

Uchwała Budżetowa na rok 2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr
z dnia

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - **Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 284 499 566 zł,
z tego :
- a) bieżące w kwocie 253 747 817 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 30 751 749 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 281 468 148 zł
z tego :
- a) bieżące w kwocie 246 764 948 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 34 703 200 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 i nr 9.**

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 031 418 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 031 418 zł, z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 282 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 743 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 2 224 500 zł. z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 146 500 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 78 000 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie 8 930 zł. na zwalczanie i zapobieganie AIDS.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 165 000 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 459 300 zł.

§ 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.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2012 nie może przekroczyć limitu 5 000 000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy.

O B J A Ś N I E N I A DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2012

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy na rok 2012 wraz objaśnieniami do projektu budżetu.

Projekt budżetu przygotowano w programie komputerowym „System Ratusz” w oparciu o przygotowane i wprowadzone do programu informacje i propozycje złożone przez jednostki organizacyjne, jednostki budżetowe Gminy i organizacje społeczne. W wyniku analizy złożonych wniosków i wprowadzeniu korekt w zakresie potrzeb finansowych przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów i realizacji wydatków w 2011 roku założono propozycje do budżetu na 2012 rok.

W projekcie uwzględniono wpływy z tytułu dochodów podatkowych według uzyskanej informacji o stawkach podatkowych na 2012 rok a plan wydatków bieżących założono na poziomie ich przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Zadania remontowe wykazano według potrzeb i konieczności ich realizacji.

Zadania inwestycyjne ustalono przyjmując w pierwszej kolejności zadania kontynuowane z roku 2011.

W projekcie budżetu uwzględniono informacje otrzymane z :

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

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2012.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- aktualne normy prawne określające zadania obligatoryjne gminy zapisane w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- źródła dochodów gminy w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- proces legislacyjny wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- klasyfikację dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów po zmianach wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku,
- przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wprowadzające tę ustawę,
- projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2012 rok.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na rok 2012, Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej w celu zapoznania się i opiniowania przez poszczególne Komisje Problemowe.

D O C H O D Y

Prognozę dochodów na rok 2012 opracowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów własnych roku 2011, rozwój gminy w zakresie infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego, otrzymanych informacji o wysokości subwencji oświatowej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji oraz zmian wynikających z przepisów obowiązujących.

Dochody ogółem proponuje się w wysokości	284 499 568 zł
w tym:	
1. Dochody własne w kwocie	220 694 828 zł
2. Subwencje w kwocie	50 738 400 zł
3. Dotacje celowe w kwocie	13 066 340 zł

1. DOCHODY WŁASNE

zaplanowano w kwocie **220 694 828 zł**
stanowią 77,5 % planowanych dochodów ogółem.

Główne pozycje zaplanowane w dochodach własnych przedstawiają się następująco:

1.1 Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę	35 691 642 zł
stanowią 12,5 % planowanych dochodów własnych, w tym:	
- podatek od nieruchomości	33 862 676 zł
- podatek rolny	488 030 zł
- podatek leśny	60 800 zł
- podatek od środków transportowych	1 280 136 zł

1.2 Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	12 900 000 zł
stanowią 4,5 % planowanych dochodów własnych, w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	600 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000 000 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000 zł

Wielkość wpływów z tego podatku zaplanowano w oparciu o faktyczne wykonanie wpływów otrzymanych w roku 2011.

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

1.3 Podatki z Ministerstwa Finansów	126 021 422 zł
Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze	

gminy zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów i stanowi on 44,3 % planowanych dochodów własnych.
 Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 r. wynosić będzie 37,16 % wpływów do budżetu państwa.

1.4 Wpływy z opłat, grzywien i kar	8 607 815 zł
stanowią 3 % planowanych dochodów własnych w tym:	
- opłata skarbową	1 773 000 zł
- opłata targowa	1 100 000 zł
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 200 000 zł
- opłaty planistyczne	150 000 zł
- opłata za zezwolenia alkoholowe	2 095 315 zł
- opłaty różne , m.in. ogłoszenia , materiały przetargowe ,	
- opłaty prolongacyjne i inne	768 185 zł
- opłaty od jednostek budżetowych	1 521 315 zł
1.5 Dochody z najmu i dzierżawy	1 501 000 zł
stanowią 0,5 % planowanych dochodów własnych w tym:	
- dzierżawa gruntów	1 100 000 zł
- dzierżawa magazynów na targowisku miejskim	160 000 zł
- najem i dzierżawa w jednostkach budżetowych	241 000 zł
1.6 Odsetki	527 800 zł
stanowią 0,1 % planowanych dochodów własnych, w tym:	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	318 200 zł
- pozostałe odsetki – od rachunków bankowych	209 600 zł
1.7 Pozostałe dochody	35 445 147 zł
stanowią 12,4 % planowanych dochodów własnych, z czego :	
1.7.1. Wpływy z usług , w tym:	4 052 400 zł
- czynsze za lokale mieszkalne	1 752 000 zł
- wpływy z cmentarza komunalnego	600 000 zł
- czynsze za lokale użytkowe	648 000 zł
- pozostałe wpływy –ogłoszenia, rozm.telef., dokum.przetarg.	130 600 zł
- wpływy od jednostek budżetowych	921 800 zł
1.7.2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Nieruchomości	7 500 000 zł
Zaplanowano sprzedaż działki przy ul. Energetycznej	
1.7.3. Dochody różne	3 007 442 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,	103 552 zł
- Środki przekazane przez pozostałe jednostki	2 903 890 zł

1.7.4 Wpływy ze zbycia praw majątkowych.	20 885 305 zł
Dochód uzyskany z umorzenia udziałów w spółce gminnej PWiK	
. SUBWENCJE	
zaplanowano w kwocie	50 738 400 zł
co stanowi 17,8 % planowanych dochodów ogółem	
3. DOTACJE	
zaplanowano w kwocie	13 066 340 zł
co stanowi 4,5 % planowanych dochodów ogółem, z czego:	
3.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych	7 610 740 zł
w tym:	
3.1.1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki	7 600 349 zł
z przeznaczeniem na :	
- Urzędy Wojewódzkie	190 469 zł
- Wydatki obronne	1 000 zł
- Pomoc Społeczna	7 402 880 zł
- Ochrona zdrowia	5 000 zł
- Bezpieczeństwo publiczne	1 000 zł
3.1.2 Krajowe Biuro Wyborcze	10 391 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	
3.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 242 600 zł
3.2.1. Pomoc Społeczna - zasiłki	175 600 zł
3.2.2. Pomoc Społeczna – OPS	346 000 zł
3.2.3. Pomoc Społeczna – dożywianie	125 000 zł
3.3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 205 000 zł
Dotacje dotyczą rozliczenia z gminami z tytułu pobytu dzieci z terenu innej gminy w przedszkolach niepublicznych w naszej gminie.	

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

WYDATKI

Projekt budżetu na rok 2012 opracowano po dokonaniu dokładnej analizy złożonych potrzeb przez jednostki organizacyjne gminy uwzględniając przede wszystkim realizację zadań statutowych poszczególnych jednostek oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania majątku gminy.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	281 468 148 zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące	246 764 948 zł
co stanowi 87,6 % planu ogółem, z czego:	
Wydatki na zadania remontowe	12 270 000 zł
co stanowi 4,3 % planu wydatków bieżących	
2. Wydatki majątkowe	34 703 200 zł
co stanowi 12,3 % planu ogółem, z czego :	
- zadania inwestycyjne	26 797 494 zł
- zakupy inwestycyjne	5 690 600 zł
1. Wydatki bieżące	246 764 948 zł
W planie wydatków bieżących wykazano :	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	98 522 428 zł
- dotacje udzielone z budżetu Gminy	50 302 732 zł
- wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów	6 334 432 zł
- rezerwa ogólna	282 000 zł
- rezerwa celowa na działania kryzysowe	743 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	90 580 356 zł

Propozycja planu wydatków w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco :

1.1. Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie	14 300 zł
z czego :	
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	9 500 zł
- pozostałe wydatki przeznaczone na organizację konkursów, szkoleń i imprez wiejskich	4 800 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 0,07 % ogólnego planu

1.2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym:	225 000 zł
Wydatki w tym dziale stanowią 0,07 % ogólnego planu	

1.3 Transport i Łączność

Wydatki zaplanowano w kwocie	31 915 156 zł
------------------------------	----------------------

z czego :

1.3.1	Infrastruktura kolejowa, w tym Wydatki inwestycyjne	2 189 500 zł 2 000 000 zł
1.3.2	Lokalny transport zbiorowy	6 630 946 zł
1.3.3.	Drogi publiczne wojewódzkie Środki przeznaczone na realizację przez Samorządowe Województwo Mazowieckie zadania inwestycyjnego pn: ”Finansowanie projektu modernizacji ulicy Stołecznej i Pod Bateriami /od Pomoskiej do Głównej w Gołkowie/	300 000 zł
1.3.4	Drogi publiczne powiatowe Pomoc finansowa dla Powiatu w realizacji inwestycji drogowych, zlokalizowanych na terenie Gminy.	1 800 000 zł
1.3.5	Drogi publiczne gminne	20 994 710 zł
	w tym :	
	- usługi remontowe	6 100 000 zł
	- usługi eksploatacyjne	1 511 445 zł
	- wydatki inwestycyjne	9 182 000 zł
	-wydatki bieżące pozostałe	4 201 265 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 11,3 % ogólnego planu

1.4 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano w kwocie **26 876 500 zł**

z czego :

1.4.1.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie	1 092 000 zł
	w tym :	
	- zapłata za wodę i ścieki z budynków komunalnych	510 000 zł
	- zakup ciepła i ciepłej wody do budynków komunalnych	180 000 zł
	- zakup energii elektrycznej, gazu , wody	402 000 zł
1.4.2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 966 500 zł
	w tym :	
	- zakupy materiałów	16 000 zł
	- konserwacja budynków komunalnych	875 000 zł
	- usługi remontowe	180 000 zł
	- usługi pozostałe – bieżąca eksploatacja	389 000 zł
	- opłaty i składki	145 500 zł
	- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi	16 940 000 zł
	- wydatki inwestycyjne	1 421 000 zł
	- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem Gruntów	5 000 000 zł

1.4.3. Pozostała działalność	818 000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali użytkowych, środki na fundusz remontowy oraz inne opłaty i odszkodowania wynikające z ustawy o najmie lokali .	
- zakupy inwestycyjne	8 000 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 9,5 % ogólnego planu

1.5 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie	1 530 226 zł
w tym :	
1.5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	510 226 zł
1.5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne	650 000 zł
1.5.3. Cmentarze	370 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,5 % ogólnego planu.

1.6 Administracja publiczna

Wydatki zaplanowano w kwocie	20 284 300 zł
w tym :	
1.6.1. Urzędy Wojewódzkie	948 521 zł
w tym:	
wydatki z dotacji celowej	190 469 zł
środki własne gminy	758 052 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań prowadzonych przez Gminę , zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.	
1.6.2. Urzędy marszałkowskie	115 106 zł
1.6.3. Starostwa powiatowe	15 000 zł
1.6.4. Rady Gmin	
Wydatki zaplanowano w kwocie	562 110 zł
z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz zakupy materiałów , szkolenia i podróże służbowe	
1.6.5. Urzędy Gmin	
Wydatki zaplanowano w wysokości	17 848 189 zł
z czego:	
- wydatki bieżące pozostałe	17 523 189 zł
- usługi konserwacyjne	15 000 zł
- zakupy inwestycyjne	310 000 zł
1.6.6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Wydatki zaplanowano w wysokości	323 731 zł

1.6.7. Pozostała działalność
Wydatki zaplanowano w kwocie 471 643 zł

Wydatki tego działu stanowią 7,2 % wydatków ogółem.

1.7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki zaplanowano w kwocie 10 391 zł
które w całości przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników którzy prowadzą i aktualizują stałe rejestry wyborców naszej gminy. Środki pochodzą z dotacji celowej

1.8 Obrona narodowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 000 zł

1.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 3 636 200 zł
z czego:

1.9.1. Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 159 200 zł

z czego:

- wydatki bieżące 808 200 zł

- usługi eksploatacyjne 101 000 zł

- zadania remontowe 200 000 zł

- wydatki inwestycyjne 50 000 zł

1.9.2. Obrona Cywilna

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 000 zł

zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowej przeznaczone na utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego i szkolenia obronne.

1.9.3. Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 950 500 zł

1.9.4. Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 525 500 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług na potrzeby dla Gminnego Zespołu Reagowania.

Wydatki tego działu stanowią 1,3 % planu

1.10 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 592 000 zł

Wydatki te stanowią 0,5 % planu ogółem.

1.11 Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowano w kwocie	7 359 432 zł
w tym :	
1.11.1 Wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie Wysokość tej wpłaty określono w informacji z Ministerstwa Finansów	6 334 432 zł
1.11.2 Rezerwa ogólna Dotyczy rezerwy ogólnej zaplanowanej na wydatki nieprzewidziane w planie a powstałe w ciągu roku budżetowego .	282 000 zł
1.11.3 Rezerwa celowa na działania kryzysowe	743 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 2,6 % planu ogółem.

1.12 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie	128 433 798 zł
z czego :	
Wydatki tego działu zaplanowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :	

1.12.1 Szkoły podstawowe	
Wydatki zaplanowano w kwocie	49 581 767 zł
w tym :	
- dotacje podmiotowe	1 757 183 zł
- usługi konserwacyjne	324 995 zł
- usługi remontowe	500 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	35 956 589 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	11 043 000 zł
1.12.2. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Wydatki zaplanowano w kwocie	46 146 602 zł
w tym :	
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych	25 262 997 zł
- dotacje celowe	4 864 000 zł
- usługi konserwacyjne	187 077 zł
- pozostałe wydatki bieżące	15 832 528 zł
1.12.3 Gimnazja	
Wydatki zaplanowano w kwocie	23 273 822 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe	749 204 zł
- usługi konserwacyjne	211 755 zł
- usługi remontowe	500 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	21 742 863 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	70 000 zł

1.12.4 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki zaplanowano w kwocie w związku z ustawą o obowiązku dowożenia uczniów do szkół	1 492 409 zł
1.12.5 Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół Wydatki zaplanowano w kwocie	2 062 320 zł
1.12.6 Licea Ogólnokształcące Wydatki zaplanowano w kwocie	4 725 034 zł
w tym:	
- usługi konserwacyjne	29 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 646 034 zł
- wydatki inwestycyjne	50 000 zł
1.12.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki zaplanowano w kwocie	739 825 zł
1.12.8 Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem odpisu na Z.F.S.S dla nauczycieli emerytów i rencistów.	412 019 zł

Wydatki tego działu stanowią 45,6 % planu ogółem.

