

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno za 2013 rok

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Piaseczno na lata 2013 – 2023 została uchwalona Uchwałą Nr 830/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2012 r.

W trakcie roku zmiany prognozy dokonywane były siedemnastokrotnie:

- Zarządzeniem Nr KB.0050.01.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 08.01.2013 r.
- Uchwałą Nr 839/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.01.2013 r.,
- Uchwałą Nr 861/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.02.2013 r.,
- Uchwałą Nr 888/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.03.2013 r.,
- Uchwałą Nr 918/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.04.2013 r.,
- Zarządzeniem Nr KB.0050.12.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29.04.2013 r.,
- Uchwałą Nr 959/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.05.2013 r.,
- Uchwałą Nr 996/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.06.2013 r.,
- Zarządzeniem Nr KB.0050.19.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21.06.2013 r.,
- Uchwałą Nr 1051/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 03.07.2013 r.,
- Zarządzeniem Nr KB.0050.22.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15.07.2013 r.,
- Uchwałą Nr 1069/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2013 r.,
- Uchwałą Nr 1106/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25.09.2013 r.,
- Uchwałą Nr 1137/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.10.2013 r.,
- Uchwałą Nr 1184/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.11.2013 r.,
- Uchwałą Nr 1237/XLI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2013 r.

Wymienione zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miały głównie zapewnić korelację z budżetem gminy i wynikały z jego realizacji.

Wpływ wykonania budżetu gminy na parametry WPF, w zakresie dotyczącym 2013 roku prezentują cztery załączniki.

Drobne nieścisłości między planowanymi kwotami dochodów i wydatków bieżących wynikające z WPF-u, wynikają z faktu, że między 18 grudnia 2013 r. (datą ostatniej zmiany WPF-u w 2013 r.) a 31 grudnia 2013 r. (datą sporządzenia informacji) budżet gminy był zmieniany, przenoszono plan wydatków w budżecie:

- Zarządzenie Nr KB.0050.68.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19.12.2013r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.69.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.12.2013r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.72.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30.12.2013r.,
- Zarządzenie Nr KB.0050.73.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.12.2013r.

Planowane dochody w wysokości 281 078 895 zł. w 2013 r. wykonane zostały w wysokości 282 849 648,57 zł., co stanowi 100,6 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 265 974 540,97 zł. co stanowi 100,5 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 16 875 107,60 zł. co stanowi 103,5 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 286 916 614 zł. w I półroczu 2013 r. wykonane zostały w kwocie 273 722 945,14 zł co stanowi 95,4 % planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 236 705 484,30 zł. co stanowi 95,2 % planu,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 37 017 460,84 zł. co stanowi 96,6 % planu.

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami i zadaniami nałożonymi na gminę.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z procesem przygotowania inwestycji oraz realizacją rzeczową jak i finansową, w przeważającej części zostały wykonane w IV kwartale 2013 roku.

Budżet gminy w 2013 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 9 126 703,43 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wykonano w 100 %.

