

O B J A Ś N I E N I A DO BUDŻETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy na rok 2018 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 2017 roku założono propozycje do budżetu na 2018 rok.

W projekcie uwzględniono wpływy z tytułu dochodów podatkowych według uzyskanej informacji o stawkach podatkowych na 2018 rok a plan wydatków bieżących założono na poziomie ich przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Zadania remontowe wykazano według potrzeb i konieczności ich realizacji.

Zadania inwestycyjne ustalono przyjmując w pierwszej kolejności zadania kontynuowane z roku 2017.

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 2018.

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 2018 rok.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na rok 2018 , 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 2018 opracowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów własnych roku 2017, 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	455 921 416 zł
w tym:	
1. Dochody własne w kwocie	291 903 997 zł
2. Subwencje w kwocie	83 415 075 zł
3. Dotacje celowe w kwocie	80 602 344 zł

1. DOCHODY WŁASNE

zaplanowano w kwocie **291 903 997 zł**
stanowią 64 % planowanych dochodów ogółem.

Główne pozycje zaplanowane w dochodach własnych przedstawiają się następująco:

1.1 Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę	44 940 000 zł
stanowią 15,4 % planowanych dochodów własnych, w tym:	
- podatek od nieruchomości	43 000 000 zł
- podatek rolny	578 000 zł
- podatek leśny	112 000 zł
- podatek od środków transportowych	1 250 000 zł
1.2 Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	21 600 000 zł
stanowią 7,4 % planowanych dochodów własnych, w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	800 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 000 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	7 500 000 zł
Wielkość wpływów z tego podatku zaplanowano w oparciu o faktyczne wykonanie wpływów otrzymanych w roku 2017 .	
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 **184 000 000 zł**

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów skorygowaną o przewidywalne, realne wykonanie za 2016 rok. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosić będzie 37,989% wpływów do budżetu państwa.

1.4 Wpływy z opłat, grzywien i kar **18 451 145 zł**

stanowią 6,3 % planowanych dochodów własnych w tym:

- opłata skarbową	1 320 000 zł
- opłata targowa	450 000 zł
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 560 000 zł
- opłaty planistyczne	50 000 zł
- opłata za zezwolenia alkoholowe	2 270 000 zł
- grzywny, kary, mandaty	169 000 zł
- opłaty za odpady komunalne i inne, m.in. ogłoszenia, materiały przetargowe.	12 607 500 zł
- opłaty od jednostek budżetowych	24 645 zł

1.5 Dochody z najmu i dzierżawy **1 984 000 zł**

stanowią 0,68 % planowanych dochodów własnych w tym:

- dzierżawa gruntów	1 600 000 zł
- dzierżawa magazynów na targowisku miejskim	64 000 zł
- najem i dzierżawa w jednostkach budżetowych	320 000 zł

1.6 Odsetki **3 026 910 zł**

stanowią 1,04% planowanych dochodów własnych, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	338 900 zł
- pozostałe odsetki	2 688 010 zł

1.7 Pozostałe dochody **17 901 942 zł**

stanowią 6,13 % planowanych dochodów własnych, z czego :

1.7.1. Wpływy z usług, w tym:	6 315 950 zł
- czynsze za lokale mieszkalne	2 100 000 zł
- wpływy z cmentarza komunalnego	700 000 zł
- czynsze za lokale użytkowe	1 300 000 zł
- pozostałe wpływy –ogłoszenia, dokum. przetarg.	277 000 zł
- wpływy od jednostek budżetowych	1 258 950 zł
- wpływy z zajęcia pasa drogowego	680 000 zł

1.7.2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	
Gmina zamierza przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości:	2 905 000 zł
1) działka 5/18 obr. 5 miasto Piaseczno - szacunkowa wartość ~2 500 000,00 brutto	

2) działka zabudowana przy ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym - szacunkowa wartość ~487 080,00 brutto