1.13 Ochrona Zdrowia

Wydatki zaplanowano w kwocie z czego :	2 658 028 zł
1.13.1 Lecznictwo ambulatoryjne i stomatologiczne Powyższe wydatki zaplanowano dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego utworzonego przez Gminę jako jednostkę organizacyjną gminy. Dotację zaplanowano na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.	419 598 zł
1.13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz zapobieganie AIDS Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację zadań z zakresu problemów alkoholowych, patologii społecznej, zapobiegania AIDS, oraz dotację na Izbę Wyrzeźwień.	2 224 500 zł
1.13.3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki zaplanowano w kwocie	1 000 zł
1.13.4 Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie	4 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,9 % planu ogółem.

1.14 Pomoc Społeczna

Wydatki zaplanowano w kwocie z czego :	16 317 546 zł
1.14.1. Domy pomocy społecznej Zaplanowano wydatki w kwocie	1 037 000 zł
1.14.2. Rodziny zastępcze Zaplanowano wydatki w kwocie	85 000 zł
1.14.3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano wydatki w kwocie, w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone	8 093 016 zł 7 300 000 zł
1.14.4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zaplanowano wydatki w kwocie zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowej. Środki przeznaczone na odprowadzanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. - dotacja celowa na zadania zlecone - dotacja celowa na zadania własne	76 100 zł 9 500 zł 53 600 zł
1.14.5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki zaplanowano w kwocie w tym : - dotacja celowa na zadania własne	889 000 zł 122 000zł
1.14.6. Dodatki mieszkaniowe Wydatki zaplanowano w kwocie	615 000 zł
1.14.7. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Wydatki zaplanowano w kwocie	743 000 zł
1.14.8. Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki zaplanowano w kwocie z czego : - dotacja celowa na zadania własne - zakupy inwestycyjne	3 466 550 zł 346 000zł 38 000 zł
1.14.9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na : - dotacja celowa na zadania zlecone	910 380 zł 93 380 zł
1.14.10 Pozostała działalność	

Zaplanowano wydatki w kwocie	402 500 zł
w celu zakupu posiłków dla podopiecznych Ośrodka	
- dotacja celowa na zadania własne	125 000 zł
Wydatki tego działu stanowią 5,7 % planu ogółem.	
1.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 450 zł
1.15.1 Żłobek Miejski	
Wydatki zaplanowano w kwocie	616 400 zł
1.15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
Wydatki zaplanowano w kwocie	150 000 zł
1.15.3. Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w kwocie	170 050 zł
1.16 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	
Wydatki zaplanowano w kwocie	7 004 658 zł
z czego :	
1.16.1 Świetlice szkolne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	6 421 323 zł
1.16.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	
Wydatki zaplanowano w kwocie	75 000 zł
Usługi w zakresie organizacji kolonii i obozów szkolnych	
1.16.3 Pomoc materialna dla uczniów	
	507 235 zł
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów	
1.16.4 Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 100 zł
Wydatki tego działu stanowią 2,5 % planu ogółem.	
1.17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Wydatki zaplanowano w kwocie	18 031 283 zł
z czego :	
1.17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Wydatki zaplanowano w kwocie	7 000 zł
1.17.2 Gospodarka odpadami	
Wydatki zaplanowano w kwocie	643 000 zł
1.17.3 Oczyszczanie miasta i wsi	
Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym,	3 554 694 zł

- zakupy inwestycyjne	5 000 zł
1.17.4 Utrzymanie zieleni w mieście i wsi Wydatki zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na korekty drzewostanu, obsadzenie kwietników i koszenie traw.	1 500 000 zł
1.17.5 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki zaplanowano w kwocie	50 000 zł
1.17.6 Schroniska dla zwierząt Wydatki zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów i przekazywanie do schroniska oraz opiekę weterynaryjną	325 000 zł
1.17.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki zaplanowano w kwocie z czego :	5 117 017 zł
- zakup energii elektrycznej	3 601 000 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	90 000 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	941 494 zł
1.17.8 Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie z czego :	6 834 572 zł
- zakup materiałów na targowisko	71 300 zł
- zakup energii dotyczy targowiska	170 393 zł
- usługi konserwacyjne	314 969 zł
- usługi remontowe	4 500 000 zł
- zakup usług pozostałych	1 679 387 zł
- różne opłaty i składki	73 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 023 zł

Wydatki tego działu stanowią 6,4 % wydatków ogółem.

1.18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie	6 040 680 zł
z czego :	
1.18.1. dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę dla Instytucji Kultury na działalność statutową	4 330 000 zł
1.18.2. dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę dla Biblioteki Gminnej	1 411 000 zł
1.18.3. Pozostała działalność Wydatki zaplanowane na dotację celową w zakresie obsługi imprez kulturalnych .	202 500 zł
1.18.4. Usługi remontowe	17 180 zł

1.18.5 Wydatki inwestycyjne 80 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 2,1 % ogólnych wydatków

1.18 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano w kwocie **8 601 200 zł**
z czego :

1.18.1 Obiekty sportowe w tym: 1 989 500 zł
Remonty 22 000 zł
Inwestycje 1 960 000 zł

1.18.2 Instytucje kultury fizycznej 4 365 200 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie
w tym :
- zakup usług konserwacyjnych 90 000 zł
- usługi remontowe 270 000 zł
- wydatki inwestycyjne 21 600 zł

1.18.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 246 500 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie

Wydatki tego działu stanowią 3,05 % planu ogółem.

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

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

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

Dotacje udzielone przez gminę przedstawiono w załączniku Nr 5.

2. Wydatki na zakup usług remontowych

Wykaz zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 7 **12 270 000 zł**

3. Wydatki majątkowe

Zaplanowano w kwocie **34 703 200 zł**
co stanowi 12,3 % planu , w tym:

3.1 Wydatki na zadania inwestycyjne 26 797 494 zł
Zaplanowano w kwocie
co stanowi 9,5 % planu wydatków ogółem.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 8.

3.2 Wydatki na zakupy inwestycyjne 745 800 zł
Zaplanowano w kwocie
co stanowi 0,2 % planu
Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały.

4. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Soleckiego

Zaplanowano w kwocie 741 370 zł
co stanowi 0,3 % planu
Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 12 do uchwały.

5. Wynik Finansowy

Prognoza dochodów stanowi kwotę 284 499 566 zł
Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 281 468 148 zł
Nadwyżka budżetu wyniesie kwotę 3 031 418 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 3 031 418 zł
które dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów

W załączeniu informacja o wyniku finansowym przedstawiona w załączniku Nr 10

6. Dochody własne.

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

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

Komplet dokumentów Burmistrz Miasta i Gminy przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w celu uzyskania opinii o przygotowanym budżecie na rok 2012.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA Piaseczno NA ROK 2012
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Str. 1 z 1

Dział	Nazwa	Ogółem
1	2	3
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	225 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 373 444
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 624 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 855 966
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 391
752	OBRONA NARODOWA	1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	201 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 264 764
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 738 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 426 725
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 885 686
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 800
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 390
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 000
926	KULTURA FIZYCZNA	699 000
	Dochody bieżące	253 747 817
	Dochody majątkowe	30 751 749
	OGÓŁEM	284 499 566

DOCHODY BUDŻETU MIASTA Piaseczno NA ROK 2012
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
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		225 000	
	40002	DOSTARCZANIE WODY	225 000	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	225 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 373 444	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 373 444	
	§ 0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 000	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	
	§ 6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 358 444	
	§ 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		12 624 000	
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 802 000	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 752 000	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 822 000	
	§ 0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	1 200 000	
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	150 000	
	§ 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	1 908 000	
	§ 0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI	7 500 000	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 000	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	40 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		600 000	
	71035	CMENTARZE	600 000	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	600 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21 855 966	190 469
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	190 615	190 469
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	190 469	190 469
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	146	
	75023	URZĘDY GMIN	21 641 351	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000	
	§ 0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	20 885 305	
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	82 600	
	§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200 000	
	§ 2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	459 446	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000	

	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	24 000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		10 391	10 391
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 391	10 391
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	10 391	10 391
752	OBRONA NARODOWA		1 000	1 000
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		201 000	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)	200 000	
	§ 0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI	200 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		180 264 764	
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200	
	§ 0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200	
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 016 158	
	§ 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	26 154 862	
	§ 0320	PODATEK ROLNY	25 800	
	§ 0330	PODATEK LEŚNY	46 200	
	§ 0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	658 296	
	§ 0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000	
	§ 2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	66 000	
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	18 681 484	
	§ 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 707 814	
	§ 0320	PODATEK ROLNY	462 230	
	§ 0330	PODATEK LEŚNY	14 600	
	§ 0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	621 840	
	§ 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000	
	§ 0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 100 000	
	§ 0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	8 000 000	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 238 500	
	§ 0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 773 000	
	§ 0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	2 224 500	
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	240 000	
	§ 0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	127 021 422	
	§ 0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	126 021 422	
	§ 0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 000 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		50 738 400	
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 738 400	
	§ 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	50 738 400	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 426 725	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		500	
§ 0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		0	
§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI		500	
80104	PRZEDSZKOLA		5 420 425	
§ 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 214 925	
§ 0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		0	
§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI		500	
§ 2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 205 000	
80110	GIMNAZJA		300	
§ 0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		0	
§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI		300	
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ		2 000	
§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI		2 000	
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		3 500	
§ 0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		3 000	
§ 0920	POZOSTAŁE ODSETKI		500	
851	OCHRONA ZDROWIA		5 000	5 000
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		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
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000	4 000
§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI		4 000	4 000
852	POMOC SPOŁECZNA		8 885 686	7 402 880
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		82 000	
§ 0830	WPLYWY Z USŁUG		82 000	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		7 337 151	7 300 000
§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 918	
§ 0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO		21 233	
§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI		7 300 000	7 300 000
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		63 100	9 500
§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI		9 500	9 500
§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN		53 600	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		122 000	
§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN		122 000	
85216	ZASIŁKI RODZINNE ,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE		596 000	
§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ		596 000	

		WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN		
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	346 800	
§ 0920		POZOSTAŁE ODSETKI	800	
§ 2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	346 000	
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	213 635	93 380
§ 0830		WPL YWY Z USŁUG	120 000	
§ 2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	93 380	93 380
§ 2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	255	
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000	
§ 2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	125 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 800	
85305		ŻŁOBKI	89 800	
§ 0690		WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	52 000	
§ 0830		WPL YWY Z USŁUG	36 800	
§ 0920		POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 390	
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	254 390	
§ 0690		WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	254 390	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 000	
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	80 000	
§ 2707		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80 000	
90019		WPL YWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	165 000	
§ 0580		GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000	
§ 0690		WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	699 000	
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	699 000	
§ 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	238 000	
§ 0830		WPL YWY Z USŁUG	426 000	
§ 0920		POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	
§ 0970		WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 000	
		Dochody bieżące	253 747 817	
		Dochody majątkowe	30 751 749	
		OGÓLEM	284 499 566	7 610 740

DOCHODY BUDŻETU MIASTA Piaseczno NA ROK 2012

Dochody według ważniejszych źródeł powstawania

Str. 1 z 4

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2012
1		2
1 Dochody Gminy		220 694 826
	a) z ustawy	220 694 826
	b) z porozumień	
1.1 Podatki Gminy		35 691 642
	a) z ustawy	35 691 642
	b) z porozumień	
1.1.1 Podatek od nieruchomości		33 862 676
	a) z ustawy	33 862 676
	b) z porozumień	
1.1.2 Podatek rolny		488 030
	a) z ustawy	488 030
	b) z porozumień	
1.1.3 Podatek leśny		60 800
	a) z ustawy	60 800
	b) z porozumień	
1.1.4 Podatek od środków transportowych		1 280 136
	a) z ustawy	1 280 136
	b) z porozumień	
1.2 Podatki przekazane przez US		12 900 000
	a) z ustawy	12 900 000
	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		11 000 000
	a) z ustawy	11 000 000
	b) z porozumień	
1.2.4 Podatek dochodowy od osób prawnych		1 000 000
	a) z ustawy	1 000 000
	b) z porozumień	
1.3 Podatki z Ministerstwa Finansów		126 021 422
	a) z ustawy	126 021 422
	b) z porozumień	
1.3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych		126 021 422
	a) z ustawy	126 021 422
	b) z porozumień	
1.4 Wpływy z opłat, grzywien, kar		8 607 815
	a) z ustawy	8 607 815
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2012
1		2
1.4.1	Opłata skarbowa	1 773 000
	a) z ustawy	1 773 000
	b) z porozumień	
1.4.2	Opłata targowa	1 100 000
	a) z ustawy	1 100 000
	b) z porozumień	
1.4.3	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 200 000
	a) z ustawy	1 200 000
	b) z porozumień	
1.4.4	Opłata za zezwolenia alkoholowe	2 224 500
	a) z ustawy	2 224 500
	b) z porozumień	
1.4.5	Grzywny, kary, mandaty	215 000
	a) z ustawy	215 000
	b) z porozumień	
1.4.6	Wpływy z różnych opłat	2 095 315
	a) z ustawy	2 095 315
	b) z porozumień	
1.4.6.1	Opłaty planistyczne	150 000
	a) z ustawy	150 000
	b) z porozumień	
1.4.6.2	Opłaty prolongacyjne	5 000
	a) z ustawy	5 000
	b) z porozumień	
1.4.6.3	Opłaty różne	419 000
	a) z ustawy	419 000
	b) z porozumień	
1.4.6.4	Opłaty różne - jednostki budżetowe	1 521 315
	a) z ustawy	1 521 315
	b) z porozumień	
1.5	Dochody z najmu i dzierżaw	1 501 000
	a) z ustawy	1 501 000
	b) z porozumień	
1.5.1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 501 000
	a) z ustawy	1 501 000
	b) z porozumień	
1.5.1.1	Dzierżawa gruntów	1 100 000
	a) z ustawy	1 100 000
	b) z porozumień	
1.5.1.2	Dzierżawa magazynów	160 000
	a) z ustawy	160 000
	b) z porozumień	
1.5.1.3	Dochody z najmu i dzierżawy jednostek budżetowych	241 000
	a) z ustawy	241 000
	b) z porozumień	
1.6	Odsetki	527 800
	a) z ustawy	527 800
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2012
1		2
1.6.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	318 200
	a) z ustawy	318 200
	b) z porozumień	
1.6.2	Pozostałe odsetki	209 600
	a) z ustawy	209 600
	b) z porozumień	
1.7	Pozostałe dochody	35 445 147
	a) z ustawy	35 445 147
	b) z porozumień	
1.7.1	Wpływy z usług	4 052 400
	a) z ustawy	4 052 400
	b) z porozumień	
1.7.1.1	<i>Czynsze za lokale mieszkalne</i>	1 752 000
	a) z ustawy	1 752 000
	b) z porozumień	
1.7.1.2	<i>Wpływy z cmentarza komunalnego</i>	600 000
	a) z ustawy	600 000
	b) z porozumień	
1.7.1.3	<i>Najem lokali użytkowych</i>	648 000
	a) z ustawy	648 000
	b) z porozumień	
1.7.1.4	<i>Pozostałe wpływy: reklamy, dokumentacja przetargowa, zwrot za rozmowy telefoniczne, pozostałe dzierżawy</i>	130 600
	a) z ustawy	130 600
	b) z porozumień	
1.7.1.5	<i>Pozostałe wpływy - jednostki budżetowe</i>	921 800
	a) z ustawy	921 800
	b) z porozumień	
1.7.2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 500 000
	a) z ustawy	7 500 000
	b) z porozumień	
1.7.2.1	<i>Gruntów</i>	7 500 000
	a) z ustawy	7 500 000
	b) z porozumień	
1.7.3	Dochody różne	3 007 442
	a) z ustawy	3 007 442
	b) z porozumień	
1.7.3.1	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	103 552
	a) z ustawy	103 552
	b) z porozumień	
1.7.3.2	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</i>	2 897 890
	a) z ustawy	2 897 890
	b) z porozumień	
1.7.3.3	<i>Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	6 000
	a) z ustawy	6 000
	b) z porozumień	
1.7.4	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 885 305
	a) z ustawy	20 885 305

