

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy na rok 2016 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 2015 roku założono propozycje do budżetu na 2016 rok.

W projekcie uwzględniono wpływy z tytułu dochodów podatkowych według uzyskanej informacji o stawkach podatkowych na 2016 rok a plan wydatków bieżących założono na poziomie ich przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Zadania remontowe wykazano według potrzeb i konieczności ich realizacji.

Zadania inwestycyjne ustalono przyjmując w pierwszej kolejności zadania kontynuowane z roku 2015.

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 2016.

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 2016 rok.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na rok 2016 , 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 2016 opracowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów własnych roku 2015, 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	332 814 384 zł
w tym:	
1. Dochody własne w kwocie	249 351 815 zł
2. Subwencje w kwocie	63 290 933 zł
3. Dotacje celowe w kwocie	20 171 636 zł

1. DOCHODY WŁASNE

zaplanowano w kwocie **249 351 815 zł**
stanowią 74,9 % planowanych dochodów ogółem.

Główne pozycje zaplanowane w dochodach własnych przedstawiają się następująco:

1.1 Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę	42 631 000 zł
stanowią 17,1 % planowanych dochodów własnych, w tym:	
- podatek od nieruchomości	40 300 000 zł
- podatek rolny	735 000 zł
- podatek leśny	81 000 zł
- podatek od środków transportowych	1 515 000 zł
1.2 Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	14 400 000 zł
stanowią 5,8 % planowanych dochodów własnych, w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	600 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000 zł
Wielkość wpływów z tego podatku zaplanowano w oparciu o faktyczne wykonanie wpływów otrzymanych w roku 2015 .	
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 **145 000 000 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 2015 rok. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. wynosić będzie 37,79% wpływów do budżetu państwa.

1.4 Wpływy z opłat, grzywien i kar **17 724 248 zł**

stanowią 7,1 % planowanych dochodów własnych w tym:

- opłata skarbowa	1 320 000 zł
- opłata targowa	611 000 zł
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 000 000 zł
- opłaty planistyczne	70 000 zł
- opłata za zezwolenia alkoholowe	2 100 000 zł
- grzywny, kary, mandaty	163 000 zł
- opłaty różne, m.in. ogłoszenia, materiały przetargowe i inne	12 404 000 zł
- opłaty od jednostek budżetowych	56 248 zł

1.5 Dochody z najmu i dzierżawy **1 684 000 zł**

stanowią 0,7 % planowanych dochodów własnych w tym:

- dzierżawa gruntów	1 250 000 zł
- dzierżawa magazynów na targowisku miejskim	114 000 zł
- najem i dzierżawa w jednostkach budżetowych	320 000 zł

1.6 Odsetki **3 638 200 zł**

stanowią 1,5 % planowanych dochodów własnych, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 700 zł
- pozostałe odsetki	3 307 500 zł

1.7 Pozostałe dochody **24 274 367 zł**

stanowią 9,7 % planowanych dochodów własnych, z czego :

1.7.1. Wpływy z usług, w tym:	5 376 600 zł
- czynsze za lokale mieszkalne	2 160 000 zł
- wpływy z cmentarza komunalnego	600 000 zł
- czynsze za lokale użytkowe	930 000 zł
- pozostałe wpływy –ogłoszenia, dokum. przetarg.	147 000 zł
- wpływy od jednostek budżetowych	1 229 600 zł
- wpływy z zajęcia pasa drogowego	310 000 zł

1.7.2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Nieruchomości. **10 010 000 zł**

Wydział GGG planuje dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości:

- ul. Energetyczna róg ul. Puławskiej - ok. 6 mln zł

- ul. Niecała - ul. Kilińskiego - ok. 2 mln zł
- ul. Tenisowa Józefosław - ok. 1 mln zł
- ul. Zagajnikowa Piaseczno - ok. 600 tys. zł
- ul. Puławska dz. 5/18 - ok. 2 mln zł

1.7.3. Dochody różne	8 887 767 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	56 510 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł.	84 000 zł
- Dochody ze zbycia praw majątkowych Dotyczy umowy przeniesienia udziałów zawartej w dniu 10 lipca 2012 roku ze spółką gminną PWiK.	8 525 672 zł
- Dochody z tytułu podatku VAT	221 585 zł

2. SUBWENCJE

Zaplanowano w kwocie **63 290 933 zł**
co stanowi 25,4 % planowanych dochodów ogółem

3. DOTACJE

zaplanowano w kwocie **20 171 636 zł**
co stanowi 8,1 % planowanych dochodów ogółem, z czego:

3.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych **10 413 517 zł**

w tym:

3.1.1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki	10 399 569 zł
z przeznaczeniem na :	
- Urzędy Wojewódzkie	447 069 zł
- Pomoc Społeczna	9 946 500 zł
- Ochrona zdrowia	6 000 zł
3.1.2 Krajowe Biuro Wyborcze	13 948 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	

3.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **6 602 915 zł**

3.2.1. Pomoc Społeczna - zasiłki	833 900 zł
3.2.2. Pomoc Społeczna – OPS	314 600 zł
3.2.3. Pomoc Społeczna – dożywianie	100 000 zł
3.2.4 Dotacja celowa na przedszkola	5 354 415 zł

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

3.3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. **3 072 000 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. **83 204 zł**

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

WYDATKI

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

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **360 986 346 zł**
w tym:

- Wydatki bieżące **302 378 769 zł**

co stanowi 83,8 % planu ogółem, z czego:

. Wydatki na zadania remontowe **6 168 000 zł**
co stanowi 2 % planu wydatków bieżących

- Wydatki majątkowe **58 607 577 zł**

co stanowi 19,4 % planu ogółem , z czego :

- zadania inwestycyjne **50 487 577 zł**
- zakupy inwestycyjne **5 926 500 zł**
- pozostałe wyd. inwestycyjne **2 193 500 zł**

1. Wydatki **360 986 346 zł**

W planie wydatków bieżących wykazano :

- wynagrodzenia i pochodne **114 168 160 zł**
- dotacje udzielone z budżetu Gminy **64 624 270 zł**

- wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów	4 681 418 zł
- rezerwa ogólna	880 000 zł
- rezerwa celowa na działania kryzysowe	960 000 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych gminy	913 623 zł

Propozycja planu wydatków w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco :

1.1. Rolnictwo i Łowiectwo

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

Wydatki w tym dziale stanowią 0,01 % ogólnego planu

1.2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

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

1.3 Transport i Łączność

Wydatki zaplanowano w kwocie	41 405 918 zł
z czego :	

1.3.1. Infrastruktura kolejowa, w tym	257 000 zł
Wydatki inwestycyjne	40 000 zł

1.3.2. Lokalny transport zbiorowy	8 770 000 zł
-----------------------------------	--------------

1.3.3. Drogi publiczne wojewódzkie	375 000 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 2016 rok .	

1.3.3. Drogi publiczne powiatowe	1 530 000 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 2016 rok .	

1.3.4 Drogi publiczne gminne	30 473 918 zł
w tym :	
- usługi remontowe	4 878 000 zł

- dotacje celowe dla innych jst.	50 000 zł
Uchwały merytoryczne Rady Miejskiej w Piasecznie szczegółowo określające sposób i cel wydatkowania dotacji zostaną podjęte przed uchwałą budżetową na 2016 rok .	
- wydatki inwestycyjne	19 998 173 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 10,1 % ogólnego planu

1.4 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano w kwocie **28 549 870 zł**
z czego :

1.5.1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie	1 683 970 zł
1.5.2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 600 900 zł
w tym :	
- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi	19 000 000 zł
- remonty	493 000 zł
- wydatki inwestycyjne	1 309 000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów	5 000 000 zł
1.5.3. Pozostała działalność	265 000 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 9,4 % ogólnego planu

1.6 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie **1 508 908zł**
w tym :

1.6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	403 908 zł
1.6.2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii	703 500 zł
1.6.3. Cmentarze	401 500 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,5 % ogólnego planu.

1.7 Administracja publiczna

Wydatki zaplanowano w kwocie **26 587 166 zł**
w tym :

1.7.1. Urzędy Wojewódzkie	1 033 112 zł
w tym:	
wydatki z dotacji celowej	447 069 zł

środki własne gminy 586 043 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań prowadzonych przez Gminę, zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.

1.7.2. Rady Gmin

Wydatki zaplanowano w kwocie 556 930 zł
z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz zakupy materiałów, szkolenia i podróże służbowe

1.7.3. Urzędy Gmin

Wydatki zaplanowano w wysokości 23 235 250 zł
z czego:
- zakupy inwestycyjne 450 000 zł
- wydatki inwestycyjne 300 000 zł

1.7.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 910 714 zł

1.7.5. Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 851 160 zł

Wydatki tego działu stanowią 8,8 % wydatków ogółem.

1.8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki zaplanowano w kwocie 13 948 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.

1.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 3 758 415 zł
z czego:

1.9.1. Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano wydatki w kwocie 120 000 zł
Wydatek dotyczy finansowania służb ponadnormatywnych i zakupu radiowożu.

1.9.2. Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 261 225 zł
z czego:
- wydatki remontowe 50 000 zł
- wydatki inwestycyjne 360 000 zł
- zakupy inwestycyjne 6 000 zł

1.9.4. Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 944 690 zł

1.9.5. Zarządzanie kryzysowe
Wydatki zaplanowano w kwocie 50 000 zł

1.9.6. Pozostała działalność
Wydatki zaplanowano w kwocie 382 500 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług na potrzeby
dla Gminnego Zespołu Reagowania.

Wydatki tego działu stanowią 1,2 % planu

1.10 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano w kwocie. **3 650 000 zł**

Wydatki te stanowią 1,2 % planu ogółem.

1.11 Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowano w kwocie **7 435 041zł**
w tym :

1.11.1 Wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie
subwencji ogólnej w kwocie 4 681 418 zł
Wysokość tej wpłaty określono w informacji z
Ministerstwa Finansów

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

1.11.3 Rezerwa celowa na działania kryzysowe 960 000 zł

1.11.4 Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników
jednostek organizacyjnych gminy 913 623 zł

Wydatki tego działu stanowią 2,5 % planu ogółem.

1.12 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie **164 521 144 zł**
z czego :

Wydatki tego działu zaplanowane w poszczególnych rozdziałach
przedstawiają się następująco :

1.12.1 Szkoły podstawowe
Wydatki zaplanowano w kwocie 74 767 573 zł

w tym :

- dotacje podmiotowe 7 881 000 zł

- wydatki na zadania inwestycyjne 19 045 000 zł

1.12.2. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Wydatki zaplanowano w kwocie	53 139 390 zł
w tym :	
- dotacje podmiotowe	33 758 000 zł
- inwestycje	560 000 zł
1.12.3 Gimnazja	
Wydatki zaplanowano w kwocie	25 407 634 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe	946 000 zł
- usługi remontowe	35 000 zł
- wydatki inwestycyjne	530 000 zł
1.12.4 Dowożenie uczniów do szkół	
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 970 780 zł
1.12.5 Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	
Wydatki zaplanowano w kwocie	3 105 775 zł
1.12.6 Licea ogólnokształcące	150 000 zł
1.12.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Wydatki zaplanowano w kwocie	300 000 zł
1.12.8 Stołówki szkolne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	3 246 267 zł
1.12.9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych	
Wydatki zaplanowano w kwocie	108 056 zł
1.12.10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w gimnazjach	
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 793 720 zł
1.12.9 Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w kwocie	531 949 zł
z przeznaczeniem odpisu na Z.F.S.S dla nauczycieli emerytów i rencistów.	

Wydatki tego działu stanowią 54,4 % planu ogółem.

1.13 Ochrona Zdrowia

Wydatki zaplanowano w kwocie	2 839 600zł
z czego :	
1.13.1 Lecznictwo ambulatoryjne i stomatologiczne	408 600 zł

Powyższe wydatki zaplanowano dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego utworzonego przez Gminę.

Dotację zaplanowano na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.

1.13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz zapobieganie AIDS Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację zadań z zakresu	2 305 000 zł
1.13.5 Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie	126 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,9 % planu ogółem.

