700,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	670 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	170 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2014
			Ogółem
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 321 700,00
	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	1 787 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	139 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	352 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 000,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	46 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	440 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	340 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	915 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 260 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	475 000,00
	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 CZYSZCZE 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
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 025 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 315 000,00
	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	2 300 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00
R A Z E M			331 527 943,00
w tym :			
wydatki bieżące			270 080 552,00
wydatki majątkowe			61 447 391,00

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2014**

Strona 1 z 1

Dział	Treść	Plan wydatków na rok 2014				
		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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 980,00	20 980,00	800,00		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 950,00				2 950,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25 000,00	25 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 070 994,00	26 346 994,00	20 000,00		25 724 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 378 700,00	15 268 700,00			8 110 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 302 997,00	1 302 997,00	70 584,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 239 208,00	23 780 758,00	17 621 961,00	407 324,00	458 450,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 435,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 683 601,00	3 236 101,00	1 866 901,00	1 000,00	3 447 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 750 000,00	3 750 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 329 455,00	6 329 455,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 532 462,00	118 514 962,00	68 593 298,00		18 017 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 020 300,00	3 020 300,00	500 916,00	1 700,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	18 122 347,00	18 122 347,00	4 582 694,00	7 233 700,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 114 650,00	1 114 650,00	563 088,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 349 224,00	4 349 224,00	3 441 743,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 572 295,00	30 040 195,00	95 665,00		2 532 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 694 645,00	6 144 754,00			549 891,00
926	KULTURA FIZYCZNA	11 306 700,00	8 701 700,00	2 773 000,00		2 605 000,00
	RAZEM	331 527 943,00	270 080 552,00	100 142 085,00	7 655 159,00	61 447 391,00

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH W 2014 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	772 960
	75022		Rady gmin	565 960
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 960
	75023		Urzędy gmin	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
	75095		Pozostała działalność	192 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 000
	75416		Straż Miejska	62 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 000
801			Oświata i wychowanie	1 274 684
	80101		Szkoły podstawowe	694 429
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	694 429
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 822
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 822
	80104		Przedszkola	81 672
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 672
	80110		Gimnazja	363 932
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	363 932
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	11 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 250
	80195		Pozostała działalność	60 079
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 079
852			Pomoc społeczna	9 565 943
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 707 979
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	6 705 979
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	907 550
		3110	Świadczenia społeczne	887 600
		3119	Świadczenia społeczne	19 950
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000
		3110	Świadczenia społeczne	750 000
	85216		Zasiłki stałe	835 200
		3110	Świadczenia społeczne	835 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 295
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000
		3110	Świadczenia społeczne	295

85295	Pozostała działalność	350 919
3110	Świadczenia społeczne	350 919
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	657 407
85401	Świetlice szkolne	101 337
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 337
85415	Pomoc materialna dla uczniów	556 070
3240	Stypendia dla uczniów	546 070
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
926	Kultura fizyczna i sport	274 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	274 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000
3250	Stypendia różne	250 000
RAZEM:		12 657 994

**OBSŁUGA DŁUGU GMINY PIASECZNO
W ROKU 2014**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	3 750 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 750 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 750 000

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2014**

Str. 1 z 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	§		4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	407 324,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	407 324,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	314 269,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 189,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 525,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 341,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 435,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	11 435,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 620,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 655,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	160,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	700,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	696,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 233 700,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 142 000,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 705 979,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	156 221,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 000,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	257 600,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 200,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	15 400,00
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	15 400,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	295,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	76 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 000,00
OGÓŁEM			7 655 159,00

**DOTACJE CELOWE PRZYZNANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2014 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000 000
	80104		Przedszkola	5 000 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 183 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 517
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	261 033
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 250
852			Pomoc społeczna	1 249 300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	66 700
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	142 600
		3110	świadczenia społeczne	142 600
	85216		Zasiłki stałe	594 000
		3110	świadczenia społeczne	594 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	346 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000
		4210	zakup materiałów wyposażenia	8 500
		4300	zakup usług pozostałych	13 000
		4400	opł.za admin.i czynsze za budynki, lokale	17 000
		4440	odpisy na ZFŚS	1 500
	85295		Pozostała działalność	100 000
		3110	świadczenia społeczne	100 000
RAZEM:				6 249 300

**Dotacje udzielone w 2014 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	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski			2 950	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			8 112 832	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM
600	60004	2310	Gmina Prażmów			24 000	Wykonanie transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Gminą Prażmów
600	60013	2710	Województwo Mazowieckie			200 000	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 722 (ul. Królewska w Bogatkach)
600	60013	6300	Województwo Mazowieckie			300 000	Dofinansowanie przebudowy dróg wojewódzkich
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 500 000	Budowa drogi ul. Cyraneckiej w Józefosławiu
600	60016	6300	Gmina Konstancin-Jeziorna			100 000	Kompleksowy projekt budowy ul. Działkowej
600	60016	6610	Gmina Konstancin-Jeziorna			400 000	Przebudowa ulic Zubrzyckiego w Chylicach i ul. Przesmyckiego w Konstancinie Jeziornej
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski			13 450	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
754	75495	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			15 000	Zadanie z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dot. rozwiązywania problemów wynikających z sytuacji przebywania zwierząt wolnożyjących na terenach zurbanizowanych
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	4 423 154			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	1 500 100			

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 677 800			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 009 540			
801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 730			
Ogółem:				33 056 324	0	11 434 832	

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 2014

Nazwa projektu	Klasyfikacja			Plan	
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
	150				2 950
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa		15011			2 950
			663	9	2 950
	750				197 311
Prom		75023			88 670
			401	7	9 100
			411	7	1 550
			412	7	220
			430	7	68 925
			401	9	1 100
			411	9	170
			412	9	30
			430	9	7 575
Europe Direct		75023			95 191
			401	7	33 600
			411	7	5 784
			412	7	828
			421	7	5 017
			430	7	13 379
			401	9	14 400
			411	9	2 484
			412	9	360
			421	9	5 853
			430	9	13 486
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach		75095			13 450
			663	9	13 450
	801				226 150
Comenius		80110			43 650
			421	1	1 300
			424	1	400
			430	1	19 800
			441	1	250
			442	1	20 100
			443	1	550
			470	1	1 250
Indywidualizacja z Gminą Piaseczno		80195			182 500
			430	7	182 500
Aktywne Piaseczno					190 000
	852				19 950
		85214			19 950
			311	9	19 950
	853				170 050

	85395		170 050
		401	7
			41 096
		404	7
			1 841
		411	7
			7 282
		412	7
			1 008
		421	7
			665
		430	7
			109 038
		436	7
			570
		401	9
			2 176
		404	9
			97
		411	9
			385
		412	9
			53
		421	9
			35
		430	9
			5 774
		436	9
			30
RAZEM:			616 411

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH GMINY PIASECZNO NA ROK 2014

Str. 1 z 10

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 538 000,00
2	600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		10 538 000,00
3	600	60016	4270	Remont ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym.	IT	350 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		ul. Leśnych Boginek w Zalesiu Górnym - przełożenie i wymiana części nawierzchni wraz z parkingiem przed kościołem z kostki na odcinku od kościoła w kierunku drogi powiatowej..		
4	600	60016	4270	Remonty dróg nieprzewidziane.	IT	330 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remonty dróg nieprzewidziane.		
5	600	60016	4270	Remont ul. Polna w Pilawie	IT	224 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		ul. Polna w Pilawie - wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z korytowaniem na długości ok. 880 mb.		
6	600	60016	4270	Tłuczeń - kamienny remonty dróg gruntowych.	IT	276 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Tłuczeń - remonty dróg gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego: Antoninów ul. Bez nazwy ok. 500 mkw., Kuleszówka ul. Rudzika ok 1.450 mkw. Mieszkowo ul. Szklarniowa ok. 1.500 mkw.		
7	600	60016	4270	Tłuczeń dostawy - zgłoszenia sołtysów.	IT	400 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Tłuczeń dostawy - zgłoszenia sołtysów - sołectwa na terenie Gminy.		
8	600	60016	4270	Likwidacja barier architektonicznych montaż sygnalizatorów akustycznych.	IT	10 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Likwidacja barier architektonicznych montaż sygnalizatorów akustycznych na przejściach dla pieszych sprzężonych z sygnalizacją świetlną.		
9	600	60016	4270	Likwidacja barier architektonicznych przy przejściach dla pieszych.	IT	50 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Likwidacja barier architektonicznych - obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych.		
10	600	60016	4270	Remont ul. Tetmajera w Piasecznie.	IT	420 000,00
zakres rzeczowy						

Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Tetmajera w Piasecznie - wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z przykanalikami.			
11	600	60016	4270	Remont ul. Sierakowskiego w Piasecznie.	IT	50 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Sierakowskiego w Piasecznie - Przedszkole nr 10 - remont parkingu na dziedzińcu przedszkola poprzez ułożenie kostki brukowej.			
12	600	60016	4270	Remont ul. Energetyczna w Piasecznie.	IT	67 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Energetyczna w Piasecznie - wykonanie chodnika na wysokości osiedla ELEKTRA.			
13	600	60016	4270	Remont ul. Żabia w Piasecznie.	IT	50 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Żabia w Piasecznie - remont nawierzchni.			
14	600	60016	4270	Remont, ul. Piękna Zalesie Górne.	IT	150 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Zalesie Górne ul. Piękna - dokończenie remontu.			
15	600	60016	4270	Remont ul. Sułkowskiego w Piasecznie.	IT	350 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Sułkowskiego w Piasecznie - nakładka asfaltowa w krawężnikach wraz z podbudową i przykanalikamiina dł. ok. 570m od ul. Lechitów do ul. Gen. Zajęcza.			
16	600	60016	4270	Remont ul. Herberta w Piasecznie.	IT	600 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Herberta w Piasecznie - wykonanie nawierzchni asfaltowej w krawężnikach wraz z przykanalikami odwodnieniowymi.			
17	600	60016	4270	Remont ul. Wiejska i ul. Południowa w Piasecznie.	IT	430 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Koncepcja modernizacji nawierzchni dróg wraz z chodnikami wzdłuż ul. Wiejskiej i ul. Południowej oraz Etap 1- ul. Wiejska - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z podbudową.			
18	600	60016	4270	Remont chodników na osiedlu komunalnym w Piasecznie.	IT	200 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont chodników na osiedlu komunalnym w Piasecznie.			
19	600	60016	4270	Remont ul. Św. Antoniego w Antoninowie i ul. Dzikiej Mięty w Robercinie.	IT	108 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Św. Antoniego w Antoninowie - nakładka asfaltowa (szer. 4m) w zakresie utwardzonym tłuczniem ok. 550 mkw. - 44.000,00 zł. ul. Dzikiej Mięty w Robercinie - nakładka asfaltowa (szer. 4m) w zakresie utwardzonym tłuczniem ok 800 mkw - 64.000,00 zł.			