Kwota długu - wykonanie różni się od planu o kwotę 929 620,14 zł., 929 620,00 zł. są to zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych, 0,14 zł. wynika z zaokrąglenia planów do pełnych złotych.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 31.12.2013 r. przedstawione zostało w załącznikach dołączonych do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piaseczno na lata 2013-2023
Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 18.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie %	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	281 078 895,00	282 849 648,57	100,6	304 620 004	294 432 600	300 926 539	307 642 642	314 485 213	321 508 666	328 717 519	336 136 407	343 740 083	353 663 796
1.1	Dochody bieżące, w tym:	264 774 981,00	265 974 540,97	100,5	273 056 332	278 899 228	285 385 458	292 093 845	298 928 691	305 944 409	313 145 519	320 556 657	328 152 573	335 728 137
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 142 516,00	118 043 002,00	99,9	125 574 816	128 211 888	131 160 761							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	4 243 903,38	141,5	2 050 000	2 093 050	2 141 190							
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	58 424 712,00	55 833 180,38	95,6	65 340 034	66 712 175	68 246 555							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	36 789 000,00	34 384 596,15	93,5	37 862 475	38 657 587	39 546 711							
1.1.4	z subwencji ogólnej	51 387 619,00	52 166 560,00	101,5	51 760 303	52 847 270	54 062 757							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 529 926,00	16 924 115,24	102,4	13 935 090	14 017 730	14 110 000							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 303 914,00	16 875 107,60	103,5	31 563 672	15 533 372	15 541 081	15 548 797	15 556 522	15 564 257	15 572 000	15 579 750	15 587 510	17 935 659
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 585 672,00	8 554 459,86	99,6	14 525 672	11 525 672	11 525 672	11 525 672	11 525 672	11 525 672	11 525 672	11 525 672	11 525 672	13 866 053
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	692 436,00	1 233 487,58	178,1	13 038 000									
2	Wydatki ogółem	286 916 614,00	273 722 945,14	95,4	316 259 460	306 796 860	286 687 117	293 403 220	300 245 791	307 645 586	315 478 097	322 896 985	330 500 661	340 363 433
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	248 599 972,00	236 705 484,30	95,2	261 951 399	268 348 731	274 243 699	280 334 173	286 604 511	293 424 413	300 669 182	307 492 283	314 491 924	321 683 138
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00											
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	x	x										
2.1.2	na spłatę przyjętych 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)	0,00	x	x										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 410 975,00	3 410 973,88	100,0	4 100 000	4 550 000	3 850 000	3 180 631	2 522 131	2 239 973	2 205 131	1 566 631	918 131	270 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 410 975,00	3 410 973,88	100,0	4 100 000	4 550 000	3 850 000	3 180 631	2 522 131	2 239 973	2 205 131	1 566 631	918 131	270 000
2.2	Wydatki majątkowe	38 316 642,00	37 017 460,84	96,6	54 308 061	38 448 129	12 443 418	13 069 047	13 641 280	14 221 173	14 808 915	15 404 702	16 008 737	18 680 295
3	Wynik budżetu	-5 937 719,00	9 126 703,43		-11 639 456	-12 364 260	14 239 422	14 239 422	14 239 422	13 863 080	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 300 363
4	Przychody budżetu	19 463 391,00	19 503 391,65	100,2	23 164 286	20 889 932								
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x										
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	19 436 391,00	19 503 391,65	100,3										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 937 719,00	x	x										
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00		18 164 286	20 889 932								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x	11 639 456	12 364 260								
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00		5 000 000									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	x										
5	Rozchody budżetu	13 525 672,00	13 525 672,00	100,0	11 524 830	8 525 672	14 239 422	14 239 422	14 239 422	13 863 080	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 300 363
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 525 672,00	8 525 672,00	100,0	11 524 830	8 525 672	14 239 422	14 239 422	14 239 422	13 863 080	13 239 422	13 239 422	13 239 422	13 300 363
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	x	x										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	x	x										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0										
6	Kwota długu	91 525 879,00	90 596 258,86	x	97 235 715	109 599 975	95 360 553	81 121 131	66 881 709	53 018 629	39 779 207	26 539 785	13 300 363	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	x	x										
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	x	x										
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,56%	x	x	31,92%	37,22%	31,69%	26,37%	21,27%	16,49%	12,10%	7,90%	3,87%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,56%	x	x	31,92%	37,22%	31,69%	26,37%	21,27%	16,49%	12,10%	7,90%	3,87%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x										
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 175 009,00	29 269 056,67		11 104 933	10 550 497	11 141 759	11 759 672	12 324 180	12 519 996	12 476 337	13 064 374	13 660 649	14 044 999
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	35 638 400,00	48 772 448,32		11 104 933	10 550 497	11 141 759	11 759 672	12 324 180	12 519 996	12 476 337	13 064 374	13 660 649	14 044 999
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,25%	x	x	5,13%	4,44%	6,01%	5,66%	5,33%	5,01%	4,70%	4,40%	4,12%	3,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,25%	x	x										
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,25%	x	x	5,13%	4,44%	6,01%	5,66%	5,33%	5,01%	4,70%	4,40%	4,12%	3,84%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Załącznik nr 2

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Wysokość wydatków w roku 2013	Wysokość wydatków w roku 2014	Wysokość wydatków w roku 2015	Wysokość wydatków w roku 2016	Wykonanie roku 2013
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		45 138 259,00	5 026 942,00	5 475 000,00	27 378 188,00	6 708 129,00	550 000,00	5 391 351,50
	60002	Infrastruktura kolejowa		3 486 259,00	235 942,00	42 000,00	3 208 317,00	0,00	0,00	37 370,72
1.	6002	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie	2011-2014	3 486 259,00	235 942	42 000,00	3 208 317,00			37 370,72
	60016	Drogi publiczne gminne		41 652 000,00	4 791 000,00	5 433 000,00	24 169 871,00	6 708 129,00	550 000,00	5 353 980,78
2.	60016	Ulica Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł. 1570 m -koncepcja i projekt.	2007-2013	319 000,00	244 000	75 000,00				33 296,84
3.	60016	Ul. Kusocińskiego przy ogródku Jordanowskim w Piasecznie - projekt i budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	2009-2014	565 000,00	45 000,00	0,00	520 000,00			0,00
4.	60016	UL. XXI Wieku w Józefostawiu projekt + budowa na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej dł. odc. 870 m.wraz z projektem i budową kanału deszczowego odprowadzającego wodę z części ul. XXI Wieku do rowu R1 przy ul. Geodetów.	2009-2013	1 805 000,00	1 789 000	16 000,00				15 460,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Wysokość wydatków w roku 2013	Wysokość wydatków w roku 2014	Wysokość wydatków w roku 2015	Wysokość wydatków w roku 2016	Wykonanie roku 2013
5.	60016	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.	2006-2014	5 489 000,00	206 000,00	18 000,00	5 265 000,00			17 400,46
6.	60016	ul. Julianowska - projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piaseczno do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok.100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską.	2009-2014	5 002 000,00	517 000,00	230 000,00	4 255 000,00			229 729,60
7.	60016	Al. Wilanowska - ul. Jeziorki w Piasecznie -Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.	2009-2014	3 883 000,00	232 000,00	1 100 000,00	2 551 000,00			1 097 068,58
8.	60016	ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt + budowa.	2009-2013	3 059 000,00	889 000	2 170 000,00				2 169 606,99
9.	60016	Ul. Bociania w Piasecznie - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m. projekt + budowa - niezbędny wykup gruntów.	2009-2013	505 000,00	55 000,00	450 000,00				449 973,39
10.	60016	Ul. Pastelowa w Józefosławiu - projekt + budowa	2009-2013	942 000,00	90 000,00	852 000,00				846 015,25