1.14 Pomoc Społeczna

Wydatki zaplanowano w kwocie **22 601 543 zł**
z czego :

1.14.1 Domy pomocy społecznej Zaplanowano wydatki w kwocie	1 995 000 zł
1.14.2. Wspieranie rodziny i rodziny zastępcze Zaplanowano wydatki w kwocie	263 041 zł
1.14.3. Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano wydatki w kwocie, w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone	11 179 273 zł 9 847 000 zł
1.14.4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zaplanowano wydatki w kwocie zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowej. Środki przeznaczone na odprowadzanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne. - dotacja celowa na zadania zlecone - dotacja celowa na zadania własne	117 800 zł 23 300 zł 79 500 zł
1.14.5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki zaplanowano w kwocie w tym : - dotacja celowa na zadania własne	995 200 zł 157 200 zł
1.14.6. Dodatki mieszkaniowe Wydatki zaplanowano w kwocie	870 000 zł

1.14.7. Zasiłki stałe	
Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym:	859 400 zł
- dotacja celowa na zadania własne	597 200 zł
1.14.8. Ośrodek Pomocy Społecznej	
Wydatki zaplanowano w kwocie	4 293 270 zł
z czego :	
- dotacja celowa na zadania własne	314 600 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	1 200 zł
1.14.9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydatki zaplanowano w kwocie	930 200 zł
z przeznaczeniem na :	
- dotacja celowa na zadania zlecone	75 000 zł
1.14.10 Pozostała działalność	
Zaplanowano wydatki w kwocie	1 098 359 zł
w celu zakupu posiłków dla podopiecznych Ośrodka	
- dotacja celowa na zadania własne	100 000 zł
Wydatki tego działu stanowią 7,5 % planu ogółem.	
1.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 000 zł
1.15.1 Żłobki	
Wydatki zaplanowano w kwocie	845 000 zł
1.15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
Wydatki zaplanowano w kwocie	125 000 zł
1.16 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5 780 841 zł
z czego :	
1.16.1 Świetlice szkolne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	5 082 326 zł
1.16.2 Pomoc materialna dla uczniów	
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów	583 515 zł
1.16.3 Kolonie i obozy	115 000 zł
Wydatki tego działu stanowią 1,9 % planu ogółem.	
1.17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Wydatki zaplanowano w kwocie	30 810 632 zł
z czego :	
1.17.2 Gospodarka odpadami	

Wydatki zaplanowano w kwocie w tym:	12 175 000 zł
- wydatki inwestycyjne	200 000 zł
1.17.3 Oczyszczanie miasta i wsi	
Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym,	3 796 684 zł
- zakupy inwestycyjne	430 500 zł
- wydatki inwestycyjne	30 000 zł
1.17.4 Utrzymanie zieleni w mieście i wsi	
Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym:	4 468 418 zł
- wydatki inwestycyjne	1 853 080 zł
1.17.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wydatki zaplanowano w kwocie	100 000 zł
1.17.6 Schroniska dla zwierząt	
Wydatki zaplanowano w kwocie	560 000 zł
z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów	
i przekazywanie do schroniska oraz opiekę weterynaryjną	
1.17.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Wydatki zaplanowano w kwocie	5 443 824 zł
z czego :	
- wydatki na zadania inwestycyjne	830 824 zł
1.17.8 Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w kwocie	4 266 706 zł
z czego :	
- usługi remontowe	140 000 zł
- wydatki inwestycyjne	620 000 zł
Wydatki tego działu stanowią 10,2 % wydatków ogółem.	
1.18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Wydatki zaplanowano w kwocie	9 394 170 zł
z czego :	
1.18.1. dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę dla Centrum Kultury na działalność statutową	4 890 270 zł
1.18.2 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury	235 500 zł
1.18.3 wydatki inwestycyjne	160 000 zł
1.18.4. dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę dla Biblioteki Gminnej	1 983 400 zł
1.18.5 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Biblioteki	3 000 zł

Gminnej

1.18.6 Muzea – wydatek inwestycyjny	1 965 000 zł
1.18.6. Pozostała działalność	150 000 zł
Wydatki zaplanowane na dotację celową w zakresie obsługi imprez kulturalnych .	
1.18.7 Remonty świetlic	7 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 3,1 % ogólnych wydatków

1.19 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w kwocie **11 120 850 zł**
z czego :

1.19.1 Obiekty sportowe w tym:	2 615 200 zł
Remonty	190 000 zł
Inwestycje	2 420 000 zł
1.19.2 Instytucje kultury fizycznej	
Wydatki zaplanowano w kwocie	5 880 900 zł
w tym :	
- usługi remontowe	375 000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000 zł
1.19.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
Zaplanowano wydatki w kwocie	2 624 750 zł

Wydatki tego działu stanowią 3,7 % 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 **6 168 000 zł**

Wykaz zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 7

3. Wydatki majątkowe

Zaplanowano w kwocie **58 607 577 zł**
co stanowi 19,4 % planu , w tym:

3.1 Wydatki na zadania inwestycyjne **50 487 577 zł**
Zaplanowano w kwocie
co stanowi 16,7 % planu wydatków ogółem.

3.2 Wydatki na zakupy inwestycyjne **5 926 500 zł**
Zaplanowano w kwocie
co stanowi 2 % planu
Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały.

3.3 Pozostałe wydatki majątkowe **2 193 500 zł**
Zaplanowano w kwocie
co stanowi 0,7 % planu

4. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Zaplanowano w kwocie **906 549 zł**
co stanowi 0,3 % planu
Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 12 do uchwały.

5. Dochody własne

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

Wynik Finansowy

Prognoza dochodów stanowi kwotę **332 814 384 zł**

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę **360 986 346 zł**

Deficyt budżetu wyniesie kwotę **28 171 962 zł**

Przychody zaplanowano w kwocie, w tym: **37 406 050 zł**

- Przelewy z rachunku lokat **7 594 566 zł**

Wydatek na lokaty długoterminowe ujęto w budżecie na 2015 r.

- Emisja obligacji **29 811 484 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 2016.

Uchwała Budżetowa na rok 2016
Rady Miejskiej w Piasecznie
Nr ...
z dnia ...

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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>332 814 384 zł,</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 314 278 712 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 18 535 672 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>360 986 346 zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 302 378 769 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 58 607 577 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 28 171 962 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 28 171 962 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 37 406 050 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie 29 811 484 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 880 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1 873 623 zł:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 960 000 zł,

- b) rezerwę celowa na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 913 623 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 2 100 000 zł. z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 151 740 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 128 260 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 266 500 zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

§ 9.

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

§ 10.

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek– z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Upoważnia się Burmistrza do:
 - a) 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy.

.....

Przewodniczący Rady

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2016
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Str. 1 z 1

Dział	Nazwa	Ogółem
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 644 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 737 676
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 948
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	206 632 200
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	63 290 933
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 393 519
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000
852	POMOC SPOŁECZNA	11 526 260
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 248
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 375 500
926	KULTURA FIZYCZNA	1 278 100
	Dochody bieżące	314 278 712
	Dochody majątkowe	18 535 672
	OGÓŁEM	332 814 384

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2016
wg klasyfikacji budżetowej

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

Str. 1 z 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 000	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	120 000	
	§ 2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 644 000	
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 210 000	
	§ 0830	WPLYWY Z USŁUG	2 160 000	
	§ 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 434 000	
	§ 0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	70 000	
	§ 0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000	
	§ 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000	
	§ 0750	WPLYWY 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	2 294 000	
	§ 0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	10 000	
	§ 0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 000 000	
	§ 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		600 000	
	71035	CMENTARZE	600 000	
	§ 0830	WPLYWY Z USŁUG	600 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 737 676	447 069
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	447 419	447 069
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	447 069	447 069
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350	
	75023	URZĘDY GMIN	12 260 257	
	§ 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000	
	§ 0780	WPLYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672	
	§ 0830	WPLYWY Z USŁUG	115 000	
	§ 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 300 000	
	§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	221 585	
	§ 2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	84 000	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	
	§ 0830	WPLYWY Z USŁUG	30 000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		13 948	13 948
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 948	13 948

	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	13 948	13 948
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		140 000	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	140 000	
	§ 0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		206 632 200	
	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 WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 200	
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 325 000	
	§ 0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	28 200 000	
	§ 0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	65 000	
	§ 0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	65 000	
	§ 0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	930 000	
	§ 0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 000 000	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000	
	§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT 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	21 646 000	
	§ 0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 100 000	
	§ 0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	670 000	
	§ 0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	16 000	
	§ 0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	585 000	
	§ 0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	600 000	
	§ 0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 500 000	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000	
	§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 354 000	
	§ 0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	1 320 000	
	§ 0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	611 000	
	§ 0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 100 000	
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	310 000	
	§ 0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 500	
	§ 0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000	
	§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 500	
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000	
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	150 000 000	
	§ 0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	145 000 000	
	§ 0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	5 000 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		63 290 933	
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 290 933	
	§ 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	63 290 933	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 393 519	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 500	
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500	
	80104	PRZEDSZKOLA	8 308 315	
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 900	
	§ 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 952 000	
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ	5 354 415	

		WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN		
	80110	GIMNAZJA	83 604	
	§ 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400	
	§ 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	83 204	
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	100	
	§ 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100	
851	OCHRONA ZDROWIA		6 000	6 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	6 000	6 000
852	POMOC SPOŁECZNA		11 526 260	9 946 500
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	118 000	
	§ 0830	WPLYWY Z USŁUG	118 000	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 903 000	9 847 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	9 847 000	9 847 000
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 000	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	102 800	23 300
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	23 300	23 300
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	79 500	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	157 200	
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	157 200	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	597 200	
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	597 200	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	316 900	1 200
	§ 0920	WPLYWY 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	1 200	1 200
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 600	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	231 160	75 000
	§ 0830	WPLYWY Z USŁUG	156 000	
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	75 000	75 000
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	160	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		56 248	
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	56 248	
	§ 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	56 248	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 375 500	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000	

	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 107 000	
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	12 100 000	
	§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 000	
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	266 500	
	§ 0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 500	
	§ 0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000	
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250 000	
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			314 278 712	
Dochody majątkowe			18 535 672	
OGÓŁEM			332 814 384	10 413 517

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2016

Dochody według ważniejszych źródeł powstawania

Str. 1 z 4

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2016
1		2
1 Dochody Gminy		249 351 815
	a) z ustawy	249 351 815
	b) z porozumień	
1.1 Podatki Gminy		42 631 000
	a) z ustawy	42 631 000
	b) z porozumień	
1.1.1 Podatek od nieruchomości		40 300 000
	a) z ustawy	40 300 000
	b) z porozumień	
1.1.2 Podatek rolny		735 000
	a) z ustawy	735 000
	b) z porozumień	
1.1.3 Podatek leśny		81 000
	a) z ustawy	81 000
	b) z porozumień	
1.1.4 Podatek od środków transportu		1 515 000
	a) z ustawy	1 515 000
	b) z porozumień	
1.2 Podatki przekazane przez US		14 400 000
	a) z ustawy	14 400 000
	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		8 500 000
	a) z ustawy	8 500 000
	b) z porozumień	
1.2.4 Podatek dochodowy od osób prawnych		5 000 000
	a) z ustawy	5 000 000
	b) z porozumień	
1.3 Podatki z Ministerstwa Finansów		145 000 000
	a) z ustawy	145 000 000
	b) z porozumień	
1.3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych		145 000 000
	a) z ustawy	145 000 000
	b) z porozumień	
1.4 Wpływy z opłat, grzywien, kar		17 724 248
	a) z ustawy	17 724 248
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2016
1		2
1.4.1	Oplata skarbowa	1 320 000
	a) z ustawy	1 320 000
	b) z porozumień	
1.4.2	Oplata targowa	611 000
	a) z ustawy	611 000
	b) z porozumień	
1.4.3	Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 000 000
	a) z ustawy	1 000 000
	b) z porozumień	
1.4.4	Oplata za zezwolenia alkoholowe	2 100 000
	a) z ustawy	2 100 000
	b) z porozumień	
1.4.5	Grzywny, kary, mandaty	163 000
	a) z ustawy	163 000
	b) z porozumień	
1.4.6	Wpływy z różnych opłat	12 530 248
	a) z ustawy	12 530 248
	b) z porozumień	
1.4.6.1	Oplaty planistyczne	70 000
	a) z ustawy	70 000
	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	12 399 000
	a) z ustawy	12 399 000
	b) z porozumień	
1.4.6.4	Oplaty różne - jednostki budżetowe	56 248
	a) z ustawy	56 248
	b) z porozumień	
1.5	Dochody z najmu i dzierżaw	1 684 000
	a) z ustawy	1 684 000
	b) z porozumień	
1.5.1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 684 000
	a) z ustawy	1 684 000
	b) z porozumień	
1.5.1.1	Dzierżawa gruntów	1 250 000
	a) z ustawy	1 250 000
	b) z porozumień	
1.5.1.2	Dzierżawa magazynów	114 000
	a) z ustawy	114 000
	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	3 638 200
	a) z ustawy	3 638 200
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2016
1		2
1.6.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 700
	a) z ustawy	330 700
	b) z porozumień	
1.6.2	Pozostałe odsetki	3 307 500
	a) z ustawy	3 307 500
	b) z porozumień	
1.7	Pozostałe dochody	24 274 367
	a) z ustawy	24 274 367
	b) z porozumień	
1.7.1	Wpływy z usług	5 376 600
	a) z ustawy	5 376 600
	b) z porozumień	
1.7.1.1	Czynsze za lokale mieszkalne	2 160 000
	a) z ustawy	2 160 000
	b) z porozumień	
1.7.1.2	Wpływy z cmentarza komunalnego	600 000
	a) z ustawy	600 000
	b) z porozumień	
1.7.1.3	Najem lokali użytkowych	930 000
	a) z ustawy	930 000
	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	1 229 600
	a) z ustawy	1 229 600
	b) z porozumień	
1.7.1.6	Wpływy z zajęcia pasa drogi	310 000
	a) z ustawy	310 000
	b) z porozumień	
1.7.2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 010 000
	a) z ustawy	10 010 000
	b) z porozumień	
1.7.2.1	Gruntów	10 010 000
	a) z ustawy	10 010 000
	b) z porozumień	
1.7.3	Dochody różne	8 887 767
	a) z ustawy	8 887 767
	b) z porozumień	
1.7.3.1	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 510
	a) z ustawy	56 510
	b) z porozumień	
1.7.3.2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	84 000
	a) z ustawy	84 000
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2016
1		2
1.7.3.3	Dochody ze zbycia praw majątkowych	8 525 672
	a) z ustawy	8 525 672
	b) z porozumień	
1.7.3.4	Dochody z tytułu podatku VAT	221 585
	a) z ustawy	221 585
	b) z porozumień	
2	Transfery	83 462 569
	a) z ustawy	83 462 569
	b) z porozumień	
2.1	Subwencje	63 290 933
	a) z ustawy	63 290 933
	b) z porozumień	
2.1.1	Subwencja oświatowa	63 290 933
	a) z ustawy	63 290 933
	b) z porozumień	
2.2	Dotacje	20 171 636
	a) z ustawy	20 171 636
	b) z porozumień	
2.2.1	Dotacje celowe	10 413 517
	a) z ustawy	10 413 517
	b) z porozumień	
2.2.1.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych ustawami	10 413 517
	a) z ustawy	10 413 517
	b) z porozumień	
2.2.2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 602 915
	a) z ustawy	6 602 915
	b) z porozumień	
2.2.3	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 072 000
	a) z ustawy	3 072 000
	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	83 204
	a) z ustawy	83 204
	b) z porozumień	
Dochody bieżące		314 278 712
Dochody majątkowe		18 535 672
DOCHODY OGÓŁEM		332 814 384

