

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy na rok 2017 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 2016 roku założono propozycje do budżetu na 2017 rok.

W projekcie uwzględniono wpływy z tytułu dochodów podatkowych według uzyskanej informacji o stawkach podatkowych na 2017 rok a plan wydatków bieżących założono na poziomie ich przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Zadania remontowe wykazano według potrzeb i konieczności ich realizacji.

Zadania inwestycyjne ustalono przyjmując w pierwszej kolejności zadania kontynuowane z roku 2016.

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 2017.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- aktualne normy prawne określające zadania obligatoryjne gminy zapisane w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- źródła dochodów gminy w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- proces legislacyjny wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- klasyfikację dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów po zmianach wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku,
- przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wprowadzające tę ustawę,
- projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2017 rok.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na rok 2017 , 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 2017 opracowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów własnych roku 2016, 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 419 377 747 zł
w tym:

1. Dochody własne w kwocie	270 810 445 zł
2. Subwencje w kwocie	76 035 332 zł
3. Dotacje celowe w kwocie	72 531 970 zł

1. DOCHODY WŁASNE

zaplanowano w kwocie **270 810 445 zł**
stanowią 64,6 % planowanych dochodów ogółem.

Główne pozycje zaplanowane w dochodach własnych przedstawiają się następująco:

1.1 Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę 42 982 000 zł

stanowią 15,9 % planowanych dochodów własnych, w tym:

- podatek od nieruchomości	40 800 000 zł
- podatek rolny	674 000 zł
- podatek leśny	108 000 zł
- podatek od środków transportowych	1 400 000 zł

1.2 Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe 19 400 000 zł

stanowią 7,2 % 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	7 500 000 zł

Wielkość wpływów z tego podatku zaplanowano w oparciu o faktyczne wykonanie wpływów otrzymanych w roku 2016 .

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 **165 000 000 zł**

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów skorygowaną o przewidywalne, realne wykonanie za 2016 rok. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosić będzie 37,89% wpływów do budżetu państwa.

1.4 Wpływy z opłat, grzywien i kar **18 770 803 zł**

stanowią 6,9 % planowanych dochodów własnych w tym:

- opłata skarbową	1 320 000 zł
- opłata targowa	550 000 zł
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 695 000 zł
- opłaty planistyczne	50 000 zł
- opłata za zezwolenia alkoholowe	2 260 000 zł
- grzywny, kary, mandaty	427 000 zł
- opłaty różne, m.in. ogłoszenia, materiały przetargowe i inne	12 405 500 zł
- opłaty od jednostek budżetowych	63 303 zł

1.5 Dochody z najmu i dzierżawy **1 783 000 zł**

stanowią 0,7 % planowanych dochodów własnych w tym:

- dzierżawa gruntów	1 367 000 zł
- dzierżawa magazynów na targowisku miejskim	96 000 zł
- najem i dzierżawa w jednostkach budżetowych	320 000 zł

1.6 Odsetki **3 326 750 zł**

stanowią 1,2% planowanych dochodów własnych, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	333 900 zł
- pozostałe odsetki	2 992 850 zł

1.7 Pozostałe dochody **19 547 892 zł**

stanowią 7,2 % planowanych dochodów własnych, z czego :

1.7.1. Wpływy z usług, w tym:	5 519 600 zł
- czynsze za lokale mieszkalne	2 000 000 zł
- wpływy z cmentarza komunalnego	700 000 zł
- czynsze za lokale użytkowe	1 110 000 zł
- pozostałe wpływy –ogłoszenia, dokum. przetarg.	147 000 zł
- wpływy od jednostek budżetowych	1 232 600 zł
- wpływy z zajęcia pasa drogowego	330 000 zł

1.7.2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Nieruchomości.	5 360 000 zł
--	--------------

Wydział GGG planuje dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości: działka nr 5/18 poł. w Piasecznie przy ul. Puławskiej (w

rejonie ul. Energetycznej) - **ok. 3.200.000,00 zł netto pod warunkiem wejścia w życie mpzp dla tego obszaru,**
 - działka nr 78/73 w Józefosławiu – **ok.450.000,00 zł netto**
 - działka nr 43 przy ul. 11-go Listopada w P-cznie – **ok. 800.000,00 zł netto**
 - działki nr 22/9, 22/14 i 22/4 przy ul. Tulipanów w P-cznie – **ok. 800.000,00 zł netto**

1.7.3. Dochody różne	8 668 292 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	56 620 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł.	86 000 zł
- Dochody ze zbycia praw majątkowych Dotyczy umowy przeniesienia udziałów zawartej w dniu 10 lipca 2012 roku ze spółką gminną PWiK.	8 525 672 zł

2. SUBWENCJE

Zaplanowano w kwocie **76 035 332 zł**
 co stanowi 18,1% planowanych dochodów ogółem

3. DOTACJE

zaplanowano w kwocie **72 531 970 zł**
 co stanowi 17,3% planowanych dochodów ogółem, z czego:

3.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych **61 428 983 zł**

w tym:

3.1.1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki **61 414 781 zł**

z przeznaczeniem na :

- Urzędy Wojewódzkie	465 081 zł
- Pomoc Społeczna	156 000 zł
- Ochrona Zdrowia	5 000 zł
- Obrona Narodowa	700 zł
- Rodzina	60 788 000 zł

3.1.2 Krajowe Biuro Wyborcze **14 202 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 **7 448 972 zł**

w tym:

3.2.1 Oświata i wychowanie **6 146 772 zł**

3.2.2 Pomoc Społeczna **1 302 200 zł**

3.3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. **3 300 000 zł**

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

3.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. **354 015 zł**

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

WYDATKI

Projekt budżetu na rok 2017 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 **462 311 155 zł**
w tym:

- Wydatki bieżące **370 965 166 zł**
co stanowi 80,2 % planu ogółem, z czego:

. Wydatki na zadania remontowe **9 325 750 zł**
co stanowi 2,5 % planu wydatków bieżących

- Wydatki majątkowe **91 345 989 zł**

co stanowi 19,8 % planu ogółem , z czego :

- zadania inwestycyjne **77 063 089 zł**
- zakupy inwestycyjne **12 378 100 zł**
- pozostałe wyd. inwestycyjne **1 904 800 zł**

1. Wydatki **462 311 155 zł**

W planie wydatków bieżących wykazano :

- wynagrodzenia i pochodne **118 779 194 zł**
- dotacje udzielone z budżetu Gminy **74 324 380 zł**

- wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów	4 925 602 zł
- rezerwa ogólna	969 713 zł
- rezerwa celowa na działania kryzysowe	1 260 000 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych gminy	1 065 117 zł
- rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	93 922 zł

Propozycja planu wydatków w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco :

1.1. Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie	17 300 zł
z czego :	
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	15 000 zł
- pozostałe wydatki przeznaczone na organizację konkursów, szkoleń.	2 300 zł

1.2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym:	15 000 zł
--------------------------------------	------------------

1.3 Transport i Łączność

Wydatki zaplanowano w kwocie	55 319 890 zł
z czego :	

1.3.1. Infrastruktura kolejowa, w tym	900 000 zł
Wydatki inwestycyjne	450 000 zł

1.3.2. Lokalny transport zbiorowy	9 385 000 zł
-----------------------------------	--------------

1.3.3. Drogi publiczne wojewódzkie	250 000 zł
Pomoc finansowa w realizacji inwestycji drogowych, zlokalizowanych na terenie Gminy. Uchwały merytoryczne Rady Miejskiej w Piasecznie szczegółowo określające sposób i cel wydatkowania dotacji zostaną podjęte przed uchwałą budżetową na 2017 rok .	

1.3.4. Drogi publiczne powiatowe	1 500 000 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu w realizacji inwestycji drogowych, zlokalizowanych na terenie Gminy. Uchwały merytoryczne Rady Miejskiej w Piasecznie szczegółowo określające sposób i cel wydatkowania dotacji zostaną podjęte przed uchwałą budżetową na 2017 rok .	

1.3.5. Drogi publiczne gminne	43 154 890 zł
w tym :	
- usługi remontowe	8 110 750 zł

- dotacje celowe dla innych jst.	150 000 zł
Uchwały merytoryczne Rady Miejskiej w Piasecznie szczegółowo określające sposób i cel wydatkowania dotacji zostaną podjęte przed uchwałą budżetową na 2016 rok .	
- wydatki inwestycyjne	29 069 044 zł
1.3.6. Pozostała działalność. Wydatki inwestycyjne	130 000 zł
Wydatki w tym dziale stanowią 12,0 % ogólnego planu	
1.4 Gospodarka mieszkaniowa	39 070 851 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	
z czego :	
1.4.1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie	1 820 500 zł
1.4.2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 130 351 zł
w tym :	
- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi	18 000 000 zł
- remonty	420 000 zł
- wydatki inwestycyjne	8 360 351 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów	9 850 000 zł
1.4.3. Pozostała działalność	120 000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali użytkowych, środki na fundusz remontowy oraz inne opłaty i odszkodowania wynikające z ustawy o najmie lokali .	
Wydatki w tym dziale stanowią 8,5 % ogólnego planu	
1.5 Działalność usługowa	1 572 245 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	
w tym :	
1.5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	391 245 zł
1.5.2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii	814 500 zł
1.5.3. Cmentarze	366 500 zł
Wydatki tego działu stanowią 0,3 % ogólnego planu.	
1.6 Administracja publiczna	31 135 772 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	
w tym :	
1.6.1. Urzędy Wojewódzkie	1 051 341 zł

w tym:	
wydatki z dotacji celowej	465 081 zł
środki własne gminy	586 260 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań prowadzonych przez Gminę , zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.	

1.6.2. Rady Gmin	
Wydatki zaplanowano w kwocie	557 180 zł
z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz zakupy materiałów , szkolenia i podróże służbowe	

1.6.3. Urzędy Gmin	
Wydatki zaplanowano w wysokości	25 714 750 zł
z czego:	
- zakupy inwestycyjne	468 000 zł
- wydatki inwestycyjne	41 000 zł

1.6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Wydatki zaplanowano w wysokości	814 410 zł

1.6.5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
Wydatki zaplanowano w wysokości	2 140 625 zł

1.6.6. Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w kwocie	857 466 zł

Wydatki tego działu stanowią 6,7% wydatków ogółem.

1.7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki zaplanowano w kwocie	14 202 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	700 zł
Środki pochodzą z dotacji celowej.	

1.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w kwocie	3 784 600 zł
z czego:	

1.9.1. Komendy Powiatowe Policji	
Zaplanowano wydatki w kwocie	135 000 zł
Wydatek dotyczy finansowania służb ponadnormatywnych i zakupu radiowozu.	

1.9.2. Ochotnicze Straże Pożarne	
Zaplanowano wydatki w kwocie	1 195 100 zł
z czego:	
- zakupy inwestycyjne	392 000 zł
1.9.3. Obrona cywilna	7 000 zł
1.9.4. Straż Miejska	
Wydatki zaplanowano w kwocie	2 002 500 zł
z czego:	
- zakupy inwestycyjne	9 000 zł
- wydatki inwestycyjne	120 000 zł
1.9.5. Zarządzanie kryzysowe	
Wydatki zaplanowano w kwocie	91 500 zł
z czego:	
- wydatki inwestycyjne	63 500 zł
1.9.6. Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w kwocie	353 500 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług na potrzeby dla Gminnego Zespołu Reagowania.	

Wydatki tego działu stanowią 0,8 % planu

1.10 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano w kwocie. **3 050 000 zł**

Wydatki te stanowią 0,7 % planu ogółem.

1.11 Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowano w kwocie **8 324 354 zł**
w tym :

1.11.1 Wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie	4 925 602 zł
Wysokość tej wpłaty określono w informacji z Ministerstwa Finansów	
1.11.2 Rezerwa ogólna	969 713 zł
Dotyczy rezerwy ogólnej zaplanowanej na wydatki nieprzewidziane w planie a powstałe w ciągu roku budżetowego .	
1.11.3 Rezerwa celowa na działania kryzysowe	1 260 000 zł
1.11.4 Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych gminy	1 065 117 zł

1.11.5 Rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	93 922 zł
1.15.6. Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia	10 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,8 % planu ogółem.

1.12 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie **181 317 398 zł**

z czego :

Wydatki tego działu zaplanowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

1.12.1 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 84 320 254 zł

w tym :

- dotacje podmiotowe	9 480 669 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	27 477 000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	57 000 zł

1.12.2. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w kwocie 60 761 682 zł

w tym :

- dotacje podmiotowe	39 486 394 zł
- inwestycje	1 750 000 zł
- zakupy inwestycyjne	31 600 zł

1.12.3 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zaplanowano w kwocie 2 141 693 zł

Jest to dotacja podmiotowa

1.12.4 Gimnazja

Wydatki zaplanowano w kwocie 25 337 528 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe	941 792 zł
- wydatki inwestycyjne	72 158 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	7 500 zł

1.12.5 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w kwocie 2 095 780 zł

1.12.6 Licea ogólnokształcące

150 000 zł

1.12.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 252 832 zł

1.12.8 Stołówki szkolne

Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: 3 346 200 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000 zł
1.12.9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych Wydatki zaplanowano w kwocie	50 459 zł
1.12.10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w gimnazjach Wydatki zaplanowano w kwocie	2 153 494 zł
1.12.11 Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym:	707 476 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	28 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 39,2 % planu ogółem.

1.13 Ochrona Zdrowia

Wydatki zaplanowano w kwocie **3 000 000 zł**
z czego :

1.13.1 Program polityki zdrowotnej	410 000 zł
1.13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz zapobieganie AIDS	2 465 000 zł
1.13.3 Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie	125 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,6 % planu ogółem.