1.7.3. Dochody różne	8 680 992 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	56 830 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł.	98 490 zł
- Dochody ze zbycia praw majątkowych Dotyczy umowy przeniesienia udziałów zawartej w dniu 10 lipca 2012 roku ze spółką gminną PWiK.	8 525 672 zł
 2. SUBWENCJE	
Zaplanowano w kwocie co stanowi 18,3% planowanych dochodów ogółem	83 415 075 zł
 3. DOTACJE	
zaplanowano w kwocie co stanowi 17,68% planowanych dochodów ogółem, z czego:	80 602 344 zł
3.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych	68 114 807 zł
w tym:	
3.1.1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki	68 100 342 zł
z przeznaczeniem na :	
- Urzędy Wojewódzkie	476 442 zł
- Pomoc Społeczna	148 900 zł
- Ochrona Zdrowia	5 000 zł
- Rodzina	67 470 000 zł
3.1.2 Krajowe Biuro Wyborcze	14 465 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	6 514 580 zł
w tym:	
3.2.1 Oświata i wychowanie	5 005 980 zł
3.2.2 Pomoc Społeczna	1 508 600 zł
3.3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 320 000 zł
3.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.	2 652 957 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiono w tabeli Nr 1, załączniku Nr 1a i 1b, 2a, 3 do projektu uchwały.

WYDATKI

Projekt budżetu na rok 2018 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 514 246 422 zł
w tym:

- Wydatki bieżące 391 261 778 zł
co stanowi 76,08 % planu ogółem, z czego:

. Wydatki na zadania remontowe 10 459 750 zł
co stanowi 2,03 % planu wydatków bieżących

- Wydatki majątkowe 122 984 644 zł

co stanowi 23,92 % planu ogółem , z czego :

- zadania inwestycyjne 107 365 426 zł
- zakupy inwestycyjne 11 842 000 zł
- pozostałe wyd. inwestycyjne 3 777 218 zł

1. Wydatki 391 261 778 zł

W planie wydatków bieżących wykazano :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 125 723 133 zł
- dotacje udzielone z budżetu Gminy 77 939 805 zł
- wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów 6 557 790 zł
- rezerwa ogólna 969 713 zł
- rezerwa celowa na działania kryzysowe 1 325 000 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych gminy 1 257 801 zł
- rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 98 948 zł

Propozycja planu wydatków w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco :

1.1. Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie **14 300 zł**

z czego :

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	12 000 zł
- pozostałe wydatki przeznaczone na organizację konkursów, szkoleń.	2 300 zł

1.2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

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

1.3 Transport i Łączność

Wydatki zaplanowano w kwocie **70 314 700 zł**

z czego :

1.3.1. Infrastruktura kolejowa, w tym	1 681 800 zł
Wydatki inwestycyjne	716 200 zł
1.3.2. Lokalny transport zbiorowy, w tym:	11 655 000 zł
- zakupy inwestycyjne	70 000 zł
1.3.3. Drogi publiczne wojewódzkie	602 718 zł
Pomoc finansowa i rzeczowa w realizacji inwestycji drogowych, zlokalizowanych na terenie Gminy.	
1.3.4. Drogi publiczne powiatowe	3 000 000 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 2018 rok .	
1.3.5. Drogi publiczne gminne	52 370 182 zł
w tym :	
- usługi remontowe	8 555 900 zł
- dotacje celowe dla innych jst.	120 000 zł
Uchwały merytoryczne Rady Miejskiej w Piasecznie szczegółowo określające sposób i cel wydatkowania dotacji zostaną podjęte przed uchwałą budżetową na 2018 rok .	
- wydatki inwestycyjne	37 055 932 zł
1.3.6. Pozostała działalność.	1 005 000 zł
- remonty	130 000 zł
- wydatki inwestycyjne	582 000 zł
- zakupy inwestycyjne	90 000 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 13,67 % ogólnego planu

1.4 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano w kwocie **31 093 050 zł**

z czego :

1.4.1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie	2 317 250 zł
1.4.2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 579 800 zł
w tym :	
- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi	11 600 000 zł
- wydatki inwestycyjne	6 403 800 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów	10 000 000 zł
1.4.3. Pozostała działalność	196 000 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 6,05 % ogólnego planu

1.5 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie	2 032 945 zł
w tym :	
1.5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	661 445 zł
1.5.2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 005 000 zł
1.5.3. Cmentarze	366 500 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,4 % ogólnego planu.