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	6 602 915
			OGÓŁEM GMINA	6 602 915
			1. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ	6 602 915
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 354 415
	80104		PRZEDSZKOLA	5 354 415
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 354 415
852			POMOC SPOŁECZNA	1 248 500
	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	79 500
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	79 500
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	157 200
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	157 200
	85216		ZASIŁKI STAŁE	597 200
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	597 200
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	314 600
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	314 600
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2016
wg działów klasyfikacji budżetowej

Strona 1 z 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
		Ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 300,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 405 918,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 549 870,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 508 908,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 587 166,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 948,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 758 415,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 650 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 435 041,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 521 144,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 839 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	22 601 543,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	970 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 780 841,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 810 632,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 394 170,00
926	KULTURA FIZYCZNA	11 120 850,00
RAZEM		360 986 346,00
w tym :		
wydatki bieżące		302 378 769,00
wydatki majątkowe		58 607 577,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2016
wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

Strona 1 z 14

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		23 300,00
	01030	IZBY ROLNICZE	20 000,00
	2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	20 000,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 300,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00
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		41 405 918,00
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	257 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	70 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	102 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 770 000,00
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 590 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	375 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 530 000,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 530 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 473 918,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 365 245,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 040 500,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 998 173,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		28 549 870,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 683 970,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	690 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 470,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	523 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	230 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	26 600 900,00
	4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	693 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	177 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 000,00
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000 000,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 309 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	195 000,00
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 508 908,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	403 908,00
	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	283 018,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	703 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	653 500,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00
	71035	CMENTARZE	401 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 587 166,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 033 112,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	673 680,00
	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

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
	75022	RADY GMIN	556 930,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	540 780,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 750,00
	75023	URZĘDY GMIN	23 235 250,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 040,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 147 200,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 090 000,00
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	18 000,00
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 602 650,00
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	370 600,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 900,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125 000,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	403 000,00
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	347 500,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 460,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 163 000,00
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	125 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	32 600,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	70 000,00
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	164 800,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	310 000,00
	4520	OPŁATY 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	118 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	910 714,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	88 790,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	35 425,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	203 877,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	538 122,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	851 160,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	230 400,00
	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	25 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	490 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 300,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 948,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 948,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 023,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 758,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	167,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 758 415,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000,00
	2300	WPŁATY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	45 000,00
	6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	75 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 261 225,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	32 000,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	124 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	155 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	230 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	78 225,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	75 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 944 690,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 324 400,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	247 090,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 200,00
	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	10 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	50 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	382 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 650 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 650 000,00
	8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	50 000,00
	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 600 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 435 041,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 753 623,00
	4810	REZERWY	2 753 623,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 681 418,00
	2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	4 681 418,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 521 144,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	74 767 573,00
	2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 052 000,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 829 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	823 774,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 886 283,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 210 341,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 560 988,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	700 177,00
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88 300,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 434 098,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	282 300,00
	4260	ZAKUP ENERGII	2 589 984,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	585 227,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 560,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 168 210,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	104 510,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	575 700,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 975,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	116 125,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 510 686,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 260,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	48 575,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 045 000,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	743 541,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	19 437,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	496 219,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 575,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	99 525,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 167,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 700,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 918,00
	80104	PRZEDSZKOLA	52 395 849,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	17 468 000,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	16 290 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	87 202,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 010 014,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	701 319,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 648 322,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	203 733,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 200,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 177,00
	4260	ZAKUP ENERGII	680 531,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	181 600,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 400,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	263 824,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	26 318,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 395,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 870,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	440 697,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 617,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 630,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	560 000,00
	80110	GIMNAZJA	25 407 634,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	946 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	374 538,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 563 020,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 372 834,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 874 038,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300 732,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	67 833,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 681,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 900,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 227,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	461 225,00
	4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 836,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	130 730,00
	4260	ZAKUP ENERGII	1 128 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	270 300,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 650,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 327,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	395 600,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	48 650,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 640,00
	4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	27 207,00
	4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 627,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 050,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	709 825,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 890,00
	4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 299,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 475,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530 000,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 970 780,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 970 780,00
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 105 775,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 047 933,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	152 300,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	362 318,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 395,00
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	51 825,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 400,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 300,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	136 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 804,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 000,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 000,00
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	300 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 153,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	259 847,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	3 246 267,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 650,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 301 869,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	159 505,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	417 928,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 580,00
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 300,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	142 820,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 300,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 750,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 865,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	108 056,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	220,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 311,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 876,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 268,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23,00
	4260	ZAKUP ENERGII	731,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	216,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	32,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 791,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23,00
	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	1 793 720,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	0,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	311,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 407 872,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 100,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 122,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	29 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 965,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	531 949,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	138 994,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	342 955,00
851	OCHRONA ZDROWIA		2 839 600,00
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	388 600,00
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	388 600,00
	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	20 000,00
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
	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	128 260,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 260,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 151 740,00
	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	700 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 650,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 350,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	256 375,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	7 200,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 108 465,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	38 400,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 060,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	990,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 150,00
852	POMOC SPOŁECZNA		22 601 543,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 995 000,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 995 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	165 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	165 000,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	98 041,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 500,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 900,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 641,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 179 273,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 860 194,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 104 960,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 900,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	904 365,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 130,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 524,00
	4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 700,00
	4360	OPŁATY 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 OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	117 800,00
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	117 800,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	995 200,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	965 200,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	870 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	870 000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	859 400,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	859 400,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 293 270,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 182,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 640 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	211 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	514 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72 000,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 118,00
	4260	ZAKUP ENERGII	47 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	383 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 970,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	930 200,00
	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	860 200,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 098 359,00
	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	308 659,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 670,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	670,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 660,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 100,00
	4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 200,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	622 100,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 300,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	970 000,00
	85305	ŻŁOBKI	845 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	845 000,00
	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	5 780 841,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 082 326,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	119 642,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 757 469,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	255 396,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	660 006,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	76 084,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 867,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	199 862,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	115 000,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	115 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	583 515,00
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	573 015,00
	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 810 632,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 175 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	658 900,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 250,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 790,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 900,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 100,00
	4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 992 860,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	41 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	32 400,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 796 684,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	89 200,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	440 134,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	365 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 412 850,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	430 500,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 468 418,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 450,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 548 888,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 853 080,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	100 000,00
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	560 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	560 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 443 824,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	4 025 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	548 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	830 824,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 266 706,00
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 500,00
	2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	78 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 704,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 500,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	229 500,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 371 991,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 657 075,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	94 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	620 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 394 170,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 292 770,00
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 890 270,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	235 500,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 986 400,00
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 983 400,00
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00
	92118	MUZEA	1 965 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 965 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	150 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11 120 850,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 615 200,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	195 200,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 420 000,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 880 900,00
	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	155 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	364 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 000,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	52 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	360 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	973 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	685 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	552 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
	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	10 800,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 624 750,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 600 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 750,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
			Ogółem
		RAZEM	360 986 346,00
<i>w tym :</i>		wydatki bieżące	302 378 769,00
		wydatki majątkowe	58 607 577,00

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2016**

Strona 1 z 1

Dział	Treść	Plan wydatków na rok 2016				
		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	23 300,00	23 300,00	800,00		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 373 493,00	19 380 320,00			21 993 173,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 549 870,00	22 240 870,00			6 309 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 508 908,00	1 508 908,00	83 390,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 587 166,00	25 837 166,00	19 442 852,00	447 069,00	750 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 948,00	13 948,00	13 948,00	13 948,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 758 415,00	3 225 915,00	1 883 690,00		532 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 650 000,00	3 650 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 435 041,00	7 435 041,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 521 144,00	144 386 144,00	78 067 345,00		20 135 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 839 600,00	2 839 600,00	332 495,00	6 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	22 601 543,00	22 601 543,00	5 694 755,00	9 946 500,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	970 000,00	970 000,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 780 841,00	5 780 841,00	4 748 955,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 843 057,00	26 778 653,00	1 030 180,00		4 064 404,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 394 170,00	7 030 670,00			2 363 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	11 120 850,00	8 660 850,00	2 869 750,00		2 460 000,00
	RAZEM	360 986 346,00	302 378 769,00	114 168 160,00	10 413 517,00	58 607 577,00

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2016 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	15 597 898
			1. BIURO RADY MIEJSKIEJ	540 780
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	540 780
	75022		RADY GMIN	540 780
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	540 780
			2. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	274 000
926			KULTURA FIZYCZNA	274 000
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	274 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	14 000
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	250 000
			3. MIEJSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 462 517
852			POMOC SPOŁECZNA	3 192 517
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	165 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	165 000
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	94 500
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	94 500
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	965 200
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	965 200
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	870 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	870 000
	85216		ZASIŁKI STAŁE	859 400
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	859 400
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 182
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 182
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 235
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	219 235
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
			4. REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	132 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132 000
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	132 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	32 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000
			5. STRAŻ MIEJSKA	74 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	74 000
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	24 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 000

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	50 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	50 000
			6. WYDZIAŁ KADR I ADMINISTRACJI	104 424
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000
	75023		URZĘDY GMIN	15 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 000
852			POMOC SPOŁECZNA	89 424
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 424
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	89 424
			7. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ	230 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 400
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 400
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	230 400
			8. WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH	8 883 494
852			POMOC SPOŁECZNA	8 883 494
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 860 194
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 860 194
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	23 300
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	23 300
			9. ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	1 896 283
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 463 126
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	823 774
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	823 774
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 437
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	19 437
	80104		PRZEDSZKOLA	87 202
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	87 202
	80110		GIMNAZJA	374 538
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	374 538
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	3 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	15 650
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	15 650
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	220
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	220
	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	311
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	311
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 994
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	138 994
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	433 157
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	119 642
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	119 642

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki
1	2	3	4	5
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	313 515
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	313 515

**OBSŁUGA DŁUGU GMINY PIASECZNO
W ROKU 2016**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	3 650 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 650 000
		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	3 600 000

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2016**

Str. 1 z 1

Dział	Rozdział		Nazwa	Wydatki
	§			
1	2			4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			447 069,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	447 069,00
	§4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	345 447,00
	§4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 232,00
	§4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64 235,00
	§4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 155,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			13 948,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 948,00
	§4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 023,00
	§4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 758,00
	§4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	167,00
851	OCHRONA ZDROWIA			6 000,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00
	§4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 060,00
	§4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700,00
	§4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00
	§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	990,00
	§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150,00
852	POMOC SPOŁECZNA			9 946 500,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 847 000,00
	§3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 860 194,00
	§4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 200,00
	§4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 600,00
	§4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	740 950,00
	§4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 800,00
	§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00
	§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	506,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	23 300,00
	§4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	23 300,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 200,00
	§3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 182,00
	§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	75 000,00
	§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00
OGÓŁEM				10 413 517,00

**DOTACJE CELOWE PRZYZNANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2016 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 354 415
	80104		Przedszkola	5 354 415
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 354 415
852			Pomoc społeczna	1 248 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	79 500
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	157 200
		3110	świadczenia społeczne	157 200
	85216		Zasiłki stałe	597 200
		3110	świadczenia społeczne	597 200
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	314 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	zakup usług pozostałych	8 000
	85295		Pozostała działalność	100 000
		3110	świadczenia społeczne	100 000
RAZEM:				6 602 915

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

Dotacje udzielone w 2016 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			8 335 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60004	2310	Gmina Lesznowola			50 000	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	60013	6300	Urząd Marszałkowski			200 000	Opracowanie wielobranżowego projektu drogi nr 721 znajdującej się na terenie Gminy Piaseczno
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 530 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
600	60016	6300	Gmina Konstancin-Jeziorna			50 000	Wykonanie projektu ul. Działkowej
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO
851	85121	2800	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego			388 600	Wspieranie zadań z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego i stomatologicznego. Realizacja programów zdrowotnych w placówkach oświatowych.
851	85131	2800	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego			20 000	Wspieranie zadań z zakresu lecznictwa stomatologicznego
900	90095	2710	Województwo Mazowieckie			8 500	Dotacja przeznaczona na działania edukacyjne
921	92109	2480	Centrum Kultury	4 890 270			
921	92109	6220	Centrum Kultury			235 500	Dotacja przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	1 983 400			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			3 000	Dotacja przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2330	MultiSport			30 000	Podniesienie aktywności sportowej uczniów, doposażenie szkół w sprzęt sportowy
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 052 000			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000			

801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 468 000			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	16 290 000			
801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 000			
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			700 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			70 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			75 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			125 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			115 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Likwidacja niskiej emisji w Piasecznie			50 000	Wymiana kotłów węglowych
900	90005	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej			50 000	Odnawialne źródła energii
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			2 600 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Ogółem:				49 458 670	0	15 165 600	