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2012
1		2
	b) z porozumień	
2 Transfery	a) z ustawy	63 804 740
	b) z porozumień	63 804 740
2.1 Subwencje	a) z ustawy	50 738 400
	b) z porozumień	50 738 400
2.1.1 Subwencja oświatowa	a) z ustawy	50 738 400
	b) z porozumień	50 738 400
2.2 Dotacje	a) z ustawy	13 066 340
	b) z porozumień	13 066 340
2.2.1 Dotacje celowe	a) z ustawy	7 610 740
	b) z porozumień	7 610 740
2.2.1.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych ustawami	a) z ustawy	7 610 740
	b) z porozumień	7 610 740
2.2.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	a) z ustawy	1 242 600
	b) z porozumień	1 242 600
2.2.3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	a) z ustawy	4 205 000
	b) z porozumień	4 205 000
2.2.4 Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	a) z ustawy	8 000
	b) z porozumień	8 000
Dochody bieżące		253 747 817
Dochody majątkowe		30 751 749
DOCHODY OGÓŁEM		284 499 566

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
na rok 2012**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	1 242 600
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	596 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	596 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346 000
	85295		Pozostała działalność	125 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA Piaseczno NA ROK 2012
wg działów klasyfikacji budżetowej

Strona 1 z 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012
		Ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 300,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	225 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 915 156,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 876 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 530 226,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 284 300,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 391,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 636 200,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 592 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 359 432,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 433 798,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 658 028,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 317 546,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	936 450,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 004 658,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 031 283,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 040 680,00
926	KULTURA FIZYCZNA	8 601 200,00
	RAZEM	281 468 148,00
<i>w tym :</i>	wydatki bieżące	246 764 948,00
	wydatki majątkowe	34 703 200,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA Piaseczno NA ROK 2012
wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

Strona 1 z 12

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012
			Ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 300,00
	01030	IZBY ROLNICZE	9 500,00
	2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	9 500,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 800,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		225 000,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	225 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		31 915 156,00
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	2 189 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	12 500,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 630 946,00
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 423 644,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 302,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	300 000,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	300 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 800 000,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 800 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 994 710,00
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 115,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 470,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 611 445,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 035 680,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 182 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 876 500,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 092 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	1 092 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 966 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 055 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012
			Ogółem
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	389 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	145 500,00
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 640 000,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 300 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 421 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	818 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	575 000,00
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	145 000,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	60 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 530 226,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	510 226,00
	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	438 142,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	650 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00
	71035	CMENTARZE	370 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	232 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 284 300,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	948 521,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	630 049,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 172,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 600,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 400,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 800,00
	75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	115 106,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	115 106,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	15 000,00
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00
	75022	RADY GMIN	562 110,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	538 360,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 850,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012
			Ogółem
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 750,00
	75023	URZĘDY GMIN	17 848 189,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 490,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 300 000,00
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 990,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	870 000,00
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 300,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 858 743,00
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	299 662,00
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	550,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	169 500,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 767,00
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 768,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	235 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 407 500,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	20 000,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	120 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	80 000,00
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00
	4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	14 317,00
	4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	14 317,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	151 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	276 685,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	120 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	80 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	310 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 731,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 432,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	393,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 175,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 731,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	133 000,00
	4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	471 643,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	96 000,00
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	48 200,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 484,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	894,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 100,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012
			Ogółem
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 465,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	248 200,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 300,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		10 391,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 391,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 833,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 341,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	217,00
752	OBRONA NARODOWA		1 000,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 636 200,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 159 200,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	60 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	135 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	186 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	301 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 200,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	6 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 950 500,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	42 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 295 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	212 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	223 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	474 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 592 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 592 000,00
	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIETYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 592 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		7 359 432,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012
			Ogółem
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 025 000,00
	4810	REZERWY	1 025 000,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 334 432,00
	2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	6 334 432,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 433 798,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	49 581 767,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 757 183,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	921 563,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 813 480,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 549 340,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 908 580,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	630 675,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 175,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 540,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	863 963,00
	4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	190 665,00
	4260	ZAKUP ENERGII	2 028 820,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	824 995,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 450,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	444 980,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	16 587,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	52 915,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 875,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	56 145,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 286 596,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	56 240,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 043 000,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 622 495,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	43 456,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	56 489,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 139 459,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 212,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	192 644,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31 100,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 415,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 720,00
	80104	PRZEDSZKOLA	44 524 107,00
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 864 000,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	25 219 541,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	121 776,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 514 350,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	625 213,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 503 204,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	242 993,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 505,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	570,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	583 395,00
	4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	9 500,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012
			Ogółem
	4260	ZAKUP ENERGII	774 729,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	187 077,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 255,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	229 045,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	9 387,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	0,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	26 239,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 415,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 900,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	470 160,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	58 853,00
	80110	GIMNAZJA	23 273 822,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	749 204,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	439 904,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 790 988,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 015 555,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 433 481,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	387 921,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 100,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 655,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	467 875,00
	4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	121 885,00
	4260	ZAKUP ENERGII	949 050,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	711 755,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 490,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 065,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	22 990,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	475,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	30 400,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 840,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 435,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	735 304,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	29 450,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 492 409,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 492 409,00
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2 062 320,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 515,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 308 543,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97 748,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	207 483,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 466,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	73 200,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 330,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 700,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 425,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 300,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 900,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 800,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012
			Ogółem
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 275,00
	4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	138 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 550,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 225,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 460,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 400,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 725 034,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 600,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 257 100,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	260 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	528 100,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 500,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 600,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 200,00
	4240	ZAKUP POMOCY NAUK., DYDAKT. I KSIĄŻEK	8 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 000,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	5 500,00
	4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800,00
	4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	28 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00
	4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	158 634,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	739 825,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	8 216,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	234 076,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 688,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 416,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 050,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 141,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 340,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 472,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	366 426,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	412 019,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	87 181,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	324 838,00
851	OCHRONA ZDROWIA		2 658 028,00
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	366 598,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012
			Ogółem
	2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 598,00
	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	53 000,00
	2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	8 930,00
	2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 930,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	78 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 146 500,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 200,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	522,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	318 278,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 772 000,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 000,00
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 196,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	804,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 317 546,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 037 000,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 037 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	85 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	85 000,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 093 016,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 982 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	660 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 900,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	212 378,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 369,00
	4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 869,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	76 100,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012
			Ogółem
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	76 100,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	889 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	852 050,00
	3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 950,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	615 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	615 000,00
	85216	ZASIŁKI RODZINNE ,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	743 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	743 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 466 550,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	13 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 071 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	164 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	357 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	55 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	32 900,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 000,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	7 000,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 000,00
	4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	400 100,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 550,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	34 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	910 380,00
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	860 380,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	402 500,00
	2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	35 000,00
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	151 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	4 500,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 000,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 500,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 000,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 500,00
	4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	48 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012
			Ogółem
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	936 450,00
	85305	ŻŁOBKI	616 400,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	410 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 300,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 700,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 800,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	21 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	150 000,00
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	60 000,00
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	90 000,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 050,00
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 200,00
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00
	4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	8 000,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 550,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 300,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 004 658,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 421 323,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	133 513,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 798 331,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	308 266,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	774 636,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	124 939,00
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 335,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	263 303,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	75 000,00
	2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	507 235,00
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	497 235,00
	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012
			Ogółem
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 031 283,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	643 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 500,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 400,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	568 500,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 554 694,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	613 842,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	265 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 625 852,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 500 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 495 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	50 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	325 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	325 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 117 017,00
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 012,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 011,00
	4260	ZAKUP ENERGII	3 601 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	448 500,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 120,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 120,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	823 254,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 834 572,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 464,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	559,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 300,00
	4260	ZAKUP ENERGII	170 393,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 814 969,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 679 387,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	73 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 040 680,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 427 180,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012
			Ogółem
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 330 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 180,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 411 000,00
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 411 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 500,00
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	202 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8 601 200,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 989 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 960 000,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 365 200,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	11 000,00
	3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00
	3250	STYPENDIA RÓŻNE	140 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 623 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	125 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	266 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 600,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	246 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	730 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	360 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	310 000,00
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4 500,00
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	14 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 000,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 600,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 246 500,00
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 232 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00
RAZEM			281 468 148,00
<i>w tym :</i>			
wydatki bieżące			246 764 948,00
wydatki majątkowe			34 703 200,00

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2012**

Strona 1 z 1

Dział	Treść	Plan wydatków na rok 2012				
		Ogółem	Wydatki bieżące	w tym		Zadania i zakupy inwestycyjne
				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 300,00	14 300,00	800,00		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	225 000,00	225 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 915 156,00	18 633 156,00	60 585,00		13 282 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 876 500,00	20 447 500,00			6 429 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 530 226,00	1 445 226,00	70 584,00		85 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 284 300,00	19 859 194,00	15 573 869,00	190 469,00	425 106,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 391,00	10 391,00	10 391,00	10 391,00	
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 636 200,00	3 363 200,00	1 774 000,00	1 000,00	273 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 592 000,00	1 592 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 359 432,00	7 359 432,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 433 798,00	117 270 798,00	68 049 930,00		11 163 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 658 028,00	2 658 028,00	351 196,00	5 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	16 317 546,00	16 279 546,00	3 619 778,00	7 402 880,00	38 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	936 450,00	936 450,00	554 000,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 004 658,00	7 004 658,00	6 006 172,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 031 283,00	17 084 789,00	91 523,00		946 494,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 040 680,00	5 960 680,00			80 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	8 601 200,00	6 619 600,00	2 358 600,00		1 981 600,00
	RAZEM	281 468 148,00	246 764 948,00	98 522 428,00	7 610 740,00	34 703 200,00

**ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
W ROKU 2012**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	9 504 150
	85204		Rodziny zastępcze	85 000
		3110	Świadczenia społeczne	85 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 982 000
		3110	Świadczenia społeczne	6 982 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	76 100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	852 050
		3110	Świadczenia społeczne	852 050
	85215		Dodatki mieszkaniowe	615 000
		3110	Świadczenia społeczne	615 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	743 000
		3110	Świadczenia społeczne	743 000
	85295		Pozostała działalność	151 000
		3110	Świadczenia społeczne	151 000

**OBSŁUGA DŁUGU GMINY PIASECZNO
W ROKU 2012**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	1 592 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 592 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 592 000

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2012**

Str. 1 z 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	2		4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		190 469,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	190 469,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 999,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 835,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 936,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 699,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		10 391,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 391,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 833,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 341,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	217,00
752	OBRONA NARODOWA		1 000,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		5 000,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 000,00
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 196,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	804,00
852	POMOC SPOŁECZNA		7 402 880,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 300 000,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 982 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	163 800,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 800,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 528,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 350,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 761,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 761,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	9 500,00
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	9 500,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	93 380,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 380,00
OGÓLEM			7 610 740,00

**DOTACJE CELOWE PRZYZNANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2012 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	1 242 600
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53 600
		4130	ubezpieczenie zdrowotne	53 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000
		3110	świadczenia społeczne	122 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	596 000
		3110	zasiłki stałe	596 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	346 000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 590
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	23 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000
		4210	zakup materiałów wyposażenia	6 000
		4260	zakup energii	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	7 910
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4360	zakup usług telef. komórkowej	500
		4370	zakup usług telef. stacjonarnej	500
		4400	opł.za admin.i czynsze za budynki, lokale	500
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4430	różne opłaty i składki	500
		4440	odpisy na ZFŚS	500
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
	85295		Pozostała działalność	125 000
		3110	świadczenia społeczne	125 000

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w :	
			podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawy		
600	60013	Województwo Mazowieckie		
600	60014	Starostwo Powiatowe w Piasecznie		
600	60016	Gmina Konstancin-Jeziorna		
750	75018	Urząd Marszałkowski		
750	75020	Starostwo Powiatowe w Piasecznie		
801	80104	Urzędy Miast i Gmin		
851	85121	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego	366 598	
851	85131	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego	53 000	
921	92109	Centrum Kultury	4 330 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	1 411 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
801	80101	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 757 183	
801	80103	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 456	
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 219 541	
801	80110	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	749 204	
852	85228	Wspieranie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakresie długoterminowej opieki domowej		
852	85295	Wspieranie działalności związanej z dostarczeniem żywności i odzieży dla najuboższych, działalności związanej z poprawą porządku i bezpieczeństwa.		
852	85295	Wspieranie usług dla mieszkańców gminy, działalność opiekuńcza dla samotnych matek		
853	85311	Wspieranie terapii i wypoczynku osób niepełnosprawnych		
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000	
921	92195	Wspieranie zadań statutowych organizacji zajmujących się kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.		
926	92605	Dotacja dla Klubów Sportowych, promocja sportu - szkolenia dzieci i młodzieży		
Ogółem:			34 004 982	0