20	600	60016	4270	Remont ul. Partyzantów w Chojnowie.	IT	250 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Partyzantów w Chojnowie - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z formą uspokojenia ruchu.			
21	600	60016	4270	Remont ul. Piaskowa w Chylicach.	IT	700 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Piaskowa w Chylicach - nakładka asfaltowa wraz podbudową formą spowolnienia ruchu i oznakowaniem pinowym na dł. ok 600m.			
22	600	60016	4270	Remont ul. Graniczna w Głuskowie- Letnisko.	IT	155 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Graniczna w Głuskowie-Letnisko - utwardzenie tłuczniem kamiennym.			
23	600	60016	4270	Remont ul. Lelewela w Piasecznie.	IT	120 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego ul. Lelewela w Piasecznie ok. 1800 mkw.			
24	600	60016	4270	Remont ul. Zaciesze i ul. Kolejowa w Głuskowie Letnisko.	IT	351 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Zaciesze i ul. Kolejowa w Głuskowie-Letnisko- wykonanie nakładek asfaltowych.			
25	600	60016	4270	Remont ul. Wspólna w Głuskowie-Wieś.	IT	24 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Wspólna Głusków-Wieś - uzupełnienie ubytków w nawierzchni.			
26	600	60016	4270	Remont ul. Konika Polnego i ul. Leśnej Polany w Jesówce.	IT	350 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Konika Polnego i ul. Leśnej Polany w Jesówce - wykonanie nawierzchni z tłucznia .			
27	600	60016	4270	Remont ul. Pracka i ul. Wronia w Henryków Urocz.	IT	342 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Pracka i ul. Wronia Henryków Urocz - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie na dł. ok. 900 mb.			
28	600	60016	4270	Remont ul. Czarodziejska, ul. Bajkowych Domków, ul. Kwiatów Polnych ul. Gruszek i Jabłuszek w Wólce Kozodawskiej.	IT	200 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		ul. Czarodziejska (od ul. Bajkowych Domków do ul. Herbacianej Róży), ul. Bajkowych Domków (odcinek w stronę ul. Porannej Rosy), ul. Kwiatów Polnych, ul. Gruszek i Jabłuszek w Wólce Kozodawskiej - remont nawierzchni + nakładka asfaltowa.			
29	600	60016	4270	Remont ul. Przy Akacjach, ul. Pieszaj i ul. Sielankowej w	IT	266 000,00

				Woli Gołkowskiej.		
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			ul. Przy Akacjach, ul. Pieszaj i ul. Sielankowej w Woli Gołkowskiej - utwardzenie tłuczniem wraz z odwodnieniem.		
30	600	60016	4270	Remont ul. Sumakowa w Wólce Prackiej.	IT	40 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			ul. Sumakowa w Wólce Prackiej - utwardzenie tłuczniem wraz z odtworzeniem przydrożnego rowu.		
31	600	60016	4270	Remont ul. Poranku w Zalesiu Górnym.	IT	300 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			ul. Poranku w Zalesiu Górnym - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z wypustami ulicznymi od ul. Jastrzębi Lot do Koralowych Dębów.		
32	600	60016	4270	Remont ul. Staszica w Złotokłosie.	IT	200 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			ul. Staszica w Złotokłosie - wykonanie nawierzchni z tłuczniem kamiennego.		
33	600	60016	4270	Remont ul. Granicznej i ul. Wschodniej w Żabieńcu.	IT	525 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			ul. Granicznej i ul. Wschodniej (łącznik do ul. Kolejowej) w Żabieńcu - wykonanie nakładek asfaltowych.		
34	600	60016	4270	Remont ul. Łąkowa w Żabieńcu.	IT	40 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			ul. Łąkowa w Żabieńcu - wykonanie nakładek asfaltowych wraz z wypustami ulicznymi.		
35	600	60016	4270	Remont ul. Czarnieckiego w Piasecznie.	IT	700 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			ul. Czarnieckiego w Piasecznie - nakładka asfaltowa lub kostka brukowa.		
36	600	60016	4270	Remont ul. Graniczna i ul. Redutowa w Piasecznie.	IT	250 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			ul. Graniczna i ul. Redutowa w Piasecznie - remont nawierzchni asfaltowej (frezowanie i nowa nakładka).		
37	600	60016	4270	Remont ul. Traugutta, Pułaskiego i Norwida Etap I	IT	650 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1			Wykonanie nakładek asfaltowych wraz z podbudową w ul. Pułaskiego i Traugutta na odcinku od Placu Wolności do ul. Norwida oraz ul. Norwida, odcinek od ul. Kopernika do ul. Traugutta oraz od ul. Pomorskiej do ul. Ks. Józefa - etap I		
38	600	60016	4270	Remont ul. Asnyka i ul. Podleśna w Piasecznie.	IT	500 000,00

zakres rzeczowy							
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1			ul. Asnyka i ul. Podleśna w Piasecznie - wykonanie nawierzchni asfaltowej w krawężnikach wraz z przykalkami odwodnieniowymi.			
39	600	60016	4270	Remont Al. Brzóz w Piasecznie.	IT	200 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1			Utwardzenie kostką końcowego odcinka Al. Brzóz w Piasecznie (od ul. Głogowej do zlewu ok. 170mb).			
40	600	60016	4270	Remonty na osiedlu "Patronat".	IT	200 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1			Remonty na osiedlu "Patronat".			
41	600	60016	4270	Remont ul. Fabryczna w Piasecznie.	IT	60 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1			ul. Fabryczna w Piasecznie - remont jezdni i chodników.			
42	600	60016	4270	Remont ul. Staszica w Piasecznie.	IT	50 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1			ul. Staszica w Piasecznie - remont nawierzchni+ 2 progi zwalniające .			
43	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		232 500,00	
44	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		232 500,00	
45	700	70005	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	INW	5 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1			Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.			
46	700	70005	4270	Ul. Czajewicza 1 -adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.	INW	50 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1			Ul. Czajewicza 1 -adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny.			
-							
47	700	70005	4270	Ul. Puławska 42a-uzupełnienie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie pionów kanalizacyjnych.	INW	27 500,00	
zakres rzeczowy							
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1			Ul. Puławska 42a-uzupełnienie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie pionów kanalizacyjnych.			
-							
48	700	70005	4270	Budynki mieszkalne-remonty nieprzewidziane wynikiem w ciągu roku.	INW	50 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego		opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1			Budynki mieszkalne-remonty nieprzewidziane wynikiem w ciągu roku.			
-							
49	700	70005	4270	Ul. Anny Jagiellonki 17-remont lokalu (zgon najemcy) i pomieszczeń piwnicznych wraz z ułożeniem izolacji przeciwwodnej.	INW	50 000,00	

zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1					
1	1		Ul. Anny Jagiellonki 17-remont lokalu (zgon najemcy) i pomieszczeń piwnicznych wraz z ułożeniem izolacji przeciwwodnej.			
-						
50	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace ogólnobudowlane, wod-kan, instalacji cw i co, instal.elektrycznych.	INW	50 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace ogólnobudowlane, wod-kan, instalacji cw i co, instal.elektrycznych.			
-						
51	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 847 000,00
52	801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		791 500,00
53	801	80101	4270	Remonty w szkołach	ZEAS	791 500,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remonty w szkołach			
-						
54	801	80104		PRZEDSZKOLA		282 255,00
55	801	80104	4270	Remonty w przedszkolach	ZEAS	282 255,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remonty w przedszkolach			
-						
56	801	80110		GIMNAZJA		773 245,00
57	801	80110	4270	Remonty w gimnazjach	ZEAS	773 245,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remonty w gimnazjach			
-						
58	851			OCHRONA ZDROWIA		100 000,00
59	851	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE		100 000,00
60	851	85121	4270	Remonty placówek WOZ.	INW	100 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remonty placówek WOZ.			
-						
61	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 913 000,00
62	900	90015		OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG		100 000,00
63	900	90015	4270	Modernizacja, drobne projekty i remonty oświetlenia ulicznego w Gminie.	IT	100 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Modernizacja, drobne projekty i remonty oświetlenia ulicznego w Gminie (wymiana wyeksploatowanych i skoordowanych opraw rtęciowych na oprawy energooszczędne).			
-						
64	900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 813 000,00
65	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Piaseczyńskiej w Zalesiu Górnym.	IT	28 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			

	1	1	Opracowanie projektu odwodnienia terenu dla zlewni Kanału Jeziorki na terenie Julianowa.				
76	900	90095	4270	Odwodnienie terenu działki na której znajduje się miejscowa świetlica - Dom Ludowy w Robercinie.	IT	80 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego							
1 1 Odwodnienie terenu działki na której znajduje się miejscowa świetlica - Dom Ludowy w Robercinie.							
77	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Słoneczna Szczaki.	IT	100 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego							
1 1 Odwodnienie ul. Słonecznej w Szczakach.							
78	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Trzcina w Woli Gołkowskiej.	IT	60 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego							
1 1 ul. Trzcina w Woli Gołkowskiej - odtworzenie rowu wzdłuż ulicy i połączenie z rowem przy ul. Karolińskiej.							
79	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Jasna, ul. Widna, ul. Biedronki, ul. Zaczarowanej Róży w Zalesiu Górnym.	IT	100 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego							
1 1 Odwodnienie ul. Jasna (od ul. Leśnej do ul. Jagodowej), ul. Widna (od Nowinek do ul. Południowej), ul. Biedronki (od ul. Sinych Mgieł do ul. Wzgórz), ul. Zaczarowanej Róży (od ul. Słowików do ul. Spacerowej) w Zalesiu Górnym.							
80	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Graniczna, ul. Kolejowa, ul. Przechodnia i ul. Wierzbowa w Żabieniec/Jatrzębie.	IT	240 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego							
1 1 ul. Graniczna, ul. Kolejowa, ul. Przechodnia i ul. Wierzbowa w Żabieniec/Jatrzębie - odwodnienie do kolektora w ulicy Jastrzebskiej.							
81	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Łąkowa w Żabieńcu.	IT	70 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego							
1 1 Wykonanie odwodnienia ul. Łąkowej w Żabieńcu od ul. Rybackiej do rowu odwadniającego.							
82	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Zielna w Piaseczno/Kamionka.	IT	150 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego							
1 1 Odwodnienie ul. Zielnej w Piasecznie /Kamionka w kierunku ul. Okrężnej.							
83	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Redutowa, Al. Lipowa, ul. Stołeczna i ul. Kopernika w Piasecznie.	IT	200 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego							
1 1 ul. Redutowa, Al. Lipowa, ul. Stołeczna i ul. Kopernika w Piasecznie - modernizacja węzła odwodnieniowego oraz rowu wraz z przepustami.							
84	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Czarnieckiego i ul. Kmicica w Piasecznie.	IT	100 000,00	
zakres rzeczowy							
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego							

	1	1	Kontynuacja odwodnienia ul. Czarnieckiego i ul. Kmicica w Piasecznie.			
85	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 500,00
86	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		21 500,00
87	921	92109	4270	Świetlica w Gołkowie ul. Gołkowska 41-projekt termomodernizacji budynku wraz z ogrodzeniem boiska (FS).	INW	21 500,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Świetlica w Gołkowie ul. Gołkowska 41-projekt termomodernizacji budynku wraz z ogrodzeniem boiska (FS).		
	-					
88	926			KULTURA FIZYCZNA		1 280 000,00
89	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE		170 000,00
90	926	92601	4270	Prace konserwacyjna nawierzchni i urządzeń - boiska syntetyczne	GOSIR	50 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Prace konserwacyjna nawierzchni i urządzeń - boiska syntetyczne		
91	926	92601	4270	Remont instalacji oświetleniowej boiska - Chylice	GOSIR	20 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont instalacji oświetleniowej boiska - Chylice		
92	926	92601	4270	Prace konserwacyjne nawierzchni - boiska naturalne	GOSIR	100 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Prace konserwacyjne nawierzchni - boiska naturalne		
93	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		1 110 000,00
94	926	92604	4270	Stadion miejski - remont toalety ogólnej	GOSIR	50 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Stadion miejski - remont toalety ogólnej		
95	926	92604	4270	Stadion miejski - remont sali sportowej	GOSIR	50 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Stadion miejski - remont sali sportowej		
96	926	92604	4270	Stadion miejski - remont drogi wewnętrznej i parkingu	GOSIR	60 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Stadion miejski - remont drogi wewnętrznej i parkingu		
97	926	92604	4270	Stadion miejski - remont nawierzchni boiska głównego	GOSIR	50 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Stadion miejski - remont nawierzchni boiska głównego		
98	926	92604	4270	Remont generalny dachu nad pływalnią GOSIR	GOSIR	500 000,00
zakres rzeczowy						

Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont generalny dachu nad pływalnią GOSiR			
99	926	92604	4270	Stadion miejski - remont bieżni	GOSiR	400 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Stadion miejski - remont bieżni			
OGÓŁEM						16 932 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2014

Str. 1 z 7

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2014r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			42 343 942,00	3 836 942,00	23 424 000,00
		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			4 247 942,00	277 942,00	3 970 000,00
1	600	60002	605	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	INW	2011-2014	4 247 942,00	277 942,00	3 970 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					3 970 000,00
				Środki własne			3 970 000,00		3 970 000,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			38 096 000,00	3 559 000,00	19 454 000,00
2	600	60016	605	ul. Szpitalna i ul. Mickiewicza o łącznej dł. ok. 1.400 m wraz z odwodnieniem (projekt).	IT	2014-2015	320 000,00		100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
3	600	60016	605	Koncepcja ul. Ptaków Leśnych w Żabieńcu i Jastrzębiu o dł. 2.860 m dla budowy chodnika wraz z odwodnieniem i uzgodnieniem linii rozgraniczających.	IT	2014	40 000,00		40 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					40 000,00
				Środki własne			40 000,00		40 000,00
4	600	60016	605	Opracowanie projektu ciągu pieszo rowerowego na przedłużeniu ulicy Kombatantów od planowanej ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu dł. ok. 560 m wraz z projektem mostku nad Kanałem Jeziorki	IT	2014-2015	40 000,00		20 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					20 000,00
				Środki własne			20 000,00		20 000,00
5	600	60016	605	Opracowanie projektu i budowy miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą, ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej.	IT	2006-2015	5 504 000,00	224 000,00	500 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					500 000,00
				Środki własne			500 000,00		500 000,00
6	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 dł.ok.100m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską.	IT	2009-2014	4 872 000,00	747 000,00	4 125 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					4 125 000,00
				Środki własne			4 125 000,00		4 125 000,00
7	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	2009-2014	3 843 000,00	1 332 000,00	2 511 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 511 000,00
				Środki własne			2 511 000,00		2 511 000,00
8	600	60016	605	Ul. Bociania w Piasecznie - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m projekt+ budowa -niezbędny wykup gruntów.	IT	2009-2014	525 000,00	505 000,00	20 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					20 000,00
				Środki własne			20 000,00		20 000,00
9	600	60016	605	Ul. Geodetów-przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od wsch.granicy działki dawnego Eko Mysiadła do ul. Julianowskiej, przebudowa kanałów deszczowych w ul. Granitowej i Rubinowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na całej szerokości ulic + oświetlenie i monitoring w ul. Granitowej (projekt+budowa).	IT	2009-2016	7 465 000,00	5 000,00	500 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					500 000,00
				Środki własne			500 000,00		500 000,00
10	600	60016	605	Ul. Mleczarska w Piasecznie na odc. od ul.	IT	2010-2014	5 300 000,00	153 000,00	5 147 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2014r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140m. (projekt).					
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				5 147 000,00
				Środki własne			5 147 000,00		5 147 000,00
11	600	60016	605	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego i przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego rejonie parku o łącznej dł. ok. 180m.+budowa	IT	2011-2014	3 050 000,00	380 000,00	2 670 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				2 670 000,00
				Środki własne			2 670 000,00		2 670 000,00
12	600	60016	605	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Książewicza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa.	IT	2011-2015	2 900 000,00	86 000,00	2 434 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				2 434 000,00
				Środki własne			2 434 000,00		2 434 000,00
13	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do Rowu Jeziorki wraz z chodnikami i oświetleniem o dł. ok. 800 m oraz budową zbiornika retencyjnego.	IT	2012-2016	2 370 000,00	30 000,00	140 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				140 000,00
				Środki własne			140 000,00		140 000,00
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.	IT	2012-2014	240 000,00	15 000,00	225 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				225 000,00
				Środki własne			225 000,00		225 000,00
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	2013-2015	395 000,00	62 000,00	100 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
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	2013-2014	110 000,00	0,00	110 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				110 000,00
				Środki własne			110 000,00		110 000,00
17	600	60016	605	Opracowanie przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borkowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parking przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem.	IT	2012-2015	405 000,00	5 000,00	150 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				150 000,00
				Środki własne			150 000,00		150 000,00
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	145 000,00	15 000,00	90 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				90 000,00
				Środki własne			90 000,00		90 000,00
19	600	60016	605	Przebudowa ul. Młynarskiej w Piasecznie na odc. 72 mb.	IT	2014	180 000,00		180 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				180 000,00
				Środki własne			180 000,00		180 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2014r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	605	Projekt budowy jezdni, chodnika, miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wybudowaniem układu drogow. Łącznika przy budynku Puławska 32c w Piasecznie.	IT	2014	180 000,00		180 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				180 000,00
					Środki własne			180 000,00	180 000,00
21	600	60016	605	Koncepcja budowy ul.Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem.	IT	2014	20 000,00		20 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				20 000,00
					Środki własne			20 000,00	20 000,00
22	600	60016	605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu.	IT	2014	130 000,00		130 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				130 000,00
					Środki własne			130 000,00	130 000,00
23	600	60016	605	Koncepcja budowy parkingu wielopoziomowego w Piasecznie.	IT		62 000,00		62 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				62 000,00
					Środki własne			62 000,00	62 000,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 165 129,00	700 129,00	3 110 000,00
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			5 165 129,00	700 129,00	3 110 000,00
24	700	70005	605	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz.Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bakówce.	INW	2013-2015	3 200 129,00	700 129,00	2 000 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				2 000 000,00
					Środki własne			2 000 000,00	2 000 000,00
25	700	70005	605	Budynek Ul. Warszawska 33. Opracowanie projektu na budowę rampy wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do lokali usługowych i na remont4 lokali usługowych i budowa oraz wyposażenie	INW	2014	110 000,00		110 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				110 000,00
					Środki własne			110 000,00	110 000,00
26	700	70005	605	Budynek przy ul. Skrzetuskiego 25 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o.i ccw.	INW	2014	275 000,00		275 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				275 000,00
					Środki własne			275 000,00	275 000,00
27	700	70005	605	Budynek przy ul. Urbanistów 2 w Julianowie - przyłącze gazu, pomieszczenie techniczne z gazomierzem, instalacja co. i ccw.	INW	2014	140 000,00		140 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				140 000,00
					Środki własne			140 000,00	140 000,00
28	700	70005	605	Budynek przy ul. Urbanistów 4 w Julianowie- przyłącze gazu, pomieszczenie techniczne z gazomierzem, instalacja co. i ccw.	INW	2014	140 000,00		140 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				140 000,00
					Środki własne			140 000,00	140 000,00
29	700	70005	605	Budynek przy ul. Urbanistów 6 w Julianowie- przyłącze gazu, kotłownia, instalacja co. i ccw.	INW	2014	300 000,00		300 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				300 000,00
					Środki własne			300 000,00	300 000,00
30	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	1 000 000,00		145 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				145 000,00
					Środki własne			145 000,00	145 000,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			160 000,00		160 000,00
		75023		URZĘDY GMIN			160 000,00		160 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2014r.	
	Dział	Rozdz.	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
31	750	75023	605	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno-etap I wentylacja.	INW	2014	160 000,00		160 000,00	
			0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>						160 000,00
				Środki własne						160 000,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			3 128 000,00	88 000,00	3 040 000,00	
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			3 128 000,00	88 000,00	3 040 000,00	
32	754	75412	605	OSP Piaseczno-projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	INW	2012-2014	2 580 000,00	80 000,00	2 500 000,00	
			0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>						2 500 000,00
				Środki własne						2 500 000,00
33	754	75412	605	OSP Bobrowiec-projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa.	INW	2013-2014	248 000,00	8 000,00	240 000,00	
			0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>						240 000,00
				Środki własne						240 000,00
34	754	75412	605	OSP Jazgarzew-modernizacja strażnicy i pomieszczeń biblioteki.	INW	2014	300 000,00		300 000,00	
			0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>						300 000,00
				Środki własne						300 000,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			82 461 000,00	24 088 500,00	17 592 500,00	
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			82 461 000,00	24 088 500,00	17 592 500,00	
35	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 1- projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.	INW	2007-2014	17 951 000,00	17 251 000,00	700 000,00	
			0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>						700 000,00
				Środki własne						700 000,00
36	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	17 725 000,00	4 445 000,00	8 000 000,00	
			0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>						8 000 000,00
				Środki własne						8 000 000,00
37	801	80101	605	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu, sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+ budowa).	INW	2010-2015	17 481 000,00	2 127 000,00	6 354 000,00	
			0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>						6 354 000,00
				Środki własne						6 354 000,00
38	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska.	INW	2011-2017	27 679 000,00	179 000,00	1 000 000,00	
			0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>						1 000 000,00
				Środki własne						1 000 000,00
39	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali	INW	2012-2014	300 000,00	86 500,00	213 500,00	
			0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>						213 500,00
				Środki własne						213 500,00
40	801	80101	605	Zespół szkół Publicznych w Jazgarzewie – projekt i rozbudowa	INW	2014	1 300 000,00		1 300 000,00	
			0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>						1 300 000,00
				Środki własne						1 300 000,00
41	801	80101	605	Zespół szkół Publicznych w Gołkowie przy ul. Głównej 50-wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej.	INW	2014	25 000,00		25 000,00	