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 2016

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	
1	2	3	4	5	6
	750				105 000
Europe Direct		75023			105 000
			401	7	10 040
			411	7	3 000
			412	7	500
			417	7	10 000
			421	7	30 000
			430	7	30 460
			421	9	11 000
			430	9	10 000
	801				115 204
Erasmus plus		80110			68 900
			417	7	2 800
			421	7	5 000
			424	7	2 000
			430	7	57 100
			443	7	2 000
Erasmus +		80110			46 304
			417	7	1 881
			421	7	227
			424	7	836
			430	7	227
			442	7	27 207
			443	7	627
			470	7	15 299
RAZEM:					220 204

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH GMINY PIASECZNO NA ROK 2016

Str. 1 z 6

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 878 000,00
2	600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 878 000,00
3	600	60016	4270	Remont ul. Zagrodowa, Piaseczno.	IT	220 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Zagrodowa (na odcinku od 17 Stycznia do Al.Kalin), Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz z podbudową i krawężnikami.			
4	600	60016	4270	Remont ul. Świętojańska, Piaseczno.	IT	196 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Świętojańska (na odcinku od Al. Kalin w kierunku Żabieńca), Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz z podbudową, krawężnikami i odwodnieniem.			
5	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.			
6	600	60016	4270	Dostawy tłucznia dla sołectw.	IT	400 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Dostawy tłucznia dla sołectw.			
7	600	60016	4270	Remont ul. Tenisowa, Józefosław.	IT	207 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Tenisowa, Józefosław - ciąg pieszo-jezdny + chodnik.			
8	600	60016	4270	Remont ul. Przejazd, Chylice.	IT	180 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Przejazd (na odcinku od ul. Starochylickiej do ul.Św. Mikołaja), Chylice - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznią.			
9	600	60016	4270	Remont ul. Biedronki, Zalesie Górne,	IT	126 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Biedronki, Zalesie Górne - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami,			
10	600	60016	4270	Remont ul. Jastrzębi Lot i ul.Złotej Jesieni, Zalesie Górne.	IT	290 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Remont ul. Jastrzębi Lot (odcinek od ul. Poranku) i ul.Złotej Jesieni, Zalesie Górne - nakładka asfaltowa wraz z podbudową i krawężnikami.			

11	600	60016	4270	Remont ul. Grottgera, Złotokłos.	IT	130 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Grottgera (na odcinku od ul. Grójeckiej do ul.3 Maja) Złotokłos - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.		
12	600	60016	4270	Remont ul. Grójecka, Złotokłos.	IT	135 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Grójecka (na odcinku od ul. Grottgera do ul. Traugutta), Złotokłos - nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia.		
13	600	60016	4270	Remont ul. Choinkowa, Głusków Wieś.	IT	85 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Choinkowa, Głusków Wieś - utwardzenie tłuczniem.		
14	600	60016	4270	Remont ul. Barcelońska, Głusków.	IT	250 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Barcelońska, Głusków - kostka brukowa z krawężnikami na istniejącej podbudowie z tłucznia.		
15	600	60016	4270	Remont ul.Szaniec, Gołków.	IT	300 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul.Szaniec, Gołków - nakładka asfaltowa, podbudowa z tłucznia + krawężniki.		
16	600	60016	4270	Remont ul. Turkawki, Jastrzębie.	IT	98 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Turkawki, Jastrzębie - nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia.		
17	600	60016	4270	Remont ul. Przybosia, Piaseczno.	IT	285 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Przybosia, Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz podbudową + krawężniki .		
18	600	60016	4270	Remont ul. Solna, Piaseczno.	IT	60 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Solna, Piaseczno - wykonanie nawierzchni z tłucznia.		
19	600	60016	4270	Remont ul.Osiedlowa Józefosław.	IT	300 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul.Osiedlowa Józefosław - przebudowa jezdni i chodnika na odcinku od ul. Kuropatwy do ul. Działkowej.		
20	600	60016	4270	Remont ul. Słoneczny Sad, Józefosław.	IT	40 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		

	1	1		Remont ul. Słoneczny Sad, Józefosław - ciąg pieszo-rowerowy jako dojście do parku		
21	600	60016	4270	Remont ul. Jutrzenki, Józefosław.	IT	80 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Jutrzenki, Józefosław - ciąg pieszo-rowerowy przedłużenie ul. Jutrzenki do ul. XXI w.		
22	600	60016	4270	Remont ul. Krótka i ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska.	IT	190 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Krótka i ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.		
23	600	60016	4270	Remont ul. Zawadzka, Wólka Pracka.	IT	145 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Zawadzka, Wólka Pracka - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.		
24	600	60016	4270	Remont, ul. Kacza, Szczaki.	IT	95 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont, ul. Kacza, Szczaki - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.		
25	600	60016	4270	Remont ul. Zaleśna, Piaseczno.	IT	416 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Zaleśna, Piaseczno - nawierzchnia z kostki brukowej wraz z przykanalikami i spowolnieniem ruchu.		
26	600	60016	4270	Remont pobocza ul. K. Jarząbka, Piaseczno.	IT	200 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont pobocza ul. K. Jarząbka, Piaseczno - ułożenie płyt Eko.		
27	600	60016	4270	Remont ul. Różana, Zalesie Dolne.	IT	300 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont, ul. Różana, Zalesie Dolne - nakładka asfaltowa, podbudowa, krawężniki wraz z przykanalikami,		
28	600	60016	4270	Remont ul. Fabryczna, Piaseczno.	IT	100 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont ul. Fabryczna, Piaseczno - wykonanie miejsc postojowych przy przedszkolu.		
29	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		493 000,00
30	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		493 000,00
31	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.	INW	80 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		

	1	1		Budynki mieszkalne - remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.		
				-		
32	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.	INW	45 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Budynki mieszkalne - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.		
				-		
33	700	70005	4270	Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.	INW	40 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.		
				-		
34	700	70005	4270	Wymiana wodomierzy w budynkach komunalnych.	INW	100 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Wymiana wodomierzy w budynkach komunalnych.		
				-		
35	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie - budowlanym, sanitarnym i elektrycznym.	INW	150 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	-					
	1	1		Budynki mieszkalne - prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie - budowlanym, sanitarnym i elektrycznym.		
				-		
36	700	70005	4270	Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace budowlane, sanitarne i elektryczne.	INW	78 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace budowlane, sanitarne i elektryczne.		
				-		
37	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50 000,00
38	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		50 000,00
39	754	75412	4270	OSP Bogatki - prace remontowe.	INW	50 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		OSP Bogatki - prace remontowe.		
				-		
40	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 000,00
41	801	80110		GIMNAZJA		35 000,00
42	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - prace remontowe.	INW	15 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		

	1	1		Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - prace remontowe.		
	-					
43	801	80110	4270	Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - prace remontowe.	INW	20 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - prace remontowe.		
	-					
44	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		140 000,00
45	900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		140 000,00
46	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Wiejska, Zalesie Dolne.	IT	140 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Odwodnienie ul. Wiejska, Zalesie Dolne.		
	-					
47	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 000,00
48	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		7 000,00
49	921	92109	4270	Remont świetlicy w Antoninowie - Kuleszówce - Fundusz Sołecki.	INW	5 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Remont świetlicy w Antoninowie - Kuleszówce - Fundusz Sołecki.		
	-					
50	921	92109	4270	Remont świetlicy OSP Bobrowiec - Fundusz Sołecki.	INW	2 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	-					
	1	1		Remont świetlicy OSP Bobrowiec - Fundusz Sołecki.		
	-					
51	926			KULTURA FIZYCZNA		565 000,00
52	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE		190 000,00
53	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	GOSIR	70 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej- 70.000,00 zł.		
	-					
54	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 - 120.000,00 zł.		
	-					
55	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		375 000,00
56	926	92604	4270	GOSIR-Remont oświetlenia hali pływalni.	GOSIR	30 000,00
zakres rzeczowy						
	Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego		
	1	1		GOSIR-Remont oświetlenia hali pływalni - 30.000,00zł.		
	-					
57	926	92604	4270	Stadion miejski w Piasecznie - konserwacja boiska głównego do piłki nożnej.	GOSIR	50 000,00
zakres rzeczowy						

Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Stadion miejski w Piasecznie - konserwacja boiska głównego do piłki nożnej. - 50.000,00 zł.			
58	926	92604	4270	Stadion miejski w Piasecznie- remont oświetlenia sali sportowej.	GOSIR	60 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Stadion miejski w Piasecznie- remont oświetlenia sali sportowej - 60.000,00 zł.			
59	926	92604	4270	Stadion Miejski w Piasecznie - remont pomieszczeń sanitarnych.	GOSIR	50 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		Stadion Miejski w Piasecznie - remont pomieszczeń sanitarnych - 50.000,00zł.			
60	926	92604	4270	GOSIR-Remont centrali wentylacyjnej hali sportowej.	GOSIR	70 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		GOSIR-Remont centrali wentylacyjnej hali sportowej- 70.000,00 zł.			
61	926	92604	4270	GOSIR-remont zjeżdżalni wodnej.	GOSIR	40 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		GOSIR-remont zjeżdżalni wodnej - 40.000,00zł.			
62	926	92604	4270	GOSIR-Remont chodnika przed budynkiem GOSIR wraz z opaską wokół budynku.	GOSIR	50 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		GOSIR-Remont chodnika przed budynkiem GOSIR wraz z opaską wokół budynku- 50.000,00zł.			
63	926	92604	4270	GOSIR-Remont automatyki dozowania chemii basenowej.	GOSIR	25 000,00
zakres rzeczowy						
Lp.	ilość	miernik zakresu rzeczowego	opis dotyczący zakresu rzeczowego			
1	1		GOSIR-Remont automatyki dozowania chemii basenowej - 25.000,00zł.			
OGÓŁEM						6 168 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016

Str. 1 z 8

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2016r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			71 334 020,00	4 393 687,00	20 213 173,00
		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			211 000,00	71 000,00	40 000,00
1	600	60002	605	Modernizacja budynku kolejki wąskotorowej pod kątem hali widowiskowej.	INW	2015-2017	211 000,00	71 000,00	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
		60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			175 000,00		175 000,00
2	600	60013	605	Wzmocnienie skarp Kanału Piaseczyńskiego.	IT	2016	150 000,00		150 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					150 000,00
				Środki własne			150 000,00		150 000,00
3	600	60013	605	Wykonanie koncepcji chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od ul. Dworskiej w Piasecznie do ul. IV Pułku Ułanów w Gołkowie.	IT	2016	25 000,00		25 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					25 000,00
				Środki własne			25 000,00		25 000,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			70 948 020,00	4 322 687,00	19 998 173,00
4	600	60016	605	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie.	INW	2015-2017	2 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 000 000,00
				Środki własne			1 000 000,00		1 000 000,00
5	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 (projekt+budowa).	IT	2014-2018	3 679 172,00	137 172,00	142 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					142 000,00
				Środki własne			142 000,00		142 000,00
6	600	60016	605	AL. Wiłanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów.	IT	2009-2016	3 738 293,00	2 238 293,00	1 500 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 500 000,00
				Środki własne			1 500 000,00		1 500 000,00
7	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	2014-2018	7 380 000,00	155 000,00	1 665 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 665 000,00
				Środki własne			1 665 000,00		1 665 000,00
8	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	2011-2016	6 499 999,00	362 502,00	6 137 497,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					6 137 497,00
				Środki własne			6 137 497,00		6 137 497,00
9	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Wiłanowskiej w Józefostawiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok. 900 m. oraz budową zbiornika retencyjnego.	IT	2012-2016	4 146 600,00	115 164,00	4 031 436,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					4 031 436,00
				Środki własne			4 031 436,00		4 031 436,00
10	600	60016	605	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i ul.	IT	2012-2018	1 479 992,00	102 832,00	0,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2016r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe+budowa.					
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				0,00
				Środki własne			0,00		0,00
11	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	225 713,00	358 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				358 000,00
				Środki własne			358 000,00		358 000,00
12	600	60016	605	Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od Sinych Mgietł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem+budowa.	IT	2013-2018	1 080 283,00	80 283,00	0,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				0,00
				Środki własne			0,00		0,00
13	600	60016	605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: 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	252 000,00	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
14	600	60016	605	ul. Krótka w Józefostawiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. ok. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jezioraki (projekt).	IT	2013-2016	118 696,00	98 696,00	20 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				20 000,00
				Środki własne			20 000,00		20 000,00
15	600	60016	605	Koncepcja budowy ulicy Wenus w Józefostawiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt+budowa.	IT	2014-2017	1 094 760,00	54 760,00	140 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				140 000,00
				Środki własne			140 000,00		140 000,00
16	600	60016	605	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefostawiu+budowa.	IT	2014-2019	2 014 000,00	96 000,00	38 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				38 000,00
				Środki własne			38 000,00		38 000,00
17	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	2012-2016	1 610 555,00	110 555,00	500 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				500 000,00
				Środki własne			500 000,00		500 000,00
18	600	60016	605	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa.	IT	2014-2017	2 084 556,00	64 136,00	20 420,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				20 420,00
				Środki własne			20 420,00		20 420,00
19	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie+budowa.	IT	2014-2018	1 870 712,00	97 892,00	22 820,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				22 820,00
				Środki własne			22 820,00		22 820,00
20	600	60016	605	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900m (zgodnie z opracowaną koncepcją)+ul. Astrów+budowa.	IT	2014-2019	3 740 000,00	40 000,00	200 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2016r.		
	Dział	Rozdz.	§								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
21	600	60016	605	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach od ul. Urbanistów do ul. Moniuszki i fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej+budowa.	IT	2015-2019	1 773 689,00	26 689,00	127 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	127 000,00
										Środki własne	127 000,00
22	600	60016	605	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu.	IT	2017-2018	2 000 000,00	0,00	0,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	0,00
										Środki własne	0,00
23	600	60016	605	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie.	IT	2016-2017	130 000,00	0,00	50 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00
										Środki własne	50 000,00
24	600	60016	605	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy.	IT	2016-2018	1 600 000,00		40 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	40 000,00
										Środki własne	40 000,00
25	600	60016	605	Budowa fragmentu ul. Cyraneckiego na długości ok.70m po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Julianowską.	IT	2015-2016	1 560 000,00	50 000,00	1 510 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 510 000,00
										Środki własne	1 510 000,00
26	600	60016	605	Projekt ul. Dworcowej od ul. Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem.	IT	2016	200 000,00		200 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	200 000,00
										Środki własne	200 000,00
27	600	60016	605	Projekt Traktu nad Perelką.	IT	2016	66 000,00		66 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	66 000,00
										Środki własne	66 000,00
28	600	60016	605	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu.	IT	2016	90 000,00		90 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	90 000,00
										Środki własne	90 000,00
29	600	60016	605	Projekt ul. Kombatantów, Julianów.	IT	2016	90 000,00		90 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	90 000,00
										Środki własne	90 000,00
30	600	60016	605	Koncepcja budowy ul. Watykańska, Siedliska.	IT	2016	50 000,00		50 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00
										Środki własne	50 000,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 386 000,00	177 000,00	1 309 000,00		
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			6 386 000,00	177 000,00	1 309 000,00		
31	700	70005	605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły.	INW	2014-2016	375 000,00	75 000,00	300 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	300 000,00
										Środki własne	300 000,00
32	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	INW	2015-2018	631 000,00	31 000,00	200 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	200 000,00
										Środki własne	200 000,00
33	700	70005	605	Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych.	INW	2015-2016	230 000,00	41 000,00	189 000,00		
			Sp.fin.	0						FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	189 000,00
										Środki własne	189 000,00
34	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie+realizacja	INW	2015-2018	5 030 000,00	30 000,00	500 000,00		