1.14 Pomoc Społeczna

Wydatki zaplanowano w kwocie **10 991 336 zł**
z czego :

1.14.1 Domy pomocy społecznej Zaplanowano wydatki w kwocie	1 995 000 zł
1.14.2. 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.	169 900 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	63 900 zł
- dotacja celowa na zadania własne	91 000 zł
1.14.3.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	

Wydatki zaplanowano w kwocie	949 250 zł
w tym :	
- dotacja celowa na zadania własne	162 800 zł
1.14.4. Dodatki mieszkaniowe	
Wydatki zaplanowano w kwocie	870 000 zł
1.14.5. Zasiłki stałe	
Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym:	891 800 zł
- dotacja celowa na zadania własne	629 600 zł
1.14.6. Ośrodek Pomocy Społecznej	
Wydatki zaplanowano w kwocie	4 366 466 zł
z czego :	
- dotacja celowa na zadania własne	318 800 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	2 100 zł
1.14.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 179 200 zł
z przeznaczeniem na :	
- dotacja celowa na zadania zlecone	90 000 zł
1.14.8. Pomoc w zakresie dożywiania	
Wydatki zaplanowano w kwocie	215 000 zł
z przeznaczeniem na :	
- dotacja celowa na zadania własne	100 000 zł
1.14.9. Pozostała działalność	
Zaplanowano wydatki w kwocie	354 720 zł
Wydatki tego działu stanowią 2,4 % planu ogółem.	
1.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000 zł
1.15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
Wydatki zaplanowano w kwocie	125 000 zł
1.16 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5 667 412 zł
z czego :	
1.16.1 Świetlice szkolne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	5 035 812 zł
1.16.2 Pomoc materialna dla uczniów	
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów	
Wydatki zaplanowano w kwocie	270 000 zł
1.16.3 Kolonie i obozy	

Wydatki zaplanowano w kwocie	115 000 zł
1.16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
Wydatki zaplanowano w kwocie	246 600 zł
Wydatki tego działu stanowią 1,2 % planu ogółem.	
1.17 Rodzina	63 906 709 zł
z czego:	
1.17.1. Świadczenia wychowawcze	
Wydatki zaplanowano w kwocie	48 060 000 zł
Wydatek z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie	
1.17.2. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	
Wydatki zaplanowano w kwocie	14 612 865 zł
Wydatek z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie	12 728 000 zł
1.17.3. Karta dużej rodziny	
Wydatki zaplanowano w kwocie	59 958 zł
1.17.4. Wspieranie rodziny	133 886 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	
1.17.5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
Wydatki zaplanowano w kwocie	845 000 zł
1.17.6. Rodziny zastępcze	
Wydatki zaplanowano w kwocie	195 000 zł
Wydatki z tego działu stanowią 13,8 % planu ogółem.	
1.18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Wydatki zaplanowano w kwocie	33 520 398 zł
z czego :	
1.18.1. Gospodarka odpadami	
Wydatki zaplanowano w kwocie w tym:	12 312 000 zł
- wydatki inwestycyjne	100 000 zł
1.18.2. Oczyszczanie miasta i wsi	
Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym,	4 901 927 zł
- zakupy inwestycyjne	860 000 zł
- wydatki inwestycyjne	300 000 zł
1.18.3. Utrzymanie zieleni w mieście i wsi	
Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym:	4 643 463 zł
- wydatki inwestycyjne	2 000 000 zł

1.18.4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki zaplanowano w kwocie	150 000 zł
1.18.5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki zaplanowano w kwocie	50 000 zł
1.18.6. Schroniska dla zwierząt Wydatki zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów i przekazywanie do schroniska oraz opiekę weterynaryjną	490 000 zł
1.18.7. Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki zaplanowano w kwocie z czego :	6 150 036 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	1 505 036 zł
1.18.8. Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie z czego :	4 822 972 zł
- usługi remontowe	120 000 zł
- wydatki inwestycyjne	1 300 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 7,3 % wydatków ogółem.

1.19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie z czego :	9 738 832 zł
1.19.1. dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę dla Centrum Kultury na działalność statutową	5 255 532 zł
1.19.2 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury	29 800 zł
1.19.3 wydatki inwestycyjne w świetlicach wiejskich	29 800 zł
1.19.4. dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę dla Biblioteki Gminnej	2 082 500 zł
1.19.5. Ochrona zabytków	150 000 zł
1.19.6 Muzea – wydatek inwestycyjny	1 865 000 zł
1.19.7. Pozostała działalność, w tym: Inwestycje	250 000 zł 100 000 zł
1.19.8. Remonty świetlic	25 000 zł

1.19.9. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej 75 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 2,1 % ogólnych wydatków

1.20 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w kwocie **11 739 156 zł**
z czego :

1.20.1 Obiekty sportowe w tym: 2 490 500 zł
Remonty 260 000 zł
Inwestycje 2 230 500 zł

1.20.2 Instytucje kultury fizycznej
Wydatki zaplanowano w kwocie 6 524 060 zł
w tym :
- usługi remontowe 240 000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 650 000 zł

1.20.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zaplanowano wydatki w kwocie 2 724 596 zł

Wydatki tego działu stanowią 2,5 % 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

Zaplanowano w kwocie **9 325 750 zł**

Wykaz zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 7

3. Wydatki majątkowe

Zaplanowano w kwocie **91 345 989 zł**
co stanowi 19,8 % planu , w tym:

3.1 Wydatki na zadania inwestycyjne
Zaplanowano w kwocie 77 063 089 zł

co stanowi 16,7 % planu wydatków ogółem.

3.2 Wydatki na zakupy inwestycyjne
Zaplanowano w kwocie 12 378 100 zł
co stanowi 2,7 % planu
Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały.

3.3 Pozostałe wydatki majątkowe
Zaplanowano w kwocie 1 904 800 zł
co stanowi 0,4 % planu

4. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Zaplanowano w kwocie 927 560 zł
co stanowi 0,2 % planu
Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 12 do uchwały.

5. Dochody własne

Ustalono plan finansowy dla dochodów jednostek oświatowych prowadzonych przez Centrum Usług Wspólnych, co przedstawiono w załączniku Nr 11 do projektu uchwały.

Wynik Finansowy

Prognoza dochodów stanowi kwotę 419 377 747 zł

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 462 311 155 zł

Deficyt budżetu wyniesie kwotę 42 933 408 zł

Przychody zaplanowano w kwocie, w tym: 52 167 496 zł

- Wolne środki 17 787 747 zł

Wydatek na lokaty długoterminowe ujęto w budżecie na 2016 r.

- Emisja obligacji 34 379 749 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 9 234 088 zł
które dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów

W załączeniu informacja o wyniku finansowym przedstawiona w załączniku Nr 10

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

Komplet dokumentów Burmistrz Miasta i Gminy przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w celu uzyskania opinii o przygotowanym budżecie na rok 2017.

Uchwała Budżetowa na rok 2017
Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr ...
z dnia ...

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - **Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje ;**

§ 1.

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>419 377 747 zł,</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 405 492 075 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 13 885 672 zł, |

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

- | | |
|--|------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>462 311 155 zł,</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 370 965 166 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 91 345 989 zł, |

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 42 933 408 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17 787 747 zł i z emisji papierów wartościowych w kwocie 25 145 661 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 52 167 496 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie 34 379 749 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 234 088 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 969 713 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2 419 039 zł:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 260 000 zł,
- b) rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 1 065 117 zł,
- c) rezerwę celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 93 922 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 2 260 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 312 330 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 127 670 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie 25 000 zł na zwalczanie i zapobieganie AIDS.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 166 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

§ 9.

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

§ 10.

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek– z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Upoważnia się Burmistrza do:
 - a) Emisji papierów wartościowych, o której mowa w § 2 ust. 3.
 - b) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, o którym mowa w § 2 ust. 5.
 - c) 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 dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy.

.....

Przewodniczący Rady

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2017
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Str. 1 z 1

Dział	Nazwa	Ogółem
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 788 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 233 503
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202
752	OBRONA NARODOWA	700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	155 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	232 351 900
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	76 035 332
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 494 137
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000
852	POMOC SPOŁECZNA	1 736 570
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 303
855	RODZINA	60 844 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 378 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 278 100
	Dochody bieżące	405 492 075
	Dochody majątkowe	13 885 672
	OGÓŁEM	419 377 747

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2017
wg klasyfikacji budżetowej

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

Str. 1 z 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem
	§		
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		300 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	300 000
	§ 2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 788 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 050 000
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000 000
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 738 000
	§ 0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	615 000
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	50 000
	§ 0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 080 000
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000
	§ 0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 573 000
	§ 0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	60 000
	§ 0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 300 000
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		700 000
	71035	CMENTARZE	700 000
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	700 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 233 503
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	465 431
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	465 081
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350
	75023	URZĘDY GMIN	11 737 972
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 500
	§ 0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	115 000
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 985 000
	§ 2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 620
	§ 2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	9 180
	§ 2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	86 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	30 000
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ		14 202

	SĄDOWNICTWA		
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 202
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	14 202
752	OBRONA NARODOWA		700
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	700
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		155 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	155 000
	§ 0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	155 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		232 351 900
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200
	§ 0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000
	§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK 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	31 538 000
	§ 0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	28 500 000
	§ 0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	64 000
	§ 0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	89 000
	§ 0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	820 000
	§ 0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 000 000
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000
	§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	23 284 000
	§ 0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 300 000
	§ 0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	610 000
	§ 0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	19 000
	§ 0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	580 000
	§ 0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000
	§ 0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	9 000 000
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000
	§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 722 700
	§ 0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 320 000
	§ 0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	550 000
	§ 0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 260 000
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	580 000
	§ 0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000
	§ 0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000
	§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 700
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	172 500 000
	§ 0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	165 000 000
	§ 0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	7 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		76 035 332
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 985 893
	§ 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	75 985 893
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	49 439
	§ 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	49 439
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 494 137
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	92 043
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 800
	§ 2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	90 243

		EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	
	80104	PRZEDSZKOLA	9 285 594
	§ 0920	WPL YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 050
	§ 0970	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000 000
	§ 2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	136 772
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6 146 772
	80110	GIMNAZJA	116 500
	§ 0920	WPL YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300
	§ 2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	116 200
851	OCHRONA ZDROWIA		5 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	5 000
852	POMOC SPOŁECZNA		1 736 570
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000
	§ 0830	WPL YWY Z USŁUG	130 000
	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	154 900
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	63 900
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	91 000
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	162 800
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	162 800
	85216	ZASIŁKI STAŁE	629 600
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	629 600
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	322 000
	§ 0920	WPL YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 100
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	2 100
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	318 800
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	237 270
	§ 0830	WPL YWY Z USŁUG	147 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	90 000
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	270
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		63 303
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	63 303
	§ 0690	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	63 303
855	RODZINA		60 844 000
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 060 000
	§ 2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	48 060 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 784 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z	12 728 000

		ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 378 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 210 000
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	12 200 000
	§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	166 000
	§ 0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000
	§ 0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000
926	KULTURA FIZYCZNA		1 278 100
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 278 100
	§ 0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	320 000
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	925 000
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500
	§ 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 600
Dochody bieżące			405 492 075
Dochody majątkowe			13 885 672
OGÓŁEM			419 377 747

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2017

Dochody według ważniejszych źródeł powstawania

Str. 1 z 4

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2017
1		2
1 Dochody Gminy		270 810 445
	a) z ustawy	270 810 445
	b) z porozumień	
1.1 Podatki Gminy		42 982 000
	a) z ustawy	42 982 000
	b) z porozumień	
1.1.1 Podatek od nieruchomości		40 800 000
	a) z ustawy	40 800 000
	b) z porozumień	
1.1.2 Podatek rolny		674 000
	a) z ustawy	674 000
	b) z porozumień	
1.1.3 Podatek leśny		108 000
	a) z ustawy	108 000
	b) z porozumień	
1.1.4 Podatek od środków transportu		1 400 000
	a) z ustawy	1 400 000
	b) z porozumień	
1.2 Podatki przekazane przez US		19 400 000
	a) z ustawy	19 400 000
	b) z porozumień	
1.2.1 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		300 000
	a) z ustawy	300 000
	b) z porozumień	
1.2.2 Podatek od spadków i darowizn		600 000
	a) z ustawy	600 000
	b) z porozumień	
1.2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych		11 000 000
	a) z ustawy	11 000 000
	b) z porozumień	
1.2.4 Podatek dochodowy od osób prawnych		7 500 000
	a) z ustawy	7 500 000
	b) z porozumień	
1.3 Podatki z Ministerstwa Finansów		165 000 000
	a) z ustawy	165 000 000
	b) z porozumień	
1.3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych		165 000 000
	a) z ustawy	165 000 000
	b) z porozumień	
1.4 Wpływy z opłat, grzywien, kar		18 770 803
	a) z ustawy	18 770 803
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2017
1		2
1.4.1	Oплата skarbowa	1 320 000
	a) z ustawy	1 320 000
	b) z porozumień	
1.4.2	Oплата targowa	550 000
	a) z ustawy	550 000
	b) z porozumień	
1.4.3	Oплата za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 695 000
	a) z ustawy	1 695 000
	b) z porozumień	
1.4.4	Oплата za zezwolenia alkoholowe	2 260 000
	a) z ustawy	2 260 000
	b) z porozumień	
1.4.5	Grzywny, kary, mandaty	427 000
	a) z ustawy	427 000
	b) z porozumień	
1.4.6	Wpływy z różnych opłat	12 518 803
	a) z ustawy	12 518 803
	b) z porozumień	
1.4.6.1	Oplaty planistyczne	50 000
	a) z ustawy	50 000
	b) z porozumień	
1.4.6.2	Oplaty prolongacyjne	5 000
	a) z ustawy	5 000
	b) z porozumień	
1.4.6.3	Oplaty różne	12 400 500
	a) z ustawy	12 400 500
	b) z porozumień	
1.4.6.4	Oplaty różne - jednostki budżetowe	63 303
	a) z ustawy	63 303
	b) z porozumień	
1.5	Dochody z najmu i dzierżaw	1 783 000
	a) z ustawy	1 783 000
	b) z porozumień	
1.5.1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 783 000
	a) z ustawy	1 783 000
	b) z porozumień	
1.5.1.1	Dzierżawa gruntów	1 367 000
	a) z ustawy	1 367 000
	b) z porozumień	
1.5.1.2	Dzierżawa magazynów	96 000
	a) z ustawy	96 000
	b) z porozumień	
1.5.1.3	Dochody z najmu i dzierżawy jednostek budżetowych	320 000
	a) z ustawy	320 000
	b) z porozumień	
1.6	Odsetki	3 326 750
	a) z ustawy	3 326 750
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2017
1		2
1.6.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	333 900
	a) z ustawy	333 900
	b) z porozumień	
1.6.2	Pozostałe odsetki	2 992 850
	a) z ustawy	2 992 850
	b) z porozumień	
1.7	Pozostałe dochody	19 547 892
	a) z ustawy	19 547 892
	b) z porozumień	
1.7.1	Wpływy z usług	5 519 600
	a) z ustawy	5 519 600
	b) z porozumień	
1.7.1.1	Czynsze za lokale mieszkalne	2 000 000
	a) z ustawy	2 000 000
	b) z porozumień	
1.7.1.2	Wpływy z cmentarza komunalnego	700 000
	a) z ustawy	700 000
	b) z porozumień	
1.7.1.3	Najem lokali użytkowych	1 110 000
	a) z ustawy	1 110 000
	b) z porozumień	
1.7.1.4	Pozostałe wpływy: reklamy, dokumentacja przetargowa, zwrot za rozmowy telefoniczne, pozostałe dzierżawy	147 000
	a) z ustawy	147 000
	b) z porozumień	
1.7.1.5	Pozostałe wpływy - jednostki budżetowe	1 232 600
	a) z ustawy	1 232 600
	b) z porozumień	
1.7.1.6	Wpływy z zajęcia pasa drogi	330 000
	a) z ustawy	330 000
	b) z porozumień	
1.7.2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 360 000
	a) z ustawy	5 360 000
	b) z porozumień	
1.7.2.1	Gruntów	5 360 000
	a) z ustawy	5 360 000
	b) z porozumień	
1.7.3	Dochody różne	8 668 292
	a) z ustawy	8 668 292
	b) z porozumień	
1.7.3.1	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 620
	a) z ustawy	56 620
	b) z porozumień	
1.7.3.2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	86 000
	a) z ustawy	86 000
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2017
1		2
1.7.3.3	Dochody ze zbycia praw majątkowych	8 525 672
	a) z ustawy	8 525 672
	b) z porozumień	
2	Transfery	148 567 302
	a) z ustawy	148 567 302
	b) z porozumień	
2.1	Subwencje	76 035 332
	a) z ustawy	76 035 332
	b) z porozumień	
2.1.1	Subwencja oświatowa	75 985 893
	a) z ustawy	75 985 893
	b) z porozumień	
2.2	Dotacje	72 531 970
	a) z ustawy	72 531 970
	b) z porozumień	
2.2.1	Dotacje celowe	61 428 983
	a) z ustawy	61 428 983
	b) z porozumień	
2.2.1.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych ustawami	61 428 983
	a) z ustawy	61 428 983
	b) z porozumień	
2.2.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 448 972
	a) z ustawy	7 448 972
	b) z porozumień	
2.2.3	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 000
	a) z ustawy	3 300 000
	b) z porozumień	
2.2.4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	354 015
	a) z ustawy	354 015
	b) z porozumień	
Dochody bieżące		405 492 075
Dochody majątkowe		13 885 672
DOCHODY OGÓŁEM		419 377 747