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Wysokość wydatków w roku 2013	Wysokość wydatków w roku 2014	Wysokość wydatków w roku 2015	Wysokość wydatków w roku 2016	Wykonanie roku 2013
11.	60016	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od wschodniej 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)	2009-2016	5 580 000,00	0,00	5 000,00	595 000,00	4 430 000,00	550 000,00	37,64
12.	60016	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.	2010-2014	4 643 000,00	116 000	37 000,00	4 490 000,00			34 135,00
13.	60016	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dł.ok.180 m + budowa.	2011-2015	5 050 000,00	124 000,00	256 000,00	2 661 871,00	2 008 129,00		248 192,00
14.	60016	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic + budowa.	2011-2014	2 900 000,00	32 000,00	54 000,00	2 814 000,00			53 929,35

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Wysokość wydatków w roku 2013	Wysokość wydatków w roku 2014	Wysokość wydatków w roku 2015	Wysokość wydatków w roku 2016	Wykonanie roku 2013
15.	60016	Projekt skrzyżowania ul. Julianowskiej u ul. Cyraneczki oraz fragment ul. Cyraneczki w Józefostawiu.	2011-2013	40 000,00	32 000,00	8 000,00				0,00
16.	60016	Ul. Komety w Józefostawiu budowa na odc. od ul. Wilanowskiej do ul. Słoneczny Sad i ul. Słoneczny Sad na odc. od ul. Komety do ul. Mlecznej Drogi.	2012-2013	380 000,00	360 000,00	20 000,00				17 712,00
17.	60016	Ul. Okrzei -dl.ok.300m i fragment ul. Iwaszkiewicza-dł.75 m-opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	2012-2013	75 000,00	20 000,00	55 000,00				54 833,68
18.	60016	Projekt przebudowy ul. Wilanowskiej w Józefostawiu na odc. od ul. Działkowej do Rowu Jeziorki wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem o dł. ok.800m. Przebudowa ulicy wymaga wykupu gruntów.	2012-2014	170 000,00	30 000,00	0,00	140 000,00			0,00
19.	60016	Opracowanie projektu przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobowieckiej do Północnej, ul. Borowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i Głównej w Bobrowcu od Mazowieckiej dł. 2 km -wraz z odwodnieniem.	2012-2015	405 000,00	5 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00		0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Wysokość wydatków w roku 2013	Wysokość wydatków w roku 2014	Wysokość wydatków w roku 2015	Wysokość wydatków w roku 2016	Wykonanie roku 2013
20.	60016	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.	2012-2014	240 000,00	5 000,00	10 000,00	225 000,00			9 840,00
21.	60016	Koncepcja układu komunikacyjnego powiazań 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	2013-2014	395 000,00		62 000,00	333 000,00			61 750,00
22.	60016	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów do ul. Sinych Mgieł dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	2013-2014	110 000,00		0,00	110 000,00			0,00
23.	60016	Ul. Krótka w Józefostawiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dł. 300m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustawa).	2013-2015	95 000,00		15 000,00	60 000,00	20 000,00		15 000,00
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 450 000,00	1 691 000,00	2 339 129,00	1 650 000,00	2 740 000,00	5 029 871,00	2 321 233,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 450 000,00	1 691 000,00	2 339 129,00	1 650 000,00	2 740 000,00	5 029 871,00	2 321 233,56

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Wysokość wydatków w roku 2013	Wysokość wydatków w roku 2014	Wysokość wydatków w roku 2015	Wysokość wydatków w roku 2016	Wykonanie roku 2013
24.	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2 przy ul. Jerozolimskiej, dz. Nr 41,42 w Piasecznie.	2015-2016	6 720 000,00		0,00	0,00	1 690 129,00	5 029 871,00	0,00
25.	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/ Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie.	2012-2013	3 330 000,00	1 691 000,00	1 639 000,00				1 621 210,41
26.	70005	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówce .	2013-2015	3 200 000,00		700 129,00	1 600 000,00	899 871,00		700 023,15
27.	70005	Projekt nowego budynku mieszkalnego -po ustaleniu lokalizacji	2014-2015	200 000,00			50 000,00	150 000,00		0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		2 000 000,00	50 000,00	30 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	25 384,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 000 000,00	50 000,00	30 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	25 384,01
28.	75412	OSP Piaseczno-projekt i budowa budynku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. Saperów i Dworcowej wraz zagospodarowaniem terenu.	2012-2014	2 000 000,00	50 000,00	30 000,00	1 920 000,00			25 384,01
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		82 692 630,00	11 484 630,00	16 600 500,00	20 617 500,00	29 000 000,00	4 990 000,00	16 541 172,00
	80101	Szkoły podstawowe		80 863 630,00	11 405 630,00	14 850 500,00	20 617 500,00	29 000 000,00	4 990 000,00	14 791 205,41