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2016r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sp.fin.	0	budynku A2. <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					500 000,00
				Środki własne			500 000,00		500 000,00
35	700	70005	605	Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt.	INW	2016	30 000,00		30 000,00
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					30 000,00
				Środki własne			30 000,00		30 000,00
36	700	70005	605	Budynek przy ul. Jerozolimskiej 11 - doposażenie budynku w gaz - audyt.	INW	2016	10 000,00		10 000,00
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					10 000,00
				Środki własne			10 000,00		10 000,00
37	700	70005	605	Budynek przy ul. Puławskiej 20 - modernizacja budynku - audyt + projekt.	INW	2016	80 000,00		80 000,00
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					80 000,00
				Środki własne			80 000,00		80 000,00
		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			380 000,00	80 000,00	300 000,00
		75023		URZĘDY GMIN			380 000,00	80 000,00	300 000,00
38	750	75023	605	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno-modernizacja łazienek.	INW	2015-2016	300 000,00	80 000,00	220 000,00
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					220 000,00
				Środki własne			220 000,00		220 000,00
39	750	75023	605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.	INW	2016	80 000,00		80 000,00
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					80 000,00
				Środki własne			80 000,00		80 000,00
		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			804 100,00	52 600,00	451 500,00
		75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			412 600,00	52 600,00	360 000,00
40	754	75412	605	OSP Bobrowiec-projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa.	INW	2013-2016	412 600,00	52 600,00	360 000,00
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					360 000,00
				Środki własne			360 000,00		360 000,00
		75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)			375 000,00		75 000,00
41	754	75416	605	Modernizacja placówki Straży Miejskiej.	INW	2016-2017	375 000,00		75 000,00
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					75 000,00
				Środki własne			75 000,00		75 000,00
		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			16 500,00		16 500,00
42	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring Chyllice	SM	2016	4 000,00		4 000,00
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					4 000,00
				Środki własne			4 000,00		4 000,00
43	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring placu zabaw Jazgarzew	SM	2016	3 500,00		3 500,00
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					3 500,00
				Środki własne			3 500,00		3 500,00
44	754	75495	605	Fundusz sołecki -monitoring placu zabaw Głusków Letnisko	SM	2016	3 500,00		3 500,00
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					3 500,00
				Środki własne			3 500,00		3 500,00
45	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring placu zabaw Żabieniec	SM	2016	5 500,00		5 500,00
		Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					5 500,00
				Środki własne			5 500,00		5 500,00
		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			65 713 620,00	21 431 620,00	20 135 000,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			62 573 620,00	20 981 620,00	19 045 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2016r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja + modernizacja istniejącej sali gimnastycznej.	INW	2009-2016	18 687 420,00	18 352 420,00	335 000,00
			Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>				335 000,00
					Środki własne			335 000,00	335 000,00
47	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska.	INW	2011-2018	27 290 000,00	520 000,00	10 073 000,00
			Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>				10 073 000,00
					Środki własne			10 073 000,00	10 073 000,00
48	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja.	INW	2012-2017	13 397 000,00	492 000,00	7 055 000,00
			Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>				7 055 000,00
					Środki własne			7 055 000,00	7 055 000,00
49	801	80101	605	Zespół szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa	INW	2014-2016	2 101 200,00	1 201 200,00	900 000,00
			Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>				900 000,00
					Środki własne			900 000,00	900 000,00
50	801	80101	605	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej; pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izoalcji budynku, modernizacja podłogi w sali gimnastycznej - projekt i realizacja.	INW	2015-2016	928 000,00	416 000,00	512 000,00
			Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>				512 000,00
					Środki własne			512 000,00	512 000,00
51	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne - projekt.	INW	2016	50 000,00		50 000,00
			Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>				50 000,00
					Środki własne			50 000,00	50 000,00
52	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja dachu.	INW	2016	120 000,00		120 000,00
			Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>				120 000,00
					Środki własne			120 000,00	120 000,00
		80104		PRZEDSZKOLA			2 610 000,00	450 000,00	560 000,00
53	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 budowlanymi.	INW	2015-2019	1 100 000,00	100 000,00	0,00
			Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>				0,00
					Środki własne			0,00	0,00
54	801	80104	605	Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych+modernizacja istniejącego ogrodzenia.	INW	2015-2016	508 000,00	208 000,00	300 000,00
			Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>				300 000,00
					Środki własne			300 000,00	300 000,00
55	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	502 000,00	102 000,00	0,00
			Sp.fin.	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>				0,00
					Środki własne			0,00	0,00
56	801	80104	605	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace	INW	2015-2017	440 000,00	40 000,00	200 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2016r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.					
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
57	801	80104	605	Przedszkole nr 2 w Piasecznie, ul. Longinusa 25 - prace modernizacyjne.	INW	2016	60 000,00		60 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					60 000,00
				Środki własne			60 000,00		60 000,00
		80110		GIMNAZJA			530 000,00		530 000,00
58	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu - projekt modernizacji instalacji ogrzewania.	INW	2016	50 000,00		50 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
59	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Chylicach - prace modernizacyjne. Projekt + realizacja.	INW	2016	130 000,00		130 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					130 000,00
				Środki własne			130 000,00		130 000,00
60	801	80110	605	Zespół Szkół Publicznych w Złotokosie - prace modernizacyjne.	INW	2016	200 000,00		200 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
61	801	80110	605	Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokosie.	INW	2016	150 000,00		150 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					150 000,00
				Środki własne			150 000,00		150 000,00
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 766 852,00	100 448,00	3 533 904,00
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI			2 298 093,00	65 593,00	200 000,00
62	900	90002	605	PROJEKT ORAZ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	GO	2012-2018	2 298 093,00	65 593,00	200 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			30 000,00		30 000,00
63	900	90003	605	Projekt budowy toalet publicznych.	INW	2016	30 000,00		30 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					30 000,00
				Środki własne			30 000,00		30 000,00
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			1 853 080,00		1 853 080,00
64	900	90004	605	Rewitalizacja wydm i ścieżka dydaktyczna na obszarze Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego "Górki Szymona"	UTP	2016	25 000,00		25 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					25 000,00
				Środki własne			25 000,00		25 000,00
65	900	90004	605	Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie	UTP	2016	1 458 080,00		1 458 080,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					1 458 080,00
				Środki własne			1 458 080,00		1 458 080,00
66	900	90004	605	Budowa Parku Zachodniego przy Al. Róż	UTP	2016	200 000,00		200 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
67	900	90004	605	Budowa zieleńca ul. Młynarska	UTP	2016	170 000,00		170 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					170 000,00
				Środki własne			170 000,00		170 000,00
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			935 324,00	4 500,00	830 824,00
68	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego.	ZE	2016	200 000,00		200 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2016r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
69	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony ulicy Sadowej) - Fundusz sołecki Baszkówka.	IT	2016	22 551,00		22 551,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					22 551,00
				Środki własne			22 551,00		22 551,00
70	900	90015	605	Budowa,przebudowa nowych szafek oświetlenia nocnego	ZE	2016	200 000,00		200 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
71	900	90015	605	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Porannej Bryzy (Fundusz sołecki Jastrzębie).	IT	2016	3 000,00		3 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					3 000,00
				Środki własne			3 000,00		3 000,00
72	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul.Skowronków w Wólce Prackiej (Fundusz sołecki Wólka Pracka)	IT	2016	13 773,00		13 773,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					13 773,00
				Środki własne			13 773,00		13 773,00
73	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki Julianów 8.500,00 zł.).	IT	2016	72 000,00		72 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					72 000,00
				Środki własne			72 000,00		72 000,00
74	900	90015	605	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul.Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul.3 Maja Zalesie Dolne.	IT	2014-2017	140 000,00	4 500,00	35 500,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					35 500,00
				Środki własne			35 500,00		35 500,00
75	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia ul. Brzózek, Chojnów.	IT	2016	25 000,00		25 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					25 000,00
				Środki własne			25 000,00		25 000,00
76	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego w Orzeszynie.	IT	2016	44 000,00		44 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					44 000,00
				Środki własne			44 000,00		44 000,00
77	900	90015	605	Budowa oświetlenie ul.Mazowieckiej od ul.Bobrowieckiej do ul.Żwirowej w Bobrowcu.	IT	2016	215 000,00		215 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					215 000,00
				Środki własne			215 000,00		215 000,00
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 650 355,00	30 355,00	620 000,00
78	900	90095	605	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.	IT	2016-2017	1 600 000,00		600 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					600 000,00
				Środki własne			600 000,00		600 000,00
79	900	90095	605	Projekt odwodnienia ul. Pięknej, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki.	IT	2015-2016	15 355,00	5 355,00	10 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					10 000,00
				Środki własne			10 000,00		10 000,00
80	900	90095	605	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym wraz ze zlewnią w ulicy Wilanowskiej tj. Wiejskiej, Kwiatowej, Spokojnej, Cichej, Milej, Leśnej, Dalekiej, Parkowej i Sosnowej.	IT	2015-2016	35 000,00	25 000,00	10 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					10 000,00
				Środki własne			10 000,00		10 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 190 000,00	65 000,00	2 125 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2016r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			210 000,00	50 000,00	160 000,00
81	921	92109	605	Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o.	INW	2015-2016	210 000,00	50 000,00	160 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					160 000,00
				Środki własne			160 000,00		160 000,00
		92118		MUZEA			1 980 000,00	15 000,00	1 965 000,00
82	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-konferencyjny.	INW	2014-2016	1 980 000,00	15 000,00	1 965 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 965 000,00
				Środki własne			1 965 000,00		1 965 000,00
		926		KULTURA FIZYCZNA			3 626 000,00	706 000,00	2 420 000,00
		92601		OBIEKTY SPORTOWE			3 626 000,00	706 000,00	2 420 000,00
83	926	92601	605	Zrobienie boiska do siatkówki i miejsca do ćwiczeń w kosza (fundusz sołecki - Gołków)	GOSIR	2016	20 000,00		20 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					20 000,00
				Środki własne			20 000,00		20 000,00
84	926	92601	605	Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji.	INW	2015-2016	850 000,00	200 000,00	650 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					650 000,00
				Środki własne			650 000,00		650 000,00
85	926	92601	605	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja.	INW	2015-2017	1 070 000,00	30 000,00	540 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					540 000,00
				Środki własne			540 000,00		540 000,00
86	926	92601	605	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki.	INW	2015-2016	976 000,00	476 000,00	500 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					500 000,00
				Środki własne			500 000,00		500 000,00
87	926	92601	605	Projekt zadaszania Skateparku.	INW	2016	40 000,00		40 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					40 000,00
				Środki własne			40 000,00		40 000,00
88	926	92601	605	Wykonanie instalacji monitoringu Skateparku.	INW	2016	20 000,00		20 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					20 000,00
				Środki własne			20 000,00		20 000,00
89	926	92601	605	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" - projekt+realizacja.	INW	2016	650 000,00		650 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					650 000,00
				Środki własne			650 000,00		650 000,00
OGÓŁEM							157 200 592,00	27 006 355,00	50 487 577,00

Podsumowanie paragrafów

Paragraf		Plan na 2016r.
605	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 487 577,00
0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>	50 487 577,00