Piasecznie

zł./
celowej
6
6 423 644
300 000
1 800 000
100 000
115 106
15 000
4 864 000
50 000
10 000
35 000
150 000
202 500
2 232 500
16 297 750

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja			Plan
	Dział	Rozdział	Sposób finansowania	
1	2	3	4	6
UrbEn	750	75023		29 550
				29 550
			Pozostałe	25 100
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 450
Lites	750	75023		162 649
				162 649
			Pozostałe	81 324
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	81 325
	900	90015		154 263
				154 263
	Pozostałe	77 131		
	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	77 132		
Comenius	801	80120		36 000
				36 000
			Pozostałe	36 000
Aktywne Piaseczno	852	85214		19 950
				19 950
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19 950
				170 050
	853	85395		170 050
			Pozostałe	161 500
	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 550		
RAZEM				572 462

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH GMINY PIASECZNO NA ROK 2012

Str. 1 z 6

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 100 000,00
2	600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		6 100 000,00
3	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Leśnych Boginek od ul. Koralowych Dębów do ul. Promiennego Słońca	IT	240 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Zalesie Górne ul. Leśnych Boginek od ul. Koralowych Dębów do ul. Promiennego Słońca - wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej 400 mb + odwodnienie		
4	600	60016	4270	Piaseczno ul. Staropolska	IT	100 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Piaseczno ul. Staropolska pomiędzy Al. Kalin i Świętojańską wraz z odwodnieniem, remont istniejącej podbudowy z tłucznia, nawierzchnia z kostki		
5	600	60016	4270	Józefosław ul. Wilanowska	UDIT	300 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Józefosław ul. Wilanowska - kontynuacja remontu istniejącej nawierzchni jezdni i chodnika poprzez przełożenie z odcinkowym wzmocnieniem podbudowy, przebudowa przepustów		
6	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Promiennego Słońca	IT	360 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Zalesie Górne ul. Promiennego Słońca - wykonanie podbudowy pomiędzy ul. Jelenich Rogów i Leśnych Boginek oraz nakładka asfaltowa do ul. Przebudzenia Wiosny wraz z odcinkowym odwodnieniem dł. 480 m.		
7	600	60016	4270	Dostawa kruszywa do dyspozycji mieszkańców	IT	200 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Dostawa kruszywa do dyspozycji mieszkańców - Zakup i dostawa materiału do napraw dróg własnymi siłami środkami mieszkańców		
8	600	60016	4270	Gołków ul. Generała Zajęczka	IT	450 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Gołków ul. Generała Zajęczka - remont podbudowy, jezdni asfaltowa, odwodnienie rowem wzdłuż torów, krawężniki		
9	600	60016	4270	Kamionka ul. Północna	IT	450 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Kamionka ul. Północna - nakładka asfaltowa wraz z odwodnieniem		
10	600	60016	4270	Żabieniec ścieżka rowerowa	IT	200 000,00
zakres rzeczowy						

Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Żabieniec ścieżka rowerowa - przełożenie ścieżki- wykonanie w nasypie wraz z odwodnieniem			
11	600	60016	4270	Piaseczno ul. Księcia Józefa	IT	410 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Piaseczno ul. Księcia Józefa - nakładka asfaltowa wraz z parkingiem przy przedszkolu, udrożnienie rowu, przebudowa przepustów dł. 550 m.			
12	600	60016	4270	Piaseczno ul. Wojska Polskiego droga serwisowa	IT	300 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Piaseczno ul. Wojska Polskiego droga serwisowa pomiędzy Szkolną a ogródkiem jordanowskim - przebudowa układu drogowego w oparciu o uproszczony projekt			
13	600	60016	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty drogowe i budowlane	INW	5 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty drogowe i budowlane			
-						
14	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Promienna	IT	130 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Zalesie Górne ul. Promienna pomiędzy ul. Leśnych Boginek a ul. Północną - wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie			
15	600	60016	4270	Wola Gołkowska ul. Rybna	IT	400 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Wola Gołkowska ul. Rybna - budowa chodnika wraz z odwodnieniem			
16	600	60016	4270	Nakładka asfaltowa ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej	IT	250 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Nakładka asfaltowa ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej			
17	600	60016	4270	Remont parkingu przed przychodnią w Piasecznie	IT	400 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont parkingu przed przychodnią w Piasecznie wraz z drogą dojazdową wraz z odwodnieniem			
18	600	60016	4270	Chylice ul. Piaskowa od ul. Dworskiej do ul. Starochylickiej	IT	120 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Chylice ul. Piaskowa od ul. Dworskiej do ul. Starochylickiej - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie			
19	600	60016	4270	Henryków Urocz. ul. Mokra	IT	290 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Henryków Urocz. ul. Mokra - remont podbudowy i udrożnienie rowów			

20	600	60016	4270	Józefostaw ul. Księżycowa i Mlecznej Drogi	IT	100 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Józefostaw ul. Księżycowa i Mlecznej Drogi - remont istniejącej nawierzchni z koski i płyt betonowych		
21	600	60016	4270	Utwardzenie dróg gruntowych tłucznem	IT	735 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Wykonanie podbudowy tłucznem, w koordynacji z ewentualnym odwodnieniem w oparciu o propozycje Radnych i Sołtysów		
22	600	60016	4270	Piaseczno ul.Derdowskiego	IT	510 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Piaseczno ul.Derdowskiego - remont istniejącej podbudowy, nakładka asfaltowa, przyłącza odwodnieniowe dł. 690 m.		
23	600	60016	4270	Zalesie Górne ul. Leśna	IT	150 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Zalesie Górne ul. Leśna - wykonanie podbudowy z nawierzchnią asfaltową na wszystkich skrzyżowaniach		
24	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		180 000,00
25	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		180 000,00
26	700	70005	4270	Mapy, drobne projekty, ekspertyzy budowlane	INW	30 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Mapy, drobne projekty, ekspertyzy budowlane		
27	700	70005	4270	Budynki Komunalne - nieprzewidziane remonty	PM	150 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1			Budynki komunalne - nieprzewidziane remonty i awarie sieci, instalacji i przyłączy sanitarnych. OGÓŁEM w 2012 r. 150 000,00 zł.		
28	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000,00
29	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		200 000,00
30	754	75412	4270	OSP Chojnów wymiana lamp oświetleniowych w całym budynku, gładzie gipsowe, malowanie pomieszczeń, wymiana grzejników, okien, klimatyzacja świetlicy i kuchni	WSO	200 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		OSP Chojnów wymiana lamp oświetleniowych w całym budynku, gładzie gipsowe, malowanie pomieszczeń, wymiana grzejników, okien, klimatyzacja świetlicy i kuchni		
31	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 000 000,00
32	801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		500 000,00
33	801	80101	4270	Remonty i usuwanie nieprzewidzianych awarii w Szkołach Podstawowych	ZEAS	500 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remonty i usuwanie nieprzewidzianych awarii w Szkołach Podstawowych		
34	801	80101	4270	Remonty w szkołach podstawowych	ZEAS	0,00
zakres rzeczowy						

Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1		Remonty w szkołach podstawowych		
35	801	80110		GIMNAZJA	500 000,00
36	801	80110	4270	Remonty i usuwanie nieprzewidzianych awarii w Gimnazjach	ZEAS 500 000,00
zakres rzeczowy					
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1		Remonty i usuwanie nieprzewidzianych awarii w Szkołach Podstawowych		
37	801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00
38	801	80195	4270	Remonty i bieżące konserwacje	ZEAS 0,00
zakres rzeczowy					
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1		Remonty i bieżące konserwacje		
39	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 505 000,00
40	900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000,00
41	900	90001	4270	Prace projektowe wodno-kanalizacyjne, mapy drobne, projekty, ekspertyzy oraz roboty wodno-kanalizacyjne i elektryczne	INW 5 000,00
zakres rzeczowy					
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1		Prace projektowe wodno-kanalizacyjne, mapy drobne, projekty, ekspertyzy oraz roboty wodno-kanalizacyjne i elektryczne		
42	900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500 000,00
43	900	90095	4270	Kanał Jeziorki - konserwacja	IT 100 000,00
zakres rzeczowy					
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1		Kanał Jeziorki - konserwacja - długość 4 km		
44	900	90095	4270	Kanał Piaseczyński - konserwacja	IT 120 000,00
zakres rzeczowy					
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1		Kanał Piaseczyński - konserwacja poprzez dwukrotne koszenie i odmulenie na długości 4,615 km		
45	900	90095	4270	Awarie sieci drenarskich i odwodnieniowych	IT 300 000,00
zakres rzeczowy					
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1		Awarie sieci drenarskich i odwodnieniowych - teren gminy Piaseczno		
46	900	90095	4270	Chyliczki ul. Agrestowa i ul. Solna	IT 600 000,00
zakres rzeczowy					
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1		Chyliczki ul. Agrestowa i ul. Solna - odwodnienie zlewni		
47	900	90095	4270	Złotokłós	IT 200 000,00
zakres rzeczowy					
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
1	1		Złotokłós ulice: Ks. Skorupki, Wesola, Polna, Słowackiego, Klonowa, Wierzbowa odtworzenie odwodnienia 300 mm - 600 mb.		
48	900	90095	4270	Zalesie Dolne	IT 1 200 000,00
zakres rzeczowy					

	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
	1	1		Zalesie Dolne - odtworzenie układu odwodnieniowego rurociągu 1000 mm, 600 mb w rejonie ul. Konopnickiej i ul. Okrężnej			
49	900	90095	4270	Jastrzębie ul. Ptaków Leśnych	IT	70 000,00	
zakres rzeczowy							
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
	1	1		Jastrzębie ul. Ptaków Leśnych - przebudowa układu odwodnieniowego 300 mb.			
50	900	90095	4270	Zalesie Górne - zadanie 3	IT	330 000,00	
zakres rzeczowy							
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
	1	1		Zalesie Górne - zadanie 3 ul. Poranku, Jastrzębi Lot, ul. Droga Dzików, ul. Żubrów (Jesówka) - przebudowa sieci odwodnieniowej			
51	900	90095	4270	Zalesie Górne - zadanie 2	IT	500 000,00	
zakres rzeczowy							
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
	1	1		Zalesie Górne - zadanie 2 - odwodnienie południowej części na podstawie kierunku spływu wód			
52	900	90095	4270	Konserwacja rowów odwodnieniowych i przydrożnych	IT	300 000,00	
zakres rzeczowy							
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
	1	1		Konserwacja rowów przydrożnych i odwodnieniowych przy drogach gminnych - pogłębianie i odtwarzanie			
53	900	90095	4270	Bobrowiec ul. Bajeczna i ul. Jaśminowa	IT	60 000,00	
zakres rzeczowy							
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
	1	1		Bobrowiec ul. Bajeczna i ul. Jaśminowa - przebudowa sieci odwodnieniowej 300 mm -160 mb.			
54	900	90095	4270	Głusków ul. Borkowa, ul. Sarmacka, ul. Krótka	IT	180 000,00	
zakres rzeczowy							
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
	1	1		Głusków ul. Borkowa, ul. Sarmacka, ul. Krótka - przebudowa sieci odwodnieniowej 200 mm - 500 mb.			
55	900	90095	4270	Chojnów ul. Partyzantów, ul. Brzózka, ul. Graniczka, ul. Kalinowa	IT	70 000,00	
zakres rzeczowy							
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
	1	1		Chojnów ul. Partyzantów, ul. Brzózka, ul. Graniczka, ul. Kalinowa - udrożnienie rowów i przepustów ul. Partyzantów, ul. Brzózka, ul. Graniczka, ul. Kalinowa. Wykonanie rowu ul. Graniczka, przedłużenie rowu ul. Brzózka od ul. Klonowej			
56	900	90095	4270	Wólka Kozodawska ul. Droga Dzików	IT	170 000,00	
zakres rzeczowy							
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
	1	1		Wólka Kozodawska ul. Droga Dzików - przebudowa kolektora i rowu 600 mm - 400 mb.			
57	900	90095	4270	Zalesie Górne - zadanie 1	IT	300 000,00	
zakres rzeczowy							
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
	1	1		Zalesie Górne - zadanie 1 ul. Leśny Zaulek, Leśnych Boginek, ul. Piękna, ul. Sarenki, ul. Słoneczna - przebudowa sieci odwodnieniowej			

58	926			KULTURA FIZYCZNA		285 000,00
59	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE		15 000,00
60	926	92601	4270	Instalacja gazowa + podłączenie do sieci w Gminnym Obiekcie Sportowym w Złotokłosie	GOSIR	15 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Instalacja gazowa + podłączenie do sieci w Gminnym Obiekcie Sportowym w Złotokłosie		
61	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		270 000,00
62	926	92604	4270	Wymiana instalacji wodnej na rury PCV i wymiana baterii czasowych na zapleczu basenu	GOSIR	53 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Wymiana instalacji wodnej na rury PCV i wymiana baterii czasowych na zapleczu basenu		
63	926	92604	4270	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wieży zjeżdżalnej	GOSIR	32 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wieży zjeżdżalnej		
64	926	92604	4270	Wymiana hydroizolacji i glazury na zapleczu basenu	GOSIR	145 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Wymiana hydroizolacji i glazury na zapleczu basenu		
65	926	92604	4270	Wymiana instalacji ogrzewania zaplecza	GOSIR	25 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Wymiana instalacji ogrzewania zaplecza		
66	926	92604	4270	Remont automatyki dozowania chemii basenowej	GOSIR	15 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont automatyki dozowania chemii basenowej		
OGÓŁEM						12 270 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012