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Wysokość wydatków w roku 2013	Wysokość wydatków w roku 2014	Wysokość wydatków w roku 2015	Wysokość wydatków w roku 2016	Wykonanie roku 2013
29.	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.	2007-2014	17 951 000,00	9 919 000,00	7 332 000,00	700 000,00			7 312 319,02
30.	80101	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gminazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja.	2009-2015	20 445 000,00	417 000,00	4 028 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		4 015 156,00
31.	80101	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefostawiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum. Projekt + budowa.	2010-2015	17 481 000,00	127 000,00	2 000 000,00	6 354 000,00	9 000 000,00		1 984 357,31
32.	80101	Koncepcja, projekt Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2016	22 519 000,00	79 000,00	100 000,00	5 350 000,00	12 000 000,00	4 990 000,00	99 000,00
33.	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie - Zalesie Dolne, Aleja Kasztanów - koncepcja i projekt na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej.	2012-2014	300 000,00	50 000,00	36 500,00	213 500,00			36 433,17

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Wysokość wydatków w roku 2013	Wysokość wydatków w roku 2014	Wysokość wydatków w roku 2015	Wysokość wydatków w roku 2016	Wykonanie roku 2013
34.	80101	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie -opracowanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej o nawierzchni z tworzywa sztucznego, piłkochwytyw i ogrodzenia. Opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły.	2012-2013	350 000,00	50 000,00	300 000,00				298 758,41
35.	80101	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie-rozbudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym + ocieplenie	2009-2013	1 817 630,00	763 630	1 054 000,00				1 045 181,50
	80104	Przedszkola		49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	80104	Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks. Józefa - modernizacja wraz z przebudową w celu uruchomienia dwóch nowych oddziałów.	2012-2013	49 000,00	49 000,00	0,00				
	80110	Gimnazja		1 780 000,00	30 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 749 966,59
37.	80110	Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie - etap II Wymiana pokrycia dachowego. Termomodernizacja dachu i ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z remontem schodów zewnętrznych i budowa II etapu boisk.	2012-2013	1 780 000,00	30 000,00	1 750 000,00				1 749 966,59

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Wysokość wydatków w roku 2013	Wysokość wydatków w roku 2014	Wysokość wydatków w roku 2015	Wysokość wydatków w roku 2016	Wykonanie roku 2013
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 932 500,00	541 000,00	1 025 500,00	366 000,00	0,00	0,00	977 460,74
	90002	Gospodarka odpadami		170 000,00	120 000,00	50 000,00		0,00	0,00	48 093,00
38.	90002	Projekt oraz budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2012-2013	170 000,00	120 000,00	50 000,00				48 093,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 762 500,00	421 000,00	975 500,00	366 000,00	0,00	0,00	929 367,74
39.	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach	2011-2013	103 000,00	53 000,00	50 000,00				48 183,83
40.	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Małego Stawu w Gołkowie.	2011-2013	91 500,00	25 000,00	66 500,00				66 232,20
41.	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu.	2011-2013	209 000,00	99 000,00	110 000,00				107 654,03
42.	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Pachnącej, Babiego Łata, Polnych Maków i Majowych Konwalii w Baszkówce.	2011-2014	130 000,00	85 000,00	2 000,00	43 000,00			0,00
43.	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej, ul. Turkawki i Jesiennych Liści w Jastrzębiu.	2011-2013	107 000,00	80 000,00	27 000,00				24 435,03
44.	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie.	2012-2014	99 000,00	8 000,00	76 000,00	15 000,00			75 388,55

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Wysokość wydatków w roku 2013	Wysokość wydatków w roku 2014	Wysokość wydatków w roku 2015	Wysokość wydatków w roku 2016	Wykonanie roku 2013
45.	90015	Projekt + budowa oświetlenia ul. Widokowej i Świętego Mikołaja w Chylicach.	2012-2013	96 000,00	8 000,00	88 000,00				83 349,34
46.	90015	Projekt + budowa oświetlenia ul. Lipowej i Kwitnącej w Pilawie.	2012-2013	85 000,00	8 000,00	77 000,00				69 576,67
47.	90015	Projekt + budowa oświetlenia ul. Nowinek od Uroczej do ul. Leśnej Dróżki w Zalesiu Górnym.	2012-2013	38 000,00	4 000,00	34 000,00				33 762,92
48.	90015	Projekt + budowa oświetlenia ul. Jasnej w Zalesiu Górnym.	2012-2013	34 000,00	4 000,00	30 000,00				29 825,20
49.	90015	Projekt + budowa oświetlenia ul. Brzechwy w Piasecznie.	2012-2013	88 000,00	8 000,00	80 000,00				71 611,03
50.	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Anemonów w Bogatkach.	2012-2013	44 000,00	4 000,00	40 000,00				33 659,42
51.	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Płaczącej Wierzy w Woli Gołkowskiej.	2012-2013	32 000,00		32 000,00				30 402,42
52.	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sójki w Bobrowcu.	2012-2013	34 000,00	4 000,00	30 000,00				28 410,50
53.	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Broniewskiego w Piasecznie.	2012-2014	87 000,00	7 000,00	3 000,00	77 000,00			2 963,00
54.	90015	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Lipowej w Złotokłosie.	2012-2013	27 000,00		27 000,00				25 931,63
55.	90015	Projekt + budowa oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w Bąkównie.	2012-2014	101 500,00		11 500,00	90 000,00			11 395,09
56.	90015	Projekt i budowa zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Zalesiu Górnym (Hubertus)	2012-2014	42 000,00	8 000,00	6 000,00	28 000,00			6 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Wysokość wydatków w roku 2013	Wysokość wydatków w roku 2014	Wysokość wydatków w roku 2015	Wysokość wydatków w roku 2016	Wykonanie roku 2013
57.	90015	Zasilanie i oświetlenie Placu Zabaw w Jazgarzewie.	2012-2013	42 000,00	8 000,00	34 000,00				30 304,42
58.	90015	Budowa oświetlenia ul. Czapl w Jesówce.	2012-2013	80 000,00		80 000,00				79 090,26
59.	90015	Projekt + budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych Kombatantów i Sybiraków w Julianowie (uzupełnienie istniejącego oświetlenia).	2012-2013	72 500,00	8 000,00	64 500,00				64 427,20
60.	90015	Projekt oświetlenia ul. Traktorzystów w Głoskowie.	2013-2014	10 000,00		7 000,00	3 000,00			6 765,00
61.	90015	Projekt + budowa oświetlenia ul. Głównej w Żabieńcu.	2013-2014	40 000,00		0,00	40 000,00			
62.	90015	Projekt + budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki we wsi Nowinki.	2013-2014	50 000,00		0,00	50 000,00			
63.	90015	Projekt + budowa oświetlenia ul. Sokoła w Henrykowie Urocze.	2013-2014	20 000,00		0,00	20 000,00			
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO		550 000,00	30 000,00	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 951,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		550 000,00	30 000,00	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 951,52
64.	92109	Świetlica w Runowie-projekt + rozbiórka starego budynku + budowa nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.	2012-2014	550 000,00	30 000,00	300 000,00	220 000,00			8 951,52
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		7 680 000,00	1 900 000,00	3 640 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	3 617 162,79
	92601	Obiekty sportowe		2 700 000,00	1 900 000,00	660 000,00	140 000,00	0,00	0,00	659 572,44