Podsumowanie rodzaju środków

Rodzaj środków	Plan na 2016r.
Środki własne	50 487 577,00

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2016

Str. 1 z 1

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zakupu	Jednostka realizująca	Kwota
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000 000,00
2	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		5 000 000,00
3	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi publiczne	GGG	5 000 000,00
4	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		450 000,00
5	750	75023		URZĘDY GMIN		450 000,00
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - 400 000,00	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 oświetlowych - 50.000,00 zł.	ZE	50 000,00
8	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		6 000,00
9	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		6 000,00
10	754	75412	6060	Zakup wentylatora odymiającego dla OSP Piaseczno - 6.000,00 zł	ZK	6 000,00
11	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		430 500,00
12	900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		430 500,00
13	900	90003	6060	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych zabawowych (siłownie zewnętrzne,fitness) na potrzeby mieszkańców miasta i gminy Piaseczno- 400.000,00zł	UTP	400 000,00
14	900	90003	6060	Instalacja wiaty przystankowej we wsi Kamionka-5.000,00zł	UTP	5 000,00
15	900	90003	6060	Wymiana wiaty przystankowej na przeszkloną przy ul. Starochylickiej w kierunku Piaseczna- 5.500,00zł	UTP	5 500,00
16	900	90003	6060	Zakup wiat przystankowych -20.000,00zł	UTP	20 000,00
17	926			KULTURA FIZYCZNA		40 000,00
18	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		40 000,00
19	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej	GOSIR	40 000,00
OGÓŁEM						5 926 500,00

BUDŻET GMINY Piaseczno NA ROK 2016
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

I. DOCHODY	332 814 384	II. WYDATKI	360 986 346
wynik (I - II) - deficyt	-28 171 962		
III. PRZYCHODY	37 406 050	IV. ROZCHODY	9 234 088
PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT	7 594 566	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	9 234 088
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	29 811 484		
Ogółem: I + III	370 220 434	Ogółem: II + IV	370 220 434

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	7 809 795,00
80104 – Przedszkola	554 200,00
§ 0830 – wpływy z usług	553 700,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 255 595,00
§ 0830- wpływy z usług	7 240 945,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	14 650,00
 WYDATKI	 7 809 795,00
80104 – Przedszkola	554 200,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	6 500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	523 200,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	18 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 500,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 255 595,00
§ 4220 – zakup środków żywności	7 255 595,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

LP.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Antoninów-Kuleszówka	1) Remont świetlicy	5 000	921	92109	4270
		2) Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw	8 922	900	90003	4210
			13 922			
2	Bąkówka	1) Wykopanie i udroźnienie rowów przy drogach gminnych.	15 307	600	60016	4270
3	Bogatki	1) Materiały i prace związane z dokończeniem wielofunkcyjnego boiska znajdującego się na działce gminnej w Bogatkach	10 000	900	90003	4300
		2) Zakup sztandaru dla OSP Bogatki z okazji zbliżającej się 50-tej rocznicy powstania straży w Bogatkach	5 000	750	75075	4300
		3) Zakup blaszaka na pomieszczenie magazynowe (na plac gminny w Bogatkach)	3 000	900	90003	4210
		4) Organizacja imprez sportowo-kulturalno-oświatowych dla mieszkańców, w tym zakupy	732	750	75075	4300
			7 000	926	92605	4210
			2 000	926	92605	4300
	27 732					
4	Baszkówka	1) Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony ulicy Sadowej)	22 551	900	90015	6050
		2) Spotkania integracyjne mieszkańców wsi (szkolenie edukacyjne - kurs pierwszej pomocy itp.)	1 000	750	75075	4170
			1 000	750	75075	4300
			24 551			
5	Bobrowiec	1) Remont świetlicy OSP Bobrowiec	2 000	921	92109	4270
		2) Dalsze zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego w Bobrowcu w tym pielęgnacja i modernizacja	7 000	900	90003	4210
			25 000	900	90003	4300
		3) Zakup nagród rzeczowych w konkursach organizacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym w ramach imprez kulturalnych i integracyjnych	3 425	750	75075	4190
			37 425			
6	Chojnów	1) Bieżące naprawy ulic gminnych.	3 500	600	60016	4270
		2) Obsługa uroczystości okolicznościowych	627	750	75075	4210

		3) Utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych do realizacji tego zadania	1 000 4 000	900 900	90003 90003	4210 4300
		4) Organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców wraz z zakupem materiałów służących realizacji tych zadań	1 000 3 000	750 750	75075 75075	4210 4300
		5) Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo z Chojnowa	1 500	750	75075	4300
		6) Renowacji miejsc pamięci na terenach gminnych	3 000	900	90095	4270
			17 627			
7	Chyliczki	1) Utrzymanie terenów publicznych	5 000	900	90003	4300
		2) Naprawa i remonty dróg w Chyliczkach	32 425	600	60016	4270
			37 425			
8	Chylice	1) Wymiana wiaty przystankowej na przeszkloną przy ul. Starochylickiej w kierunku Piaseczna	5 500	900	90003	6060
		2) Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	5 000	926	92605	4300
		3) Rozbudowa i montaż systemu monitorującego teren placu zabaw, istnieją łączy DSI w celu instalacji WiFi	4 000	754	75495	6050
		4) Zakup i montaż urządzeń (siłownia zewnętrzna) do zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych na terenie Zespołu Szkół w Chylicach	7 000	900	90003	4210
		5) Wyposażenie boiska, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	7 000	900	90003	4300
		6) Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l	1 000	900	90003	4300
		7) Wsparcie dla rodzin z terenu Chylic znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej	3 925	852	85295	3110
		8) Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000	600	60016	4270
			37 425			
9	Gołków	1) Warsztaty - zajęcia edukacyjne	5 300 10 000	750 750	75075 75075	4170 4300
		2) Zrobienie boiska do siatkówki i miejsca do ćwiczeń w kosza	20 000	926	92601	6050
		3) Utrzymanie czystości w świetlicy (zakup środków czystości)	400	900	90003	4210
		4) Utrzymanie czystości na placu zabaw (zakup benzyny do kosiarki)	200	900	90003	4210
		5) Naprawa wiaty przystankowej	500	900	90003	4270
		6) Uporządkowanie terenu wkoło budynku (zakup ziemi i rozplantowanie, zakup roślin, krzewów, drzew, kwiatów)	1 025	900	90004	4210
			37 425			
10	Grochowa-Pęchery	1) Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatory dla dzieci, konferansjerzy, zespoły, kabarety, pikniki, dożynki, itp.)	1 490 6 000	750 750	75075 75075	4170 4300

		2) Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (zakup kosiarki, zakup paliwa, konserwacja i przegląd techniczny, itp.)	5 000	900	90003	4210
			1 400	900	90003	4300
		3) Zakup urządzenia fitness dla dorosłych "Biegacz" wraz z montażem	3 900	900	90003	4210
		4) Zakup sprzętu do projekcji filmów	2 400	750	75075	4210
		5) Wyczyszczenie i pogłębienie rowów (m.in. wycinka drzew wychodzących na pas drogowy)	2 000	900	90095	4270
		6) Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci z Klubu Kultury w Grochowej	1 000	750	75075	4300
		7) Oczyszczenie chodników, usunięcie chwastów itp.	500	900	90003	4300
			23 690			
11	Głosków Letnisko	1) Utrzymanie porządku na placu zabaw	4 000	900	90003	4170
		2) Wykonanie ograniczników prędkości (Głosków Letnisko ul. Południowa od Radnych do Kolejowej 2 szt. oraz ul. Kolejowa od Południowej do Górnej 1 szt.)	9 000	600	60016	4300
		3) Zakup zewnętrznego sprzętu fitness	3 500	900	90003	4210
		4) Monitoring placu zabaw	3 500	754	75495	6050
		5) Poprawa ogrodzenia placu zabaw, uzupełnienie piachu	1 500	900	90003	4300
		6) Wycinka drzew i krzewów przy drogach (umowa zlecenie)	5 000	600	60016	4300
		7) Piknik rodzinny (zorganizowanie gier i zabaw oraz animacji dla dzieci)	3 665	750	75075	4300
			30 165			
12	Głosków	1) Konserwacja placu zabaw ul. Kasztelańskiej	5 100	900	90003	4300
		2) Wynajęcie toalety przenośnej na okres 6 - miesięcy plac zabaw ul. Kasztekańska	1 800	900	90003	4300
		3) Zorganizowanie Dnia Dziecka	4 000	750	75075	4210
			4 000	750	75075	4300
		4) Zakup na plac zabaw ul. Kasztelańska urządzeń do zajęć fitness	5 600	900	90003	4210
		5) Zabawka na plac zabaw przy ul. Wspólnej	5 000	900	90003	4210
		6) Rozplantowanie tęcznia na drogach gminnych	5 000	600	60016	4270
		7) Utrzymanie terenów zielonych	6 925	900	90004	4300
			37 425			
13	Henryków- Urocze	1) Zagospodarowanie terenu należącego do gminy.	24 500	900	90003	4300
		2) Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	1 876	900	90003	4210
		3) Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	2 500	750	75075	4210
			2 000	750	75075	4300
			30 876			
14	Jastrzębie	1) Wynajem Sali w domu weselnym "Maria" na regularne spotkania mieszkańców sołectwa	3 200	750	75075	4300
		2) Wymiana piasku na placu zabaw nad "Balatonem"	400	900	90003	4300
		3) Konserwacja odwodnienia	5 000	900	90095	4270

		4) Utrzymanie porządku nad "Balatonem"	1 200	900	90003	4170
		5) Działania na rzecz wszystkich mieszkańców sołectwa	3 000	750	75075	4210
			10 000	750	75075	4300
		6) Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Porannej Bryzy	3 000	900	90015	6050
		7) Naprawa i konserwacja dróg w Jastrzębiu	1 857	600	60016	4270
			27 657			
15	Jazgarzew	1) Zakup piasku na boisko do siatkówki (dosypanie) i piaskownicy na placu zabaw	1 000	900	90003	4210
		2) Zakup i ułożenie kostki do ping-ponga na placu zabaw	2 800	900	90003	4300
		3) Zakup środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw	700	900	90003	4210
		4) Zakup środków ochrony roślin, nawozu i trawy na teren placu zabaw	500	900	90003	4210
		5) Monitoring i kamery na placu zabaw, zakup i montaż	3 500	754	75495	6050
		6) Organizacja imprez integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych (zaproszenie kabaretu, teatrzyku dla dzieci itp.)	6 000	750	75075	4300
		7) Organizacja imprez dla dzieci w Klubie Kultury (Dzień Dziecka, Mikołajki itp..)	1 000	750	75075	4210
		8) Zakup i montaż domofonu do Klubu Kultury w budynku OSP Jazgarzew	500	900	90003	4210
		9) Zakup tablicy multimedialnej i sprzętu elektronicznego dla ZSP w Jazgarzewie	4 843	801	80101	4210
		10) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki przy ul. Leśnej 2 nr 242 z trasą dla rolkarzy, ławkami i nasadzeniami z drzew i krzewów. Wyrównanie i uporządkowanie terenu. Utwardzenie placu do koszykówki kostką betonową oraz montaż kosza i piłkochwyty. Zakup materiałów i wykonanie części prac zgodnie z projektem. Część prac zostanie wykonana przez mieszkańców w czynnie społecznym.	14 000	900	90004	4300
			34 843			
16	Jesówka	1) Tworzenie oraz utrzymywanie placu zabaw, połączonego z miejscem spotkań mieszkańców i siłownią typu "street workout" na działce gminnej.	33 271	900	90004	4300
			33 271			
17	Józefosław	1) Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej ZSP w Józefosławiu	15 000	801	80101	4210
		2) Zakup rzutnika na potrzeby sołectwa	3 000	750	75075	4210
		3) Dofinansowanie dla biblioteki w Józefosławiu	3 000	750	75075	4210
		4) Utrzymanie gminnych dróg gruntowych w sołectwie	5 000	600	60016	4270
		5) Utrzymanie i modernizacja strony www sołectwa	500	750	75075	4300
		6) Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu	3 700	750	75075	4300
		7) Utrzymanie i rozwój terenów publicznych w sołectwie	4 000	900	90004	4210
			3 225	900	90004	4300

			37 425			
18	Julianów	1) Infrastruktura wewnętrzna (ławki, kosze, uzupełnienie, uzupełnienie oświetlenia, nasadzenia, wiata, znaki drogowe)	8 425	900	90004	4210
			8 500	900	90015	6050
			1 500	600	60016	4300
		2) Działalność kulturalno-oświatowa, integracja:				
		nagłośnienie mobilne dla sołectwa (do dyspozycji Klubu Kultury)	3 000	900	90003	4210
		zakup komputera dla Biblioteki w Józefostawiu	3 000	921	92116	6220
		rehabilitację ruchową dla mieszkańców na powietrzu z instruktorem	4 000	926	92605	4300
		sfinansowanie sprzętu do ćwiczeń lub ścieżki zdrowia w parku przy ul. Ogrodowej	2 000	900	90004	4210
		3) Sprzęt nagłaśniający hale sportową w Szkole przy ul. Kameralnej	5 000	801	80101	4210
		4) Utrzymanie terenów publicznych (sporadyczne awaryjne odśnieżanie, koszenie, sprzątanie lub tp.)	2 000	900	90003	4300
			37 425			
19	Kamionka	1) Warsztaty edukacyjne dla wszystkich mieszkańców Kamionki	7 000	750	75075	4300
		2) Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie czystości, porządku na terenie gminy)	2 600	900	90003	4300
		3) Instalacja ławek na przystankach autobusowych we wsi Kamionka (4 szt.)	4 000	900	90003	4300
		4) Instalacja wiaty przystankowej we wsi Kamionka (1 szt.)	5 000	900	90003	6060
		5) Doposażenie placu zabaw we wsi Kamionka	5 000	900	90003	4210
		6) Założenie strony internetowej sołectwa Kamionka	2 500	750	75075	4300
		7) Instalacja słupów ogłoszeniowych we wsi Kamionka (2 szt.)	6 000	900	90003	4300
		8) Baner informacyjny sołectwa Kamionka	1 000	900	90003	4300
		9) Impreza integracyjna wszystkich mieszkańców Kamionki (animatory, konferansjer itp. kurs pierwszej pomocy medycznej)	3 325	750	75075	4300
		10) Oznaczenie tras spacerowych, biegowych i rowerowych we wsi Kamionka	1 000	600	60016	4300
			37 425			
20	Łbiska	1) Modernizacja i konserwacja rowów i odwodnień	16 991	900	90095	4270
21	Mieszkowo	1) Paliwo, żyłka, olej do kosi spalinowej	202	900	90003	4210
		2) Ułożenie płytek mrozoodpornych na schodach przed budynkiem świetlicy oraz chodnik do furtki	5 000	900	90003	4300
		3) Zakup dwustanowiskowego sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu z zadaszeniem (orbitrek/rowerek treningowy)	5 000	900	90003	4210
		4) Ławka na zewnątrz na plac zabaw (na terenie świetlicy)	350	900	90003	4210
		5) Zakup kosiarki spalinowej (utrzymanie porządku i czystości)	750	900	90003	4210