Str. 1 z 6

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2012r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			49 730 609,00	12 930 292,00	11 182 000,00
		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			3 476 259,00	137 942,00	2 000 000,00
1	600	60002	605	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	INW	2011-2014	3 476 259,00	137 942,00	2 000 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 000 000,00
				Środki własne			2 000 000,00		2 000 000,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			46 254 350,00	12 792 350,00	9 182 000,00
2	600	60016	605	Ul. Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł. 1570 m - koncepcja i projekt.	INW	2007-2012	359 000,00	239 000,00	120 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					120 000,00
				Środki własne			120 000,00		120 000,00
3	600	60016	605	Ul. Kusocińskiego przy Ogródku Jordanowskim w Piasecznie - projekt i budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	INW	2009-2014	565 000,00	45 000,00	0,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					0,00
				Środki własne			0,00		0,00
4	600	60016	605	Ul. Maruszakowa w Piasecznie- projekt ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż gimnazjum nr 1 + opracowanie koncepcji na lokalizację garaży.	INW	2009-2012	56 000,00	51 000,00	5 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					5 000,00
				Środki własne			5 000,00		5 000,00
5	600	60016	605	Ul. XXI Wieku w Józefosławiu na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej - dł. odc. 870 m - projekt + budowa.	INW	2009-2012	1 980 000,00	180 000,00	1 800 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 800 000,00
				Środki własne			1 800 000,00		1 800 000,00
6	600	60016	605	Plac Piłsudskiego w Piasecznie - projekt i wykonanie oraz wykonanie osuszenia fundamentów Ratusza.	INW	2005-2012	8 833 350,00	8 713 350,00	120 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					120 000,00
				Środki własne			120 000,00		120 000,00
7	600	60016	605	Ul. E.Orzeszkowej na odc. od ul.Żeromskiego do Straży Pożarnej o dł. 414 m-wraz z budową drogi dojazdowej na odc. od ul. Orzeszkowej do działek nr 34 i 35 -projekt i budowa.	INW	2009-2012	947 000,00	397 000,00	550 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					550 000,00
				Środki własne			550 000,00		550 000,00
8	600	60016	605	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	INW	2006-2013	5 561 000,00	161 000,00	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
9	600	60016	605	Ul.Matejki na odcinku od ul. Kopernika do Placu Wolności i ul. Wyspiańskiego od Placu Wolności do ul. Pomorskiej - dł. ok. 675 m -projekt + budowa.	INW	2008-2012	1 941 000,00	1 391 000,00	550 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					550 000,00
				Środki własne			550 000,00		550 000,00
10	600	60016	605	Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragment ul. Kombatantów o dl. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską.	INW	2009-2013	5 072 000,00	372 000,00	2 700 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 700 000,00
				Środki własne			2 700 000,00		2 700 000,00
11	600	60016	605	Ul. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym -	INW	2009-2014	3 383 000,00	188 000,00	44 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2012r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sp.fin.	projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dt. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów.					
			0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					44 000,00
				Środki własne			44 000,00		44 000,00
12	600	60016	605	Ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem-projekt + budowa.	INW	2009-2014	3 644 000,00	211 000,00	1 080 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				1 080 000,00
				Środki własne			1 080 000,00		1 080 000,00
13	600	60016	605	Ul. Bociania w Piasecznie - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dt. 120 m projekt+ budowa -niezbędny wykup gruntów.	INW	2009-2012	255 000,00	55 000,00	200 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
14	600	60016	605	Ul. 3 KDD w Józefosławiu pomiędzy ul. Spacerową i ul. Wilanowską - dt.140 m. - projekt.	INW	2009-2012	57 000,00	42 000,00	15 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				15 000,00
				Środki własne			15 000,00		15 000,00
15	600	60016	605	Ul. Kauna w Piasecznie -projekt i budowa na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Staszica - dt. 470 m.	INW	2009-2014	1 099 000,00	79 000,00	0,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				0,00
				Środki własne			0,00		0,00
16	600	60016	605	Ul. Pastelowa w Józefosławiu - projekt + budowa.	INW	2009-2013	924 000,00	78 000,00	0,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				0,00
				Środki własne			0,00		0,00
17	600	60016	605	Projekt wielobranżowy ul. Saperów i Lotników + budowa.	INW	2009-2012	743 000,00	43 000,00	700 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				700 000,00
				Środki własne			700 000,00		700 000,00
18	600	60016	605	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od Auchan do ul. Julianowskiej (projekt + budowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie.	INW	2009-2015	5 580 000,00		200 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
19	600	60016	605	Ul. Młeczarska w Piasecznie na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dl. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dt. 140 m - projekt.	INW	2010-2014	3 643 000,00	93 000,00	50 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
20	600	60016	605	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudową Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dt. ok. 180 m.	INW	2011-2013	300 000,00	100 000,00	150 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				150 000,00
				Środki własne			150 000,00		150 000,00
21	600	60016	605	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic.	INW	2011-2012	122 000,00	22 000,00	100 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
22	600	60016	605	Projekt skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Cyranecki oraz fragment ul. Cyranecki w Józefosławiu.	INW	2011-2012	40 000,00	32 000,00	8 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				8 000,00
				Dotacje			8 000,00		8 000,00
23	600	60016	605	Ul. 4 KDD łącząca ul. Sierakowskiego z ul. Zgoda -	INW	2011-2012	350 000,00	300 000,00	50 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2012r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				budowa.					
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
24	600	60016	605	Ul. Komety w Józefostawiu-budowa na odcinku od ul. Mlecznej Drogi do ul. Wilanowskiej - dł. 265 m.	INW	2012-2013	670 000,00		600 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					600 000,00
				Środki własne			600 000,00		600 000,00
25	600	60016	605	Ul. Okrzei w Piasecznie-opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dł. 300 m.	INW	2012-2013	60 000,00		20 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					20 000,00
				Środki własne			20 000,00		20 000,00
26	600	60016	605	Koncepcja układu komunikacyjnego powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłak komunikacyjnym Antoninów na drodze S7	INW	2012-2013	70 000,00		20 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					20 000,00
		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			20 407 973,00	6 286 973,00	1 421 000,00
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			20 407 973,00	6 286 973,00	1 421 000,00
27	700	70005	605	Projekt + budowa wysokoparametrowej preizolowanej sieci ciepłej w ulicy Energetycznej.	INW	2009-2012	133 000,00	115 000,00	18 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					18 000,00
				Środki własne			18 000,00		18 000,00
28	700	70005	605	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A-1 przy ul. Jerozolimskiej dz. nr 41 i 42 w Piasecznie.	INW	2006-2012	6 774 973,00	6 171 973,00	603 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					603 000,00
				Środki własne			603 000,00		603 000,00
29	700	70005	605	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2 przy ul. Jerozolimskiej dz.41, 42 w Piasecznie.	INW	2013-2015	7 050 000,00		0,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					0,00
				Środki własne			0,00		0,00
30	700	70005	605	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie.	INW	2012-2014	3 050 000,00		800 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					800 000,00
				Środki własne			800 000,00		800 000,00
31	700	70005	605	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz.Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bakówce.	INW	2013-2016	3 200 000,00		0,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					0,00
				Środki własne			0,00		0,00
32	700	70005	605	Projekt nowego budynku mieszkalnego -po ustaleniu lokalizacji.	INW	2013-2014	200 000,00		0,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					0,00
				Środki własne			0,00		0,00
		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 900 000,00		50 000,00
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			1 900 000,00		50 000,00
33	754	75412	605	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy. Lokalizacja do ustalenia.	INW	2012-2014	950 000,00		50 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
34	754	75412	605	OSP Jazgarzew - projekt i budowa budynku strażnicy na działce gminnej przy ul. Leśnej.	INW	2013-2015	950 000,00		0,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					0,00
				Środki własne			0,00		0,00
		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			55 045 680,00	6 610 680,00	11 163 000,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			53 383 000,00	6 468 000,00	11 043 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2012r.		
	Dział	Rozdz.	§								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
35	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 1- projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.	INW	2007-2013	17 951 000,00	5 879 000,00	8 000 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	8 000 000,00
										Środki własne	8 000 000,00
36	801	80101	605	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie -rozbudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym + ocieplenie.	INW	2009-2012	1 968 000,00	82 000,00	1 886 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 886 000,00
										Środki własne	1 886 000,00
37	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	20 445 000,00	415 000,00	30 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	30 000,00
										Środki własne	30 000,00
38	801	80101	605	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefostawiu, sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+ budowa).	INW	2010-2015	11 427 000,00	50 000,00	77 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	77 000,00
										Środki własne	77 000,00
39	801	80101	605	Koncepcja i projekt Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (zespół szkół i obiektów towarzyszących) w Piasecznie. Warunkiem opracowania projektu budowlanego jest wcześniejszy wykup gruntów i opracowanie nowego MPZP.	INW	2011-2013	530 000,00	30 000,00	250 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	250 000,00
										Środki własne	250 000,00
40	801	80101	605	Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach.	INW	2011-2012	712 000,00	12 000,00	700 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	700 000,00
										Środki własne	700 000,00
41	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - koncepcja i projekt na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej. Warunkiem uzyskania pozw. na budowę jest załatwienie spraw własnościowych i opracowanie nowego MPZP.	INW	2012-2013	300 000,00		50 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00
										Środki własne	50 000,00
42	801	80101	605	Zespół szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej o nawierzchni z tworzywa sztucznego. Warunkiem uzyskania pozw. na budowę jest załatwienie spraw własności gruntu.	INW	2012	50 000,00		50 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00
		80110		GIMNAZJA			1 470 000,00	142 680,00	50 000,00		
43	801	80110	605	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.	INW	2012-2014	1 470 000,00		70 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	70 000,00
										Środki własne	70 000,00
		80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			192 680,00	142 680,00	50 000,00		
44	801	80120	605	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chyliczkowska - koncepcja i projekt sali gimnastycznej.	INW	2008-2012	192 680,00	142 680,00	50 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2012r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 007 494,00	66 000,00	941 494,00
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			1 007 494,00	66 000,00	941 494,00
45	900	90015	605	Budowa energooszczędnych systemów oświetlenia ulicznego	IT	2009-2012	118 240,00		118 240,00
		<i>Sp.fin.</i>	7	POZOSTAŁE					59 120,00
			9	WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI					59 120,00
46	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach.	INW	2011-2012	90 000,00	10 000,00	80 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					80 000,00
				Środki własne			80 000,00		80 000,00
47	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Bażanciej w Chyliczkach.	INW	2011-2012	108 000,00	8 000,00	100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
48	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kombatantów w Julianowie.	INW	2011-2012	55 000,00	5 000,00	50 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
49	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Urbanistów w Piasecznie.	INW	2011-2012	110 000,00	10 000,00	100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
50	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Małego Stawu w Głuskowie.	INW	2011-2012	115 000,00	5 000,00	110 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					110 000,00
				Środki własne			110 000,00		110 000,00
51	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu.	INW	2011-2012	118 000,00	8 000,00	110 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					110 000,00
				Środki własne			110 000,00		110 000,00
52	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Pachnacej, Babiego Łata, Polnych Kwiatów i Majowych Konwali w Baszkówce.	INW	2011-2012	85 000,00	5 000,00	80 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					80 000,00
				Środki własne			80 000,00		80 000,00
53	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Gromadzkiej w Henrykowie Urocz. (do granicy z gminą Tarczyn)	INW	2011-2012	65 000,00	5 000,00	60 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					60 000,00
				Środki własne			60 000,00		60 000,00
54	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej i Jesiennych Liści w Jastrzębiu.	INW	2011-2012	110 000,00	10 000,00	100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
55	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia w ul. Dzikich Gęsi. Zainstalowanie oświetlenia w ul. Czapli, Niedzwiedzia i Koziorożca.	INW	2012	28 254,00		28 254,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					28 254,00
56	900	90015	605	Opracowanie planu oświetlenia wzdłuż dróg gminnych Kombatantów i Sybiraków (uzupełnienie istniejącego oświetlenia).	INW	2012	5 000,00		5 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					5 000,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			101 835,00	21 835,00	80 000,00
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			101 835,00	21 835,00	80 000,00
57	921	92109	605	Świetlica w Mieszkwie- wykonanie przyłącza gazu, instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej.	INW	2011-2012	71 835,00	21 835,00	50 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2012r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
58	921	92109	605	Świetlica w Runowie-aktualizacja dokumentacji.	INW	2012	30 000,00		30 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					30 000,00
				Środki własne			30 000,00		30 000,00
	926			KULTURA FIZYCZNA			3 480 000,00	20 000,00	1 960 000,00
	92601			OBIEKTY SPORTOWE			3 480 000,00	20 000,00	1 960 000,00
59	926	92601	605	Gminny Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach - wykonanie projektu przyłącza gazu oraz kotłowni gazowej dla potrzeb instalacji c.o. i c.w.	INW	2009-2012	80 000,00	20 000,00	60 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					60 000,00
				Środki własne			60 000,00		60 000,00
60	926	92601	605	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową.	INW	2012-2013	3 400 000,00		1 900 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					1 900 000,00
				Środki własne			1 900 000,00		1 900 000,00
OGÓLEM							131 673 591,00	25 935 780,00	26 797 494,00

Podsumowanie paragrafów

Paragraf		Plan na 2012r.
605	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 797 494,00
0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>	26 679 254,00
7	<i>POZOSTAŁE</i>	59 120,00
9	<i>WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI</i>	59 120,00

Podsumowanie rodzaju środków

Rodzaj środków	Plan na 2012r.
	221 494,00
Dotacje	8 000,00
Środki własne	26 568 000,00

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Str. 1 z 1

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zakupu	Jednostka realizująca	Kwota
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 008 000,00
2	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		5 000 000,00
3	700	70005	6060	Wykupy gruntów	GGG	5 000 000,00
4	700	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 000,00
5	700	70095	6060	Fundusz Sołecki Grochowa-Pęczery - dokończenie budowy wiaty	UTP	8 000,00
6	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		85 000,00
7	710	71035		CMENTARZE		85 000,00
8	710	71035	6060	Zakup samochodu pogrzebowego	UTP	85 000,00
9	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		310 000,00
10	750	75023		URZĘDY GMIN		310 000,00
11	750	75023	6060	Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwera	ADK	10 000,00
12	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	ADK	120 000,00
13	750	75023	6060	Zakup kserokopiarek, sprzętu komputerowego, niszczarek i oprogramowania	ADK	180 000,00
14	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		223 000,00
15	754	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		223 000,00
16	754	75416	6060	Budowa punktu kamerowego	SM	23 000,00
17	754	75416	6060	Zakup fotoraderu z wyposażeniem	SM	200 000,00
18	852			POMOC SPOŁECZNA		38 000,00
19	852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		38 000,00
20	852	85219	6060	Zakup komputerów, serwera do obsługi programu TT POMOC oraz urządzenia wielofunkcyjnego	MGOPS	38 000,00
21	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000,00
22	900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		5 000,00
23	900	90003	6060	Zakup odsnieżarki spalinowej samobieżnej dla OSP Złotokłos	UTP	5 000,00
24	926			KULTURA FIZYCZNA		21 600,00
25	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		21 600,00
26	926	92604	6060	Klimatyzacja pomieszczenia kasy pływalni	GOSIR	4 000,00
27	926	92604	6060	Zakup defiblatora	GOSIR	10 000,00
28	926	92604	6060	Zakup kopiarki	GOSIR	4 000,00
29	926	92604	6060	Zakup kasy fiskalnej	GOSIR	3 600,00
OGÓLEM						5 690 600,00

**BUDŻET GMINY Piaseczno NA ROK 2012
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**

I. DOCHODY	284 499 566	II. WYDATKI	281 468 148
wynik (I - II) nadwyżka	3 031 418		
III. PRZYCHODY		IV. ROZCHODY	3 031 418
		SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	3 031 418
Ogółem: I + III	284 499 566	Ogółem: II + IV	284 499 566

PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SOMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	4 994 021,00
80110 - Gimnazja	5 000,00
§ 0960 – darowizny	5 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	4 989 021,00
§ 0830 - wpływy z usług	4 983 221,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	5 800,00
WYDATKI	4 994 021,00
80110 – Gimnazja	5 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	4 989 021,00
§ 4220 – zakup środków żywności	4 989 021,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia ...