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Wysokość wydatków w roku 2013	Wysokość wydatków w roku 2014	Wysokość wydatków w roku 2015	Wysokość wydatków w roku 2016	Wykonanie roku 2013
65.	92601	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Budowa budynku usługowo-socjalny przy skateparku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania.	2012-2014	2 700 000,00	1 900 000,00	660 000,00	140 000,00			659 572,44
	92604	Instytucje kultury fizycznej		4 980 000,00	0,00	2 980 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 957 590,35
66.	92601	Stadion Miejski w Piasecznie. Koncepcja projekt + budowa zespołu boisk z widownią, oświetleniem, odwodnieniem, piłkochwytyami oraz zagospodarowaniem terenu.	2013-2014	4 980 000,00		2 980 000,00	2 000 000,00			2 957 590,35
Razem				153 443 389,00	20 723 572,00	29 410 129,00	54 291 688,00	38 448 129,00	10 569 871,00	28 882 716,12

Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Piaseczni na lata 2013-2018
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
Wykonanie za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednost. odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rodzaj wydatku	limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit Zobowiązań	Wykonanie za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	
1	Program Comenius "Sharing is learning"	ZEAS	2012-2014	71 711	wyd. bieżące	43 538	21 000		64 538	34 742,53	
2	Program Comenius "School of the future"	ZEAS	2012-2014	68 909	wyd. bieżące	46 859	22 050		68 909	37 871,23	
3	Aktywne Piaseczno	MGOPS	2011-2014	563 575	wyd. bieżące	190 000	190 000		380 000	166 058,51	
4	Program rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM		2013-2015	169 500	wyd. bieżące	3 000	88 500	78 000	169 500	0,00	
5	Indywidualizacja z Gminą Piaseczno - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		2013-2014	585 088	wyd. bieżące	402 848	182 240		585 088	253 107,00	
				8 900	wyd. majątk.	8 900			8 900	6 695,00	
6	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowiec., przez budowanie społeczeństwa informacyjn.i gospod. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrow.baz wiedzy o Mazowszu		2012-2014	7 277	wyd. majątk.	3 285	2 948		6 233	0,00	
4	Rozwój elektronicznej administr.w samorząd.woj.mazow.wspomag.niwelowanie dwudzielności potencjału woj.		2012-2014	25 372	wyd. majątk.	11 640	13 425		25 065	10 005,78	
SUMA						bieżące	686 245	503 790	78 000	1 268 035	491 779,27
						majątkowe	23 825	16 373		40 198	16 700,78

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF Gminy Piaseczno na lata 2013-2023