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2014r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					25 000,00
				Środki własne			25 000,00		25 000,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 247 500,00	331 500,00	1 916 000,00
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI			1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00
42	900	90002	605	PROJEKT ORAZ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	GO	2012-2014	1 120 000,00	120 000,00	1 000 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					1 000 000,00
				Środki własne			1 000 000,00		1 000 000,00
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			1 127 500,00	211 500,00	916 000,00
43	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Pachnącej, Babięgo Łata, Polnych Maków i Majowych Konwalii w Baszkówce.	IT	2011-2014	130 000,00	87 000,00	43 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					43 000,00
				Środki własne			43 000,00		43 000,00
44	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku Nadarzyńska - Sienkiewiczza w Piasecznie.	IT	2012-2014	99 000,00	84 000,00	15 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					15 000,00
				Środki własne			15 000,00		15 000,00
45	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Traktorzystów w Głoskowie.	IT	2012-2014	42 000,00	7 000,00	35 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					35 000,00
				Środki własne			35 000,00		35 000,00
46	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia placu sportowo-rekreacyjnego w Bobrowcu.	IT	2013-2014	57 000,00	12 000,00	45 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					45 000,00
				Środki własne			45 000,00		45 000,00
47	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówce.	IT	2012-2014	56 500,00	11 500,00	45 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					45 000,00
				Środki własne			45 000,00		45 000,00
48	900	90015	605	Projekt + budowa oświetlenia ul. Głównej w Zabieńcu.	IT	2013-2014	40 000,00	0,00	40 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					40 000,00
				Środki własne			40 000,00		40 000,00
49	900	90015	605	Projekt + budowa oświetlenia ul. Sokola w Henrykowie Urocz.	IT	2013-2014	20 000,00	0,00	20 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					20 000,00
				Środki własne			20 000,00		20 000,00
50	900	90015	605	Projekt + budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki we wsi Nowinki.	IT	2013-2014	50 000,00	0,00	50 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
51	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie.	IT	2012-2014	87 000,00	10 000,00	77 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					77 000,00
				Środki własne			77 000,00		77 000,00
52	900	90015	605	Oświetlenie dojścia do Dworca PKP w Zalesiu Górnym.	IT	2014	45 000,00		45 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					45 000,00
				Środki własne			45 000,00		45 000,00
53	900	90015	605	Oświetlenie ul. Polnej w Henrykowie Urocz.	IT	2014	56 000,00		56 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					56 000,00
				Środki własne			56 000,00		56 000,00
54	900	90015	605	Oświetlenie ul. Zielone Wzgórze w Głoskowie Wieś.	IT	2014	45 000,00		45 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2014r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					45 000,00
				Środki własne			45 000,00		45 000,00
55	900	90015	605	Oświetlenie ul. Świerszcza w Jastrzębiu.	IT	2014	20 000,00		20 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					20 000,00
				Środki własne			20 000,00		20 000,00
56	900	90015	605	Oświetlenie ul. Sarmackiej i Borkowej w Głoskowie Wieś.	IT	2014	50 000,00		50 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
57	900	90015	605	Oświetlenie przedszkola i żłobka w Baszkówce.	IT	2014	20 000,00		20 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					20 000,00
				Środki własne			20 000,00		20 000,00
58	900	90015	605	Oświetlenie terenu przy Domu Sołeckim i oświetlenie górki zjazdowej w Szczakach.	IT	2014	10 000,00		10 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					10 000,00
				Środki własne			10 000,00		10 000,00
59	900	90015	605	Oprawy na słupach energetycznych na ul. Bez nazwy	IT	2014	5 000,00		5 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					5 000,00
				Środki własne			5 000,00		5 000,00
60	900	90015	605	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Siedliskach.	IT	2014	50 000,00		50 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
61	900	90015	605	Oświetlenie ul. Podmokła, Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów, Przyjemna i Czerwonej Jarzębiny w Baszkówce.	IT	2014	15 000,00		15 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					15 000,00
				Środki własne			15 000,00		15 000,00
62	900	90015	605	Oświetlenie ul. Lirycznej i ul. Dzikiej Mięty Robercin.	IT	2014	40 000,00		40 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					40 000,00
				Środki własne			40 000,00		40 000,00
63	900	90015	605	Oświetlenie ul. Polnej Brzozy, ul. Przy Akacjach, ul. Pieszaj i ul. Sielankowej w Woli Gołkowskiej.	IT	2014	100 000,00		100 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
64	900	90015	605	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym.	IT	2014	40 000,00		40 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					40 000,00
				Środki własne			40 000,00		40 000,00
65	900	90015	605	Oświetlenie ul. Pod Lasem w Runowie.	IT	2014	50 000,00		50 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 859 891,00	330 000,00	549 891,00
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE KLUBY			859 891,00	330 000,00	529 891,00
66	921	92109	605	Świetlica w Runowie-projekt + rozbiórka starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.	INW	2012-2014	800 000,00	330 000,00	470 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					470 000,00
				Środki własne			470 000,00		470 000,00
67	921	92109	605	Świetlica w Mieszkowie - inwentaryzacja istniejącego budynku świetlicy (FS 9891,00)+ wielobranżowy projekt modernizacji budynku wraz z budową (FS 10270,00).	INW	2014	59 891,00		59 891,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					59 891,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2014r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Środki własne			59 891,00		59 891,00
		92118		MUZEJA			2 000 000,00		20 000,00
68	921	92118	605	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz z zmianą sposobu użytkowania na budynekmuzealno-konferencyjny.	INW	2014-2016	2 000 000,00		20 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					20 000,00
				Środki własne			20 000,00		20 000,00
		926		KULTURA FIZYCZNA			8 065 000,00	5 540 000,00	2 525 000,00
		92601		OBIEKTY SPORTOWE			3 060 000,00	2 560 000,00	500 000,00
69	926	92601	605	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalnego przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania. Projekt zadaszania bowla.	INW	2012-2014	3 060 000,00	2 560 000,00	500 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					500 000,00
				Środki własne			500 000,00		500 000,00
		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			5 005 000,00	2 980 000,00	2 025 000,00
70	926	92604	605	Stadion Miejski w Piasecznie-koncepcja, projekt + budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznejz odwodnieniem, oświetleniem, piłkochwytyami oraz zagospodarowaniem terenu + monitoring.	INW	2013-2014	5 005 000,00	2 980 000,00	2 025 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 025 000,00
				Środki własne			2 025 000,00		2 025 000,00
OGÓŁEM							146 430 462,00	34 915 071,00	52 317 391,00

Podsumowanie paragrafów

Paragraf		Plan na 2014r.
605	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 317 391,00
0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>	52 317 391,00

Podsumowanie rodzaju środków

Rodzaj środków	Plan na 2014r.
Środki własne	52 317 391,00

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2014

Str. 1 z 1

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zakupu	Jednostka realizująca	Kwota
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000 000,00
2	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		5 000 000,00
3	700	70005	6060	wykupy gruntu : zobowiązania wynikające z podpisanych umów (ok.550 tys.) oraz wykup gruntów przeznaczonych na cele publiczne (tym pod szkołę w Piasecznie i Jazgarzewie, teren wokół Stadionu Miejskiego) oraz bieżące wykupy gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne -	GGG	5 000 000,00
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		285 000,00
5	750	75023		URZĘDY GMIN		285 000,00
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, kserokopiarki oraz niszczarek	ADK	285 000,00
7	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		407 500,00
8	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		200 000,00
9	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	ZK	200 000,00
10	754	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		207 500,00
11	754	75416	6060	Modernizacja monitoringu miejskiego	SM	35 000,00
12	754	75416	6060	Punkty monitoringu	SM	25 000,00
13	754	75416	6060	Zakup kamery na Skate Parku	SM	72 000,00
14	754	75416	6060	Zakup systemu czerwone światło	SM	72 000,00
15	754	75416	6060	Oплата e-mandat	SM	3 500,00
16	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		425 000,00
17	801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		425 000,00
18	801	80101	6060	Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej	ZEAS	115 000,00
19	801	80101	6060	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym	ZEAS	310 000,00
20	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		599 100,00
21	900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		599 100,00
22	900	90003	6060	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych zabawowych (siłownie zewnętrzne,fitness)	UTP	500 000,00
23	900	90003	6060	Zakup urządzeń rekreacyjno- sportowych w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Bobrowiec	UTP	22 000,00
24	900	90003	6060	Zakup wiat przystankowych	UTP	55 000,00
25	900	90003	6060	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych(fitness)na plac zabaw w miejscowości Głusków Wieś w ramach funduszu sołectkiego.	UTP	15 100,00
26	900	90003	6060	Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Grochowa-Pęchery w ramach funduszu sołectkiego.	UTP	7 000,00
27	926			KULTURA FIZYCZNA		70 000,00
28	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		70 000,00
29	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej	GOSIR	25 000,00
30	926	92604	6060	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	GOSIR	45 000,00
OGÓLEM						6 786 600,00

**BUDŻET GMINY Piaseczno NA ROK 2014
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**

I. DOCHODY	305 314 919	II. WYDATKI	331 527 943
wynik (I - II) deficyt	-26 213 024		
III. PRZYCHODY	37 737 854	IV. ROZCHODY	11 524 830
PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	31 737 854	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	11 524 830
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	6 000 000		
Ogółem: I + III	343 052 773	Ogółem: II + IV	343 052 773

Załącznik nr 11
do uchwały nr 1283/XLII/2014
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15.01.2014

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SOMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	6 510 470,00
80104 - Przedszkola	474 200,00
§ 0830 – wpływy z usług	473 700,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	6 036 270,00
§ 0830- wpływy z usług	6 024 270,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	12 000,00
WYDATKI	6 510 470,00
80104 – Przedszkola	474 200,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	375 100,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	38 900,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2 400,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	42 000,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	1 400,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	4 800,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	6 036 270,00
§ 4220 – zakup środków żywności	6 036 270,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2		3	4	5
600	60016		Chojnów	Bieżące naprawy ulic gminnych	2 500
		4270			2 500
600	60016		Chylice	Zakup materiałów - płyta eko i kostka betonowa chodnikowa na dokończenie parkingu przy stołówce szkolnej	6 000
		4300			6 000
600	60016		Głoków Letnisko	Spowalniacze na pozostałych ulicach (ulice gminne)	11 619
		4300			11 619
600	60016		Julianów	Zagadnienia dotyczące dróg i ruchu drogowego (projekt i budowa chodnika na ul. Sybiraków i Kombatantów w kierunku Lasu Kabackiego, projekt i wykonanie spowalniaczy) (drogi gminne)	21 525
		4300			21 525
600	60016		Kamionka	Spowalniacze na wschodniej części ul. Północnej (ulica gmina)	4 000
		4300			4 000
600	60016		Wólka Pracka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sumakowej (długość - około 250 m.) wraz z odtworzeniem przydrożnego rowu (ulica gminna)	12 438
		4270			12 438
600	60016		Złotokłos	Naprawa dróg (równanie kruszywa) wymiana przepustów, czyszczenie ulic i rowów (wycinki zarośli) (drogi gminne)	7 000
		4270			7 000
600	60016		Zabieniec	Naprawa ulic (z przeznaczeniem na koparkę, wywrotkę oraz tłuczeń) (ulice gminne)	9 000
		4270			9 000
750	75075		Bogatki	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-oświatowych, w tym wycieczek dla dzieci z Bogatek, w ramach zajęć prowadzonych w Klubie Kultury w Bogatkach	5 000
		4300			5 000
750	75075		Chojnów	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-edukacyjnych (również wyjazdowych) dla mieszkańców	5 500
		4300			5 500
750	75075		Chojnów	Obsługa imprez okolicznościowych (promocja gminy)	1 821
		4300			1 821
750	75075		Chylice	Wyjazdy integracyjne mieszkańców sołectwa: Kino, Teatr, itp.. (promocja gminy)	7 000
		4300			7 000
750	75075		Chylice	Biuletyn informacyjny dla mieszkańców Chylic wydawany przez radę sołectką (promocja gminy)	1 000
		4300			1 000
750	75075		Chylice	Zakup sprzętu audio dla potrzeb domu sołectkiego - odtwarzacz cd.	1 000
		4210			1 000
750	75075		Gołków	Zajęcia integracyjno-sportowo-edukacyjne (nauka języka angielskiego)	4 700
		4300			4 700
750	75075		Gołków	Zakup biletów teatralnych i kinowych (promocja gminy)	2 000
		4300			2 000
750	75075		Głoków Wieś	Organizacja Dnia Dziecka (promocja gminy)	5 000
		4210			3 000
		4300			2 000
750	75075		Głoków Wieś	Organizacja Dnia Seniora (promocja gminy)	6 525
		4210			525
		4300			6 000
750	75075		Henryków-Uroczce	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców (promocja gminy)	2 622
		4210			622
		4300			2 000