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5
600	60016	Chojnów	Bieżące naprawy ulic gminnych.	5 500
600	60016	Chylce	Zakup sygnalizatorów pulsujących LED.	4 780
600	60016	Głoków Letnisko	Spowalniacze.	10 000
600	60016	Złotokłos	Utrzymanie dróg.	5 445
600	60016	Żabieniec	Remonty dróg.	6 000
700	70005	Chylce	Zakup materiałów na dokończenie parkingu przy stołówce szkolnej.	6 000
700	70095	Grochowa-Pęcchery	Dokończenie budowy wiaty.	8 000
750	75075	Chylce	Wyjazdy integracyjne - promocja gminy.	6 000
750	75075	Gołków	Zajęcia językowe dla dzieci i młodzieży.	4 000
750	75075	Głoków Wieś	Integracja mieszkańców - promocja gminy.	5 000
750	75075	Henryków Uroczce	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży.	4 103
750	75075	Józefosław	Pikniki - promocja gminy.	8 000
750	75075	Józefosław	Wieczory seniora - promocja gminy.	7 000
750	75075	Józefosław	Współfinansowanie imprez sportowych i klubów.	6 180
750	75075	Józefosław	Współfinansowanie występu Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Klasycznej "Con Fuoco".	3 000
750	75075	Julianów	Działalność kulturalno-integracyjna.	15 000
750	75075	Julianów	Działalność oświatowa.	2 180
750	75075	Orzeszyn-Pilawa	Organizacja majówki.	979
750	75075	Orzeszyn-Pilawa	Zajęcia kulturalno-sportowe dla mieszkańców.	1 500
750	75075	Orzeszyn-Pilawa	Obsługa uroczystości okolicznościowych.	500
750	75075	Siedliska	Wyjazd integracyjny.	10 000
750	75075	Wólka Kozodawska	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań (imprezy integracyjne, organizacja zajęć).	7 600
750	75075	Zalesie Górne	Imprezy integracyjne dla mieszkańców.	9 000
750	75075	Zalesie Górne	Biuletyn informacyjny sołectwa "Przystanek Zalesie".	3 000
750	75075	Zalesie Górne	Zakup nagród, trofeów dla uczestników zalesińskich turniejów sportowych.	1 469
750	75075	Zalesie Górne	Wsparcie grup nieformalnych.	2 000
750	75075	Złotokłos	Dofinansowanie Klubu Seniora.	4 000
750	75075	Żabieniec	Integracja.	7 000
754	75412	Orzeszyn-Pilawa	Dofinansowanie remontu budynku Chojnowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszynie.	6 000
754	75412	Złotokłos	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie.	5 000
801	80101	Jazgarzew	Przygotowanie projektu, wykonanie I etapu budowy boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Jazgarzewie.	10 000
854	85495	Antoninów-Kuleszówka	Doposażenie świetlicy w grę - piłkarzyki.	1 100
900	90003	Bogatki	Ogrodzenie terenu Straży Pożarnej w Bogatkach.	23 588
900	90003	Chojnów	Utrzymanie czystości i porządku na terenie należącym do gminy.	7 000
900	90003	Chojnów	Zakup sprzętu do utrzymania czystości.	202
900	90003	Chylce	Podstawienie kontenera na śmieci gabarytowe.	2 400
900	90003	Gołków	Doposażenie placu zabaw (teren należy do gminy).	5 000
900	90003	Grochowa-Pęcchery	Doposażenie placu zabaw (teren należy do gminy).	6 994
900	90003	Grochowa-Pęcchery	Ogrodzenie placu zabaw (teren należy do gminy).	2 000
900	90003	Głoków Wieś	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw - przystosowanie terenu działki gminnej pod boisko wielofunkcyjne i plac zabaw.	27 180
900	90003	Henryków Uroczce	Zakup paneli do ogrodzenia placu zabaw.	5 000
900	90003	Henryków Uroczce	Montaż ogrodzenia placu zabaw.	5 000
900	90003	Jazgarzew	Wyposażenie placu zabaw (teren należy do gminy).	19 123
900	90003	Julianów	Budowa wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Julianowskiej wraz z planem wsi.	10 000

900	90003	Kamionka	Wykonanie placu zabaw (na terenie należącym do gminy).	29 477
900	90003	Orzeszyn-Pilawa	Sprzątanie i porządkowanie terenów wsi Orzeszyn i Pilawa oraz drobne naprawy ulic.	13 000
900	90003	Runów	Dokończenie ogrodzenia placu sportowo-rekreacyjnego, wykonanie łapaczy, rekultywacja terenu, zakup materiałów i sprzętu sportowego.	12 120
900	90003	Siedliska	Rozbudowa wiaty, zakup i montaż ławek na placu zabaw.	7 796
900	90003	Wólka Kozodawska	Konserwacja i doposażenie placu zabaw.	4 000
900	90003	Wola Gołkowska	Zakup paliwa i oleju do ciągnika z kosiarką.	600
900	90003	Wola Gołkowska	Serwis ciągnika i kosiarki.	350
900	90003	Wola Gołkowska	Zakup i montaż wiaty przystankowej.	4 500
900	90003	Wola Gołkowska	Zagospodarowanie i doposażenie terenu w urządzeniu i sprzęt rekreacyjno-sportowo-zabawowy.	16 074
900	90003	Zalesie Górne	Doposażenie lodowiska przy Klubie Sportowym Hubertus.	3 000
900	90003	Zalesie Górne	Zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej.	2 250
900	90003	Zalesie Górne	Zakup stojaków na rowery.	2 000
900	90003	Zalesie Górne	Sprzątanie i porządkowanie terenów Zalesia Górnego.	3 000
900	90003	Zalesie Górne	Doposażenie placu zabaw.	2 000
900	90003	Złotokłos	Zakup urządzeń, sprzętu sportowego i rekreacyjnego.	8 240
900	90003	Złotokłos	Zakup odśnieżarki dla OSP Złotokłos.	5 000
900	90003	Żabieniec	Wyposażenie świetlicy - zakup kosiarki i grilla.	2 800
900	90015	Jesówka	Uzupełnienie oświetlenia w ul. Dzikich Gęsi, zainstalowanie oświetlenia w ul. Czapl i ul. Niedźwiedzia i Kozirożca.	28 254
900	90015	Julianów	Opracowanie planu oświetlenia wzdłuż dróg gminnych: Kombatantów i Sybiraków - uzupełnienie istniejącego oświetlenia.	5 000
900	90095	Bąkówka	Wykopanie i udrożnienie rowów przy drogach gminnych.	10 716
900	90095	Baszkówka	Udrożnienie rowów oraz instalacja przepustów przy drogach gminnych -kontynuacja.	18 311
900	90095	Bobrowiec	Rozbiórka budynku OSP, wykorytowanie i utwardzenie terenu, dokończenie ogrodzenia.	32 180
900	90095	Chyliczki	Odwodnienie wsi.	30 507
900	90095	Głoków Letnisko	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych.	14 940
900	90095	Henryków Urocz	Interwencyjne oczyszczanie rowów, udrażnianie przepustów i kolektorów.	5 000
900	90095	Henryków Urocz	Wyrównanie terenu placu zabaw.	5 000
900	90095	Jastrzębie	Naprawa rowów odwodnieniowych.	22 687
900	90095	Józefosław	Prace odwodnieniowe (konserwacja urządzeń wodnych).	8 000
900	90095	Robercin	Remont budynku świetlicy.	14 063
900	90095	Szczaki	Wyczyszczenie i pogłębienie stawu retencyjnego.	16 700
900	90095	Wólka Kozodawska	Prace odwodnieniowe.	20 580
900	90095	Wólka Pracka	Odwodnienie ul. Pałacowej i konserwacja rowu wzdłuż ul. Zawadzkiej.	11 810
900	90095	Żabieniec	Odwodnienie terenu.	5 000
921	92109	Antoninów-Kuleszówka	Wykonanie przyłącza gazu do budynku świetlicy w Mieszkowie.	10 485
921	92109	Chojnów	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych.	4 000
921	92109	Gołków	Kontynuacja remontu świetlicy.	17 180
921	92109	Grochowa-Pęchery	Doposażenie świetlicy.	994
921	92109	Mieszkowo	Wykonanie instalacji gazowej w budynku świetlicy.	9 558
921	92109	Runów	Zorganizowanie nauki tańca dla dzieci i młodzieży w świetlicy.	5 000
921	92109	Zalesie Górne	Zakup materiałów do Klubu Kultury.	3 500
921	92109	Złotokłos	Dofinansowanie Klubu Kultury.	4 495
921	92109	Żabieniec	Świetlica - dofinansowanie zajęć.	3 880
926	92601	Chylce	Dofinansowanie modernizacji nawierzchni boiska treningowego KS Laura.	7 000
926	92601	Żabieniec	Materiały na wykonanie boiska.	7 500
926	92605	Chylce	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców.	6 000
926	92605	Gołków	Zajęcia sportowe dla mieszkańców.	6 000
926	92605	Wola Gołkowska	Zatrudnienie pracownika do pracy na terenie rekreacyjno-sportowym.	2 000
Ogółem				741 370

Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr

z dnia

**W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno
na lata 2012–2018**

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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2012–2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Uzasadnienie

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008- 2011, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

WPF dla Gminy Piaseczno sporządzono przyjmując w założeniu wzrost dochodów bieżących o 1, 5% a dochodów majątkowych o 0, 11% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2013 wprowadzono po stronie dochodowej ostatnią transzę środków uzyskanych w ramach Funduszu Spójności w kwocie 12 000 000 zł. Do przeliczenia przyjęto kurs dla jednego euro 3,90zł. Średni udział dochodów ze sprzedaży majątku w prognozowanym okresie wyniesie rocznie 3 000 000 zł.

Zaplanowano wpływy z umorzenia udziałów w spółce gminnej PWiK na lata 2012 – 2014 w łącznej kwocie 35 000 000 zł.

Dla wydatków bieżących założono wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie podpisanych umów z Bankami oraz WFOŚiGW. Ze względu na trwającą procedurę przekazania kredytu zaciągniętego na inwestycje realizowane w ramach Funduszu Spójności do spółki gminnej PWiK, spłatę rat ograniczono do pierwszego kwartału 2012 roku. Gmina na koniec roku budżetowego nie będzie posiadała zadłużenia.

Gmina w latach 2014 – 2015 planuje zaciągnąć kredyt inwestycyjny w łącznej kwocie 13 436 388 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2023 gminy Piaseczno

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem¹, z tego:	257 699 118	284 499 566	289 670 244	271 457 942	272 387 512	279 371 509	280 416 325	287 523 942
a	dochody bieżące	230 965 563	253 747 817	257 594 032	261 457 942	265 379 812	269 360 509	273 400 916	277 501 930
b	dochody majątkowe, w tym:	26 733 555	30 751 749	32 076 212	10 000 000	7 007 700	10 011 000	7 015 408	10 022 012
	dochody z umorzenia udziałów w spółce PWIK		20 885 305	11 114 695	3 000 000				
	ze sprzedaży majątku	14 478 000	28 385 305	14 114 693	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Wydatki bieżące² (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	220 432 132	245 172 948	250 231 957	253 985 436	257 795 218	261 662 146	265 587 078	269 570 885
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ³	89 565 451	98 522 428	100 000 264	101 500 268	103 022 772	104 568 114	106 136 636	107 728 685
b	umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki	34 804 614	42 218 698	42 372 367	41 461 143	41 621 491	41 626 309	42 842 231	44 144 834
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:								
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty i zobowiązań art. 243 ufp/169 sufp								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁵	853 340	572 462	190 000					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	37 266 986	39 326 618	39 438 287	17 472 506	14 592 294	17 709 363	14 829 247	17 953 058
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym								
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁶	285 328							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	37 552 314	39 326 618	39 438 287	17 472 506	14 592 294	17 709 363	14 829 247	17 953 058
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	15 375 672	4 623 418	3 299 158	300 000	2 800 000	5 200 000	4 800 000	3 836 288
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 775 672	3 031 418	2 999 158		2 000 000	4 000 000	4 000 000	3 436 288
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 600 000	1 592 000	300 000	300 000	800 000	1 200 000	800 000	400 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	22 176 642	34 703 200	36 139 129	17 172 506	11 792 294	12 509 363	10 029 247	14 116 770
10	Wydatki majątkowe⁷, w tym:	22 176 642	34 703 200	36 139 129	25 271 188	17 130 000	400 000	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		26 684 240	36 139 129	25 271 188	17 130 000	400 000		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁸				8 098 682	5 337 706			
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)⁹	0	0	0	0	0	12 109 363	10 029 247	14 116 770
13	Kwota długu¹⁰, w tym:	112 147 603	0	0	8 098 682	11 436 288	7 436 288	3 436 288	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹¹	112 147 603	0						
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	9 425 672		2 999 158					
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹³	0,060	0,016	0,011	0,001	0,010	0,019	0,017	0,013
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁴	0,176	0,127	0,109	0,092	0,082	0,053	0,039	0,035
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁵	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp¹⁶	5,97	1,63	1,14					
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁷	43,52	0,00	0,00					
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	225 032 132	246 764 948	250 531 957	254 285 436	258 595 218	262 862 146	266 387 078	269 970 885
20	Wydatki ogółem (10+19)	247 208 774	281 468 148	286 671 086	279 556 624	275 725 218	263 262 146	266 387 078	269 970 885
21	Wynik budżetu (1-20)	10 490 344	3 031 418	2 999 158	-8 098 682	-3 337 706	16 109 363	14 029 247	17 553 058
22	Przychody budżetu	285 328	0	0	8 098 682	5 337 706	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	10 775 672	3 031 418	2 999 158	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	3 436 288
24	Lokaty długoterminowe przeznaczone na nowe inwestycje/ środki niezbędne	0	0	0	0	0	12 109 363	10 029 247	14 116 770