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązania	Wykonanie za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
1	Dowóz uczniów do szkół	80113	ZEAS	2013-2018	10 363 344	środ. włas. bież.	1 553 346	1 687 535	1 721 285	1 755 711	1 790 825	1 826 642	10 335 344	1 471 314
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	1 553 346	1 687 535	1 721 285	1 755 711	1 790 825	1 826 642		
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
2	konserwacje budynków i bieżące naprawy	80101, 80104, 80110,	ZEAS	2013-2018	1 389 567	środ. włas. bież.	195 760	216 048	226 851	238 194	250 104	262 610	1 389 567	179 203
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	195 760	216 048	226 851	238 194	250 104	262 610		
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
3	zakup licencji na korzystanie z programów komputerowych	80101, 80104, 80110, 80114	ZEAS	2012-2014	304 096	środ. włas. bież.	76 623	88 355					164 978	75 068
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	76 623	88 355	0	0	0	0		
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
RAZEM:							1 825 729	1 991 938	1 948 136	1 993 905	2 040 929	2 089 252		1 725 585
4	usługi internetowe	92604	GOSiR	2012-2014	1 596	środ. włas. bież.	737	368					1 105	737
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	737	368	0	0	0	0		
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
RAZEM:							737	368	0	0	0	0		737
5	ochrona sanit. obiektu	85305	Żłobek Miejski	2013-2018	7 500	środ. włas. bież.	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	7 500	984
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500		
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
6	opieka serwisowa KiP Raks 2000	85305	Żłobek Miejski	2013-2018	6 300	środ. włas. bież.	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	6 300	754
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300		
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
7	opieka serwis. Program księgowy Budżet	85305	Żłobek Miejski	2013-2018	15 900	środ. włas. bież.	2 400	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900	15 900	2 337
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	2 400	2 500	2 600	2 700	2 800	2 900		
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
RAZEM:							4 200	4 500	4 800	5 100	5 400	5 700		4 075
8	nadzór autorski - program płacowy	85219	M-G OPS	2008-2018	12 324	środa. was. bież.	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	7 086	1 150
						środa. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								

19	monitoring hali mięsnej na targowisku w Piasecznie	90095	UTP	2013-2014	2 395	środ. włas. bież.	1 180	1 215							2 395	1 180
						środ. włas. maj.										
						bud. państw. bież.										
						bud. państw. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	1 180	1 215	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0			
20	Zieleń w mieście	90004	UTP	2013-2016	8 240 000	środ. włas. bież.	2 000 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000					8 240 000	1 484 121
						środ. włas. maj.										
						bud. państw. bież.										
						bud. państw. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	2 000 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000						
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0			
21	roboty murarskie cmentarz	71035	UTP	2010-2016	1 186 100	środ. włas. bież.	290 000	298 700	298 700	298 700					1 186 100	268 572
						środ. włas. maj.										
						bud. państw. bież.										
						bud. państw. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	290 000	298 700	298 700	298 700	0	0	0			
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0			
22	Oczyszczanie Miasta i Gminy	90003	UTP	2013-2015	9 180 000	środa. was. bież.	3 000 000	3 090 000	3 090 000					9 180 000	1 796 351	
						środa. was. maj.										
						bud. państw. bież.										
						bud. państw. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	3 000 000	3 090 000	3 090 000							
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0			
23	Zimowe utrzymanie dróg i oznakowanie	60016	UTP	2013-2015	11 654 000	środ. włas. bież.	4 657 000	3 430 000	3 567 000					11 654 000	3 907 982	
						środ. włas. maj.										
						bud. państw. bież.										
						bud. państw. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	4 657 000	3 430 000	3 567 000	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0			
24	Wynajem kabin sanitarnych	90003	UTP	2012-2014	94 026	środ. włas. bież.	47 013	47 013						94 026	32 607	
						środ. włas. maj.										
						bud. państw. bież.										
						bud. państw. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	47 013	47 013	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0			
25	Konsrewacja lokale użytkowe	90095	UTP	2012-2014	74 000	środ. włas. bież.	37 000	37 000						74 000	30 037	
						środ. włas. maj.										
						bud. państw. bież.										
						bud. państw. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	37 000	37 000	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0			
						RAZEM:	10 036 293	8 988 151	9 035 700	2 378 700	0	0		7 524 604		
26	Sprawdzanie stanu przewodów kominowych w bud. komunalnych	70005	PM	2012-2013	35 000	środa. was. bież.	35 000							35 000	30 848	
						środa. was. maj.										
						bud. państw. bież.										
						bud. państw. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	35 000	0	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0			
27	Wywóz nieczystości (kabin sanitarnych)	70005	PM	2013-2018	97 500	środ. włas. bież.	15 000	15 500	16 000	17 000	17 000	17 000		97 500	7 698	
						środ. włas. maj.										
						bud. państw. bież.										
						bud. państw. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	15 000	15 500	16 000	17 000	17 000	17 000				
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0			
28	Wywóz nieczystości stałych i płynnych, wywóz gabarytów sprzątnięcie lokali, czyszczenie dołów kloacznych	70005	PM	2013-2014	552 000	środ. włas. bież.	276 000	276 000						552 000	152 142	
						środ. włas. maj.										
						bud. państw. bież.										
						bud. państw. maj.										
						środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	276 000	276 000	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0			