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2017

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	7 448 972
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 146 772
	80104		PRZEDSZKOLA	6 146 772
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	6 146 772
852			POMOC SPOŁECZNA	1 302 200
	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	91 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	91 000
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	162 800
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	162 800
	85216		ZASIŁKI STAŁE	629 600
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	629 600
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	318 800
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	318 800
	85230			100 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2017
wg działów klasyfikacji budżetowej

Strona 1 z 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
		Ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 300,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 319 890,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 070 851,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 572 245,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 135 772,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202,00
752	OBRONA NARODOWA	700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 784 600,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 050 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 324 354,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 317 398,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 991 336,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 667 412,00
855	RODZINA	63 906 709,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 520 398,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 738 832,00
926	KULTURA FIZYCZNA	11 739 156,00
	R A Z E M	462 311 155,00
	w tym :	
	wydatki bieżące	370 965 166,00
	wydatki majątkowe	91 345 989,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2017
wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

Strona 1 z 15

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		17 300,00
	01030	IZBY ROLNICZE	15 000,00
	2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	15 000,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		15 000,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	15 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		55 319 890,00
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	900 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	130 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	10 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 385 000,00
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 065 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 000,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	250 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 500 000,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 500 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	43 154 890,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 611 346,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 102 500,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	220 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 069 044,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		39 070 851,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 820 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	600 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	810 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	230 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 700,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	37 130 351,00
	4260	ZAKUP ENERGII	80 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	420 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171 000,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 000,00
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000 000,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 360 351,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 850 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 572 245,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	391 245,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 650,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 740,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	293 855,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	814 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	752 500,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	62 000,00
	71035	CMENTARZE	366 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 135 772,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 051 341,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	691 909,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 247,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 445,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 740,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00
	75022	RADY GMIN	557 180,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	540 780,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00
	75023	URZĘDY GMIN	25 714 750,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 040,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 015 800,00
	4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 670,00
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 355,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 196 800,00
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	8 000,00
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 899 150,00
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406,00
	4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 320,00
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	408 950,00
	4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190,00
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	173 150,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	485 000,00
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	417 500,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 500,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 460,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 214 500,00
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	125 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	630 000,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	78 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	70 000,00
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	91 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	340 000,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	300 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	135 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	125 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	468 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	814 410,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	111 069,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	32 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 045,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	493 796,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	33 000,00
	4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 140 625,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 350,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 404 967,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	120 658,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	259 216,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 126,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 050,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 712,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 500,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	117 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 800,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 246,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	857 466,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	52 100,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 210,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	850,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 300,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	530 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	15 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 006,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 202,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 971,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 059,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	172,00
752		OBRONA NARODOWA	700,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	700,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 784 600,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	135 000,00
	2300	WPLĄTY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	60 000,00
	6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	75 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 195 100,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 600,00
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	197 500,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	75 000,00
	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	306 000,00
	6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	86 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	7 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 002 500,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 299 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	14 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 000,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	91 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 500,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	353 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 050 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050 000,00
	8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPLATY I PROWIZJE	50 000,00
	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 000 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 324 354,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 388 752,00
	4810	REZERWY	3 388 752,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 925 602,00
	2930	WPLĄTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	4 925 602,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		181 317 398,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	84 320 254,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 700 741,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 779 928,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	822 659,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 831 774,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 432 126,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 621 021,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	693 289,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 286,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 209 328,00
	4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 285,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	268 214,00
	4260	ZAKUP ENERGII	1 786 154,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	711 593,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	42 805,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 148 120,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	88 005,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	575 700,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 219,00
	4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	37 802,00
	4437	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 485,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	98 089,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 533 430,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 237,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	163 897,00
	4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	47 871,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	59 396,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 477 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 000,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 344 687,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	49 735,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	34 180,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	946 247,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 413,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	176 487,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 070,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 336,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 219,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	80104	PRZEDSZKOLA	59 416 995,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	21 484 392,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	17 952 267,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	100 647,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 119 920,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	708 670,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 677 447,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	187 269,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 390,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 485,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 262,00
	4260	ZAKUP ENERGII	587 688,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	199 235,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 677,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 253,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500 000,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	23 416,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00
	4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	87 303,00
	4437	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	671,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	24 333,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	459 749,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 722,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	854,00
	4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	48 798,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 947,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 750 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 600,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 141 693,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 141 693,00
	80110	GIMNAZJA	25 337 528,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	941 792,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	390 243,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 053 381,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 280 011,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 992 182,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	308 742,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49 690,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 554,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 900,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 274,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	460 373,00
	4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 748,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	116 809,00
	4260	ZAKUP ENERGII	943 563,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	276 550,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 513,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	411 071,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	44 254,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 544,00
	4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	67 093,00
	4437	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 054,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	31 650,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	739 722,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 890,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	25 065,00
	4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	36 577,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 725,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 158,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 500,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 095 780,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 095 780,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	252 832,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 942,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 800,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	186 090,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	3 346 200,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	16 875,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 332 905,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	185 039,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422 890,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 817,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 345,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 150,00
	4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	74 500,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 989,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 950,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	83 140,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 600,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	50 459,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	38,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 797,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 355,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	837,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	771,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	75,00
	4260	ZAKUP ENERGII	2 612,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	898,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	68,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 071,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	84,00
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	67,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	685,00
	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	53,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 153 494,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	32 583,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 558 592,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 867,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	277 649,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 070,00
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 847,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 962,00
	4260	ZAKUP ENERGII	57 836,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 229,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	691,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 750,00
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 387,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	103,00
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	536,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 059,00
	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 353,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	680,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	707 476,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 200,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	50 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 500,00
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	160 000,00
	4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	34 400,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	341 371,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000 000,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	410 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	410 000,00
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	25 000,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	127 670,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 670,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 312 330,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	472 500,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 380,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 480,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	332 600,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 395 560,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	39 300,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 000,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 502,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	607,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	86,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	745,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 060,00
852	POMOC SPOŁECZNA		10 991 336,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 995 000,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 995 000,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	169 900,00
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	169 900,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	949 250,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	904 800,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 450,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	870 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	870 000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	891 800,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	891 800,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 366 466,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 068,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 701 800,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	224 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	510 300,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72 100,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 032,00
	4260	ZAKUP ENERGII	47 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 100,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	395 500,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	55 066,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	37 500,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 179 200,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 109 200,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	215 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	215 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 720,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	75 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	96 520,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 600,00
	4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 700,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 500,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 000,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	125 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 667 412,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 035 812,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	145 695,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 626 979,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	280 433,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	689 247,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	78 214,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 310,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	209 934,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORĄZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	115 000,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	115 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	270 000,00
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	259 500,00
	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	246 600,00
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	246 600,00
855		RODZINA	63 906 709,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 060 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	47 349 753,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	479 900,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 150,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 597,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 900,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	8 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 500,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 500,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 500,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	14 612 865,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 557 281,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 611 892,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	87 400,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 073 653,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 070,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 069,00
	4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 000,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	26 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	59 958,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 958,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	133 886,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 100,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 600,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 186,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	845 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	845 000,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	195 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	195 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 520 398,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 312 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	655 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 700,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122 800,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 300,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 100,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 272 800,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	36 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 000,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 901 927,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	93 400,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	510 581,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	290 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 814 446,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	10 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	860 000,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 643 463,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 632 463,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000,00
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	50 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	490 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	470 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 150 036,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	4 065 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	530 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 505 036,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 822 972,00
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 500,00
	2900	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	79 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 700,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	253 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 431 536,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 467 300,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	88 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 300 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 738 832,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 316 332,00
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 255 532,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	29 800,00
	92116	BIBLIOTEKI	2 082 500,00
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 082 500,00
	92118	MUZEA	1 865 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 865 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	150 000,00
	2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00
	92127	DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALKI I MĘCZEŃSTWA	75 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	150 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		11 739 156,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 490 500,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	260 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 230 500,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 524 060,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00
	3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00
	3250	STYPENDIA RÓŻNE	250 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 949 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	160 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	370 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 000,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	52 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	338 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
			Ogółem
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 000,00
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	998 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	560 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	646 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 500,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 500,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 400,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 960,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	650 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 724 596,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 700 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 596,00
R A Z E M			462 311 155,00
w tym :			
wydatki bieżące			370 965 166,00
wydatki majątkowe			91 345 989,00

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2017**

Strona 1 z 1

Dział	Treść	Plan wydatków na rok 2017				
		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	17 300,00	17 300,00	800,00		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 319 890,00	23 770 846,00			31 549 044,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 070 851,00	20 860 500,00			18 210 351,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 572 245,00	1 572 245,00	83 390,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 135 772,00	30 626 772,00	23 671 727,00	465 081,00	509 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202,00	14 202,00	14 202,00	14 202,00	
752	OBRONA NARODOWA	700,00	700,00		700,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 784 600,00	3 101 600,00	1 850 000,00		683 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 050 000,00	3 050 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 324 354,00	8 324 354,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 317 398,00	151 869 140,00	77 051 121,00		29 448 258,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000 000,00	3 000 000,00	439 325,00	5 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 991 336,00	10 991 336,00	3 524 200,00	156 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000,00	125 000,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 667 412,00	5 667 412,00	4 674 873,00		
855	RODZINA	63 906 709,00	63 906 709,00	3 582 220,00	60 788 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 520 398,00	27 455 362,00	1 023 836,00		6 065 036,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 738 832,00	7 738 032,00			2 000 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	11 739 156,00	8 858 656,00	2 863 500,00		2 880 500,00
	RAZEM	462 311 155,00	370 965 166,00	118 779 194,00	61 428 983,00	91 345 989,00

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	65 557 772
			1. BIURO RADY MIEJSKIEJ	540 780
750	75022		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	540 780
			RADY GMIN	540 780
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	540 780
			2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	51 350
750	75085		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 350
			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 350
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 350
854	85416		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	50 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	50 000
			3. GIMNAZJUM NR 1	13 200
801	80110		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 200
			GIMNAZJA	5 500
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	5 500
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	700
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	700
854	85416		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	7 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 000
			4. GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II	11 550
801	80110		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 750
			GIMNAZJA	7 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	7 000
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	750
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	750
854	85416		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 800
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 800
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 800
			5. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	274 000
926	92604		KULTURA FIZYCZNA	274 000
			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	274 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	250 000
			6. MIEJSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 479 764
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	3 014 764
			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	106 000
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	106 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	904 800
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	904 800
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	870 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	870 000
	85216		ZASIŁKI STAŁE	891 800
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	891 800
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 068
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 068
	85230			215 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	215 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 096
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 096
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 000
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	270 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	259 500
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500
855				195 000
	85508			195 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	195 000
			7. PRZEDSZKOLE NR 10	600
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	600
	80104		PRZEDSZKOLA	600
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	600
			8. PRZEDSZKOLE NR 11	1 600
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 600
	80104		PRZEDSZKOLA	1 590
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 590
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10
			9. PRZEDSZKOLE NR 2	1 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000
	80104		PRZEDSZKOLA	1 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
			10. PRZEDSZKOLE NR 3	1 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000
	80104		PRZEDSZKOLA	1 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
			11. PRZEDSZKOLE NR 5	1 400
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400
	80104		PRZEDSZKOLA	1 372
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 372
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	28
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	28
			12. PRZEDSZKOLE NR 6	45 030
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 030

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydutki
1	2	3	4	5
	80104		PRZEDSZKOLA	45 030
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	45 030
			13. PRZEDSZKOLE NR 7	44 135
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 135
	80104		PRZEDSZKOLA	44 135
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	44 135
			14. PRZEDSZKOLE NR 8	4 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500
	80104		PRZEDSZKOLA	4 500
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	4 500
			15. PRZEDSZKOLE NR 9	1 420
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 420
	80104		PRZEDSZKOLA	1 420
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 420
			16. REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	110 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	20 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000
			17. STRAŻ MIEJSKA	80 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	80 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	50 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000
			18. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GŁOSKOWIE	132 441
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 379
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	93 248
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	93 248
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 910
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6 910
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	1 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORĄZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 221
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 221
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 062
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	22 062
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	22 062
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 000
			19. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	9 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 950
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 950

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	2 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 000
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 500
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 500
			20. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. EWY KRAUZE	18 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 510
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6 510
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	1 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	490
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	490
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 000
			21. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	53 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	3 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	40 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	40 000
			22. WYDZIAŁ KADR I ADMINISTRACJI	119 424
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000
	75023		URZĘDY GMIN	30 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	25 000
852		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000
			POMOC SPOŁECZNA	89 424
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 424
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	89 424
			23. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ	192 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000
			24. WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH	58 970 934
852			POMOC SPOŁECZNA	63 900

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
	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	63 900
855		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	63 900
	85501			58 907 034
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	47 349 753
	85502			47 349 753
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 557 281
				11 557 281
			25. ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH	152 820
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 509
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	65 521
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	65 521
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 192
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	4 192
	80110		GIMNAZJA	50 560
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	50 560
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	1 425
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 425
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 811
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6 811
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 311
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	15 311
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 311
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 000
			26. ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH	528 002
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 415
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	295 031
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	295 031
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 908
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6 908
	80110		GIMNAZJA	112 720
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	112 720
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	2 500
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 500
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 256
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	9 256
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 587
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	51 587
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	51 587
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	50 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	50 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
			27. ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH	24 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 500
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	5 000
	80110		GIMNAZJA	3 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	1 500
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	15 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 000
			28. ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH	200 604
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 444
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	90 428
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	90 428
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 933
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	8 933
	80110		GIMNAZJA	68 083
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	68 083
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 160
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	19 860
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	19 860
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	13 300
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 300
			29. ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CHYLICACH	205 889
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 728
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	109 156
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	109 156
	80110		GIMNAZJA	56 494
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	56 494
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	2 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 000
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORĄZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	78
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	78
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 161
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	18 161
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 161
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 000
			30. ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZALESIU GÓRNYM	289 329
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 615
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	144 815
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	144 815
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 237
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	7 237
	80110		GIMNAZJA	86 886

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
854	80148	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	86 886
			STOŁÓWKI SZKOLNE	1 000
	80150	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	12 677
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	12 677
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 714
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	18 714
	85416	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 714
		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	18 000	
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	18 000	