W 2010 r. różnice kursowe - 15850, umorzenie pożyczek - 1325000, zaciągnięto pożyczkę - 2999158

¹ Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b

² Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

³ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o prace

⁴ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST powinno się uznać wydatki klasyfikowane w rozdz. 75011, 75020, 75022, 75023, 75095

⁵ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć

⁶ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

⁷ Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały

⁸ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art.89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp

⁹ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody

¹⁰ W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in.. Zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby

¹¹ Skrót sufp ozn. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

¹² W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp

¹³ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp

¹⁴ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikających z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp

¹⁵ W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

¹⁶ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie

¹⁷ W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach 2012 - 2018

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kolejne lata
	Dział	Rozdz.	§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			49 730 609,00	12 930 292,00	11 182 000,00	13 617 129,00	9 271 188,00	2 730 000,00			
		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			3 476 259,00	137 942,00	2 000 000,00	738 129,00	600 188,00				
1	600	60002	605	Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.	INW	2011-2014	3 476 259,00	137 942,00	2 000 000,00	738 129,00	600 188,00				
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 000 000,00						
				Środki własne					2 000 000,00						
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			46 254 350,00	12 792 350,00	9 182 000,00	12 879 000,00	8 671 000,00	2 730 000,00			
2	600	60016	605	Ul. Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł.1570 m - koncepcja i projekt.	INW	2007-2012	359 000,00	239 000,00	120 000,00						
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					120 000,00						
				Środki własne					120 000,00						
3	600	60016	605	Ul. Kusocińskiego przy Ogródku Jordanowskim w Piasecznie - projekt i budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	INW	2009-2014	565 000,00	45 000,00	0,00		520 000,00				
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					0,00						
				Środki własne					0,00						
4	600	60016	605	Ul. Maruszczakowa w Piasecznie- projekt ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż gimnazjum nr 1 + opracowanie koncepcji na lokalizację garaży.	INW	2009-2012	56 000,00	51 000,00	5 000,00						
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					5 000,00						
				Środki własne					5 000,00						
5	600	60016	605	Ul. XXI Wieku w Józefostawiu na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej - dł. odc. 870 m - projekt + budowa.	INW	2009-2012	1 980 000,00	180 000,00	1 800 000,00						
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 800 000,00						
				Środki własne					1 800 000,00						
6	600	60016	605	Plac Piłsudskiego w Piasecznie - projekt i wykonanie oraz wykonanie osuszenia fundamentów Ratusza.	INW	2005-2012	8 833 350,00	8 713 350,00	120 000,00						
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					120 000,00						
				Środki własne					120 000,00						
7	600	60016	605	Ul. E.Orzeszkowej na odc. od ul.Żeromskiego do Straży Pożarnej o dł. 414 m-wraz z budową drogi dojazdowej na odc. od ul. Orzeszkowej do działek nr 34 i 35 -projekt i budowa.	INW	2009-2012	947 000,00	397 000,00	550 000,00						

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kolejne lata
	Dział	Rozdz.	§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					550 000,00						
				Środki własne			550 000,00		550 000,00						
8	600	60016	605	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	INW	2006-2013	5 561 000,00	161 000,00	100 000,00	5 300 000,00					
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00						
				Środki własne			100 000,00		100 000,00						
9	600	60016	605	Ul.Matejki na odcinku od ul. Kopernika do Placu Wolności i ul. Wyspiańskiego od Placu Wolności do ul. Pomorskiej - dł. ok. 675 m -projekt + budowa.	INW	2008-2012	1 941 000,00	1 391 000,00	550 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					550 000,00						
				Środki własne			550 000,00		550 000,00						
10	600	60016	605	Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską.	INW	2009-2013	5 072 000,00	372 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00					
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					2 700 000,00						
				Środki własne			2 700 000,00		2 700 000,00						
11	600	60016	605	Ul. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów.	INW	2009-2014	3 383 000,00	188 000,00	44 000,00	1 200 000,00	1 951 000,00				
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					44 000,00						
				Środki własne			44 000,00		44 000,00						
12	600	60016	605	Ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem-projekt + budowa.	INW	2009-2014	3 644 000,00	211 000,00	1 080 000,00	1 153 000,00	1 200 000,00				
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					1 080 000,00						
				Środki własne			1 080 000,00		1 080 000,00						
13	600	60016	605	Ul. Bociania w Piasecznie - odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m projekt+ budowa -niezbędny wykup gruntów.	INW	2009-2012	255 000,00	55 000,00	200 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					200 000,00						
				Środki własne			200 000,00		200 000,00						
14	600	60016	605	Ul. 3 KDD w Józefosławiu pomiędzy ul. Spacerową i ul. Wilanowską - dł.140 m. - projekt.	INW	2009-2012	57 000,00	42 000,00	15 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					15 000,00						
				Środki własne			15 000,00		15 000,00						
15	600	60016	605	Ul.Kauna w Piasecznie -projekt i budowa na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Staszica - dł. 470 m.	INW	2009-2014	1 099 000,00	79 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00				
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					0,00						

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kolejne lata
	Dział	Rozdz.	§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Środki własne			0,00		0,00						
16	600	60016	605	Ul. Pastelowa w Józefosławiu - projekt + budowa.	INW	2009-2013	924 000,00	78 000,00	0,00	846 000,00					
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					0,00						
				Środki własne			0,00		0,00						
17	600	60016	605	Projekt wielobranżowy ul. Saperów i Lotników + budowa.	INW	2009-2012	743 000,00	43 000,00	700 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					700 000,00						
				Środki własne			700 000,00		700 000,00						
18	600	60016	605	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od Auchan do ul. Julianowskiej (projekt + budowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie.	INW	2009-2015	5 580 000,00		200 000,00	150 000,00	2 500 000,00	2 730 000,00			
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					200 000,00						
				Środki własne			200 000,00		200 000,00						
19	600	60016	605	Ul. Mleczarska w Piasecznie na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dl. odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m - projekt.	INW	2010-2014	3 643 000,00	93 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00				
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00						
				Środki własne			50 000,00		50 000,00						
20	600	60016	605	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudową Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dł. ok. 180 m.	INW	2011-2013	300 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00					
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					150 000,00						
				Środki własne			150 000,00		150 000,00						
21	600	60016	605	Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul. Wojska Polskiego i Kniaziewiczza wraz z przebudową fragmentów ulic.	INW	2011-2012	122 000,00	22 000,00	100 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00						
				Środki własne			100 000,00		100 000,00						
22	600	60016	605	Projekt skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Cyraneczki oraz fragment ul. Cyraneczki w Józefosławiu.	INW	2011-2012	40 000,00	32 000,00	8 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					8 000,00						
				Dotacje			8 000,00		8 000,00						
23	600	60016	605	Ul. 4 KDD łącząca ul. Sierakowskiego z ul. Zgoda - budowa.	INW	2011-2012	350 000,00	300 000,00	50 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00						
				Środki własne			50 000,00		50 000,00						
24	600	60016	605	Ul. Komety w Józefosławiu-budowa na odcinku od	INW	2012-2013	670 000,00		600 000,00	70 000,00					

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kolejne lata
	Dział	Rozdz.	§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Sp.fin.	0	ul. Mlecznej Drogi do ul. Wilanowskiej - dt. 265 m. <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					600 000,00						
				Środki własne			600 000,00		600 000,00						
25	600	60016	605	Ul. Okrzei w Piasecznie-opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dt. 300 m.	INW	2012-2013	60 000,00		20 000,00	40 000,00					
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					20 000,00						
				Środki własne			20 000,00		20 000,00						
26	600	60016	605	Koncepcja układu komunikacyjnego powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7	INW	2012-2013	70 000,00		20 000,00	50 000,00					
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					20 000,00						
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			20 407 973,00	6 286 973,00	1 421 000,00	5 600 000,00	5 400 000,00	1 300 000,00	400 000,00		
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			20 407 973,00	6 286 973,00	1 421 000,00	5 600 000,00	5 400 000,00	1 300 000,00	400 000,00		
27	700	70005	605	Projekt + budowa wysokoparametrowej preizolowanej sieci ciepłej w ulicy Energetycznej.	INW	2009-2012	133 000,00	115 000,00	18 000,00						
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					18 000,00						
				Środki własne			18 000,00		18 000,00						
28	700	70005	605	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A-1 przy ul. Jerozolimskiej dz. nr 41 i 42 w Piasecznie.	INW	2006-2012	6 774 973,00	6 171 973,00	603 000,00						
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					603 000,00						
				Środki własne			603 000,00		603 000,00						
29	700	70005	605	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2 przy ul. Jerozolimskiej dz.41, 42 w Piasecznie.	INW	2013-2015	7 050 000,00		0,00	2 800 000,00	3 750 000,00	500 000,00			
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					0,00						
				Środki własne			0,00		0,00						
30	700	70005	605	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie.	INW	2012-2014	3 050 000,00		800 000,00	1 750 000,00	500 000,00				
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					800 000,00						
				Środki własne			800 000,00		800 000,00						
31	700	70005	605	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz.Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bakówce.	INW	2013-2016	3 200 000,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00		
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					0,00						
				Środki własne			0,00		0,00						
32	700	70005	605	Projekt nowego budynku mieszkalnego -po ustaleniu lokalizacji.	INW	2013-2014	200 000,00		0,00	50 000,00	150 000,00				
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					0,00						
				Środki własne			0,00		0,00						

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kolejne lata
	Dział	Rozdz.	§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 900 000,00		50 000,00	850 000,00	900 000,00	100 000,00			
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			1 900 000,00		50 000,00	850 000,00	900 000,00	100 000,00			
33	754	75412	605	OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy. Lokalizacja do ustalenia.	INW	2012-2014	950 000,00		50 000,00	800 000,00	100 000,00				
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					50 000,00						
				Środki własne			50 000,00		50 000,00						
34	754	75412	605	OSP Jazgarzew - projekt i budowa budynku strażnicy na działce gminnej przy ul. Leśnej.	INW	2013-2015	950 000,00		0,00	50 000,00	800 000,00	100 000,00			
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					0,00						
				Środki własne			0,00		0,00						
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			54 995 680,00	6 610 680,00	11 113 000,00	14 572 000,00	9 700 000,00	13 000 000,00			
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			53 333 000,00	6 468 000,00	10 993 000,00	13 872 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00			
35	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 1- projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.	INW	2007-2013	17 951 000,00	5 879 000,00	8 000 000,00	4 072 000,00					
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					8 000 000,00						
				Środki własne			8 000 000,00		8 000 000,00						
36	801	80101	605	Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie -rozbudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym + ocieplenie.	INW	2009-2012	1 968 000,00	82 000,00	1 886 000,00						
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 886 000,00						
				Środki własne			1 886 000,00		1 886 000,00						
37	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	20 445 000,00	415 000,00	30 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00			
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					30 000,00						
				Środki własne			30 000,00		30 000,00						
38	801	80101	605	Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefostawiu, sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum (projekt+ budowa).	INW	2010-2015	11 427 000,00	50 000,00	77 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00			
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					77 000,00						
				Środki własne			77 000,00		77 000,00						
39	801	80101	605	Koncepcja i projekt Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (zespół szkół i obiektów towarzyszących) w Piasecznie. Warunkiem opracowania projektu budowlanego jest wcześniejszy wykup gruntów i opracowanie nowego MPZP.	INW	2011-2013	530 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00					

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kolejne lata
	Dział	Rozdz.	§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					250 000,00						
				Środki własne			250 000,00		250 000,00						
40	801	80101	605	Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach.	INW	2011-2012	712 000,00	12 000,00	700 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					700 000,00						
				Środki własne			700 000,00		700 000,00						
41	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - koncepcja i projekt na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej. Warunkiem uzyskania pozw. na budowę jest załatwienie spraw własnościowych i opracowanie nowego MPZP.	INW	2012-2013	300 000,00		50 000,00	250 000,00					
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00						
				Środki własne			50 000,00		50 000,00						
		80110		GIMNAZJA			1 470 000,00		70 000,00	700 000,00	700 000,00				
42	801	80110	605	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.	INW	2012-2014	1 470 000,00		70 000,00	700 000,00	700 000,00				
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					70 000,00						
				Środki własne			70 000,00		70 000,00						
		80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			192 680,00	142 680,00	50 000,00						
43	801	80120	605	Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chyliczkowska - koncepcja i projekt sali gimnastycznej.	INW	2008-2012	192 680,00	142 680,00	50 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00						
				Środki własne			50 000,00		50 000,00						
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			974 240,00	66 000,00	908 240,00						
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			974 240,00	66 000,00	908 240,00						
44	900	90015	605	Budowa energooszczędnych systemów oświetlenia ulicznego	IT	2009-2012	118 240,00		118 240,00						
		Sp.fin.	7	POZOSTAŁE					59 120,00						
			9	WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI					59 120,00						
45	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach.	INW	2011-2012	90 000,00	10 000,00	80 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					80 000,00						
				Środki własne			80 000,00		80 000,00						
46	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Bażanciej w Chyliczkach.	INW	2011-2012	108 000,00	8 000,00	100 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00						