29	Konserwacja kudynków komunalnych	70005	PM	2011-2013	250 000	środ. włas. bież.	250 000						250 000	191 041
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	250 000	0	0	0	0	0		191 041
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
						RAZEM:	576 000	291 500	16 000	17 000	17 000	17 000		381 729
30	Plany przestrzennego zagospodarowania	71004	UA	2013-2018	2 511 841	środ. włas. bież.	411 841	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	2 511 841	238 622
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	411 841	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000		238 622
						łącznie majątkowe								
						RAZEM:	411 841	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000		238 622
31	Badania lekarskie	75 023	ADK	2012-2014	58 000	środa. was. bież.	20 000	20 000					40 000	19 980
						środa. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	20 000	20 000	0	0	0	0		19 980
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
						RAZEM:	20 000	20 000	0	0	0	0		19 980
32	Konserwacja klimatyzatorów	75023	ADK	2012-2014	42 000	środ. włas. bież.	15 000	15 000					30 000	14 722
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	15 000	15 000	0	0	0	0		14 722
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
						RAZEM:	15 000	15 000	0	0	0	0		14 722
33	Konserwacja kotłowni	75023	ADK	2012-2014	7 326	środ. włas. bież.	2 565	2 565					5 130	2 565
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	2 565	2 565	0	0	0	0		2 565
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
						RAZEM:	2 565	2 565	0	0	0	0		2 565
34	Prenumerata czasopism	75023	ADK	2012-2014	139 350	środ. włas. bież.	50 000	50 000					100 000	40 983
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	50 000	50 000	0	0	0	0		40 983
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
						RAZEM:	50 000	50 000	0	0	0	0		40 983
35	Materiały eksploatacyjne	75023	ADK	2012-2015	560 500	środ. włas. bież.	140 000	150 000	160 500				450 500	140 000
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	140 000	150 000	160 500	0	0	0		140 000
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
						RAZEM:	140 000	150 000	160 500	0	0	0		140 000
36	POCZTA	85212	ADK	2013-2015	42 000	środ. włas. bież.	12 000	15 000	15 000				42 000	12 000
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	12 000	15 000	15 000	0	0	0		12 000
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
						RAZEM:	12 000	15 000	15 000	0	0	0		12 000
37	Wywóz nieczystości	75023	ADK	2013-2016	45 000	środ. włas. bież.	9 000	12 000	12 000	12 000			45 000	4 638
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	9 000	12 000	12 000	12 000	0	0		4 638
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
						RAZEM:	9 000	12 000	12 000	12 000	0	0		4 638
38	Materiały Biurowe	75023	ADK	2013-2015	156 000	środ. włas. bież.	46 000	55 000	55 000				156 000	46 000
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	46 000	55 000	55 000	0	0	0		46 000
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
						RAZEM:	46 000	55 000	55 000	0	0	0		46 000
						RAZEM:	252 500	390 000	400 000					252 500

49	Konserwacja rowów odwodnieniowych	90095	IT	2013-2018	3 700 000	bud. państ. maj.							3 700 000	699 554
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
50	Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gminy Piaseczno.	90095	IT	2013-2018	3 000 000	środ. włas. bież.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000	488 038
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
środ. inne maj.														
łącznie bieżące	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
51	Opłata za pobór wody oligoceńskiej, pobór wody ze źródeł ulicznych i hydrantów p-poż.	40002	IT	2013-2018	240 000	środ. włas. bież.	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	11 354
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
środ. inne maj.														
łącznie bieżące	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
52	Bieżące utrzymanie dróg	60016	IT	2013-2018	9 000 000	środ. włas. bież.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	9 000 000	1 354 104
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
środ. inne maj.														
łącznie bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
53	Transport i Komunikacja	60004	IT	2013-2018	56 024 510	środ. włas. bież.	7 261 190	7 987 309	8 786 040	9 664 644	10 631 108	11 694 219	56 024 510	6 925 256
						środ. włas. maj.				0				
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
środ. inne maj.														
łącznie bieżące	7 261 190	7 987 309	8 786 040	9 664 644	10 631 108	11 694 219								
łącznie majątkowe														
54	Dopłaty taryfowe do ceny ścieków sanitarnych dla odbiorców usług		IT	2013-2014	5 300 000	środ. włas. bież.	2 000 000	3 300 000	0	0	0	0	5 300 000	1 998 876
						środ. włas. maj.				0				
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
środ. inne maj.														
łącznie bieżące	2 000 000	3 300 000	0	0	0	0								
łącznie majątkowe														
55	Opracowanie dokumentacji na zakup energii elektrycznej dla obiektów kubaturalnych		IT	2013-2014	7 000	środ. włas. bież.	3 500	3 500	0	0	0	0	7 000	3 500
						środ. włas. maj.				0				
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
środ. inne maj.														
łącznie bieżące	3 500	3 500	0	0	0	0								
łącznie majątkowe														
						RAZEM:	13 907 690	15 985 809	13 580 290	14 555 504	15 627 068	16 833 869		13 137 341
56	wsp.usług pielęgniarsko - opiekuńczych	85228	RSS	2012-2013	100 000	środ. włas. bież.	50 000						100 000	50 000
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
środ. inne maj.														
łącznie bieżące	50 000	0	0	0	0	0								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
57	wsp.dział.zw.z dost.żywności,odzieży i artykułów przemysłowychdla najuboższych,przeciwdz.patolog.promocja i ochrona zdrowia.	85295	RSS	2012-2013	86 758	środ. włas. bież.	45 000						86 758	45 000
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
środ. inne maj.														
łącznie bieżące	45 000	0	0	0	0	0								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
58	wsp.terapii, wyp.zajęć rehab.rehabilitacja społeczna i zawodowa.	85311	RSS	2012-2014	300 000	środ. włas. bież.	150 000						300 000	150 000
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
środ. inne maj.														
łącznie bieżące	150 000	0	0	0	0	0								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
59	wspieranie wyp.i szkolenie dzieci i młodz.	85412	RSS	2012-2013	150 000	środ. włas. bież.	75 000						150 000	75 000
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
bud. państ. maj.														
środ. inne bież.														