Załącznik nr 2d
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia

**OBSŁUGA DŁUGU GMINY PIASECZNO
W ROKU 2017**

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

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2017**

/w zł,gr/

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1			2	3	4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 081	465 081
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	465 081	465 081
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	465 081	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	358 833
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	29 900
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	66 824
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	9 524
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 202	14 202
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 202	14 202
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	14 202	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	11 971
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 059
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	172
752			OBRONA NARODOWA	700	700
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	700	700
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	700	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	700
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	5 000	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3 502
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	607
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	86
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	745
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	60
852			POMOC SPOŁECZNA	156 000	156 000
	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	63 900	63 900
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	63 900	0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0	63 900
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 100	2 100
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI	2 100	0

Dział		Rozdz.	Parag.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1				2	3	4
				RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI		
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	2 068
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	32
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	90 000	90 000
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	90 000	0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	90 000
855				RODZINA	60 788 000	60 788 000
	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 060 000	48 060 000
		2060		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	48 060 000	0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	47 349 753
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	479 900
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	27 150
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	90 597
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	12 900
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	20 000
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	29 500
		4260		ZAKUP ENERGII	0	8 500
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	20 500
		4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	9 500
		4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	1 200
		4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	10 500
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 728 000	12 728 000
		2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	12 728 000	0
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	11 557 281
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	288 500
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	20 000
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	853 050
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	7 550
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	819
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	800
RAZEM					61 428 983	61 428 983

**DOTACJE CELOWE PRZYZNANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2017 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 146 772
	80104		Przedszkola	6 146 772
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	6 146 772
852			Pomoc społeczna	1 302 200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	91 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	162 800
		3110	świadczenia społeczne	162 800
	85216		Zasiłki stałe	629 600
		3110	świadczenia społeczne	629 600
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	318 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	12 300
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000
		3110	świadczenia społeczne	100 000
RAZEM:				7 448 972

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

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			8 800 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60004	2310	Gmina Lesznowola			60 000	Wykonanie transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Gminą Lesznowola
600	60004	2310	Gmina Prażmów			205 000	Wykonanie transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Gminą Prażmów
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 500 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
600	60016	6300	Gmina Konstancin-Jeziorna			150 000	Wykonanie projektu układu komunikacyjnego łączącego obie Gminy na wysokości wsi Józefosław i Julianów
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO
900	90095	2710	Województwo Mazowieckie			8 500	Dotacja przeznaczona na działania edukacyjne
921	92109	2480	Centrum Kultury	5 255 532			
921	92109	6220	Centrum Kultury			29 800	Dotacja przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	2 082 500			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700 741			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 779 928			
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 735			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 484 392			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	6 146 772			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	11 805 495			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 141 693			

801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 792			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			25 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			472 500	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			70 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			75 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			125 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			115 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Likwidacja niskiej emisji w Piasecznie			100 000	Wymiana kotłów węglowych
900	90005	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej			50 000	Odnawialne źródła energii
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			150 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			150 000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			2 700 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Ogółem:				59 388 580	0	14 935 800	

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 2017

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	
1	2	3	4	5	6
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	750	75023			12 000
			401	8	7 670
			411	8	1 320
			412	8	190
			401	9	2 355
			411	9	406
			412	9	59
Europe Direct	750	75023			107 500
			401	7	10 040
			411	7	3 000
			412	7	500
			417	7	20 000
			421	7	10 000
			430	7	42 460
			421	9	10 000
			430	9	11 500
Doposażenie w sprzęt czterech jednostek OSP	754	75412			119 000
			421	9	33 000
			606	9	86 000
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego	754	75421			63 500
			605	9	63 500
Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej	801	80101			38 484
			421	7	800
			424	7	1 285
			442	7	2 300
			443	7	300
			470	7	33 799
Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, a tak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu					89 937
	801	80101			51 759
			442	7	35 502
			443	7	2 185
			470	7	14 072
		80110			38 178
			417	7	2 870
			421	7	2 000
			442	7	22 820
			443	7	1 311
			470	7	9 177

Erasmus + Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela - Przedszkole Nr 7	801	80104			43 011
			442	7	25 101
			443	7	301
			470	7	17 609
Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8	801	80104			93 761
			442	7	62 202
			443	7	370
			470	7	31 189
Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym	801	80110			77 222
			417	7	1 684
			421	7	874
			424	7	1 748
			430	7	500
			442	7	44 273
			443	7	743
			470	7	27 400
Erasmus + - Podnoszenie jakości pracy szkoły	801	80110			800
			421	7	400
			430	7	400
RAZEM:					645 215

12	600	60016	4270	Remont ul. Beniowskiego, Piaseczno.	IT	350 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Beniowskiego, Piaseczno. - 350.000,00 zł.			
13	600	60016	4270	Remont chodnika na ul. Markowskiego, Piaseczno.	IT	30 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont chodnika na ul. Markowskiego, Piaseczno - 30.000,00 zł.			
14	600	60016	4270	Remont ul. Taneczna, Piaseczno.	IT	15 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Taneczna, Piaseczno - 15.000,00 zł.			
15	600	60016	4270	Remont wraz z odwodnieniem ul. Wspólna Droga, Kamionka.	IT	300 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont wraz z odwodnieniem ul. Wspólna Droga, Kamionka.			
16	600	60016	4270	Remont pozostałej części ul. Korczunkowej, Głusków - Wieś.	IT	330 750,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont pozostałej części ul. Korczunkowej, Głusków - Wieś - 330.750,00 zł.			
17	600	60016	4270	Remont ul. Polnej Brzozy i ul. Żurawinowej, Wola Gołkowska.	IT	55 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Polnej Brzozy i ul. Żurawinowej (od ul. Pieszaj), Wola Gołkowska - 55.000,00 zł.			
18	600	60016	4270	Poprawa obsługi komunikacyjnej przyległych terenów gminnych do drogi krajowej nr 79 (ul. Puławska) na odcinku od ulicy Energetycznej do ulicy Okulickiego w Piasecznie, włącznie z terenem przyległym do skrzyżowania DK79 z DW 721.	IT	4 000 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Poprawa obsługi komunikacyjnej przyległych terenów gminnych do drogi krajowej nr 79 (ul. Puławska) na odcinku od ulicy Energetycznej do ulicy Okulickiego w Piasecznie, włącznie z terenem przyległym do skrzyżowania DK79 z DW 721 - 4.000.000,00 zł			
19	600	60016	4270	Remont ul. Bez nazwy za sklepem w Antoninowie.	IT	40 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Bez nazwy za sklepem w Antoninowie - 40.000,00 zł.			
20	600	60016	4270	Remont ul. Pałacowa, Robercin.	IT	95 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Pałacowa, Robercin - 95.000,00 zł.			

21	600	60016	4270	Remont ul. Hetmańska, Robercin.	IT	95 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Hetmańska, Robercin - 95.000,00 zł.			
22	600	60016	4270	Remont ul. Kolonia, Wola Gołkowska.	IT	200 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Kolonia, Wola Gołkowska (na odcinku od ul. Gościniec do ul. Przy Akacjach) - 200.000,00 zł.			
23	600	60016	4270	Koncepcja remontu chodnika wraz z bramami wjazdowymi po wschodniej ul. 3 Maja, Piaseczno.	IT	15 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Koncepcja remontu chodnika wraz z bramami wjazdowymi po wschodniej ul. 3 Maja, Piaseczno - 15.000,00 zł.			
24	600	60016	4270	Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	IT	50 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta i gminy Piaseczno - 50.000,00 zł			
25	600	60016	4270	Drobne remonty ulic na terenie osiedla PATRONAT.	IT	100 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Drobne remonty ulic na terenie osiedla PATRONAT -100.000,00 zł			
26	600	60016	4270	Remont ul. Wiejska, Piaseczno.	IT	315 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Wiejska, Piaseczno - 315.000,00 zł.			
27	600	60016	4270	Remont ul. Kochanowskiego, Piaseczno.	IT	120 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Kochanowskiego, Piaseczno - 120.000,00 zł			
28	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		420 000,00
29	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		420 000,00
30	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.	INW	20 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Budynki mieszkalne - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.			
-						
31	700	70005	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	INW	10 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.			
-						
32	700	70005	4270	Budynek przy ul. Mickiewicza 37 - prace remontowe.	INW	50 000,00

zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Budynek przy ul. Mickiewicza 37 - prace remontowe.			
-						
33	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym i nieprzewidziane prace remontowe.	INW	150 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym i nieprzewidziane prace remontowe.			
-						
34	700	70005	4270	Budynki przy ul. Urbanistów 2 i 4 - prace remontowe.	INW	45 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Budynki przy ul. Urbanistów 2 i 4 - prace remontowe.			
-						
35	700	70005	4270	Remont budynku mieszczącego się w parku w Józefosławiu.	INW	20 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont budynku mieszczącego się w parku w Józefosławiu.			
-						
36	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.	INW	70 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Budynki mieszkalne - remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.			
-						
37	700	70005	4270	Remont oświetlenia klatek schodowych i oświetlenia awaryjnego w budynkach mieszkalnych.	INW	30 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont oświetlenia klatek schodowych i oświetlenia awaryjnego w budynkach mieszkalnych.			
-						
38	700	70005	4270	Budynek przy ul. Urbanistów 6 - prace remontowe.	INW	25 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Budynek przy ul. Urbanistów 6 - prace remontowe.			
-						
39	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		120 000,00
40	900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		120 000,00
41	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Piaskowej, Piaseczno.	IT	120 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Odwodnienie ul. Piaskowej, Piaseczno - 120.000,00 zł.			

42	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 000,00
43	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		25 000,00
44	921	92109	4270	Remont budynku tzw. "magla" za Domem Ludowym w Robercinie - Fundusz Sołecki.	INW	10 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Remont budynku tzw. "magla" za Domem Ludowym w Robercinie - Fundusz Sołecki.						
-						
45	921	92109	4270	Opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy (w tym łazienka oraz wyjście ewakuacyjne) zgodnie z nowymi wymogami - Fundusz Sołecki Mieszkowo.	INW	5 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy (w tym łazienka oraz wyjście ewakuacyjne) zgodnie z nowymi wymogami - Fundusz Sołecki Mieszkowo.						
-						
46	921	92109	4270	Remont budynku gminnego w Bogatkach (drobne naprawy przeciekających daszków oraz naprawa rynien) - Fundusz Sołecki.	INW	5 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Remont budynku gminnego w Bogatkach (drobne naprawy przeciekających daszków oraz naprawa rynien) - Fundusz Sołecki.						
-						
47	921	92109	4270	"Odnowienie elewacji budynku Domu Ludowego w Robercinie - Fundusz Sołecki."	INW	5 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 "Odnowienie elewacji budynku Domu Ludowego w Robercinie - Fundusz Sołecki."						
-						
48	926			KULTURA FIZYCZNA		500 000,00
49	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE		260 000,00
50	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.	GOSIR	120 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej						
51	926	92601	4270	Gminny Obiekt Sportowy Złotokłós - remont zaplecza sportowego	GOSIR	30 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Gminny Obiekt Sportowy Złotokłós - remont zaplecza sportowego						
52	926	92601	4270	Gminny Obiekt Sportowy Głusków - remont zaplecza sportowego	GOSIR	30 000,00
zakres rzeczowy						
Lp. ilość miernik zakresu rzeczowego opis dotyczący zakresu rzeczowego						
1 1 Gminny Obiekt Sportowy Głusków - remont zaplecza sportowego						
53	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	GOSIR	80 000,00
zakres rzeczowy						

Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Konservacja boisk o nawierzchni syntetycznej			
54	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	240 000,00	
55	926	92604	4270	GOSIR-Remont chodnika i opaski budynku	GOSIR	50 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		GOSIR-Remont chodnika i opaski budynku			
56	926	92604	4270	Konservacja boiska syntetycznego - stadion miejski	GOSIR	20 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Konservacja boiska syntetycznego - stadion miejski			
57	926	92604	4270	Stadion miejski w Piasecznie - konserwacja boiska trawiastego	GOSIR	80 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Stadion miejski w Piasecznie - konserwacja boiska trawiastego			
58	926	92604	4270	Skatepark - konserwacja nawierzchni sportowej	GOSIR	50 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Skatepark - konserwacja nawierzchni sportowej			
59	926	92604	4270	GOSIR-remont ogrodzenia	GOSIR	40 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		GOSIR-remont ogrodzenia			
OGÓŁEM					9 325 750,00	