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kolejne lata
	Dział	Rozdz.	§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Środki własne			100 000,00		100 000,00						
47	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kombatantów w Julianowie.	INW	2011-2012	55 000,00	5 000,00	50 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00						
				Środki własne			50 000,00		50 000,00						
48	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Urbanistów w Piasecznie.	INW	2011-2012	110 000,00	10 000,00	100 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00						
				Środki własne			100 000,00		100 000,00						
49	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Małego Stawu w Głoskowie.	INW	2011-2012	115 000,00	5 000,00	110 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					110 000,00						
				Środki własne			110 000,00		110 000,00						
50	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu.	INW	2011-2012	118 000,00	8 000,00	110 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					110 000,00						
				Środki własne			110 000,00		110 000,00						
51	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Pachnacej, Babięgo Łata, Polnych Kwiatów i Majowych Konwali w Baszkówce.	INW	2011-2012	85 000,00	5 000,00	80 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					80 000,00						
				Środki własne			80 000,00		80 000,00						
52	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Gromadzkiej w Henrykowie Urocze (do granicy z gminą Tarczyn)	INW	2011-2012	65 000,00	5 000,00	60 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					60 000,00						
				Środki własne			60 000,00		60 000,00						
53	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej i Jesiennych Liści w Jastrzębiu.	INW	2011-2012	110 000,00	10 000,00	100 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00						
				Środki własne			100 000,00		100 000,00						
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			71 835,00	21 835,00	50 000,00						
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			71 835,00	21 835,00	50 000,00						
54	921	92109	605	Świetlica w Mieszkanie- wykonanie przyłącza gazu, instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej.	INW	2011-2012	71 835,00	21 835,00	50 000,00						
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00						
				Środki własne			50 000,00		50 000,00						
	926			KULTURA FIZYCZNA			3 480 000,00	20 000,00	1 960 000,00	1 500 000,00					
		92601		OBIEKTY SPORTOWE			3 480 000,00	20 000,00	1 960 000,00	1 500 000,00					

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kolejne lata
	Dział	Rozdz.	§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	926	92601	605	Gminny Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach - wykonanie projektu przyłącza gazu oraz kotłowni gazowej dla potrzeb instalacji c.o. i c.w.	INW	2009-2012	80 000,00	20 000,00	60 000,00						
			<i>Sp.fin.</i>	0 <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					60 000,00						
				Środki własne			60 000,00		60 000,00						
56	926	92601	605	Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową.	INW	2012-2013	3 400 000,00		1 900 000,00	1 500 000,00					
			<i>Sp.fin.</i>	0 <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 900 000,00						
				Środki własne			1 900 000,00		1 900 000,00						
OGÓŁEM							131 560 337,00	25 935 780,00	26 684 240,00	36 139 129,00	25 271 188,00	17 130 000,00	400 000,00		

Podsumowanie paragrafów

Paragraf		Plan na 2012r.
605	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 684 240,00
0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>	26 566 000,00
7	<i>POZOSTAŁE</i>	59 120,00
9	<i>WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI</i>	59 120,00

Podsumowanie rodzaju środków

Rodzaj środków	Plan na 2012r.
	138 240,00
Dotacje	8 000,00
Środki własne	26 538 000,00

19	z dnia 22-08-2005	energia ciepła	92604	GOSiR		3 231 000	środ. włas. maj.											3 231 000				
							bud. państ. bież.															
						majątkowe	bud. państ. maj.															
						0	środ. inne bież.															
						Ogółem	środ. inne maj.															
						0	łącznie bieżące	458 000	458 000	463 000	463 000	463 000	463 000	463 000	463 000	463 000						
						3 231 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	z dnia 15-03-2010	abonament CYFRA+	92604	GOSiR		bieżące	środ. włas. bież.		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300		9 100			
						9 100	środ. włas. maj.															
							bud. państ. bież.															
						majątkowe	bud. państ. maj.															
						0	środ. inne bież.															
							środ. inne maj.															
						Ogółem	łącznie bieżące	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300						
						9 100	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	6108/10/PKA/0 070	usługi telefoniczne	92604	GOSiR	11-03-2010	bieżące	środ. włas. bież.		14 000	14 000	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500		100 500			
						100 500	środ. włas. maj.															
							bud. państ. bież.															
						majątkowe	bud. państ. maj.															
						0	środ. inne bież.															
						Ogółem	środ. inne maj.															
						10-03-2012	łącznie bieżące	0	14 000	14 000	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500						
						100 500	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	6108/10/PKA/0 071	usługi internetowe	92604	GOSiR	11-03-2010	bieżące	środ. włas. bież.		3 100	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200		22 200			
						22 200	środ. włas. maj.															
							bud. państ. bież.															
						majątkowe	bud. państ. maj.															
						0	środ. inne bież.															
						Ogółem	środ. inne maj.															
						10-03-2012	łącznie bieżące	0	3 100	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200						
						22 200	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
23	02/2011	odprowadzanie wód deszczowych lub roztopowych z terenów nieruchomości	92604	GOSiR	nieokreślony	bieżące	środ. włas. bież.		3 800	3 800	3 850	3 850	3 850	3 900	3 900	3 900	3 900		26 950			
						26 950	środ. włas. maj.															
							bud. państ. bież.															
						majątkowe	bud. państ. maj.															
						0	środ. inne bież.															
						Ogółem	środ. inne maj.															
						26 950	łącznie bieżące	0	3 800	3 800	3 850	3 850	3 850	3 900	3 900	3 900						
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
							RAZEM:		877 200	877 200	887 850	887 850	887 850	887 900	887 900							
24	002079/1/WS/ PG/2009	woda i ścieki	85305	Żłobek Miejski	nieokreśl.	bieżące	środa. was. bież.	5 500	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		24 000			
						29 500	środa. włas. maj.															
							bud. państ. bież.															
						majątkowe	bud. państ. maj.															
						0	środ. inne bież.															
						Ogółem	środ. inne maj.															
						29 500	łącznie bieżące	5 500	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500						
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
25	0000000999/0 0001	wywóz odpadów	85305	Żłobek Miejski	nieokreśl.	bieżące	środ. włas. bież.	2 398	1 650	1 725	1 850	1 925	2 000	2 075	2 150	2 150	2 150		13 375			
						15 773	środ. włas. maj.															
							bud. państ. bież.															
						majątkowe	bud. państ. maj.															
						0	środ. inne bież.															
						Ogółem	środ. inne maj.															
						2 398	łącznie bieżące	2 398	1 650	1 725	1 850	1 925	2 000	2 075	2 150	2 150						

46	UMiG- W/6733/UTP/6 0/U-WB/2009	PWIK odprowadzanie ścieków targowisko Zalesie Górne	90095	UTP	bt.	4 044	bud. państ. bież.												2 522
						majątkowe	bud. państ. maj.												
						0	środ. inne bież.												
						Ogółem	łącznie bieżące	350	350	360	360	360	371	371					
2 522	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0											
47	UMiG- W/GKM/183/U- WB/06	dzierżawa terenu PKP Warszawa	70005	UTP	14/04/2006	bieżące	środ. włas. bież.	4 100	4 100	4 100	4 223	4 223	4 223	4 350					29 319
						29 319	środ. włas. maj.												
						majątkowe	bud. państ. bież.												
						0	bud. państ. maj.												
						0	środ. inne bież.												
						0	środ. inne maj.												
						Ogółem	łącznie bieżące	4 100	4 100	4 100	4 223	4 223	4 223	4 350					
						29 319	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0					
48	UMiG- W/8611/UTP/1 40/U-WB/2011	monitoring hali mięsnej na targowisku w Piasecznie	90095	UTP	01/07/2010	bieżące	środ. włas. bież.	1 180	1 180	1 215	1 250	1 250	1 290	1 290					8 655
						8 655	środ. włas. maj.												
						majątkowe	bud. państ. bież.												
						0	bud. państ. maj.												
						0	środ. inne bież.												
						0	środ. inne maj.												
						Ogółem	łącznie bieżące	1 180	1 180	1 215	1 250	1 250	1 290	1 290					
						8 655	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0					
49	UMiG- W/6732/UTP/5 8/U-WB/2009	PWIK pobór wody i odp.ścieków targowisko Piaseczno	90095	UTP	bt.	bieżące	środ. włas. bież.	13 020	13 020	13 410	13 410	13 410	13 810	13 810					93 890
						93 890	środ. włas. maj.												
						majątkowe	bud. państ. bież.												
						0	bud. państ. maj.												
						0	środ. inne bież.												
						0	środ. inne maj.												
						Ogółem	łącznie bieżące	13 020	13 020	13 410	13 410	13 410	13 810	13 810					
						93 890	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0					
50	UMiG- W/8446/UTP/1 24/U-WB/2011	Zieleń w mieście	90004	UTP	05/06/2011	bieżące	środ. włas. bież.	2 000 000	2 000 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 163 000	2 163 000					14 566 000
						1 900 000	środ. włas. maj.												
						majątkowe	bud. państ. bież.												
						0	bud. państ. maj.												
						0	środ. inne bież.												
						0	środ. inne maj.												
						Ogółem	łącznie bieżące	2 000 000	2 000 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 163 000	2 163 000					
						1 900 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0					
51	UDP- W/311/GKM/2 1/U-WB/2003	monitoring cmentarza	71035	UTP	bt.	bieżące	środ. włas. bież.	1 500	1 500	1 545	1 545	1 545	1 590	1 590					10 815
						9 000	środ. włas. maj.												
						majątkowe	bud. państ. bież.												
						0	bud. państ. maj.												
						0	środ. inne bież.												
						0	środ. inne maj.												
						Ogółem	łącznie bieżące	1 500	1 500	1 545	1 545	1 545	1 590	1 590					
						9 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0					
52	UMiG- W/7543/UTP/7 4/U-WB/2010	roboty murarskie cmentarz	71035	UTP	16/08/2010	bieżące	środ. włas. bież.	290 000	290 000	298 700	298 700	298 700	308 000	308 000					2 092 100
							środ. włas. maj.												
						majątkowe	bud. państ. bież.												
						0	bud. państ. maj.												
						0	środ. inne bież.												
						0	środ. inne maj.												
						Ogółem	łącznie bieżące	290 000	290 000	298 700	298 700	298 700	308 000	308 000					
						0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0					
bieżące	środ. włas. bież.	3 000	3 000	3 090	3 090	3 090	3 183	3 183											

66	UMIG- W/6752/UM K/118/U- WB/2009	Gaz do lokalu przy ul. Urbanistów 8	70004	PM	01.10.2009- bezterminowo	bieżące	środ. włas. bież.	67 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	481 000
						481 000	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
						0	środ. inne bież.							
							środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	67 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000					
481 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
67	UMIG- W/2790/GK M/171/U- WB/2006	Gaz ul. Puławska 42A	70004	PM	03.04.2006- bezterminowo	bieżące	środ. włas. bież.	87 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	627 000
						627 000	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
						0	środ. inne bież.							
							środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	87 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000					
627 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
68		Wywóz nieczystości (kabiny sanitarne)	70005	PM		bieżące	środ. włas. bież.	14 500	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000	114 500
						114 500	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
						0	środ. inne bież.							
							środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	14 500	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000					
114 500	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
69	UMIG- W/603/GKM/ 37/U- WB/2004	Elmar dostawa wody	70004	PM	do 31.12.2012	bieżące	środ. włas. bież.	28 000						28 000
						28 000	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
						0	środ. inne bież.							
							środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	28 000	0	0	0	0	0	0					
28 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
70	UMIG- W/7043/UTP/ 66/U- WB/2010	PUK- wywóz nieczystości stałych i płynnych, wywóz gabarytów sprzątanie lokali , czyszczenie dołów kloacznych	70005	PM	do 31.12.2012	bieżące	środ. włas. bież.	265 000						265 000
						265 000	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
						0	środ. inne bież.							
							środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	265 000	0	0	0	0	0	0					
265 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
71	UMIG- W/8889/PM/ 312/U- WB/2011	Konserwacja kudynków komunalnych	70005	PM	01.11.2011 - 31.10.2013	bieżące	środ. włas. bież.	178 000	172 000					350 000
						350 000	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							
						majątkowe	bud. państ. maj.							
						0	środ. inne bież.							
							środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	178 000	172 000	0	0	0	0	0					
350 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0					
	UMIG-					bieżące	środ. włas. bież.	550 000	600 000	650 000	650 000	650 000	650 000	
						4 400 000	środ. włas. maj.							
							bud. państ. bież.							

						Ogółem	łącznie bieżące	90 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
						150 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	UMiG- W/6913/ADK/1 037/U- WB/2009	Konserwacja Inst. Hydraulicznej	75023	ADK		bieżące	środ. włas. bież.	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000				48 000
						56 000	środ. włas. maj.									
							bud. państ. bież.									
						majątkowe	bud. państ. maj.									
						0	środ. inne bież.									
							środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0		
					56 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
87	UGP- W/81/ADK/10/ U/WB/2002	Obsługa UMiG pod względem BHP	75023	ADK		bieżące	środ. włas. bież.		6 000	6 000	6 000	7 000				25 000
						25 000	środ. włas. maj.									
							bud. państ. bież.									
						majątkowe	bud. państ. maj.									
						0	środ. inne bież.									
							środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	6 000	6 000	6 000	7 000	0	0	0		
					25 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
88	UMiG- W/72400/ADK/ 1063/U- WB/2010	POCZTA	75023	ADK		bieżące	środ. włas. bież.		160 000	160 000	160 000	160 000				605 000
						605 000	środ. włas. maj.									
							bud. państ. bież.									
						majątkowe	bud. państ. maj.									
						0	środ. inne bież.									
							środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	125 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0		
					605 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
89	UGP- W/225/ADK/22/ /U-WB/2002- AN-6	Obsługa prawna, RADCY	75023	ADK		bieżące	środ. włas. bież.		330 000	330 000	350 000	350 000				1 360 000
						1 360 000	środ. włas. maj.									
							bud. państ. bież.									
						majątkowe	bud. państ. maj.									
						0	środ. inne bież.									
							środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	330 000	330 000	350 000	350 000	0	0	0		
					1 360 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	UMiG- W/7043/UTP/6/ 6/U-WB/2010	Wywóz nieczystości	75023	ADK		bieżące	środ. włas. bież.		9 000	12 000	12 000	12 000				45 000
						45 000	środ. włas. maj.									
							bud. państ. bież.									
						majątkowe	bud. państ. maj.									
						0	środ. inne bież.									
							środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	9 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0		
					45 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
91	UMiG- /6837/ADK/103 2/U-WB2010	Materiały Biurowe	75023	ADK		bieżące	środ. włas. bież.		46 000	55 000	55 000	55 000				211 000
						211 000	środ. włas. maj.									
							bud. państ. bież.									
						majątkowe	bud. państ. maj.									
						0	środ. inne bież.									
							środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	46 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0		
					211 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0		
92	UMiG-W /7301/ADK/107 0/U-WB/2010	OTAGO	75023	ADK		bieżące	środ. włas. bież.		350 000	360 000	370 000	380 000				1 460 000
						1 460 000	środ. włas. maj.									
							bud. państ. bież.									
						majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. inne bież.										