			11 302			
22	Orzeszyn- Pilawa	1) Porządkowanie całoroczne terenu wsi	10 000	900	90003	4300
		2) Zasiłki w formie paczki dla osób samotnych i ubogich	310	852	85295	3110
		3) Zakup sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych i serwis sprzętu	3 500	900	90003	4210
		4) Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych (obsługa uroczystości upamiętniających poległych Powstańców i Mieszkańców w czasie Powstania Warszawskiego w Pilawie, obsługa imprez kulturalnych: zespoły muzyczne, animatorów itp.)	1 000	750	75075	4170
			1 000	750	75075	4210
			6 000	750	75075	4300
		5) Dofinansowanie wyposażenia zespołu "Leśne Echo"	1 500	750	75075	4300
		6) Sprzęt dla OSP	1 500	754	75412	4210
	7) Sprzęt uzupełniający na plac zabaw	1 500	900	90003	4210	
		26 310				
23	Robercin	1) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Robercinie	16 467	900	90004	4300
			16 467			
24	Runów	1) Integracja i promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców (animatorzy, zespoły muzyczne, spotkania z dietetykiem, tańce i gimnastyka dla mieszkańców itp.)	2 000	750	75075	4170
			6 000	750	75075	4300
		2) Prace porządkowe na terenie sportowo-rekreacyjnym	4 000	900	90003	4170
		3) Wyposażenie świetlicy i terenu wokół (zakup sprzętu multimedialnego, ogrodniczego oraz serwis, wyposażenie ogrodowe, akcesoria kuchenne, zakup paliwa, oleju do kosiarki itp.)	9 782	900	90003	4210
		21 782				
25	Siedliska	1) Doposażanie istniejącego placu zabaw w dodatkowe przyrządy do ćwiczeń oraz przyrządy do zabawy dla najmłodszych	20 000	900	90003	4210
		2) Remont dróg i chodników gminnych na terenie sołectwa Siedliska	2 156	600	60016	4270
			22 156			
26	Szczaki	1) Zagospodarowanie działki gminnej nr 209 przy Domu Sołeckim w Szczakach (ogrodzenie, odwodnienie, rekultywacja itp.)	17 000	900	90003	4300
		2) Zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do bieżącego utrzymania działki gminnej nr 209 przy Domu Sołeckim w Szczakach	2 424	900	90003	4210
			19 424			
27	Wólka Kozodawska	1) Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej, konserwacja i zakup wyposażenia	9 000	900	90003	4210
			1 000	900	90003	4300
		2) Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	15 000	900	90095	4270
	3) Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:					

		Imprezy integracyjne w miejscowości	4 000	750	75075	4300
		Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	2 425	750	75075	4210
			6 000	750	75075	4300
			37 425			
28	Wola Gołkowska	1) Zagospodarowanie i doposażenie gminnego terenu przy ulicy Jemioły, zwanego terenem sportowo-rekreacyjnym, w urządzenia gospodarcze i sprzęt sportowy oraz zabawowy	19 500	900	90003	4300
		2) Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	750	900	90003	4300
		3) Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnego terenu sportowo-rekreacyjnego.	2 603	900	90003	4210
		4) Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu opieki i bieżącego utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	6 750	926	92605	4170
			29 603			
29	Wólka Pracka	1) Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronków w Wólce Prackiej	13 773	900	90015	6050
30	Zalesie Górne	1) Druk Biuletynu Sołeckiego (pokrycie kosztów druku i składu)	7 000	750	75075	4300
		2) Wsparcie działań społecznych - wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych	2 000	750	75075	4300
		3) Zajęcia pozaszkolne (zakup materiałów do zajęć w Świetlicy i Klubie Kultury, zakup wyposażenia)	9 425	750	75075	4210
		4) Zakup i montaż zabawek, elementów siłowni, urządzeń rekreacyjnych, ławek, roślin do nasadzeń	7 000	900	90003	4210
		5) Kulturalne Zalesie - wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	2 000	750	75075	4170
			2 000	750	75075	4210
			4 000	750	75075	4300
		6) Promocja Zalesia Górnego - zakup i druk materiałów promocyjnych	500	750	75075	4210
			500	750	75075	4300
		7) Nagrody i trofea - zakup trofeów na turnieje sportowe i imprezy kulturalne	2 000	750	75075	4190
8) Materiały - zakup materiałów do sprzątania Zalesia	1 000	900	90003	4210		
		37 425				
31	Złotokłós	1) Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na plac ogólnodostępny w Parku nad Stawem	12 000	900	90003	4210
		2) Naprawa dróg (równanie, wymiana przepustów)	5 000	600	60016	4270
		3) Utrzymanie porządku w sołectwie, (koszenie placów gminnych, wycinka krzaków na poboczach i w rowach, zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu)	1 000	900	90003	4210
			4 000	900	90003	4300
		4) Doposażenie placu zabaw przy szkole	2 000	801	80101	4210
		5) OSP Złotokłós - wykonanie cokołu przy podłodze w świetlicy	3 225	754	74512	4270
6) Remont trybun na stadionie RKS „Perła” Złotokłós	5 200	926	92601	4270		

		7) Wynajęcie sceny z nagłośnieniem dla imprez integracyjnych	3 000	750	75075	4300
		8) Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu, weritkali itp.)	2 000	900	90003	4210
			37 425			
32	Żabieniec	1) Naprawa ulic gminnych na terenie sołectwa Żabieniec	13 000	600	60016	4270
		2) Monitoring terenu wokół świetlicy gminnej oraz placu zabaw	5 500	754	75495	6050
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Żabieńca (organizacja zawodów sportowych, zakup nagród, zabezpieczenie muzyczne imprez integracyjnych dla mieszkańców itp.)	3 000	750	75075	4170
			2 000	750	75075	4210
			10 000	750	75075	4300
		4) Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej (stoliki i ławki)	3 500	900	90003	4210
		5) Utrzymanie porządku i czystości na terenach sołectwa Żabieniec (serwis kosiarki spalinowej, zakup paliwa, żyłki itd.)	425	900	90003	4210
			37 425			
RAZEM: 906 549						

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 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
1.	Działania proekologiczne	900	90095	4210	10 000
		900	90095	4300	62 000
		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	60 000
5.	Dotacje na zastosowanie OZE	900	90005	6230	50 000
6.	Dotacje na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	50 000
Razem:					266 500

Dochody i wydatki na 2016 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	12 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 100 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	12 100 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 932 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		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	200 000,00
			RAZEM WYDATKI	12 100 000,00

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno
na lata 2016–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2016–2028, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, 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 46/IV/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025 (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 2016 r.

.....

Przewodniczący Rady

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Objaśnienia Gminy Piaseczno do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2016. 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	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 - 2028 r.
Inflacja średnioroczna	1,7 %	1,8 %	2,5 %	2,5 %
Wzrost PKB	3,8 %	3,9 %	4,0 %	zgodnie z w/w załącznikiem
Kurs walutowy PLN/EUR	4,03 zł	3,91 zł	3,79 zł	3,74 zł

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

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

DOCHODY:

Gmina Piaseczno w 2016 roku zaplanowała dochody w kwocie 332 814 384 zł. Kwota planowanych dochodów na 2016 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2017-2028. W roku 2016 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 314 278 712 zł, w latach 2017-2028 zaplanowano ich coroczny wzrost.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2016 w kwocie 40 300 000 zł. W następnych latach 2017-2019 corocznie planuje się ich wzrost zgodnie z przyjętymi założeniami.

Dochody z podatku rolnego – planuje się zmianę tych dochodów zgodnie ze wskaźnikiem inflacji oraz zmianami PKB odpowiednio wg. przyjętych wartości w poszczególnych latach prognozy. Do obliczenia stawki podatku rolnego wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta. Jednak jako podstawowy czynnik wpływający na jego obliczenie ujęto wskaźnik inflacji.

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

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych – zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2016 - rok bazowy.

Dochody z opłaty skarbowej – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać, 2016 jest rokiem bazowym.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2016 roku zostały zaplanowane na wyższym poziomie od planów za III kw. 2015 roku.

W 2016 roku Gmina Piaseczno planuje uzyskać dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

- ul. Energetyczna róg ul. Puławskiej – ok. 6 000 000 zł
- ul. Niecała - ul. Kilińskiego – ok. 2 000 000 zł
- ul. Tenisowa Józefostaw – ok. 1 000 000 zł
- ul. Zagajnikowa Piaseczno – ok. 600 000 zł
- ul. Puławska dz. 5/18 – ok. 2 000 000 zł.

W 2017 roku dochody te ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2016-2028 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 ze względu na obecny kryzys na rynku finansowym. Gmina Piaseczno ma podjęte 19 uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości, których realizacja będzie rozłożona na lata 2016-2019.

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:**

- 2016-2022 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 2016 r. zaplanowano w kwocie 145 000 000 zł. Przyjęto założenia, że te dochody będą wzrastały. W latach 2016-2019 przyjęto ich coroczny wzrost. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz

zatrudnienia w gospodarce narodowej.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – od roku 2017 do 2019 zaplanowano ich coroczny wzrost w stosunku do roku 2016. W 2016 r. zaplanowano je w kwocie 5 000 000 zł.

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w oparciu o uchwałę budżetową 2016 roku - plan w kwocie 63 290 933 zł. Wielkości subwencji w 2016 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów (pismo nr ST3/4750.132.2015).

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 2016 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 360 986 346 zł.

Wydatki bieżące –plan 2016 roku to kwota 302 378 769 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2016 rok. Dla ustalenia wielkości ujętych kwot wydatków przyjęto ich coroczny wzrost.

W latach 2016-2028 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 2016 roku. Założono ich coroczny wzrost.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – do ich ustalenia przyjęto wielkości zaplanowane w uchwale budżetowej na 2016 rok w następujących rozdziałach: 75022, 75023. Ich wzrost został zaplanowany na poziomie wzrostu o wskaźnik inflacji do roku poprzedzającego. Rok 2016 przyjęto jako bazowy.

Wydatki na obsługę długu – zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i pożyczek oraz planowanego w przyszłości zaciągnięcia pożyczki (Uchwała Nr 308/XII/2015) i emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w latach 2016 i 2017. W prognozie zostały przedstawione zobowiązania:

Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)	2016 r.	2017 r.
Obligacje komunalne	29 811 484 zł	25 389 840 zł
RAZEM:	29 811 484 zł	25 389 840 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 2016 roku zaplanowano w kwocie 58 607 577 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2016-2028 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.

W 2016 i 2017 roku źródłem pokrycia deficytu są przychody z kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych - obligacje komunalne. Nadwyżka budżetowa w latach 2018-2028 przeznaczona zostanie do sfinansowania rozchodów budżetu.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno w latach 2016-2019 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 - zarówno bieżące, jak i inwestycyjne.