750	75075		Jastrzębie	Organizacja działań pobudzających aktywność kobiet wsi Jastrzębia (promocja gminy)	2 000
		4300			2 000
750	75075		Jastrzębie	Wielokrotny wynajem Sali na zebrania i imprezy wiejskie w domu weselnym "Maria" przy ul. Ptaków Leśnych 20 (promocja gminy)	2 000
		4300			2 000
750	75075		Jastrzębie	Sfinansowanie działania na rzecz dzieci, które mają na celu kształtowanie postaw obywatelskich (promocja gminy)	4 000
		4300			4 000
750	75075		Jastrzębie	Wycieczka edukacyjna dla dzieci i rodziców (promocja gminy)	4 000
		4300			4 000
750	75075		Jastrzębie	Organizacja spotkania mieszkańców Jastrzębia na terenie rekreacyjnym o nazwie "Balaton" (promocja gminy)	3 500
		4210			1 500
		4300			2 000
750	75075		Jazgarzew	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców Sołectwa (promocja gminy)	6 000
		4300			6 000
750	75075		Jazgarzew	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców (promocja gminy)	4 000
		4300			4 000
750	75075		Julianów	Działalność oświatowa (zakup pomocy szkolnych, zakup książek na nagrody dla uczniów, akcje informacyjne dla mieszkańców) (promocja gminy)	12 000
		4210			11 000
		4300			1 000
750	75075		Kamionka	Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego mieszkańców (promocja gminy)	3 000
		4300			3 000
750	75075		Kamionka	Dofinansowanie nauki języka angielskiego dla dzieci z terenu sołectwa (promocja gminy)	7 000
		4300			7 000
750	75075		Kamionka	Dofinansowanie imprezy integracyjnej mieszkańców (promocja gminy)	2 550
		4210			2 550
750	75075		Orzeszyn-Piława	Organizacja uroczystości okolicznościowych i imprez kulturalno-wyjazdowych (promocja gminy)	10 000
		4300			10 000
750	75075		Siedliska	Wyjazd integracyjny mieszkańców wsi Siedliska (promocja gminy)	9 009
		4300			9 009
750	75075		Wólka Kozodawska	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych (imprezy integracyjne w miejscowości, organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii) (promocja gminy)	10 525
		4170			2 000
		4210			1 000
		4300			7 525
750	75075		Zalesie Górne	Druk biuletynu "Przystanek Zalesie" (promocja gminy)	7 000
		4300			7 000
750	75075		Zalesie Górne	Współpraca z organizacjami pozarządowymi (promocja gminy)	2 000
		4300			2 000
750	75075		Zalesie Górne	"Kulturalne Zalesie" - cykl imprez kulturalnych (promocja gminy)	8 000
		4170			4 000
		7210			2 000
		4300			2 000
750	75075		Zalesie Górne	Promocja Zalesia Górnego (promocja gminy)	2 000
		4210			500
		4300			1 500
750	75075		Zalesie Górne	Zakup nagród na turnieje sportowe i kulturalne (promocja gminy)	2 000
		4210			2 000
750	75075		Zalesie Górne	Wsparcie dla Klubu Kultury w Zalesiu	3 475
		4300			3 475
750	75075		Zalesie Górne	Zakup rzutnika dla Domu Kultury	1 050
		4210			1 050
750	75075		Złotokłos	Obchody 90-lecia Złotokłosa (promocja gminy)	10 000
		4210			2 000
		4300			8 000

750	75075		Złotokłos	Klub Seniora - organizacja wycieczki (promocja gminy)	4 500
		4300			4 500
750	75075		Złotokłos	Zespół Ludowy "Kłosowianki" - zakup strojów (promocja gminy)	2 500
		4300			2 500
750	75075		Żabieniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Żabieńca (promocja gminy)	16 525
		4210			2 000
		4300			14 525
754	75412		Jazgarzew	Zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i alarmowania jednostki OSP Jazgarzew	15 000
		3020			8 000
		4210			4 000
		4300			3 000
754	75412		Złotokłos	OSP Złotokłos - zakup elementów umundurowania galowego	3 000
		4300			3 000
754	75495		Zalesie Górne	Obsługa monitoringu (bezpieczeństwo publiczne)	1 000
		4300			1 000
801	80101		Chylice	Zakup i wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku szkoły od strony gimnazjum - zadaszanie chroniące przed zsuwającym się śniegiem	2 025
		4270			2 025
801	80101		Jazgarzew	Sprzęt nagłaśniający dla Zespołu Szkół w Jazgarzewie	2 000
		4210			2 000
852	85295		Chylice	Zakup książek i artykułów szkolnych dla dzieci z Chylic, będących w trudnej sytuacji materialnej uczęszczających do szkoły w Chylicach	3 000
		3110			3 000
852	85295		Orzeszyn-Pilawa	Zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców w formie paczek świątecznych	599
		3110			599
900	90003		Antoninów-Kuleszówka	Siatka do łapania piłek, do zamocowania nad ogrodzeniem świetlicy w Mieszkowie	2 000
		4210			2 000
900	90003		Bogatki	Zakup i montaż wyposażenia miejscowego placu zabaw (teren gminy)	5 000
		4300			5 000
900	90003		Bogatki	Zakup nawierzchni (kostki gumowej) dla boiska uniwersalnego przeznaczonego do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, znajdującego się na terenie świetlicy w Bogatkach (teren gminy)	14 406
		4210			14 406
900	90003		Bobrowiec	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz innego wyposażenia na potrzeby terenu rekreacyjnego o nr ewid. 145/72 oraz modernizacja terenu (teren gminy)	27 000
		6060			22 000
		4270			5 000
900	90003		Bobrowiec	Prace ogrodowe, porządkowe i utrzymanie czystości terenu (o nr ewid. 145/72) (teren gminny)	6 525
		4170			3 525
		4300			3 000
900	90003		Chojnów	Utrzymanie porządku i czystości na terenie należącym do gminy, zakup materiałów eksploatacyjnych i konserwacja sprzętów służących do wykonania tego zadania	5 500
		4210			1 500
		4300			4 000
900	90003		Chyliczki	Utrzymanie terenów publicznych na terenie wsi Chyliczki (teren gminny)	8 022
		4300			8 022
900	90003		Chylice	Zakup artykułów malarskich do malowania ścian w budynku domu sołeckiego (własność gminy)	1 500
		4210			1 500
900	90003		Gołków	Konserwacja, utrzymanie placu zabaw i obiektu świetlicy (własność gminy)	1 325
		4210			1 325
900	90003		Grochowa-Pęchery	Doposażenie placu zabaw w Pęcherach (teren gminy)	9 370
		4300			9 370
900	90003		Grochowa-Pęchery	Zakup traktorka + jego utrzymanie (paliwo) (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	8 000
		4210			1 000
		6060			7 000
900	90003		Grochowa-Pęchery	Ogrodzenie placu zabaw w Grochowej (teren gminy)	1 370

		4300			1 370
900	90003		Głoków Letnisko	Sprzątanie placu zabaw dla dzieci (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	5 000
		4300			5 000
900	90003		Głoków Letnisko	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci (teren gminy)	10 000
		4300			10 000
900	90003		Głoków Wieś	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw (teren gminy)	15 100
		6060			15 100
900	90003		Głoków Wieś	Wymiana piasku, koszenie, sprzątanie placu zabaw (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 100
		4300			4 100
900	90003		Głoków Wieś	Zakup siatki do piłki plażowej (doposażenie placu zabaw - teren gminy)	300
		4210			300
900	90003		Głoków Wieś	Ułożenie kostki pod altaną na placu zabaw oraz konserwacja w/w altany (teren gminy)	2 500
		4300			2 500
900	90003		Henryków-Uroczę	Zagospodarowanie terenu należącego do gminy	23 500
		4300			23 500
900	90003		Henryków-Uroczę	Zakup materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	1 000
		4210			1 000
900	90003		Jastrzębie	Wynagrodzenie dla osoby fizycznej - za utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym o nazwie "Balaton"	1 000
		4170			1 000
900	90003		Jastrzębie	Materiału budowlane i wynagrodzenia dla osoby fizycznej (emeryt) za budowę wiaty na terenie rekreacyjnym "Balaton"	2 839
		4170			1 000
		4210			1 839
900	90003		Jazgarzew	Modernizacja, utrzymanie, wymiana piachu, itp. na placu zabaw (teren gminy)	3 800
		4300			3 800
900	90003		Kamionka	Tablica informacyjna	3 000
		4300			3 000
900	90003		Kamionka	Doposażenie placu zabaw w Kamionce (teren gminy)	10 000
		4300			10 000
900	90003		Kamionka	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	2 600
		4270			2 600
900	90003		Mieszkowo	Paliwo do kosi spalinowej do wykorzystania na terenie świetlicy w Mieszkowie (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	200
		4210			200
900	90003		Orzeszyn-Pilawa	Porządkowanie terenu wsi i zakup sprzętu potrzebnego do tego celu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych	12 500
		4210			5 000
		4300			7 500
900	90003		Robercin	Wyposażenie Domu Ludowego w Robercinie (własność gminy)	4 516
		4300			4 516
900	90003		Runów	Zakupienie ziemi do wyrównania i posiania trawy, zakup nawozu oraz opłata pracy koparki (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 000
		4300			4 000
900	90003		Runów	Zatrudnienie osoby na umowę zlecenie w celu obsługi terenu sportowo-rekreacyjnego, boiska i placu zabaw w Runowie (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 000
		4170			4 000
900	90003		Runów	Zakup sprzętu sportowego - uzupełnienie zepsutego oraz zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 143
		4210			1 143
900	90003		Runów	Wyposażenie świetlicy w Runowie (własność gminy)	10 000
		4300			10 000
900	90003		Szczaki	Odkurzacz (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 000
		4210			1 000
900	90003		Szczaki	Położenie podestu stalowo-drewnianego nad zbiornikiem retencyjnym (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	7 299
		4300			7 299
900	90003		Wólka Kozodawska	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej (konserwacja i zakup wyposażenia) (teren gminy)	11 000

		4270			1 000
		4300			10 000
900	90003		Wola Gołkowska	Zagospodarowanie i doposażenie gminnego terenu zlokalizowanego przy ulicy Jemioły w Woli Gołkowskiej, zwanego terenem sportowo-rekreacyjnym, w urządzenia gospodarcze i sprzęt rekreacyjno-sportowy oraz zabawowy	16 500
		4300			16 500
900	90003		Wola Gołkowska	Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnego terenu sportowo-rekreacyjnego	2 479
		4210			2 479
900	90003		Wola Gołkowska	Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) służącego utrzymaniu porządku na gminnym terenie sportowo-rekreacyjnym	500
		4300			500
900	90003		Zalesie Górne	Zakup i montaż elementów drobnej architektury (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	6 000
		4210			6 000
900	90003		Zalesie Górne	Porządkowanie Zalesia (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 000
		4300			1 000
900	90003		Złotokłos	Zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu (paliwo, oleje, łańcuch do piły i ewentualne naprawy) (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	2 500
		4210			2 500
900	90003		Złotokłos	Zakup ławek metalowo-drewnianych i koszy na śmieci do parku przy ul. Parkowej (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 025
		4210			4 025
900	90003		Żabieniec	Budowa placu zabaw przy ul. Wschodniej 11 w Żabieńcu (zagospodarowanie terenu: ogrodzenie, zasadzenie, stoliki, ławki) (teren gminny)	7 000
		4300			7 000
900	90003		Żabieniec	Serwis sprzętu (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	300
		4300			300
900	90003		Żabieniec	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu do prac porządkowych na terenie wsi Żabieniec	700
		4210			700
900	90004		Szczaki	Uzupełnienie drzewostanu (utrzymanie zieleni w gminie)	4 000
		4300			4 000
900	90015		Szczaki	Oświetlenie terenu przy Domu Sołeckim	5 000
		6050			5 000
900	90095		Bąkówka	Wykopanie i udrożnianie rowów przy drogach gminnych	11 767
		4270			11 767
900	90095		Baszkówka	Odwodnienie wsi Baszkówka	20 350
		427			20 350
900	90095		Chyliczki	Odwodnienie wsi Chyliczki	25 000
		4270			25 000
900	90095		Chylice	Pokrycie kosztów opłat eksploatacyjnych budynku domu sołeckiego (własność gminy)	7 000
		4260			5 000
		4300			2 000
900	90095		Jastrzębie	Konserwacja rowów odwodnieniowych w Jastrzębiu	5 000
		4270			5 000
900	90095		Łbiska	Odwodnienia wsi Łbiska	15 019
		4270			15 019
900	90095		Robercin	Odwodnienie budynku Domu Ludowego w Robercinie (własność gminy)	10 000
		4270			10 000
900	90095		Siedliska	Konserwacja i naprawa odwodnienia na terenie Siedlisk	10 000
		427			10 000
900	90095		Wólka Kozodawska	Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	12 000
		4270			12 000
921	92109		Antoninów-Kuleszówka	Świetlica w Mieszkowie (projekt wielobranżowy modernizacji budynku wraz z budową)	10 270
		6050			10 270
921	92109		Gołków	Remont świetlicy (kontynuacja przedsięwzięcia)	21 500
		4270			21 500
921	92109		Mieszkowo	Inwentaryzacja istniejącego budynku świetlicy w Mieszkowie przy ulicy Malinowej 10	9 891