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017

Str. 1 z 8

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2017r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			86 740 158,00	10 745 220,00	29 749
		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			582 988,00	132 988,00	450 000,00
1	600	60002	605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	INW	2015-2017	582 988,00	132 988,00	450 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					450 000,00
				Środki własne			450 000,00		450 000,00
		60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			135 500,00	35 500,00	100 000,00
2	600	60013	605	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: ul. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie.	IT	2016-2017	135 500,00	35 500,00	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
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			85 891 670,00	10 576 732,00	29 069
3	600	60016	605	Projekt parkingu w Piasecznie.	INW	2015-2018	186 265,00	36 265,00	50 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
4	600	60016	605	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefostaw.	IT	2017-2018	150 000,00		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
5	600	60016	605	Projekt Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej w Piasecznie do sądu + budowa I etapu na odc. od 1KDD do sądu.	IT	2016-2018	2 486 000,00	66 000,00	320 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					320 000,00
				Środki własne			320 000,00		320 000,00
6	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej wraz z łącznikiem 1 KPJ w Piasecznie.	IT	2017-2018	100 000,00		40 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					40 000,00
				Środki własne			40 000,00		40 000,00
7	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie.	IT	2017-2018	160 000,00		80 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					80 000,00
				Środki własne			80 000,00		80 000,00
8	600	60016	605	Koncepcja budowy ulicy Wenus w Józefostawiu wraz	IT	2014-2017	1 794 760,00	194 760,00	1 600 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 600 000,00
				Środki własne			1 600 000,00		1 600 000,00
9	600	60016	605	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów+budowa.	IT	2012-2019	12 583 713,00	503 713,00	2 080 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 080 000,00
				Środki własne			2 080 000,00		2 080 000,00
10	600	60016	605	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i ul. Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa.	IT	2012-2019	3 079 992,00	102 832,00	0,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					0,00
				Środki własne			0,00		0,00
11	600	60016	605	Opracowanie projektu budowy wraz z	IT	2015-2019	1 773 689,00	153 689,00	0,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2017r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sp.fin.	ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej+budowa.					
			0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					0,00
				Środki własne			0,00		0,00
12	600	60016	605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o dł 2 km wraz z odwodnieniem +budowa.	IT	2012-2019	8 252 000,00	2 252 000,00	2 760 000,00
			Sp.fin.	0 FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					2 760 000,00
				Środki własne			2 760 000,00		2 760 000,00
13	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie+budowa.	IT	2014-2018	1 870 712,00	120 712,00	100 000,00
			Sp.fin.	0 FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
14	600	60016	605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu+budowa.	IT	2014-2019	2 014 000,00	134 000,00	0,00
			Sp.fin.	0 FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					0,00
				Środki własne			0,00		0,00
15	600	60016	605	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa.	IT	2014-2017	2 104 556,00	104 556,00	2 000 000,00
			Sp.fin.	0 FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					2 000 000,00
				Środki własne			2 000 000,00		2 000 000,00
16	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok. 900 m. oraz budową zbiornika retencyjnego.	IT	2012-2017	4 146 564,00	492 360,00	3 654 204,00
			Sp.fin.	0 FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					3 654 204,00
				Środki własne			3 654 204,00		3 654 204,00
17	600	60016	605	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanłu otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok. 180m.+budowa	IT	2011-2017	7 239 973,00	3 964 133,00	3 275 840,00
			Sp.fin.	0 FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					3 275 840,00
				Środki własne			3 275 840,00		3 275 840,00
18	600	60016	605	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie.	IT	2016-2017	130 000,00	50 000,00	80 000,00
			Sp.fin.	0 FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					80 000,00
				Środki własne			80 000,00		80 000,00
19	600	60016	605	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy.	IT	2016-2018	1 677 000,00	87 000,00	590 000,00
			Sp.fin.	0 FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					590 000,00
				Środki własne			590 000,00		590 000,00
20	600	60016	605	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości ok. 900 m wraz z odwodnieniem	IT	2014-2018	5 179 172,00	170 172,00	2 109 000,00
			Sp.fin.	0 FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					2 109 000,00
				Środki własne			2 109 000,00		2 109 000,00
21	600	60016	605	Ul. Geodetów- przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświetl. i monitoring ul. Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do ul. Rubinowej+budowa.	IT	2014-2019	12 450 780,00	592 046,00	6 110 000,00
			Sp.fin.	0 FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					6 110 000,00
				Środki własne			6 110 000,00		6 110 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2017r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60016	605	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem+budowa.	IT	2013-2018	1 080 283,00	80 283,00	500 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				500 000,00
					Środki własne			500 000,00	500 000,00
23	600	60016	605	ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. ok. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt)+budowa.	IT	2013-2017	818 486,00	118 486,00	700 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				700 000,00
					Środki własne			700 000,00	700 000,00
24	600	60016	605	ul. Okrzei - dł. ok. 300 m i fragment ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa.	IT	2012-2017	1 260 555,00	610 555,00	650 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				650 000,00
					Środki własne			650 000,00	650 000,00
25	600	60016	605	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900m (zgodnie z opracowaną	IT	2014-2019	6 181 370,00	281 370,00	0,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				0,00
					Środki własne			0,00	0,00
26	600	60016	605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa.	IT	2015-2017	201 800,00	41 800,00	160 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				160 000,00
					Środki własne			160 000,00	160 000,00
27	600	60016	605	Projekt ul. Dworcowej od ul. Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem +budowa.	IT	2016-2019	4 300 000,00	200 000,00	100 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				100 000,00
					Środki własne			100 000,00	100 000,00
28	600	60016	605	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu +budowa.	IT	2016-2018	2 530 000,00	130 000,00	100 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				100 000,00
					Środki własne			100 000,00	100 000,00
29	600	60016	605	Projekt ulicy 5KDD na przedłużeniu ul. Kombatantów	IT	2016-2017	140 000,00	90 000,00	50 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				50 000,00
					Środki własne			50 000,00	50 000,00
30	600	60016	605	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu.	IT	2017-2018	2 000 000,00	0,00	1 900 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				1 900 000,00
					Środki własne			1 900 000,00	1 900 000,00
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			130 000,00		130 000,00
31	600	60095	605	Wdrożenie i prowadzenie pilotażowej strefy płatnego	IT	2017	130 000,00		130 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				130 000,00
					Środki własne			130 000,00	130 000,00
		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			16 054 562,00	2 394 211,00	8 360 351,00
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			16 054 562,00	2 394 211,00	8 360 351,00
32	700	70005	605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej	INW	2016-2018	3 500 000,00	118 449,00	1 381 551,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				1 381 551,00
					Środki własne			1 381 551,00	1 381 551,00
33	700	70005	605	ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw.	INW	2014-2017	398 000,00	359 200,00	38 800,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2017r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					38 800,00
				Środki własne			38 800,00		38 800,00
34	700	70005	605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły.	INW	2014-2018	1 862 920,00	62 920,00	900 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					900 000,00
				Środki własne			900 000,00		900 000,00
35	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	INW	2015-2019	1 117 712,00	217 712,00	0,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					0,00
				Środki własne			0,00		0,00
36	700	70005	605	Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt.	INW	2016-2017	55 978,00	35 978,00	20 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					20 000,00
				Środki własne			20 000,00		20 000,00
37	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie+realizacja.	INW	2015-2017	6 099 952,00	1 579 952,00	4 520 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					4 520 000,00
				Środki własne			4 520 000,00		4 520 000,00
38	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C+ realizacja.	INW	2016-2018	3 020 000,00	20 000,00	1 500 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					1 500 000,00
				Środki własne			1 500 000,00		1 500 000,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			74 100,00	33 100,00	41 000,00
	75023			URZĘDY GMIN			74 100,00	33 100,00	41 000,00
39	750	75023	605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	INW	2016-2017	74 100,00	33 100,00	41 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					41 000,00
				Środki własne			41 000,00		41 000,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			207 000,00		207 000,00
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			120 000,00		120 000,00
40	754	75416	605	Modernizacja placówki Straży Miejskiej.	INW	2017	120 000,00		120 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					120 000,00
				Środki własne			120 000,00		120 000,00
	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			63 500,00		63 500,00
41	754	75421	605	Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego.	ZK	2017	63 500,00		63 500,00
		Sp.fin.	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI					63 500,00
				Środki własne			63 500,00		63 500,00
	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			23 500,00		23 500,00
42	754	75495	605	Fundusz sołecki - rozbudowa i montaż systemu monitorującego teren placu zabaw i boiska-Chylice	SM	2017	1 500,00		1 500,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					1 500,00
				Środki własne			1 500,00		1 500,00
43	754	75495	605	Fundusz sołecki -założenie monitoringu na placu zabaw i boisku itp.-Gołków	SM	2017	5 000,00		5 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					5 000,00
				Środki własne			5 000,00		5 000,00
44	754	75495	605	Fundusz sołecki- monitoring ulic na terenie sołectwa-	SM	2017	7 000,00		7 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					7 000,00
				Środki własne			7 000,00		7 000,00
45	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring- Żabieniec	SM	2017	10 000,00		10 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2017r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					10 000,00
				Środki własne			10 000,00		10 000,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			55 167 543,00	9 868 385,00	29 299
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			51 991 426,00	9 014 426,00	27 477
46	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska.	INW	2011-2018	39 269 820,00	1 592 820,00	22 177 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					22 177 000,00
				Środki własne			22 177 000,00		22 177 000,00
47	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej	INW	2012-2017	12 237 166,00	7 387 166,00	4 850 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					4 850 000,00
				Środki własne			4 850 000,00		4 850 000,00
48	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głogowie - prace modernizacyjne - projekt+ realizacja.	INW	2016-2017	484 440,00	34 440,00	450 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					450 000,00
				Środki własne			450 000,00		450 000,00
		80104		PRZEDSZKOLA			3 085 017,00	835 017,00	1 750 000,00
49	801	80104	605	Przedszkole nr 1, ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami	INW	2015-2018	2 042 996,00	42 996,00	1 500 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					1 500 000,00
				Środki własne			1 500 000,00		1 500 000,00
50	801	80104	605	Przedszkole nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów.	INW	2015-2017	140 671,00	90 671,00	50 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
51	801	80104	605	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.	INW	2015-2017	901 350,00	701 350,00	200 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
		80110		GIMNAZJA			91 100,00	18 942,00	72 158,00
52	801	80110	605	Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Żłotokłosie.	INW	2016-2017	91 100,00	18 942,00	72 158,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					72 158,00
				Środki własne			72 158,00		72 158,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 824 652,00	1 587 116,00	5 205 036,00
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI			2 198 093,00	65 593,00	100 000,00
53	900	90002	605	PROJEKT ORAZ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	GO	2012-2019	2 198 093,00	65 593,00	100 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			333 210,00	33 210,00	300 000,00
54	900	90003	605	Projekt budowy toalet publicznych + realizacja.	INW	2016-2017	333 210,00	33 210,00	300 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					300 000,00
				Środki własne			300 000,00		300 000,00
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			3 476 713,00	1 476 713,00	2 000 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2017r.		
	Dział	Rozdz.	§								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
55	900	90004	605	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy	UTP	2016-2017	3 476 713,00	1 476 713,00	2 000 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 000 000,00
										Środki własne	2 000 000,00
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			1 505 036,00		1 505 036,00		
56	900	90015	605	Fundusz sołecki Chyliczki - Zaprojektowanie brakującego oświetlenia 3 lamp na ul. Orzechowej i 1 lampy na ul. Moniuszki w przesmyku prowadzącym	IT	2017	7 000,00		7 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	7 000,00
										Środki własne	7 000,00
57	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego-analzy i dokumentacja przetargowa dla inwestycji w formule ESCO	ZE	2017	150 000,00		150 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00
										Środki własne	150 000,00
58	900	90015	605	Fundusz sołecki Jastrzębie - Projekt oświetlenia ul. Leśnych Ziół.	IT	2017	2 000,00		2 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	2 000,00
										Środki własne	2 000,00
59	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego-system zarządzania i redukcji mocy.	ZE	2017	150 000,00		150 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00
										Środki własne	150 000,00
60	900	90015	605	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia ulicznego.	ZE	2017	150 000,00		150 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00
										Środki własne	150 000,00
61	900	90015	605	Fundusz sołecki Kamionka - Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka (np. ul. Północna, ul. Gwalberta).	IT	2017	11 000,00		11 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	11 000,00
										Środki własne	11 000,00
62	900	90015	605	Fundusz sołecki Łbiska - Wykonanie projektu oświetlenia oraz wybudowanie punktów oświetleniowych na ulicy Władysława Jagiełły(wykonanie takiej liczby punktów oświetleniowych na ile pozwolą środki)	IT	2017	20 036,00		20 036,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	20 036,00
										Środki własne	20 036,00
63	900	90015	605	Fundusz sołecki Siedliska - Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Gołębiej wraz z częściowym wykonaniem oświetlenia -latarni.	IT	2017	18 000,00		18 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	18 000,00
										Środki własne	18 000,00
64	900	90015	605	Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia.	IT	2017	50 000,00		50 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00
										Środki własne	50 000,00
65	900	90015	605	Oświetlenie ul. Malinkowa, Żabieniec.	IT	2017	30 000,00		30 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	30 000,00
										Środki własne	30 000,00
66	900	90015	605	Oświetlenie ul. Porannej Bryzy, Jastrzębie.	IT	2017	50 000,00		50 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00
										Środki własne	50 000,00
67	900	90015	605	Oświetlenie ul. Bema, Piaseczno.	IT	2017	150 000,00		150 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00
										Środki własne	150 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2017r.	
	Dział	Rozdz.	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
68	900	90015	605	Budowa oświetlenie ul.Mazowieckiej od ul.Bobrowieckiej do ul.Żwirowej w Bobrowcu.	IT	2016-2017	415 000,00		415 000,00	
			Sp.fin.	0				<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>		415 000,00
								Środki własne		415 000,00
69	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bobrowiecka, Bobrowiec na odcinku od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej.	IT	2016-2017	152 000,00		152 000,00	
			Sp.fin.	0				<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>		152 000,00
								Środki własne		152 000,00
70	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach (droga 2814W).	IT	2016-2017	150 000,00		150 000,00	
			Sp.fin.	0				<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>		150 000,00
								Środki własne		150 000,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 311 600,00	11 600,00	1 300 000,00	
71	900	90095	605	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacjaowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.	IT	2015-2017	1 011 600,00	11 600,00	1 000 000,00	
			Sp.fin.	0				<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>		1 000 000,00
								Środki własne		1 000 000,00
72	900	90095	605	Budowa kolektora odwodnieniowego ul.Staszica, Złotokłos.	IT	2017	300 000,00		300 000,00	
			Sp.fin.	0				<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>		300 000,00
								Środki własne		300 000,00
		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				2 091 664,00	120 664,00	1 971 000,00	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I				6 000,00		6 000,00	
73	921	92109	605	Wykonanie modernizacji w budynku świetlicy w zakresie: łazienka, wyjście ewakuacyjne - Fundusz Sołecki Mieszkowo.	INW	2017	6 000,00		6 000,00	
			Sp.fin.	0				<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>		6 000,00
								Środki własne		6 000,00
		92118	MUZEA				1 975 824,00	110 824,00	1 865 000,00	
74	921	92118	605	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-	INW	2014-2017	1 975 824,00	110 824,00	1 865 000,00	
			Sp.fin.	0				<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>		1 865 000,00
								Środki własne		1 865 000,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				109 840,00	9 840,00	100 000,00	
75	921	92195	605	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe.	INW	2016-2017	109 840,00	9 840,00	100 000,00	
			Sp.fin.	0				<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>		100 000,00
								Środki własne		100 000,00
		926	KULTURA FIZYCZNA				7 270 475,00	1 789 975,00	2 230 500,00	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE				7 270 475,00	1 789 975,00	2 230 500,00	
76	926	92601	605	Utworzenie boiska do koszykówki na terenie rekreacyjnym (fundusz sołecki - Bobrowiec)	GOSIR	2017	10 000,00		10 000,00	
			Sp.fin.	0				<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>		10 000,00
								Środki własne		10 000,00
77	926	92601	605	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja.	INW	2015-2017	1 147 011,00	647 011,00	500 000,00	
			Sp.fin.	0				<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>		500 000,00
								Środki własne		500 000,00
78	926	92601	605	Projekt zadaszienia Skateparku + realizacja.	INW	2016-2019	3 063 464,00	42 964,00	20 500,00	
			Sp.fin.	0				<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>		20 500,00
								Środki własne		20 500,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2017r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	926	92601	605	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt+realizacja.	INW	2016-2017	2 800 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 700 000,00
				Środki własne			1 700 000,00		1 700 000,00
80	926	92601	605	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie.	INW	2018-2019	250 000,00		0,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					0,00
				Środki własne			0,00		0,00
OGÓLEM							176 430 154,00	26 538 671,00	77 063

Podsumowanie paragrafów

Paragraf		Plan na 2017r.
605	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 063 089,00
0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>	76 999 589,00
9	<i>WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI</i>	63 500,00