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Piaseczno na lata 2016-2028

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	282 849 648,57	265 974 540,97	120 434 516,00	3 000 000,00	55 833 180,38	34 384 596,15	52 166 560,00	16 749 945,56	16 875 107,60	8 554 459,86	1 233 488,00
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
Plan 3 kw. 2015	320 628 270,00	303 646 736,00	137 000 000,00	4 809 583,00	67 593 545,00	37 967 000,00	62 101 527,00	17 236 581,00	16 981 534,00	14 328 138,00	20 000,00
2016	332 814 384,00	314 278 712,00	145 000 000,00	5 000 000,00	68 902 248,00	40 300 000,00	63 290 933,00	17 303 636,00	18 535 672,00	18 525 672,00	0,00
2017	335 040 729,00	323 040 729,00	150 650 000,00	5 200 000,00	72 730 000,00	41 870 000,00	65 760 000,00	15 960 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2018	344 962 358,00	335 962 358,00	156 700 000,00	5 400 000,00	75 640 000,00	43 550 000,00	68 390 000,00	16 583 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2019	358 064 890,00	349 064 890,00	162 800 000,00	5 600 000,00	78 600 000,00	45 250 000,00	71 000 000,00	17 230 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2020	370 855 028,00	362 329 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00
2021	384 261 214,00	375 735 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00
2022	397 411 958,00	388 886 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00
2023	412 585 586,00	401 719 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 053,00	10 866 053,00	0,00
2024	414 172 839,00	414 172 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	426 598 024,00	426 598 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	439 395 964,00	439 395 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	452 577 843,00	452 577 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	466 155 179,00	466 155 179,00	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 2013	273 722 945,14	236 705 484,30	0,00	0,00	x	3 410 973,88	3 410 973,88	91 752,24	0,00	37 017 460,84
Wykonanie 2014	301 510 141,86	258 808 717,52	0,00	0,00	x	3 000 770,52	3 000 770,52	25 205,70	0,00	42 701 424,34
Plan 3 kw. 2015	343 774 750,00	291 308 848,00	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	52 465 902,00
2016	360 986 346,00	302 378 769,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	58 607 577,00
2017	351 196 481,00	306 056 981,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	45 139 500,00
2018	334 803 270,00	313 708 405,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	21 094 865,00
2019	344 630 802,00	321 551 115,00	0,00	0,00	x	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	23 079 687,00
2020	357 420 940,00	329 589 893,00	0,00	0,00	x	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	27 831 047,00
2021	370 997 126,00	337 829 640,00	0,00	0,00	x	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	33 167 486,00
2022	384 147 870,00	346 275 381,00	0,00	0,00	x	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	37 872 489,00
2023	396 981 053,00	354 932 266,00	0,00	0,00	x	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	42 048 787,00
2024	407 672 839,00	363 805 573,00	0,00	0,00	x	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00	43 867 266,00
2025	420 098 024,00	372 900 712,00	0,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	47 197 312,00
2026	432 895 964,00	382 223 230,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	50 672 734,00
2027	446 077 843,00	391 778 810,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	54 299 033,00
2028	460 453 855,00	401 573 281,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	58 880 574,00

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 zaciągnięciem 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 2013	9 126 703,43	19 503 391,65	0,00	0,00	19 503 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-23 146 480,00	33 156 652,00	0,00	0,00	22 056 665,00	22 056 665,00	2 488 052,00	1 089 875,00	8 611 935,00	0,00
2016	-28 171 962,00	37 406 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 811 484,00	28 171 962,00	7 594 566,00	0,00
2017	-16 155 752,00	25 389 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 389 840,00	16 155 752,00	0,00	0,00
2018	10 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 264 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 264 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 604 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 701 324,00	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	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 2013	13 525 672,00	8 525 672,00	2 999 158,00	2 999 158,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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
Plan 3 kw. 2015	10 010 172,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00
2016	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 159 088,00	10 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 434 088,00	13 434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 434 088,00	13 434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 264 088,00	13 264 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 264 088,00	13 264 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 604 533,00	15 604 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 701 324,00	5 701 324,00	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 2013	90 596 258,86	0,00	29 269 056,67	48 772 448,32
Wykonanie 2014	80 840 769,00	0,00	33 783 059,44	53 685 842,66
Plan 3 kw. 2015	74 128 149,00	0,00	12 337 888,00	34 394 553,00
2016	94 705 545,00	0,00	11 899 943,00	11 899 943,00
2017	110 861 297,00	0,00	16 983 748,00	16 983 748,00
2018	100 702 209,00	0,00	22 253 953,00	22 253 953,00
2019	87 268 121,00	0,00	27 513 775,00	27 513 775,00
2020	73 834 033,00	0,00	32 739 463,00	32 739 463,00
2021	60 569 945,00	0,00	37 905 902,00	37 905 902,00
2022	47 305 857,00	0,00	42 610 905,00	42 610 905,00
2023	31 701 324,00	0,00	46 787 267,00	46 787 267,00
2024	25 201 324,00	0,00	50 367 266,00	50 367 266,00
2025	18 701 324,00	0,00	53 697 312,00	53 697 312,00
2026	12 201 324,00	0,00	57 172 734,00	57 172 734,00
2027	5 701 324,00	0,00	60 799 033,00	60 799 033,00
2028	0,00	0,00	64 581 898,00	64 581 898,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) + (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.1.) - (2.1.2.1) + (15.2.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,22%	3,13%	0,00	3,13%	13,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,51%	3,57%	0,00	3,57%	13,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,14%	11,62%	11,63%	TAK	TAK
2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,65%	10,21%	10,22%	TAK	TAK
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,06%	8,70%	8,71%	TAK	TAK
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	10,20%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	11,13%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	12,08%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,87%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	13,97%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2024	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	12,16%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2025	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	12,59%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2026	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	13,01%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2027	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	13,43%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2028	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	13,85%	13,01%	13,01%	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 2013	0,00	0,00	92 232 897,81	19 533 977,89	61 027 169,17	32 127 752,27	28 899 416,90	25 141 587,62	10 774 824,43	1 098 392,79		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	107 578 756,00	21 577 194,00	57 047 484,00	19 408 168,00	37 639 316,00	35 897 442,00	14 293 760,00	2 264 700,00		
2016	0,00	0,00	114 139 939,00	23 792 180,00	61 302 617,00	15 590 404,00	45 712 213,00	44 947 213,00	11 466 864,00	2 193 500,00		
2017	0,00	0,00	116 109 000,00	24 220 000,00	60 476 300,00	15 386 800,00	45 089 500,00	43 189 500,00	1 900 000,00	0,00		
2018	10 159 088,00	10 159 088,00	119 012 000,00	24 826 000,00	35 923 160,00	14 846 000,00	21 077 160,00	21 077 160,00	0,00	0,00		
2019	13 434 088,00	13 434 088,00	122 000 000,00	25 450 000,00	13 790 000,00	0,00	13 790 000,00	13 790 000,00	0,00	0,00		
2020	13 434 088,00	13 434 088,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 264 088,00	13 264 088,00	128 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 264 088,00	13 264 088,00	131 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 604 533,00	15 604 533,00	134 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 500 000,00	6 500 000,00	141 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	148 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 701 324,00	5 701 324,00	152 350 000,00	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 2013	720 261,90	712 789,27	712 789,27	978 237,90	978 237,90	978 237,90	565 997,48	524 455,35	524 455,35
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
Plan 3 kw. 2015	284 358,00	253 258,00	253 258,00	0,00	0,00	0,00	270 137,00	239 629,00	239 629,00
2016	167 204,00	167 204,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	220 204,00	199 204,00	68 900,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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

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 2013	16 700,78	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2015	177 750,00	114 623,00	114 623,00	90 575,00	90 575,00	65 885,00	65 885,00	1 638 052,00	1 638 052,00				
2016	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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				

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	269 339,85	269 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 638 052,00	1 638 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Formula							
Wykonanie 2013	8 525 672,00	0,00	1 381 700,00	0,00	1 381 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 524 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2016	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 064 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 989 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 764 088,00	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 wyciszczenia 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 2016-2019

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				226 205 855,00	61 302 617,00	60 476 300,00	35 923 160,00	13 790 000,00	168 592 336,32
1.a	- wydatki bieżące				73 065 547,00	15 590 404,00	15 386 800,00	14 846 000,00	0,00	44 856 165,07
1.b	- wydatki majątkowe				153 140 308,00	45 712 213,00	45 089 500,00	21 077 160,00	13 790 000,00	123 736 171,25
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:				236 069,00	115 204,00	800,00	0,00	0,00	47 104,00
1.1.1	- wydatki bieżące				236 069,00	115 204,00	800,00	0,00	0,00	47 104,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Podnoszenie jakości pracy szkoły	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2016	2017	47 104,00	46 304,00	800,00	0,00	0,00	47 104,00
1.1.1.2	Program Erasmus plus - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	UMiG Piaseczno	2014	2016	188 965,00	68 900,00	0,00	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				225 969 786,00	61 187 413,00	60 475 500,00	35 923 160,00	13 790 000,00	168 545 232,32
1.3.1	- wydatki bieżące				72 829 478,00	15 475 200,00	15 386 000,00	14 846 000,00	0,00	44 809 061,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 120 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.1.2	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.	UMiG Piaseczno	2013	2018	900 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa światłowodów (SM) - Monitoring, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UMiG Piaseczno	2014	2016	21 100,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno (GO) - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2013	2018	54 944 335,00	10 756 000,00	10 756 000,00	10 756 000,00	0,00	32 268 000,00
1.3.1.5	Opłata eksploatacyjna z tyt. korzystania z bazy danych mapy zasadniczej gminy Piaseczno (GGG) - Usprawnienie pracy	UMiG Piaseczno	2014	2018	225 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Piaseczno jest organem prowadzącym (SS) - Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	UMiG Piaseczno	2015	2016	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.7	Promocja Gminy Piaseczno w związku z realizacją i dystrybucją filmu "Baraż" (BPI) - Promocja gminy.	UMiG Piaseczno	2015	2016	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenia zdrowotne dla OSP (ZK) - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP, biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2015	2016	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.9	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2018	12 569 043,00	2 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 512 711,00
1.3.1.10	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2018	280 000,00	100 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	165 150,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.11	Zakup miejsc w prywatnych żłobkach. - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1 - 3 roku życia.	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 535 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	2 535 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 140 308,00	45 712 213,00	45 089 500,00	21 077 160,00	13 790 000,00	123 736 171,25
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja budynku A2 - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	5 030 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Aktualizacja odwodnienia projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka Zalesie Dolne. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym wraz ze zlewnią w ulicy Wilanowskiej tj. Wiejskiej, Kwiatowej, Spokojnej, Cichej, Miłej, Leśnej, Dalekiej, Parkowej i Sosnowej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00
1.3.2.4	Al. Wilanowska- ul. Jezioroki w Piasecznie - Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów	UMiG Piaseczno	2009	2016	3 738 293,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Budowa fragmentu ul. Cyraneczki na długości ok. 70 m po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Julianowską - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	1 560 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.6	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2016	375 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	295 080,00
1.3.2.8	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	631 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	573 432,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Budynek ul. Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	230 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	186 847,50
1.3.2.10	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno - modernizacja łazienek - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.11	Koncepcja budowy ul. Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	1 094 760,00	140 000,00	900 000,00	0,00	0,00	978 284,00
1.3.2.12	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	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.13	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+budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	12 583 713,00	358 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	7 200 000,00	12 056 465,00
1.3.2.14	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2018	27 290 000,00	10 073 000,00	13 697 000,00	3 000 000,00	0,00	25 933 600,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku kolejki wąskotorowej pod kątem hali widowiskowej (INW) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	211 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.16	Modernizacja placówki Straży Miejskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	375 000,00	75 000,00	300 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.17	Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	976 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zag	UMiG Piaseczno	2012	2018	1 479 992,00	0,00	0,00	1 377 160,00	0,00	1 377 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.19	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	127 000,00	0,00	500 000,00	1 120 000,00	1 620 340,00
1.3.2.20	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	2 000 000,00	2 760 000,00	2 000 000,00	1 240 000,00	7 979 299,00
1.3.2.21	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	1 870 712,00	22 820,00	100 000,00	1 650 000,00	0,00	1 750 003,00
1.3.2.22	OSP Bobrowiec - projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa	UMiG Piaseczno	2013	2016	412 600,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	356 433,00
1.3.2.23	Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji (INW) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.24	Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	1 918 000,00	38 000,00	0,00	500 000,00	1 380 000,00	1 918 000,00
1.3.2.25	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	2 084 556,00	20 420,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.26	Projekt i budowa parkingu w Piasecznie	UMiG Piaseczno	2015	2017	2 015 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok.900 m oraz budową zbiornika retencyjnego (IT)	UMiG Piaseczno	2012	2016	4 146 600,00	4 031 436,00	0,00	0,00	0,00	3 999 456,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	Projekt odwodnienia ul. Pięknęj, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	15 355,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.29	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2018	2 298 093,00	200 000,00	1 032 500,00	1 000 000,00	0,00	2 232 500,00
1.3.2.30	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	2016	6 499 999,00	6 137 497,00	0,00	0,00	0,00	6 137 497,00
1.3.2.31	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2017	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.32	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	1 600 000,00	40 000,00	60 000,00	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.33	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny	UMiG Piaseczno	2014	2016	1 980 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicz wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem (projekt+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	3 679 172,00	142 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	3 513 119,00
1.3.2.35	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	2019	1 100 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	996 556,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.36	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	502 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	394 631,05
1.3.2.37	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	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.38	Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych + modernizacja istniejącego ogrodzenia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	508 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	296 617,50
1.3.2.39	Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych... - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2009	2016	18 687 420,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.40	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2017	13 397 000,00	7 055 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	12 899 157,50
1.3.2.41	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej; pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izolacji budynku, modernizacja podłogi w sali gimnastycznej - projekt i realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	928 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.42	Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2016	210 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	155 928,70
1.3.2.43	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej oraz projekt ul. Energetycznej od ul. Geodetów do Rubinowej.	UMiG Piaseczno	2014	2018	7 380 000,00	1 665 000,00	5 010 000,00	550 000,00	0,00	7 119 470,00
1.3.2.44	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.45	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) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2016	118 696,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.46	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	1 610 555,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.47	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	3 740 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 300 000,00	3 700 000,00
1.3.2.48	Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2017	1 070 000,00	540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 003 469,00
1.3.2.49	Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul. 3 Maja Zalesie Dolne - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2017	140 000,00	35 500,00	100 000,00	0,00	0,00	135 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.50	Wykup działki drogowej w Głoskowie - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2015	2016	139 620,00	46 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykup gruntu pod drogę w Szczakach (GGG) - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budowy infrastruktury technicznej	UMiG Piaseczno	2014	2016	702 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa.	UMiG Piaseczno	2014	2016	2 101 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00