		6050			9 891
926	92605		Chylice	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	5 000
		4300			5 000
926	92605		Gołków	Zajęcia integracyjno-sportowo-edukacyjne (zajęcia sportowe)	4 000
		4300			4 000
926	92605		Wola Gołkowska	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu opieki i zapewnienia bezpieczeństwa, a także bieżącego utrzymywania porządku oraz przeprowadzania drobnych prac remontowych urządzeń znajdujących się na gminnym terenie sportowo-rekreacyjnym	6 000
		4170			6 000
RAZEM:					734 724

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Działania proekologiczne	900	90095	4210	18 000
		900	90095	4300	50 000
2	Pielęgnacja pomników przyrody	900	90008	4300	30 000
3	Koordinator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	900	90095	4170	14 500
4	Utylizacja eternitu	900	90002	4300	105 000
5	Dotacje dla osób fizycznych na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	17 000
RAZEM:					234 500

**Dochody i wydatki na 2014 rok
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 282 500,00
	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	4 271 925,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	4 271 925,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 010 575,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	7 010 575,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 432 000,00
	9002		Gospodarka odpadami	10 432 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 432 000,00
750			Administracja Publiczna	850 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

Uchwała Nr 1284/XLII/2014

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 15.01.2014

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz 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.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2014–2025, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2018, 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 przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 830/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2013-2023.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Piotr Obłóza

Przewodniczący Rady

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Objaśnienia Gminy Piaseczno do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025.

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2014. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki.

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 2014 roku zaplanowała dochody w kwocie 305 314 919 zł. Kwota planowanych dochodów na 2014 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2015-2025. W latach 2015-2025 corocznie zaplanowano wyższe dochody bieżące o 2,8% w stosunku do planu roku 2014.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2014 w kwocie 36 939 000 zł. pozostają na poziomie 2013 roku. W następnych latach 2015-2017 corocznie planuje się wzrost dochodów o 2,8% w stosunku do roku poprzedniego.

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 2,8% do roku poprzedniego, 2014 - rok bazowy.

Dochody z opłaty skarbowej – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać w stopniu odpowiadającym przewidywanemu wzrostowi o 2,8% do roku poprzedniego, gdzie rok 2014 jest rokiem bazowym.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2014 roku zostały zaplanowane na poziomie planów

2013 roku, w 2015 roku dochody te ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2014-2025 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 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 – przyjęto założenia, że te dochody będą wzrastały. W latach 2014-2017 przyjęto ich coroczny wzrost na poziomie 2,8 %. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – od roku 2015 do 2017 zaplanowano ich coroczny wzrost o 2,8% do roku 2014.

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów o 2,8%. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w oparciu o uchwałę budżetową 2014 roku.

Dotacje na zadania własne (bieżące) – jako podstawę do wyliczenia przedstawionych wartości przyjęto ich planowaną kwotę z 2013 roku.

Dotacje na zadania zlecone (bieżące) - jako podstawę ustalenia tych dochodów przyjęto kwotę zaplanowaną w 2013 roku. Zadania zlecone dotyczące wydatków ustalono w oparciu o tę samą zasadę.

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 2014 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 331 527 943 zł.

Wydatki bieżące – oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2014 rok. Dla ustalenia wielkości ujętych kwot wydatków przyjęto ich coroczny wzrost o 2,0% w stosunku do roku poprzedzającego.

W latach 2014-2025 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 2014 roku. Założono ich coroczny wzrost o

2,0% do roku poprzedzającego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – do ich ustalenia przyjęto wielkości zaplanowane w uchwale budżetowej na 2014 rok w następujących rozdziałach: 75018, 75022, 75023. Ich wzrost został zaplanowany na poziomie 2,0% do roku poprzedzającego. Rok 2014 przyjęto jako bazowy.

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

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz planowanego w przyszłości zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w latach 2014 i 2015. W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

- 2014 rok zobowiązanie w kwocie 31 737 854 zł. ze spłatą w latach 2016-2025,
- 2015 rok zobowiązanie w kwocie 28 058 041 zł. ze spłatą w latach 2017-2025.

Oprocentowanie płacone od wyżej ujętych zobowiązań zostało zaplanowane na poziomie 4,50 % w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe – prognozowane wydatki majątkowe w latach 2014-2025 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 2014 roku źródłem pokrycia deficytu są wolne środki pieniężne z 2013 roku jak i przychód z kredytów i pożyczek. Deficyt w roku 2015 pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek. Nadwyżka budżetowa w latach 2016-2025 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 kredytowych 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.

Zmiany dokonane autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na sesji Rady Miejskiej w dn. 15.01.2014 r.:

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.

W 2014 roku do dochodów majątkowych zostały zaliczone:

- środki uzyskane z wpłaty ostatniej transzy Funduszu Spójności w kwocie 13 038 000 zł.
- sprzedaż działki przy ul. Energetycznej w kwocie 7 040 000.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- Zgodnie z otrzymaną informacją od Marszałka Województwa Mazowieckiego została zmieniona klasyfikacja w dwóch przedsięwzięciach:
 - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.Zostały one przeniesione z „Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) „ do „Wydatków 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.Nr157, poz. 1240, z późn. zm.)”.
- Dodano przedsięwzięcia:
 - „Udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej Gminy Piaseczno”. Przedsięwzięcie realizowane w okresie dwóch lat 2014-2015.
 - „Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno”. Przedsięwzięcie pięcioletnie 2014-2018 r.
 - „Opracowania geodezyjne i mapy” z limitem wydatków w 2014 r. w kwocie 160 000 zł.
 - „Opracowanie dokumentacji na zakup energii elektrycznej dla obiektów kubaturowych” . W związku z zamiarem doboru optymalnych parametrów dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do wszystkich obiektów kubaturalnych Gmina zleciła opracowanie niezbędnych dokumentów.
 - „Wynagrodzenie dla PCU za serwisowanie i bieżącą obsługę sieci ciepłej”. W związku z przedłużającym się przygotowaniem materiałów do przekazania gminnej sieci ciepłej na własność PCU Piaseczno zachodzi potrzeba zawarcia umowy na użytkowanie, serwisowanie oraz bieżącą obsługę sieci ciepłej.
 - „Transport lokalny”. Po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców, stwierdzono potrzebę zmiany warunków ogłoszonego przetargu na organizację linii L przez ZTM.
- W przedsięwzięciu „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” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 2 000 zł. Zmniejszenie wynika z faktu, że koszt zadania w roku 2013 był niższy niż pierwotnie planowano.
- W przedsięwzięciu „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” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 200 000 zł. Zmniejszenie 70 000 zł roku 2013 wynika z wydłużonego terminu uzyskiwania decyzji

ZRID. Wydłużony termin wynikał z dużych rozbieżności na mapach i konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt. Zmniejszono w 2014 r. limit wydatków o kwotę 130 000 zł.

- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do Rowu Jeziorki wraz z chodnikami i oświetleniem o dł. ok. 800 m oraz budową zbiornika retencyjnego” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 90 000 zł. Zmniejszenie przedsięwzięcia w roku 2013 wynika z tego, że dopiero w grudniu ogłoszono przetarg na przebudowę tej ulicy. Późniejsze ogłoszenie przetargu zostało spowodowane przedłużającym się czasem opracowania koncepcji odwodnienia gminy.
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „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 oraz projekt drogi łączącej drogę serwisową trasy S7 z drogą powiatową w rejonie Wólki Prackiej” na „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”.
- W przedsięwzięciu „Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na od. od ul. Pionierów i od Sinych Mgieł dł. 850 m – projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 40 000 zł. W związku z nieuregulowanym stanem prawnym gruntu wstrzymano się z opracowaniem projektu co spowodowało, że środki roku 2013 zostały zmniejszone.
- W przedsięwzięciu „Opracowanie przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borkowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 230 000 zł. Zmniejszenie wynika z tytułu zawarcia umowy na kwotę niższą niż środki zaplanowane w budżecie roku 2013 r.
- W przedsięwzięciu „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)” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 15 000 zł. Zmniejszenie wynika z tytułu, że koszt opracowania koncepcji okazał się niższy niż środki zaplanowane w budżecie w 2013 r.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku Nadarzyńska – Sienkiewicza w Piasecznie” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 9 000 zł. Zmniejszenie wynika z tego, że koszt przedsięwzięcia w 2013 r. okazał się niższy niż pierwotnie planowano.
- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówce” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 10 500 zł. Zmniejszenie wynika z , że koszt przedsięwzięcia w 2013 r. okazał się niższy niż pierwotnie planowano .