						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	
70	zakup gruntu przeznaczony pod drogi gminne w Baszkówce	70005	GGG	2011-2013	406 240	środ. włas. bież.	162 496						162 496
						środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
						łącznie bieżące	162 496	0	0	0	0	0	162 496
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
71	zakup gruntu przeznaczony pod drogi gminne w Głoskowie	70005	GGG	2012-2014	290 000	środ. włas. bież.	145 000	145 000					145 000
						środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
						łącznie bieżące	145 000	145 000	0	0	0	0	145 000
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
72	zakup gruntu przeznaczony pod drogi gminne w Antoninowie i Mieszkowie	70005	GGG	2012-2013	59 670	środ. włas. bież.	59 670						59 670
						środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
						łącznie bieżące	59 670	0	0	0	0	0	59 670
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
73	odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi publiczne w Łbiskach	70005	GGG	2012-2013	432 524	środ. włas. bież.	216 262						0
						środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
						łącznie bieżące	216 262	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
74	odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi gminne w Głoskowie	70005	GGG	2012-2013	238 900	środ. włas. bież.	119 450						119 450
						środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
						łącznie bieżące	119 450	0	0	0	0	0	119 450
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
75	odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę gminną w Siedliskach	70005	GGG	2012-2013	332 324	środ. włas. bież.	166 162						0
						środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
						łącznie bieżące	166 162	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
76	Umowa licencyjna na użytkowanie oprogramowania	71013	GGG	2012-2013	2 460	środ. włas. bież.	2 460						2 460
						środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
						łącznie bieżące	2 460	0	0	0	0	0	2 460
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
77	dzierżawa zaplecza sanitarnego w liceum ogólnokształcącym w Piasecznie	70005	GGG	2013-2018	168 000	środ. włas. bież.	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	3 506
						środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
						łącznie bieżące	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	3 506
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
78	Wykup gruntu w Piasecznie przy ul. Warszawskiej oraz w Jesówce	70005	GGG	2013-2015	5 700 000	środ. włas. bież.	1 300 000	2 200 000	2 200 000				200 000
						środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
						łącznie bieżące	1 300 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	200 000
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
79	Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne w Siedliskach	70005	GGG	2013-2014	650 000	środ. włas. bież.	500 000	150 000					500 000
						środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
						bud. państ. maj.							
						środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
						łącznie bieżące	500 000	150 000	0	0	0	0	500 000
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
						środ. włas. bież.	25 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
						środ. włas. maj.							

80	Dzierżawa części działki 42 w Józefosławiu	70005	GGG	2013-2018	325 000	bud. państ. bież.							325 000	0
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	25 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		
81	Odszkodowania za działki przeznaczone pod drogi w Głoskowie	70005	GGG	2013-2014	121 000	środ. włas. bież.	60 500	60 500					121 000	60 500
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
łącznie bieżące	60 500	60 500	0	0	0	0								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
82	Opracowania geodezyjne i mapy	71013	GGG	2013-2014	160 000	środ. włas. bież.	0	160 000					160 000	0
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
łącznie bieżące	0	160 000	0	0	0	0								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
83	Wykup działek drogowych w Baszkówce	70005	GGG	2013-2014	297 900	środ. włas. bież.	100 000	197 900					297 900	100 000
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
łącznie bieżące	100 000	197 900	0	0	0	0								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
						RAZEM:	4 349 915	3 018 425	2 305 025	101 425	101 425	88 000		2 817 997
84	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno	90002	GO	2013-2015	40 000 000	środ. włas. bież.	8 000 000	16 000 000	16 000 000				40 000 000	3 094 924
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
łącznie bieżące	8 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
85	Działania informujące i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	GO	2013-2015	1 000 000	środ. włas. bież.	200 000	400 000	400 000				1 000 000	0
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
łącznie bieżące	200 000	400 000	400 000	0	0	0								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
						RAZEM:	8 200 000	16 400 000	16 400 000	0	0	0		3 094 924
86	zakup usług internetowych	75075	ZDB	2012-2014	80 567	środ. włas. bież.	36 000	36 000					72 000	29 383
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
łącznie bieżące	36 000	36 000	0	0	0	0								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
						RAZEM:	36 000	36 000	0	0	0	0		29 383
87	Usługa wysyłki i odbioru wiadomości sms	75075	BPI	2012-2014	28 238	środ. włas. bież.	15 000	10 000					25 000	1 151
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
łącznie bieżące	15 000	10 000	0	0	0	0								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
						RAZEM:	15 000	10 000	0	0	0	0		1 151
88	Świadczenia zdrowotne dla OSP	75412	ZK	2013-2014	50 000	środ. włas. bież.	25 000	25 000					50 000	14 350
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
łącznie bieżące	25 000	25 000	0	0	0	0								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
89	Usługi szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej w budynku OSP Bogatki	75412	ZK	2013-2015	1 680	środ. włas. bież.	240	720	720				1 680	240
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
łącznie bieżące	240	720	720	0	0	0								
łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0								
						RAZEM:	25 240	25 720	720	0	0	0		14 590

90	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO	80120	KB	2013-2018	900 000	środ. włas. bież.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	900 000	150 000
						środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		0
						RAZEM:	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000

SUMA	bieżące	42 216 202	48 707 193	44 592 080	19 639 243	18 363 003	19 605 002	193 122 723	31 635 973
-------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------