Podsumowanie rodzaju środków

Rodzaj środków	Plan na 2017r.
Środki własne	77 063 089,00

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2017

Str. 1 z 2

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zakupu	Jednostka realizująca	Kwota
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 850 000,00
2	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		9 850 000,00
3	700	70005	6060	Wykupy gruntów: pod drogi publiczne, tereny oświaty, art. 36 wykup z tyt. ograniczenia możliwości korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób w zw. ze zmianą mpzp, zakup lokali mieszkalnych	GGG	9 850 000,00
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		468 000,00
5	750	75023		URZĘDY GMIN		468 000,00
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	ADK	400 000,00
7	750	75023	6060	Utworzenie Systemu Zarządzania Energia Etap 1 ze zdalnym przesyłaniem danych o zużyciu wszystkich mediów do sytemu - podłączenie 10 największych obiektów oświatowych	ZE	50 000,00
8	750	75023	6060	Rozszerzenie systemu OTAGO - wdrożenie funkcji SMS w modułach windykacyjnych	ADK	18 000,00
9	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		401 000,00
10	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		392 000,00
11	754	75412	6060	Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	ZK	300 000,00
12	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Piaseczno	ZK	6 000,00
13	754	75412	6069	Sprzęt ratowniczy dla czterech jednostek OSP	ZK	86 000,00
14	754	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		9 000,00
15	754	75416	6060	System elektronicznej książki zgłoszeń	SM	9 000,00
16	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		149 100,00
17	801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		57 000,00
18	801	80101	6060	Zakup maszyny szorującej	ZSP PIASECZNO	18 000,00
19	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	ZSP CHYLICE	13 000,00
20	801	80101	6060	Zakup klimatyzatorów	SP NR 2 P-NO	26 000,00
21	801	80104		PRZEDSZKOLA		31 600,00
22	801	80104	6060	Zakup separatora tłuszczu	PRZEDSZ. NR 11 P-NO	20 000,00
23	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki kolorowej	PRZEDSZ.NR 2 P-NO	3 600,00
24	801	80104	6060	Zakup zmywarki	PRZEDSZ. NR 5 P-NO	8 000,00
25	801	80110		GIMNAZJA		7 500,00
26	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	ZSP JAZGARZEW	7 500,00
27	801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE		25 000,00
28	801	80148	6060	Zakup obieraczki do warzyw	ZSP JAZGARZEW	8 000,00
29	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego	ZSP ZŁOTOKŁOS	17 000,00
30	801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		28 000,00
31	801	80195	6060	Zakup programu KRAKFIN do dotacji i obowiązku nauki	OŚ	28 000,00
32	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		860 000,00
33	900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		860 000,00
34	900	90003	6060	Zakup urządzeń dla młodzieży	UTP	30 000,00
35	900	90003	6060	Zakup wiat przystankowych	UTP	25 000,00
36	900	90003	6060	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych (kwota 405 000 zł ujęta w WPF)	UTP	805 000,00
37	926			KULTURA FIZYCZNA		650 000,00
38	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		650 000,00
39	926	92604	6060	Wielofunkcyjne urządzenie do konserwacji nawierzchni syntetycznych	GOSIR	30 000,00

40	926	92604	6060	Nagłośnienie zewnętrzne - stadion miejski	GOSIR	10 000,00
41	926	92604	6060	Tablica elektroniczna wyników - stadion miejski	GOSIR	15 000,00
42	926	92604	6060	Trybuny stelażowe - stadion miejski	GOSIR	550 000,00
43	926	92604	6060	Sprzęt sportowy lekkoatletyczny - stadion miejski	GOSIR	45 000,00
OGÓŁEM						12 378 100,00

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

**BUDŻET GMINY Piaseczno NA ROK 2017
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**

I. DOCHODY	419 377 747	II. WYDATKI	462 311 155
wynik (I - II) deficyt	-42 933 408		
III. PRZYCHODY	52 167 496	IV. ROZCHODY	9 234 088
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	34 379 749	SPLATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	9 234 088
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	17 787 747		
Ogółem: I + III	471 545 243	Ogółem: II + IV	471 545 243

PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	7 845 710,00
80104 – Przedszkola	585 800,00
§ 0830 – wpływy z usług	585 300,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 259 910,00
§ 0830- wpływy z usług	7 247 710,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	12 200,00
WYDATKI	7 845 710,00
80104 – Przedszkola	585 800,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	27 800,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	27 000,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 500,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 259 910,00
§ 4220 – zakup środków żywności	7 259 910,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2017 roku

LP.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Antoninów - Kuleszówka	1 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mieszkowie	10 150	900	90004	4300
		2 Integracja mieszkańców - spotkania edukacyjno - kulturalne	1 000	750	75075	4170
			1 000	750	75075	4210
			2 500	750	75075	4300
		RAZEM:	14 650			
2	Baszkówka	1 Odwodnienie terenu wsi Baszkówka	26 331	900	90095	4270
		RAZEM:	26 331			
3	Bąkówka	1 Wykopanie i udrażnianie rowów przy drogach gminnych	16 551	900	90095	4270
		RAZEM:	16 551			
4	Bobrowiec	1 Zakup wyposażenia górnej Świetlicy OSP Bobrowiec	10 000	900	90003	4210
		Opłata za media dot. Terenu Rekreacyjnego w Bobrowcu oraz poddasza				
		2 OSP Bobrowiec	10 000	900	90095	4260
		Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zakup nagród rzeczowych w konkursach organizowanych na terenie rekreacyjno-sportowym w ramach imprez kulturalnych i integracyjnych	5 596	926	92605	4300
		4 Utworzenie boiska do koszykówki na terenie Rekreacyjnym	10 000	926	92601	6050
		5 Ochrona Terenu Rekreacyjnego (Agencja Ochrony)	4 000	900	90003	4300
		RAZEM:	39 596			
5	Bogatki	Ogólnodostępny piknik rodzinny dla mieszkańców Bogatek z okazji 50-lecia				
		1 OSP Bogatki: usługi	6 000	750	75075	4300
		zakupy	4 000	750	75075	4210
	2 Doposażenie budynku gminnego w Bogatkach ul. Królewska 91 (zakupy – w budynku tym znajduje się pomieszczenie do zagospodarowania)	5 000	900	90003	4210	

	3 Zakup krzeseł do gminnego Ośrodka Kultury w Bogatkach (w miejscowej świetlicy odbywają się liczne spotkania, podczas których brakuje miejsc siedzących)	2 500	900	90003	4210
	4 Remont budynku gminnego w Bogatkach (drobne naprawy przeciekających daszków oraz naprawa rynien)	5 000	921	92109	4270
	5 Doposażenie i remont boiska na placu gminnym	7 197	900	90003	4300
	RAZEM:	29 697			
6 Chojnów	1 Bieżąca naprawa ulic gminnych	3 800	600	60016	4270
	2 Utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych do realizacji zadania - zakup materiałów - utrzymanie porządku				
		1 000	900	90003	4210
		5 800	900	90003	4300
	3 Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych dla mieszkańców wraz z zakupem niezbędnych materiałów służących do ich realizacji	1 000	750	75075	4210
		2 000	750	75075	4300
	4 Obsługa uroczystości (zakup wiązanek oraz kwiatów do składania podczas uroczystości rocznicowych oraz podczas obchodów np.. Dnia Seniora i innych podobnych imprez)	372	750	75075	4210
	5 Zakup namiotu dla potrzeb imprez plenerowych	1 000	900	90003	4210
	6 Prace renowacyjne i konserwacyjne terenu rekreacyjnego, placu zabaw oraz boisk (prace związane z częściową wymianą ziemi, prace koparki w zakresie korytowania, usuwania kamieni oraz drewnianych części pozostałości, nawożenie nowej ziemi, układania, wałowania, siew traw)	2 700	900	90003	4300
	7 Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo	100	750	75075	4210
8 Wsparcie działalności OSP Chojnów	600	754	75412	4210	
	RAZEM:	18 372			
7 Chylice	1 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	5 000	926	92605	4300
	2 Rozbudowa i montaż systemu monitorującego teren placu zabaw i boiska	1 500	754	75495	6050
	3 Zakup i montaż urządzeń (zabawki zewnętrzne) do zajęć sportowych dla dzieci klas 1-3 na terenie Zespołu Szkół w Chylicach	7 000	801	80101	4210
	4 Wyposażenie boiska, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	7 000	900	90003	4300
	5 Abonament na wywóz nieczystości z terenu placu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l	1 000	900	90003	4300

	6	Wsparcie dla rodzin z terenu Chylic znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej	5 596	852	85295	3110
	7	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270
	8	Zakup kosi spalinowej marki Stihl wraz z materiałami eksploatacyjnymi: żyłki do kosi, olej do mieszanki paliwowej, kanister na paliwo, ochronnik słuchu	2 500	900	90003	4210
		RAZEM:	39 596			
8 Chyliczki	1	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjno-sportowego (sołtysówki) zakupy: kostka, materiały do wiaty, stół i ławki, urządzenia sportowo-rekreacyjne, kosz na śmieci itp..	11 900	900	90003	4210
		prace remontowo-porządkowe	5 500	900	90003	4300
	2	Remonty i porządkowanie dróg gminnych na terenie sołectwa i zaprojektowanie brakującego oświetlenia 3 lamp na ul. Orzechowej i 1 lampy na ul. Moniuszki w przesmyku prowadzącym do ul. Letniej	10 196 7 000	600 900	60016 90015	4270 6050
	3	Organizacja pikników integracyjnych (rekreacyjno-sportowo-edukacyjnych) na terenie gminnym (sołtysówki)	1 000 1 000 3 000	750 750 750	75075 75075 75075	4170 4210 4300
		RAZEM:	39 596			
	1	Utrzymanie porządku na placu zabaw (np. umowa zlecenie)	4 000	900	90003	4170
	2	Zakup huśtawki dla małych dzieci (plac zabaw)	2 500	900	90003	4210
9 Głusków Letnisko	3	Piknik rodzinny	1 000 1 000 3 000	750 750 750	75075 75075 75075	4170 4210 4300
	4	Wynajem TOI TOI (na plac zabaw)	3 000	900	90003	4300
	5	Monitoring ulic na terenie sołectwa	7 000	754	75495	6050
	6	Zakup kosi spalinowej	2 000	900	90003	4210
	7	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (np. umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach)	8 454	900	90095	4270
		RAZEM:	31 954			
	10 Głusków	1	Konserwacja placu zabaw (ul. Kasztelańska)	5 000	900	90003
2		Toalety przenośne od maja do końca października	1 800	900	90003	4300

	Organizacja zabawy dla dzieci (np. animatorzy, przedstawienia teatralne itp. z okazji imprez okolicznościowych)	1 000	750	75075	4170
		3 000	750	75075	4300
	4 Rozwiezienie tłucznia na ulicach (drogi gminne)	5 000	600	60016	4270
	5 Plac zabaw przy ul. Wspólnej (zakup urządzeń)	7 000	900	90003	4210
	6 Kostka do placu zabaw i chodnika ul. Kasztelańska (zakup i ułożenie kostki)	7 000	900	90003	4300
	7 Zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowości Głosków Wieś (nawiezenie, rozplantowanie ziemi)	4 796	900	90003	4300
	8 Tablica informacyjna poświęcona historii o Głoskowie (zakup tablicy)	5 000	900	90003	4210
	RAZEM:	39 596			
11 Gołków	1 Zakup filtrów i konserwacja systemu wentylacyjnego itp..	800	900	90095	4300
	2 Zakup wyposażenia do świetlicy np. laptopa - komputera, kserokopiarki, materiałów biurowych, rzutnika z ekranem, itp.	9 196	750	75075	4210
	3 Zakup środków i urządzeń czystościowych	550	900	90003	4210
	4 Zakup benzyny i środków konserwacyjnych do kosiarki itp.	550	900	90003	4210
	5 Zagospodarowanie terenu za i przed budynkiem np. zakup twistera stojącego, orbiterka, drążków fitness, biegacza itp. wyznaczenie i zakup z założeniem zabezpieczeń miejsc parkingowych, zakup stojaka na rowery, zakup piasku do piaskownicy itp.	21 100	900	90003	4210
	6 Zagospodarowanie boiska - zakup piłek, linek itp.	400	900	90003	4210
	7 Założenie monitoringu na placu zabaw i boisku itp.	5 000	754	75495	6050
	8 Zajęcia fitness dla mieszkańców itp.	2 000	926	92605	4300
	RAZEM:	39 596			
12 Grochowa Pęchery	1 Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatorzy dla dzieci, na konferansjera, mikołajki, dzień dziecka, kabaret, orkiestra itp.)	1 000	750	75075	4170
		477	750	75075	4210
		4 000	750	75075	4300
	2 Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (zakup paliwa, oleju, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, itp..)	300	900	90003	4210
		400	900	90003	4300

	3	Oczyszczenie i pogłębienie rowów (m.in. wycinka drzew wychodzących na pas drogowy)	1 700	900	90095	4270
	4	Naprawa i remont chodnika na terenie sołectwa	3 000	600	60016	4270
	5	Założenie strony internetowej Sołectwa Grochowa-Pęchery	1 200	750	75075	4300
	6	Naprawa i remont nawierzchni ul. Bocznej w Pęcherach (utwardzenie)	12 076	600	60016	4270
		RAZEM:	24 153			
13 Henryków Urocze	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy	22 000	900	90003	4300
	2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	1 894	900	90003	4210
	3	Organizacja imprez kulturalno-egukacyjnych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4170
			2 000	750	75075	4210
			6 000	750	75075	4300
		RAZEM:	33 894			
14 Jastrzębie	1	Wynajem Sali w domu weselnym "Maria"	3 000	750	75075	4300
	2	Zakup ławek i stołów piknikowych	2 000	900	90003	4210
	3	Konserwacja systemu odwodnienia	5 000	900	90095	4270
	4	Opłata za utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym o nazwie "Balaton"	1 400	900	90003	4170
	5	Projekt oświetlenia ul. Leśnych Ziół	2 000	900	90015	6050
	6	Imprezy dla mieszkańców Jastrzębia np.. Impreza 8 marca, impreza dla dzieci, impreza jesień	6 000	750	75075	4170
			2 000	750	75075	4210
			6 000	750	75075	4300
	7	Naprawa dróg	2 257	600	60016	4270
		RAZEM:	29 657			
15 Jazgarzew	1	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	8 000	900	90003	4210
	2	Wymiana piasku w piaskownicy na placu zabaw	300	900	90003	4300
	3	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia pl. zabaw	500	900	90003	4210
	4	Organizacja spotkań integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych np.: kabaret, teatrzyk, mikołajki itp..	2 000	750	75075	4170
			500	750	75075	4210
			7 000	750	75075	4300
	5	Zakup wyposażenia sali OSP Jazgarzew	10 000	754	75412	4210

	6 Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac gminny przy ZSP Jazgarzew	3 500	801	80101	4210
	7 Zagospodarowanie działki gminnej 242 przy ul. Leśnej. Utwardzenie placu do koszykówki, montaż kosza i piłkochwyty	5 183	900	90003	4300
	RAZEM:	36 983			
16 Jesówka		RAZEM:	0		
17 Józefosław	1 Utrzymanie strony www sołectwa, wynajem Sali oraz zakup materiałów biurowych	200	750	75075	4210
		800	750	75075	4300
	2 Organizacja pikników: rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz festynu połączonego z potańcówką na zakończenie lata 2017 r.	1 569	750	75075	4170
		1 000	750	75075	4210
		10 000	750	75075	4300
	3 Utrzymanie dróg gminnych (w tym gruntowych) oraz rowów melioracyjnych we wsi Józefosław	2 500	600	60016	4270
		2 500	900	90095	4270
	4 Wsparcie Klubu Seniora	1 000	750	75075	4170
		500	750	75075	4210
		1 500	750	75075	4300
	5 Dofinansowanie IX Międzynarodowego Festiwalu "Musica Classica"	9 000	750	75075	4170
	6 Zakup hamaków do parku przy ul. Ogrodowej	2 000	900	90003	4210
	7 Dofinansowanie projektu "Tożsamość Józefostawia"	1 000	750	75075	4170
	3 000	750	75075	4300	
8 Zakup ławek (ul. Julianowska, Wilanowska) zgodnie z prośbą mieszkańców w tym seniorów	3 000	900	90003	4210	
	RAZEM:	39 569			
18 Julianów	1 Wykonanie koncepcji remontu chodnika przy ul. Kombatantów dł. 130 m od Leszczynowy Zaułek do Cyraneczki oraz uspokojenia ruchu na ulicy	4 000	600	60016	4270
	2 Plac sołecki - ogrodzenie, nasadzenia, 3 ławki, 1 kosz	6 000	900	90003	4300
	3 Zakup i instalacja urządzeń sportowych na placu sołeckim	6 000	900	90003	4210
	4 Zakup i instalacja stołu szachowego na placu sołeckim	2 500	900	90003	4210