- W przedsięwzięciu „Projekt i budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie” został zwiększony łączny nakład o kwotę 7 000 zł. Zwiększenie wynika z realizacji przedsięwzięcia w 2013 r.
- Przedsięwzięcie „Projekt i budowa oświetlenia Placu Zabaw w Zalesiu Górnym (Hubertus)” zostało usunięte z budżetu.
- W przedsięwzięciu „OSP Bobrowiec – projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa” został zmniejszony łączny nakład o kwotę 10 000 zł. Zmniejszenie wynika z realizacji przedsięwzięcia w 2013 r.
- W przedsięwzięciu „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówce” w 2013 został zwiększony limit wydatków o kwotę 200 000 zł., w 2015 r. zmniejszono limit o kwotę 200 000 zł. Realizacja zadania jest bardziej zaawansowana niż pierwotnie planowano.
- W przedsięwzięciu „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” w 2016 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 900 000 zł.
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalny przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania” na „Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalnego przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania. Projekt zadaszenia bowla”.
- W przedsięwzięciu „Stadion Miejski w Piasecznie – koncepcja, projekt + budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej z odwodnieniem, oświetleniem, piłkochwytyami oraz zagospodarowaniem terenu + monitoring” został zwiększony łączny nakład o kwotę 1 998 450 zł. Zwiększenie wynika z realizacji przedsięwzięcia w 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Piaseczno na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2011	257 891 814,00	237 898 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993 006,00	19 013 409,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	307 259 789,00	269 509 168,00	122 512 016,00	2 000 000,00	63 746 375,00	36 939 000,00	51 115 375,00	14 712 511,00	37 750 621,00	15 525 672,00	15 687 993,00	
2014	305 314 919,00	273 103 247,00	125 000 000,00	3 000 000,00	64 608 340,00	36 939 000,00	51 788 288,00	14 402 461,00	32 211 672,00	15 525 672,00	16 646 000,00	
2015	296 283 510,00	280 750 138,00	128 500 000,00	3 084 000,00	66 417 373,00	37 973 292,00	53 238 360,00	17 421 237,00	15 533 372,00	11 525 672,00	0,00	
2016	304 377 514,00	288 611 142,00	132 098 000,00	3 170 352,00	68 277 060,00	39 036 544,00	54 729 034,00	17 909 032,00	15 766 372,00	11 525 672,00	0,00	
2017 1)	312 695 122,00	296 692 254,00	135 796 744,00	3 259 122,00	70 188 817,00	40 129 567,00	56 261 447,00	17 909 035,00	16 002 868,00	11 525 672,00	0,00	
2018	321 242 548,00	304 999 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242 911,00	11 525 672,00	0,00	
2019	330 026 182,00	313 539 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 555,00	11 525 672,00	0,00	
2020	339 052 589,00	322 318 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 733 853,00	11 525 672,00	0,00	
2021	348 328 521,00	331 343 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 860,00	11 525 672,00	0,00	
2022	357 860 916,00	340 621 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 633,00	11 525 672,00	0,00	
2023	367 656 907,00	350 158 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 228,00	11 525 672,00	0,00	
2024	377 723 192,00	359 963 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 070,00	11 525 672,00	0,00	
2025	388 069 201,00	370 042 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 027 112,00	11 525 672,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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 2011	242 038 423,00	219 242 885,00	0,00	0,00	x	4 686 429,00	0,00	0,00	0,00	22 795 538,00
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
Plan 3 kw. 2013	310 198 350,00	262 756 870,00	0,00	0,00	x	4 490 500,00	4 490 500,00	0,00	0,00	47 441 480,00
2014	331 527 943,00	270 080 552,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100 000,00	0,00	61 447 391,00
2015	315 815 879,00	275 516 843,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	40 299 036,00
2016	294 257 180,00	281 027 180,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	13 230 000,00
2017 1)	299 716 770,00	286 647 723,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	13 069 047,00
2018	306 250 073,00	292 380 678,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	13 869 395,00
2019	315 033 707,00	298 228 292,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	16 805 415,00
2020	324 060 114,00	304 192 857,00	0,00	0,00	x	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	19 867 257,00
2021	333 336 046,00	310 276 715,00	0,00	0,00	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	23 059 331,00
2022	342 868 441,00	316 482 249,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	26 386 192,00
2023	350 324 051,00	322 811 894,00	0,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	27 512 157,00
2024	370 249 328,00	329 268 132,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	40 981 196,00
2025	380 595 330,00	335 853 494,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	44 741 836,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2011	15 853 391,00	285 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 328,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-2 938 561,00	19 463 391,00	0,00	0,00	19 463 391,00	2 938 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-26 213 024,00	37 737 854,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	31 737 854,00	20 213 024,00	0,00	0,00
2015	-19 532 369,00	28 058 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 058 041,00	19 532 369,00	0,00	0,00
2016	10 120 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	12 978 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 473 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 473 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2011	10 771 345,00	10 771 345,00	9 425 672,00	9 425 672,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	22 650 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
Plan 3 kw. 2013	16 524 830,00	11 524 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2014	11 524 830,00	11 524 830,00	2 999 158,00	2 999 158,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 120 334,00	10 120 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	12 978 352,00	12 978 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 992 475,00	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 332 856,00	17 332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 473 864,00	7 473 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 473 871,00	7 473 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	112 147 603,00	0,00	18 655 923,00	18 655 923,00
Wykonanie 2012	100 164 331,00	0,00	11 845 652,56	16 621 189,08
Plan 3 kw. 2013	88 526 721,00	0,00	6 752 298,00	26 215 689,00
2014	110 809 283,00	0,00	3 022 695,00	9 022 695,00
2015	130 341 652,00	0,00	5 233 295,00	5 233 295,00
2016	120 221 318,00	0,00	7 583 962,00	7 583 962,00
2017 1)	107 242 966,00	0,00	10 044 531,00	10 044 531,00
2018	92 250 491,00	0,00	12 618 959,00	12 618 959,00
2019	77 258 016,00	0,00	15 311 335,00	15 311 335,00
2020	62 265 541,00	0,00	18 125 879,00	18 125 879,00
2021	47 273 066,00	0,00	21 066 946,00	21 066 946,00
2022	32 280 591,00	0,00	24 139 034,00	24 139 034,00
2023	14 947 735,00	0,00	27 346 785,00	27 346 785,00
2024	7 473 871,00	0,00	30 694 990,00	30 694 990,00
2025	0,00	0,00	34 188 595,00	34 188 595,00

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1]) + ([9.5] + [1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	4,18%	0,52%	0,00	0,52%	14,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	18,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,00%	3,99%	0,00	3,99%	6,08%	13,38%	14,32%	TAK	TAK
2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,66%	10,54%	11,47%	TAK	TAK
2016	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,28%	6,33%	7,27%	TAK	TAK
2017 1)	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	6,90%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2018	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,52%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,13%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,75%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	9,36%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,97%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2023	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	10,57%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	11,18%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	11,78%	10,57%	10,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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 2011	0,00	0,00	88 089 022,00	0,00	13 277 535,00	29 172,00	13 248 363,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	95 138 456,00	20 166 999,00	78 852 976,00	41 873 856,00	36 979 120,00	35 329 093,00	10 331 680,00	1 368 051,00		
2014	0,00	0,00	100 018 521,00	21 850 671,00	80 144 362,00	31 235 562,00	48 908 800,00	48 607 400,00	10 496 591,00	2 333 400,00		
2015	0,00	0,00	102 018 891,00	22 304 412,00	62 184 213,00	22 916 213,00	39 268 000,00	39 268 000,00	0,00	0,00		
2016	10 120 334,00	10 120 334,00	104 059 269,00	22 750 500,00	23 199 911,00	10 869 911,00	12 330 000,00	12 330 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	12 978 352,00	12 978 352,00	106 140 455,00	23 205 510,00	9 696 911,00	2 096 911,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00		
2018	14 992 475,00	14 992 475,00	108 263 264,00	0,00	2 083 486,00	2 083 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 992 475,00	14 992 475,00	110 428 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 992 475,00	14 992 475,00	112 637 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 992 475,00	14 992 475,00	114 889 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 992 475,00	14 992 475,00	117 187 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 332 856,00	17 332 856,00	119 531 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 473 864,00	7 473 864,00	121 922 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 473 871,00	7 473 871,00	124 360 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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			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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	872 170,00	863 620,00	449 172,00	15 679 993,00	15 679 993,00	15 679 993,00	968 335,00	817 126,00	411 587,00
2014	498 002,00	488 912,00	488 912,00	16 638 000,00	16 638 000,00	16 638 000,00	600 011,00	526 053,00	526 053,00
2015	70 125,00	67 425,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	75 000,00	75 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	140 984,00	74 941,00	132 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 400,00	0,00	0,00	90 358,00	90 358,00	45 458,00	45 458,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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 1)	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	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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 750 672,00	1 042 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	11 524 830,00	929 620,00	1 381 700,00	0,00	1 381 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 524 830,00	0,00	929 620,00	0,00	929 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 525 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 120 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	12 978 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 992 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 332 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 466 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 466 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Piaseczno na lata 2014-2018

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				238538232	80144362	62184213	23199911	9696911	2083486	177308901
1.a	- wydatki bieżące				94951104	31235562	22916213	10869911	2096911	2083486	69202101
1.b	- wydatki majątkowe				143587128	48908800	39268000	12330000	7600000	0	108106800
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:				1524173	521220	78000	0	0	0	599220
1.1.1	- wydatki bieżące				1487516	504820	78000	0	0	0	582820
1.1.1.1	Aktywne Piaseczno	UMiG Piaseczno	2011	2014	563900	190000	0	0	0	0	190000
1.1.1.2	Indywidualizacja z Gminą Piaseczno - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	UMiG Piaseczno	2013	2014	585348	182500	0	0	0	0	182500
1.1.1.3	Program Comenius School on the future	UMiG Piaseczno	2012	2014	83998	22050	0	0	0	0	22050
1.1.1.4	Program Comenius Sharing is learning	UMiG Piaseczno	2012	2014	84600	21600	0	0	0	0	21600
1.1.1.5	Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitarneego Warszawy - PROM	PIASECZNO	2013	2015	169670	88670	78000	0	0	0	166670
1.1.2	- wydatki majątkowe				36657	16400	0	0	0	0	16400
1.1.2.1	Indywidualizacja z Gminą Piaseczno - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	UMiG Piaseczno	2013	2014	8900	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.2	<i>Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowiec., przez budowanie społeczeństwa informacyjn. i gospod. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow. baz wiedzy o Mazowszu (SZ)</i>	UMiG Piaseczno	2012	2014	9862	2950	0	0	0	0	2950
1.1.2.3	<i>Rozwój elektronicznej administr. w samorząd. woj. mazow.wspomag. niwelowanie dwudzielności potencjału woj. (SZ)</i>	UMiG Piaseczno	2012	2014	17895	13450	0	0	0	0	13450
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				237014059	79623142	62106213	23199911	9696911	2083486	176709681
1.3.1	- wydatki bieżące				93463588	30730742	22838213	10869911	2096911	2083486	68619281
1.3.1.1	<i>Bieżące utrzymanie dróg (IT)</i>	UMiG Piaseczno	2012	2014	5500000	2000000	0	0	0	0	2000000
1.3.1.2	<i>Dopłaty taryfowe do ceny ścieków sanitarnych dla odbiorców usług (IT)</i>	PIASECZNO	2013	2014	5300000	3300000	0	0	0	0	3300000
1.3.1.3	<i>Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB)</i>	UMiG Piaseczno	2013	2018	900000	150000	150000	150000	150000	150000	750000
1.3.1.4	<i>Dowóz uczniów do szkół (ZEAS)</i>	UMiG Piaseczno	2013	2018	10708776	1828486	1828468	1828486	1828486	1828486	9142430
1.3.1.5	<i>Dzierżawa - czynsz- św. śr. Głusków (RSS)</i>	UMiG Piaseczno	2011	2014	60516	11218	0	0	0	0	11218
1.3.1.6	<i>Dzierżawa - czynsz, świetlica w Żabieńcu (RSS)</i>	UMiG Piaseczno	2013	2016	54000	18000	18000	3000	0	0	39000
1.3.1.7	<i>Dzierżawa gruntu pod zatokę autobusową (GGG)</i>	UMiG Piaseczno	2012	2015	18300	3600	3600	0	0	0	7200

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.8	Dzierżawa terenu PKP Warszawa (UTP)	UMiG Piaseczno	2006	2014	28816	4000	0	0	0	0	4000
1.3.1.9	Dzierżawa terenu w Józefosławiu Politechnika (GGG)	UMiG Piaseczno	2013	2018	325000	60000	60000	60000	60000	60000	300000
1.3.1.10	Konserwacja lokale użytkowe (UTP)	UMiG Piaseczno	2012	2014	46700	40000	0	0	0	0	40000
1.3.1.11	Konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej (IT)	UMiG Piaseczno	2011	2014	1462000	559000	0	0	0	0	559000
1.3.1.12	Konserwacja rowów odwodnieniowych (IT)	UMiG Piaseczno	2012	2015	1800000	600000	0	0	0	0	600000
1.3.1.13	Monitoring (MGOPS)	UMiG Piaseczno	2012	2014	2500	350	0	0	0	0	350
1.3.1.14	Monitoring hali mięsnej na targowisku w Piasecznie (UTP)	UMiG Piaseczno	2013	2014	1771	1181	0	0	0	0	1181
1.3.1.15	Najem pomieszczeń biurowych (M-GOPS)	UMiG Piaseczno	2011	2014	895699	99523	0	0	0	0	99523
1.3.1.16	Najem pomieszczeń biurowych (M-GOPS).	UMiG Piaseczno	2011	2014	303002	40401	0	0	0	0	40401
1.3.1.17	Obsługa prawna (M-GOPS)	UMiG Piaseczno	2012	2014	64575	18450	0	0	0	0	18450
1.3.1.18	Oczyszczanie Miasta i Gminy (UTP)	UMiG Piaseczno	2013	2016	8820000	2100000	2310000	2310000	0	0	6720000
1.3.1.19	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno (GO)	UMiG Piaseczno	2013	2015	22400000	9600000	9600000	0	0	0	19200000
1.3.1.20	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Siedliskach (GGG)	UMiG Piaseczno	2013	2014	647920	147920	0	0	0	0	147920

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.21	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi w Głuskowie	UMiG Piaseczno	2013	2014	121000	60500	0	0	0	0	60500
1.3.1.22	Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG)	UMiG Piaseczno	2014	2018	225000	45000	45000	45000	45000	45000	225000
1.3.1.23	Opłata z tyt. odprowadzania wód deszczowych lub roztopowych z dróg gminnych (IT)	UMiG Piaseczno	2011	2014	2445000	945000	0	0	0	0	945000
1.3.1.24	Opracowania geodezyjne i mapy	UMiG Piaseczno	2013	2014	160000	160000	0	0	0	0	160000
1.3.1.25	Opracowanie dokumentacji na zakup energii elektrycznej dla obiektów kubaturowych (IT)	UMiG Piaseczno	2013	2014	7000	3500	0	0	0	0	3500
1.3.1.26	Roboty murarskie (UTP)	UMiG Piaseczno	2013	2016	1008000	300000	300000	300000	0	0	900000
1.3.1.27	Sprzątanie biura (MGOPS)	PIASECZNO	2013	2014	40000	10000	0	0	0	0	10000
1.3.1.28	Świadczenia zdrowotne dla OSP (ZK)	UMiG Piaseczno	2013	2014	50000	25000	0	0	0	0	25000
1.3.1.29	Talony żywnościowe dla podopiecznych (M-GOPS)	UMiG Piaseczno	2012	2014	180000	11000	0	0	0	0	11000
1.3.1.30	Telefonia komórkowa (MGOPS)	PIASECZNO	2012	2014	7500	1100	0	0	0	0	1100
1.3.1.31	Telefonia stacjonarna (MGOPS)	PIASECZNO	2012	2014	38400	17000	0	0	0	0	17000
1.3.1.32	Transport lokalny (IT)	UMiG Piaseczno	2014	2016	4550000	2100000	2100000	350000	0	0	4550000
1.3.1.33	Udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG)	UMiG Piaseczno	2014	2015	264000	200000	64000	0	0	0	264000

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.34	Umowa dzierżawy gruntu zabud. urządz. infrastr. techn. (GGG)	UMiG Piaseczno	2007	2017	120837	13425	13425	13425	13425	0	53700
1.3.1.35	Usługi internetowe (GOSIR)	UMiG Piaseczno	2012	2014	1596	368	0	0	0	0	368
1.3.1.36	Usługi opiekuńcze (M-GOPS)	UMiG Piaseczno	2011	2014	2100000	265000	0	0	0	0	265000
1.3.1.37	Usługi szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej w budynku OSP Bogatki (ZK)	UMiG Piaseczno	2013	2015	1680	720	720	0	0	0	1440
1.3.1.38	Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gm.Piaseczno (IT)	PIASECZNO	2012	2015	2040000	520000	520000	0	0	0	1040000
1.3.1.39	Wynagrodzenie dla PCU za serwisowanie i bieżącą obsługę sieci ciepłej (IT)	UMiG Piaseczno	2014	2015	30000	15000	15000	0	0	0	30000
1.3.1.40	Wynajem kabin sanitarnych. (UTP)	PIASECZNO	2013	2014	39000	36000	0	0	0	0	36000
1.3.1.41	Zieleń w mieście (UTP)	UMiG Piaseczno	2013	2016	6060000	1520000	1520000	1520000	0	0	4560000
1.3.1.42	Zimowe utrzymanie dróg i oznakowanie (UTP)	PIASECZNO	2013	2016	14635000	3900000	4290000	4290000	0	0	12480000
1.3.2	- wydatki majątkowe				143550471	48892400	39268000	12330000	7600000	0	108090400
1.3.2.1	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	UMiG Piaseczno	2009	2014	3843000	2511000	0	0	0	0	2511000
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówcze	UMiG Piaseczno	2013	2015	3200129	2000000	500000	0	0	0	2500000
1.3.2.3	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalnego przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania. Projekt zadaszania bowła.	UMiG Piaseczno	2012	2014	3060000	500000	0	0	0	0	500000

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
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	1000000	145000	855000	0	0	0	1000000
1.3.2.5	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	2015	395000	100000	233000	0	0	0	333000
1.3.2.6	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska	UMiG Piaseczno	2011	2017	27679000	1000000	10000000	8900000	7600000	0	27500000
1.3.2.7	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe	UMiG Piaseczno	2012	2014	240000	225000	0	0	0	0	225000
1.3.2.8	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 Kanałem Jeziorki	UMiG Piaseczno	2014	2015	40000	20000	20000	0	0	0	40000
1.3.2.9	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	5504000	500000	4780000	0	0	0	5280000
1.3.2.10	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej od ul. Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od ul. Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borkowej od ul. Gwałberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i Głównej w Bobrowcu od ul. Bobrowieckiej do.. - ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem	PIASECZNO	2012	2015	405000	150000	250000	0	0	0	400000

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.11	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa	UMiG Piaseczno	2013	2014	248000	240000	0	0	0	0	240000
1.3.2.12	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu	UMiG Piaseczno	2012	2014	2580000	2500000	0	0	0	0	2500000
1.3.2.13	Projekt + budowa oświetlenia ul. Głównej w Żabieńcu	UMiG Piaseczno	2013	2014	40000	40000	0	0	0	0	40000
1.3.2.14	Projekt + budowa oświetlenia ul. Gościnniec Warecki we wsi Nowinki	UMiG Piaseczno	2013	2014	50000	50000	0	0	0	0	50000
1.3.2.15	Projekt + budowa oświetlenia ul. Sokoła w Henrykowie Urocze	UMiG Piaseczno	2013	2014	20000	20000	0	0	0	0	20000
1.3.2.16	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa	UMiG Piaseczno	2011	2015	2900000	2434000	380000	0	0	0	2814000
1.3.2.17	Projekt i budowa oświetlenia placu sportowo-rekreacyjnego w Bobrowcu	UMiG Piaseczno	2013	2014	57000	45000	0	0	0	0	45000
1.3.2.18	Projekt i budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2012	2014	87000	77000	0	0	0	0	77000
1.3.2.19	Projekt i budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkówcze	UMiG Piaseczno	2012	2014	56500	45000	0	0	0	0	45000
1.3.2.20	Projekt i budowa oświetlenia ul. Pachnącej, Babiego Łata, Polnych Maków i Majowych Konwalii w Baszkówce	UMiG Piaseczno	2011	2014	130000	43000	0	0	0	0	43000
1.3.2.21	Projekt i budowa oświetlenia ul. Traktorzystów w Głoskowie.	UMiG Piaseczno	2012	2014	42000	35000	0	0	0	0	35000
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewiczza w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2012	2014	99000	15000	0	0	0	0	15000

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.23	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do Rowu Jeziorki wraz z chodnikami i oświetleniem o dł. ok. 800 m. oraz budową zbiornika retencyjnego (IT)	UMiG Piaseczno	2012	2016	2370000	140000	1200000	1000000	0	0	2340000
1.3.2.24	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMiG Piaseczno	2012	2014	1120000	1000000	0	0	0	0	1000000
1.3.2.25	Projekt rewitalizacji Placu Kisielea 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 + budowa	UMiG Piaseczno	2011	2014	3050000	2670000	0	0	0	0	2670000
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny	UMiG Piaseczno	2014	2016	2000000	20000	100000	1880000	0	0	2000000
1.3.2.27	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul.Dworcowej 9 w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2011	2014	4247942	3970000	0	0	0	0	3970000
1.3.2.28	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefosławiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+budowa)	UMiG Piaseczno	2010	2015	17481000	6354000	9000000	0	0	0	15354000
1.3.2.29	Stadion Miejski w Piasecznie, koncepcja, projekt + budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej z odwodnieniem, oświetleniem, piłkochwydami oraz zagospodarowaniem terenu + monitoring	UMiG Piaseczno	2013	2014	5005000	2025000	0	0	0	0	2025000
1.3.2.30	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	17725000	8000000	5280000	0	0	0	13280000

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.31	Szkoła Podstawowa nr 1- projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja	UMiG Piaseczno	2007	2014	17951000	700000	0	0	0	0	700000
1.3.2.32	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej	UMiG Piaseczno	2012	2014	300000	213500	0	0	0	0	213500
1.3.2.33	Świetlica w Runowie-projekt + rozbiórka starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu	UMiG Piaseczno	2012	2014	800000	470000	0	0	0	0	470000
1.3.2.34	Ul. Bociania w Piasecznie - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2014	525000	20000	0	0	0	0	20000
1.3.2.35	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	2014	110000	110000	0	0	0	0	110000
1.3.2.36	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	UMiG Piaseczno	2009	2014	4872000	4125000	0	0	0	0	4125000
1.3.2.37	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt)	UMiG Piaseczno	2013	2015	145000	90000	40000	0	0	0	130000
1.3.2.38	Ul. Mleczarska w Piasecznie na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. (-projekt)	UMiG Piaseczno	2010	2014	5300000	5147000	0	0	0	0	5147000
1.3.2.39	Ul. Szpitalna i ul. Mickiewicza o łącznej dł.ok. 1400 m wraz z odwodnieniem (projekt)	UMiG Piaseczno	2014	2015	320000	100000	220000	0	0	0	320000

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.40	<i>Ul.Geodetów- przebud.wraz z infrastrukturą na odc. od wschodniej granicy działki dawnego EKO Mysiadło do ul.Julianowskiej, przebud.kanał. deszcz.w ul.Granitowej i Rubinowej wraz z odtw. nawierz.całej szerokości ulic+oświetl.i monitoring ul.Granitowej - projekt + budowa</i>	<i>UMiG Piaseczno</i>	<i>2009</i>	<i>2016</i>	<i>7465000</i>	<i>500000</i>	<i>6410000</i>	<i>550000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7460000</i>
1.3.2.41	<i>Zakup gruntu przeznaczonego pod drogi gminne w Głuskowie (GGG)</i>	<i>UMiG Piaseczno</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>290000</i>	<i>145000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145000</i>
1.3.2.42	<i>Zakup gruntu przeznaczonego pod drogi gminne w Jesówce (GGG)</i>	<i>UMiG Piaseczno</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>500000</i>	<i>200000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200000</i>
1.3.2.43	<i>Zakup gruntu przeznaczonego pod drogi w Baszkówce</i>	<i>UMiG Piaseczno</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>297900</i>	<i>197900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>197900</i>