	5	Dofinansowanie koncertów Musica Clasica	3 500	750	75075	4170
	6	Dofinansowanie Klubu Seniora Józefosław/Julianów (zgodnie z regulaminem)	1 000	750	75075	4170
			1 000	750	75075	4210
			1 000	750	75075	4300
	7	Dofinansowanie imprezy IV Bieg J&J (zakup nagród)	4 500	926	92605	4190
	8	Sprzątanie wsi (+ koszenie i odśnieżanie)	4 500	900	90003	4300
	9	Wyrównanie i utwardzenie destruktem drogi 2 KDD	5 596	600	60016	4270
		RAZEM:	39 596			
19 Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem dróg na terenie sołectwa Kamionka	5 000	600	60016	4270
	2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi)	2 696	900	90003	4300
	3	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych w Sołectwie Kamionka	700	750	75075	4210
			2 000	750	75075	4300
	4	Aktualizacja systemu redagowania treści strony internetowej Sołectwa Kamionka	200	750	75075	4300
	5	Zakup materiałów, altan itp., na potrzeby sołectwa	4 000	900	90003	4210
	6	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych Sołectwa Kamionka (np. ul. Północna, ul. Gwalberta)	11 000	900	90015	6050
	7	Zadaszenie ławek na placu zabaw Kamionki	4 000	900	90003	4210
	8	Wykonanie wolnej strefy Wi-Fi	10 000	750	75075	4360
		RAZEM:	39 596			
20 Łbiska	1	Wykonanie projektu oświetlenia oraz wybudowanie punktów oświetleniowych na ulicy Władysława Jagiełły (wykonanie takiej liczby punktów oświetleniowych na ile pozwoli środki)	20 036	900	90015	6050
		RAZEM:	20 036			
21 Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku na placu zabaw i terenie przyległym do budynku świetlicy oraz zakup niezbędnych materiałów do wykonania tego zadania	1 156	900	90003	4210
	2	Opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy (w tym łazienka oraz wyjście ewakuacyjne) zgodnie z nowymi wymogami	5 000	921	92109	4270
	3	Wykonanie modernizacji w budynku świetlicy w zakresie: łazienka, wyjście ewakuacyjne	6 000	921	92109	6050

		RAZEM:	12 156			
22 Orzeszyn Pilawa	1	Porządkowanie całoroczne terenu wsi	12 398	900	90003	4300
	2	Zakup sprzętu oraz serwis sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	3 500	900	90003	4210
	3	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych	500	750	75075	4210
			3 500	750	75075	4300
	4	Zasiłek celowy (świadczenie pieniężne) dla osób samotnych i ubogich	1 500	852	85295	3110
	5	Zakup flag i drzewców w liczbie 80 szt.	1 200	900	90003	4210
	6	Sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej	5 000	754	75412	4210
		RAZEM:	27 598			
23 Robercin	1	Wyrównanie tłuczniem ulic: Hetmańska oraz Liryczna	2 000	600	60016	4270
	2	Odnowienie elewacji budynku Domu Ludowego w Robercinie	5 000	921	92109	4270
	3	Remont budynku tzw. "magła" za Domem Ludowym w Robercinie	10 000	921	92109	4270
			RAZEM:	17 000		
24 Runów	1	Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i boiska	4 000	900	90003	4170
	2	Integracja - promowanie zdrowego trybu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp..)	1 000	750	75075	4170
			5 000	750	75075	4300
	3	Wyposażenie świetlicy i terenu wokół oraz placu sportowo-rekreacyjnego i boiska (zakup sprzętu multimedialnego, ogrodniczego oraz serwis, wyposażenie ogrodowe, akcesoria kuchenne, zakup paliwa, oleju do kosiarki)	11 000	900	90003	4210
			1 926	900	90003	4300
		RAZEM:	22 926			
25 Siedliska	1	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Zespole Szkół w Chylicach w dodatkowe przyrządy	3 000	801	80101	4210
	2	Remont dróg i chodników na terenie sołectwa Siedliska	2 639	600	60016	4270
	3	Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Gołębiej wraz z częściowym wykonaniem oświetlenia - latarni	18 000	900	90015	6050
			RAZEM:	23 639		
26 Szczaki	1	Wykonanie mapy do celów projektowych działki gminnej nr 209 w Szczakach	1 500	900	90004	4300
	2	Budowa wiaty drewnianej na działce gminnej nr 209 w Szczakach wraz z wyposażeniem	18 813	900	90004	4300

		RAZEM:	20 313			
27 Wola Gołkowska	Zagospodarowanie i doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.					
	1 Jemioły, który jest terenem gminnym	3 000	900	90003	4300	
	2 Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) w celu utrzymanie terenów publicznych	850	900	90003	4300	
	3 Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na terenie sportowo-rekreacyjnym w celu opieki i bieżącego utrzymania	7 500	926	92605	4170	
	4 Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	20 643	900	90003	4210	
		RAZEM:	31 993			
28 Wólka Kozodawska	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup					
	1 wyposażenia na plac zabaw.	9 000	900	90003	4210	
	2 Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	16 000	900	90095	4270	
	3 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:					
	a) Imprezy integracyjne w miejscowości	4 500	750	75075	4300	
	b) Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	1 000	750	75075	4170	
		1 000	750	75075	4210	
		6 096	750	75075	4300	
	c) Dofinansowanie zakupu oświetlenia sceny w szkole w Jazgarzewie	2 000	801	80101	4210	
			RAZEM:	39 596		
29 Wólka Pracka	Uzupełnienie tłucznia na ulicy Pałacowej w Wólce Prackiej wraz z					
	1 rozplantowaniem i uwałowaniem	14 532	600	60016	4270	
			RAZEM:	14 532		
30 Zalesie Górne	1 Druk Biuletynu Przystanek Zalesie- pokrycie kosztów druku i składu	8 000	750	75075	4300	
	2 Wsparcie działań społecznych - wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych	1 000	750	75075	4170	
		1 000	750	75075	4300	
	3 Zajęcia dla mieszkańców - zakup materiałów do zajęć i zakup wyposażenia do Klubu Kultury w Zalesiu Górnym	10 000	750	75075	4210	
	4 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw, ławek i roślin do nasadzeń	7 596	900	90003	4210	
	5 Kulturalne Zalesie - wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	6 000	750	75075	4170	
2 000		750	75075	4300		

	6	Promocja Zalesia Górnego - zakup i druk materiałów promocyjnych	500	750	75075	4210
			500	750	75075	4300
	7	Nagrody i trofea na turnieje sportowe i kulturalne	2 000	750	75075	4190
	8	Prace porządkowe wsi wraz z zakupem materiałów	600	900	90003	4210
			400	900	90003	4300
		RAZEM:	39 596			
31 Złotokłos	1	Zakup urządzeń placu zabaw na ogólnodostępny teren w Parku przy Stawie	15 000	900	90003	4210
	2	Naprawa dróg (równanie, wymiana przepustów, udrażnianie przepustów)	5 000	600	60016	4270
	3	Utrzymanie porządku w sołectwie (koszenie placów gminnych, wycinka zarośli, zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu)	4 000	900	90003	4170
			1 096	900	90003	4210
	4	Budowa parkingu rowerowego przy pętli autobusu 728, który jednocześnie będzie służył osobom korzystającym z komunikacji miejskiej jak i uczęszczającym do kościoła	2 500	600	60016	4300
	5	Wynajem sceny z nagłośnieniem dla imprez integracyjnych	5 000	750	75075	4300
	6	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Wojewódzka, Grottgera i 3-go Maja oraz rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych plac główny w Złotokłosie (oczyszczenie terenu, prace ogrodnicze, nasadzenia, zakup małej architektury: ławki, mostki, altanki, kosze etc)	7 000	900	90004	4300
		RAZEM:	39 596			
32 Żabieniec	1	Naprawa ulic (z przeznaczeniem na koparkę, wywrotkę, tłuczeń)	13 000	600	60016	4270
	2	Monitoring	10 000	754	75495	6050
	3	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, wynajem dmuchańców, promocja sołectwa)	3 000	750	75075	4170
			6 000	750	75075	4300
	4	Zakup urządzeń na plac zabaw	7 000	900	90003	4210
	5	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu do prac porządkowych na terenie wsi Żabieniec	596	900	90003	4210
			RAZEM:	39 596		
RAZEM SOŁECTWA:			927 560			

Załącznik nr 13

do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2017 roku**

Lp .	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
1.	Działania proekologiczne	900	90095	4210	3 000
		900	90095	4300	57 000
		900	90095	4170	3 000
		900	90095	4190	20 000
2.	Koordinator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	900	90095	4170	11 500
4.	Utylizacja eternitu	900	90002	4300	40 000
6.	Dotacje na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	31 500
Razem:					166 000

Dochody i wydatki na 2017 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 200 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	12 200 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 232 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			RAZEM WYDATKI	12 300 000,00

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno
na lata 2017–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2017–2028, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 436/XVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028 (z późniejszymi zmianami).

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

.....

Przewodniczący Rady

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Objaśnienia Gminy Piaseczno do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2017-2028

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2017. Wieloletnią Prognozę stworzono w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz przyjęte wskaźniki. Założono zmiany w dochodach i wydatkach w oparciu o ich zakres i prognozowane wskaźniki makroekonomiczne - wytyczne Ministra Finansów (załącznik dotyczący założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego):

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

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 - 2028 r.
Inflacja średnioroczna	1,3 %	1,8 %	2,2 %	2,5 %
Wzrost PKB	3,6 %	3,8 %	3,9 %	zgodnie z w/w załącznikiem
Kurs walutowy PLN/EUR	4,29 zł	4,22 zł	4,15 zł	zgodnie z w/w załącznikiem

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

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

DOCHODY:

Gmina Piaseczno w 2017 roku zaplanowała dochody w kwocie 419 377 747 zł. Kwota planowanych dochodów na 2017 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2018-2028. W roku 2017 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405 492 075 zł, w latach 2018-2028 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której

podstawowym miernikiem są zmiany PKB. W latach 2018-2028 zaplanowano ich coroczny wzrost.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2017 w kwocie 40 800 000 zł. W następnych latach 2018-2020 corocznie planuje się ich wzrost. W/w wzrost wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

Dochody z podatku rolnego – nie planuje się ich wzrostu. Do obliczenia stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Podstawa naliczania podatku rolnego – kwota bazowa w ostatnich latach ulega zmniejszeniu. W Gminie Piaseczno spora część terenów jest przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne.

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

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych – zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2017 - rok bazowy.

Dochody z opłaty skarbowej – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać, 2017 jest rokiem bazowym.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2017 Gmina Piaseczno planuje sprzedać następujące nieruchomości:

- działka nr 5/18 położona w Piasecznie przy ul Puławskiej (pod warunkiem wejścia w życie mpzp dla tego obszaru) – ok. 3 200 000 zł netto,
- działka nr 78/73 w Józefostawiu – ok. 450 000 zł netto,
- działka nr 43 przy ul. 11-go Listopada w Piasecznie – ok. 800 000 zł netto,
- działki nr 22/9, 22/14 i 22/4 przy ul. Tulipanów w Piasecznie – ok. 800 000 zł netto.

W 2017 roku dochody te ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2017-2028 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kolejnych prognozowanych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości, trudno je oszacować na lata przyszłe.

Dochody ze zbycia praw majątkowych dotyczą umowy wieloletniej, którą Gmina Piaseczno podpisała z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na przeniesienie udziałów dn. 10 lipca 2012 r. **kształtują się następująco:**

- 2017-2022 roku - po 8 525 672 zł,
- w 2023 roku – 10 866 053 zł.

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – wg. założenia dochody te będą spadały z roku na rok ze

względu na przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2017 r. zaplanowano w kwocie 165 000 000 zł. Przyjęto założenia, że te dochody będą wzrastały. W latach 2018-2020 przyjęto ich coroczny wzrost. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej. W/w wzrost również wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – od roku 2018 do 2020 zaplanowano ich coroczny wzrost w stosunku do roku 2017. W 2017 r. zaplanowano je w kwocie 7 500 000 zł.

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w oparciu o uchwałę budżetową 2017 roku - plan w kwocie 76 035 332 zł. Wielkości subwencji w 2017 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów (pismo nr ST3/4750.31.2016).

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

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

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

WYDATKI:

Prognoza wydatków została opracowana do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których zostały wyodrębnione rodzaje wydatków wg. grup paragrafów jak: wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki majątkowe itp. W 2017 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 462 311 155 zł.

Wydatki bieżące – plan 2017 roku to kwota 370 965 166 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2017 rok. Dla ustalenia wielkości ujętych kwot wydatków przyjęto ich coroczny wzrost o wskaźnik inflacji ustalony na podstawie założeń makroekonomicznych.

W latach 2017-2028 Gmina Piaseczno nie planuje udzielać **poręczeń i gwarancji**.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – za podstawę do ich wyliczenia przyjęto aktualny stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno jak i w jednostkach organizacyjnych mu podległych oraz uwzględniono zaplanowany wzrost zatrudnienia w 2017 roku. Założono ich coroczny wzrost.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – do ich ustalenia przyjęto wielkości

zaplanowane w uchwale budżetowej na 2017 rok w następujących rozdziałach: 75022, 75023. Ich wzrost został zaplanowany na poziomie wzrostu o wskaźnik inflacji do roku poprzedzającego. Rok 2017 przyjęto jako bazowy.

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i pożyczek, emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w latach 2017 i 2018. W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)	2017 r.	2018 r.
Obligacje komunalne	34 379 749 zł	14 000 000 zł
RAZEM:	34 379 749 zł	14 000 000 zł

Gmina Piaseczno zamierza spłacić przedstawione zobowiązania do 2028 r. Oprocentowanie płacone od wyżej przedstawionych zobowiązań zostało zaplanowane na poziomie 3,5 % w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe – w 2017 roku zaplanowano w kwocie 91 345 989 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2017-2028 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

Wynik budżetu w roku 2017 to deficyt w kwocie 42 933 408 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków (lokat długoterminowych ujętych w budżecie 2016 roku) w kwocie 17 787 747 zł i emisji papierów wartościowych w kwocie 25 145 661 zł. W 2018 roku budżet zamknie się deficytem w kwocie 4 840 912 zł i zostanie w całości sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowana spłata rat kredytu, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno w latach 2017-2020 obejmuje trzy główne grupy:

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

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

Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych. Gmina Piaseczno ma ujęte tylko wydatki bieżące.

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

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

W w/w załączniku przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Kategorii tej nie ujmują się już w wykazie przedsięwzięć zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Piaseczno na lata 2017-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	322 044 341,04	292 591 776,96	132 550 046,00	3 804 064,26	65 881 092,18	35 175 309,43	54 061 631,00	18 067 569,27	29 452 564,08	8 664 647,76	16 427 871,95	
Wykonanie 2015	330 394 183,06	315 741 410,98	145 282 614,00	4 120 714,77	66 715 763,12	36 047 776,08	62 328 940,00	20 361 086,59	14 652 772,08	9 039 029,69	3 432 698,91	
Plan 3 kw. 2016	390 606 136,00	367 982 508,00	148 901 749,00	5 000 000,00	70 015 440,00	40 300 000,00	69 837 175,00	59 380 816,00	22 623 628,00	19 785 872,00	26 900,00	
2017	419 377 747,00	405 492 075,00	165 000 000,00	7 500 000,00	73 805 803,00	40 800 000,00	76 035 332,00	69 617 970,00	13 885 672,00	13 825 672,00	0,00	
2018	429 089 790,00	420 089 790,00	170 940 000,00	7 770 000,00	76 463 000,00	42 269 000,00	78 773 000,00	72 124 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2019	445 053 202,00	436 053 202,00	177 436 000,00	8 066 000,00	79 369 000,00	43 875 000,00	81 766 000,00	74 865 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2020	461 584 949,00	453 059 277,00	184 356 000,00	8 380 000,00	82 464 000,00	45 586 000,00	84 955 000,00	77 785 000,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2021	479 254 261,00	470 728 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2022	496 671 218,00	488 145 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00	
2023	516 584 839,00	505 718 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 053,00	10 866 053,00	0,00	
2024	522 407 506,00	522 407 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	539 124 546,00	539 124 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	555 837 407,00	555 837 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	572 512 529,00	572 512 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	589 115 393,00	589 115 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	301 510 141,86	258 808 717,52	0,00	0,00	0,00	3 000 770,52	3 000 770,52	25 205,70	0,00	42 701 424,34	
Wykonanie 2015	317 988 997,58	266 100 836,69	0,00	0,00	0,00	2 701 514,20	2 701 514,20	8 841,21	0,00	51 888 160,89	
Plan 3 kw. 2016	415 910 697,00	349 647 826,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	66 262 871,00	
2017	462 311 155,00	370 965 166,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	91 345 989,00	
2018	433 930 702,00	375 787 713,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	58 142 989,00	
2019	433 119 114,00	382 551 892,00	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	50 567 222,00	
2020	448 650 861,00	390 968 034,00	0,00	0,00	x	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	57 682 827,00	
2021	466 490 173,00	400 742 234,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	65 747 939,00	
2022	483 907 130,00	410 760 790,00	0,00	0,00	x	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	73 146 340,00	
2023	501 480 306,00	421 029 810,00	0,00	0,00	x	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	80 450 496,00	
2024	517 407 506,00	431 555 555,00	0,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	85 851 951,00	
2025	533 124 546,00	442 344 444,00	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	90 780 102,00	
2026	549 837 407,00	453 403 055,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	96 434 352,00	
2027	566 512 529,00	464 738 132,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	101 774 397,00	
2028	582 735 644,00	476 356 585,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	106 379 059,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	20 534 199,18	21 672 123,07	0,00	0,00	19 902 783,22	0,00	1 769 339,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	12 405 185,48	33 165 184,35	0,00	0,00	22 069 557,35	0,00	2 483 692,00	0,00	8 611 935,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-25 304 561,00	36 800 555,00	0,00	0,00	36 800 555,00	25 304 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-42 933 408,00	52 167 496,00	0,00	0,00	17 787 747,00	17 787 747,00	34 379 749,00	25 145 661,00	0,00	0,00
2018	-4 840 912,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	4 840 912,00	0,00	0,00
2019	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 379 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	20 136 764,90	11 524 829,90	2 999 157,90	2 999 157,90	0,00	0,00	8 611 935,00
Wykonanie 2015	30 110 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360 000,00
Plan 3 kw. 2016	11 495 994,00	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 266,00
2017	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 934 088,00	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 934 088,00	12 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 764 088,00	12 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 764 088,00	12 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 104 533,00	15 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 379 749,00	6 379 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	80 840 769,00	0,00	33 783 059,44	53 685 842,66
Wykonanie 2015	74 123 789,00	0,00	49 640 574,29	71 710 131,64
Plan 3 kw. 2016	64 894 061,00	0,00	18 334 682,00	55 135 237,00
2017	90 039 722,00	0,00	34 526 909,00	52 314 656,00
2018	94 880 634,00	0,00	44 302 077,00	44 302 077,00
2019	82 946 546,00	0,00	53 501 310,00	53 501 310,00
2020	70 012 458,00	0,00	62 091 243,00	62 091 243,00
2021	57 248 370,00	0,00	69 986 355,00	69 986 355,00
2022	44 484 282,00	0,00	77 384 756,00	77 384 756,00
2023	29 379 749,00	0,00	84 688 976,00	84 688 976,00
2024	24 379 749,00	0,00	90 851 951,00	90 851 951,00
2025	18 379 749,00	0,00	96 780 102,00	96 780 102,00
2026	12 379 749,00	0,00	102 434 352,00	102 434 352,00
2027	6 379 749,00	0,00	107 774 397,00	107 774 397,00
2028	0,00	0,00	112 758 808,00	112 758 808,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((5.1.) - (5.1.))}{([1] - (15.1.))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)) + ((5.1.) + (5.1.))}{([1] - (15.1.))}$	$\frac{(((1.1.) - (15.1.)) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.))}{(1.1.) - (15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,51%	3,57%	0,00	3,57%	13,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,47%	3,46%	0,00	3,46%	17,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,53%	13,57%	13,95%	TAK	TAK
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,42%	13,02%	13,40%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,04%	11,24%	11,62%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	15,30%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	16,38%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	17,30%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	18,50%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2024	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	17,39%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	17,95%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2026	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	18,43%	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2027	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	18,82%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2028	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	19,14%	18,40%	18,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	98 451 724,75	20 578 897,84	54 694 366,74	22 797 779,28	31 896 587,46	27 954 457,16	13 280 675,61	1 465 167,30		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	104 457 191,05	20 899 382,81	53 344 850,31	18 394 143,53	34 950 706,78	32 953 844,78	17 611 573,99	1 322 742,12		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	115 145 286,00	24 479 141,00	45 833 270,00	5 842 295,00	39 990 975,00	36 490 142,00	27 423 350,00	2 349 275,00		
2017	0,00	0,00	118 779 194,00	26 271 930,00	82 403 423,00	5 510 215,00	76 893 208,00	74 813 208,00	14 627 981,00	1 904 800,00		
2018	0,00	0,00	120 320 800,00	26 614 000,00	54 396 125,00	4 406 465,00	49 989 660,00	49 989 660,00	8 153 329,00	0,00		
2019	11 934 088,00	11 934 088,00	122 487 000,00	27 093 000,00	22 878 734,00	40 000,00	22 838 734,00	22 838 734,00	27 728 488,00	0,00		
2020	12 934 088,00	12 934 088,00	125 181 000,00	27 689 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	57 682 827,00	0,00		
2021	12 764 088,00	12 764 088,00	128 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 764 088,00	12 764 088,00	131 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 104 533,00	15 104 533,00	134 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	138 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	141 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	145 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	148 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 379 749,00	6 379 749,00	152 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	568 240,83	462 594,22	462 594,22	16 176 971,95	16 176 971,95	16 176 971,95	800 652,38	655 134,02	655 134,02
Wykonanie 2015	266 969,75	244 128,47	244 128,47	0,00	0,00	0,00	248 700,11	227 385,00	227 385,00
Plan 3 kw. 2016	389 073,00	387 453,00	387 453,00	0,00	0,00	0,00	541 785,00	470 988,00	376 816,00
2017	440 015,00	438 395,00	352 395,00	0,00	0,00	0,00	495 715,00	438 395,00	352 395,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	17 165,00	14 345,00	14 345,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	4 156,24	0,00	0,00	149 674,60	149 674,60	86 034,70	86 034,70	269 339,85	269 339,85
Wykonanie 2015	139 754,93	80 318,37	80 318,37	80 751,67	80 751,67	50 638,94	50 638,94	1 638 051,80	1 638 051,80
Plan 3 kw. 2016	149 480,00	0,00	0,00	220 277,00	101 227,00	101 277,00	101 227,00	0,00	0,00
2017	149 500,00	0,00	0,00	206 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	269 339,85	269 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 638 051,80	1 638 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	11 524 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Plan 3 kw. 2016	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 104 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Piaseczno na lata 2017-2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 402 173,00	82 403 423,00	54 396 125,00	22 878 734,00	40 000,00	137 919 140,00
1.a	- wydatki bieżące				18 596 900,00	5 510 215,00	4 406 465,00	40 000,00	40 000,00	4 243 447,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 805 273,00	76 893 208,00	49 989 660,00	22 838 734,00	0,00	133 675 693,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				648 620,00	355 215,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				648 620,00	355 215,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	192 421,00	38 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ - Podnoszenie jakości pracy szkoły	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	47 104,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela – Przedszkole Nr 7 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	86 529,00	43 011,00	509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, atak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefostawiu - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	93 807,00	89 937,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	102 542,00	93 761,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	78 227,00	77 222,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	<i>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa</i>	UMiG Piaseczno	2015	2018	47 990,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				195 753 553,00	82 048 208,00	54 378 960,00	22 878 734,00	40 000,00	137 919 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 948 280,00	5 155 000,00	4 389 300,00	40 000,00	40 000,00	4 243 447,00
1.3.1.1	<i>Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępowego do sieci internet.</i>	UMiG Piaseczno	2016	2017	45 680,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 095 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	389 150,00
1.3.1.3	<i>Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.</i>	UMiG Piaseczno	2013	2018	900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Obsługa piaseczyńskiego Systemu Powiadomiania SMS - Szybka komunikacja z mieszkańcami.</i>	UMiG Piaseczno	2016	2017	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy</i>	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Piasec</i>	UMiG Piaseczno	2016	2017	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Szczepienia ochronne młodzieży - mieszkańców Gminy Piaseczno przeciwko HPV - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	456 300,00	194 000,00	168 300,00	0,00	0,00	362 300,00
1.3.1.11	Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Piaseczno z grupy wiekowej 65+ - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	198 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1.13	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2018	11 758 695,00	2 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 762 113,00
1.3.1.15	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2018	192 105,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	126 884,00
1.3.1.16	Wykonanie map do celów prawnych i zasiadzeniowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.1.17	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 526 500,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej oraz instalacje elektryczne do obsługi terenów, placów rekreacyjnych - Zawieranie umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2017	2020	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.1.19	Świadczenia zdrowotne dla OSP - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2017	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 805 273,00	76 893 208,00	49 989 660,00	22 838 734,00	0,00	133 675 693,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	6 099 952,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	42 341,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C+realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	3 020 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 011 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bobrowiecka, Bobrowiec na odcinku od ul. Głównej do ul. Mazowieckiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenie ul. Mazowieckiej od ul. Bobrowieckiej do ul. Żwirowej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.9	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalne i ul. Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	55 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	627,00
1.3.2.11	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	1 862 920,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 795 080,00
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	1 117 712,00	0,00	200 000,00	700 000,00	0,00	895 572,00
1.3.2.16	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	1 794 760,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 886,00
1.3.2.17	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunik. Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodn. dla dróg dojazd.do węzła Antoninów+budow	UMiG Piaseczno	2012	2019	12 583 713,00	2 080 000,00	2 800 000,00	7 200 000,00	0,00	12 015 794,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2018	39 269 820,00	22 177 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	37 552 465,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	3 500 000,00	1 381 551,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 239 855,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach (droga 2814W) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - prace projektowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	109 840,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	582 988,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	3 079 992,00	0,00	1 377 160,00	1 600 000,00	0,00	2 977 160,00
1.3.2.27	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej + budowa (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2019	1 773 689,00	0,00	500 000,00	1 120 000,00	0,00	1 615 172,00
1.3.2.29	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	8 252 000,00	2 760 000,00	2 000 000,00	1 240 000,00	0,00	5 217 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.30	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	1 870 712,00	100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.39	Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	91 100,00	72 158,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.3.2.40	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	2 014 000,00	0,00	500 000,00	1 380 000,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.41	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	2 104 556,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 580,00
1.3.2.43	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	4 146 564,00	3 654 204,00	0,00	0,00	0,00	3 654 204,00
1.3.2.45	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2019	2 198 093,00	100 000,00	1 032 500,00	1 000 000,00	0,00	2 132 500,00
1.3.2.48	Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł ok 180m+budawa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2017	7 239 973,00	3 275 840,00	0,00	0,00	0,00	46 174,00
1.3.2.50	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	74 100,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	545,00
1.3.2.51	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.52	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	1 677 000,00	590 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 025,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.53	Projekt zadaszania Skateparku +realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	3 063 464,00	20 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 981 586,00
1.3.2.54	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	1 975 824,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	5 179 172,00	2 109 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	5 001 779,00
1.3.2.56	Przedszkole Nr 1, ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	2 042 996,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 996 556,00
1.3.2.57	Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	140 671,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 590,00
1.3.2.58	Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	901 350,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.60	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	UMiG Piaseczno	2016	2017	3 476 713,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.62	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej	UMiG Piaseczno	2012	2017	12 237 166,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	340 333,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.65	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do Rubinowej +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	12 450 780,00	6 110 000,00	5 000 000,00	748 734,00	0,00	11 302 159,00
1.3.2.66	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od ul. Sinych Mgieł dł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2018	1 080 283,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.68	Ul. Okrzei w dł. ok. 300 m i fragment ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m -opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	1 260 555,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 080,00
1.3.2.70	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	6 181 370,00	0,00	2 300 000,00	3 600 000,00	0,00	5 889 914,00
1.3.2.71	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: ul. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	135 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.72	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 147 011,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00
1.3.2.73	Wykup działek drogowych położonych w Antoninowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	UMiG Piaseczno	2016	2017	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.76	Wykup zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 14 m. Piaseczno - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tereny oświaty	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 866 155,00	666 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	700 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.78	Projekt parkingu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	186 265,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.79	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne - projekt +realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	484 440,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.80	Projekt budowy toalet publicznych +realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	333 210,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	296 310,00
1.3.2.81	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	2 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.82	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej - dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt) +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2017	818 486,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.83	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	201 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.84	Projekt ul. Dworcowej od ul. Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	4 300 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.85	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 530 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.86	Projekt ul. 5 KDD przedłużenie ul. Kombatantów od ul. Cyraneckiej do ul. Działkowej w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.87	Projekt Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej w Piasecznie do sądu + budowa I etapu na odc. od 1 KDD do sądu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 486 000,00	320 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
1.3.2.88	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej wraz z łącznikiem 1KPJ w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.89	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.90	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.91	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	398 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00