1.6 Administracja publiczna

Wydatki zaplanowano w kwocie	37 621 961 zł
w tym :	
1.6.1. Urzędy Wojewódzkie	1 096 702 zł
w tym:	
wydatki z dotacji celowej	476 442 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań prowadzonych przez Gminę , zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.	
1.6.2. Rady Gmin	
Wydatki zaplanowano w kwocie	557 180 zł
z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz zakupy materiałów , szkolenia i podróże służbowe	
1.6.3. Urzędy Gmin	
Wydatki zaplanowano w wysokości	31 774 752 zł
z czego:	
- zakupy inwestycyjne	579 000 zł
- wydatki inwestycyjne	3 000 000 zł

1.6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki zaplanowano w wysokości	896 337 zł
1.6.5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki zaplanowano w wysokości	2 262 121 zł
1.6.6. Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie	1 034 869 zł

Wydatki tego działu stanowią 7,32 % wydatków ogółem.

1.7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki zaplanowano w kwocie	14 465 zł
które w całości przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników którzy prowadzą i aktualizują stałe rejestry wyborców naszej gminy. Środki pochodzą z dotacji celowej.	

1.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w kwocie	4 634 230 zł
z czego:	

1.8.1. Komendy Powiatowe Policji Zaplanowano wydatki w kwocie	130 000 zł
Wydatek dotyczy finansowania służb ponadnormatywnych i zakupu radiowożu.	

1.8.2. Ochotnicze Straże Pożarne Zaplanowano wydatki w kwocie	1 046 850 zł
z czego:	
- zakupy inwestycyjne	55 000 zł

1.8.3. Obrona cywilna	10 000 zł
-----------------------	-----------

1.9.4. Straż Miejska Wydatki zaplanowano w kwocie	2 368 380 zł
z czego:	
- zakupy inwestycyjne	9 000 zł

1.9.5. Zarządzanie kryzysowe Wydatki zaplanowano w kwocie	37 000 zł
--	-----------

1.9.6. Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie	1 042 000 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług na potrzeby dla Gminnego Zespołu Reagowania.	
- wydatki inwestycyjne	555 000 zł

- zakupy inwestycyjne	174 000 zł
Wydatki tego działu stanowią 0,9 % planu	
1.10 Obsługa długu publicznego	
Wydatki zaplanowano w kwocie.	3 150 000 zł
Wydatki te stanowią 0,61 % planu ogółem.	
1.11 Różne rozliczenia	
Wydatki zaplanowano w kwocie	10 219 252 zł
w tym :	
1.11.1 Wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie Wysokość tej wpłaty określono w informacji z Ministerstwa Finansów	6 557 790 zł
1.11.2 Rezerwa ogólna Dotyczy rezerwy ogólnej zaplanowanej na wydatki nieprzewidziane w planie a powstałe w ciągu roku budżetowego .	969 713 zł
1.11.3 Rezerwa celowa na działania kryzysowe	1 325 000 zł
1.11.4 Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych gminy	1 257 801 zł
1.11.5 Rezerwa celowa na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	98 948 zł
1.15.6. Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia	10 000 zł
Wydatki tego działu stanowią 1,99 % planu ogółem.	
1.12 Oświata i wychowanie	
Wydatki zaplanowano w kwocie	197 963 981 zł
z czego :	
Wydatki tego działu zaplanowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :	
1.12.1 Szkoły podstawowe	
Wydatki zaplanowano w kwocie	106 601 803 zł
w tym :	
- dotacje podmiotowe	7 160 000 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne	41 824 594 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	67 000 zł
1.12.2. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	

Wydatki zaplanowano w kwocie	54 434 271 zł
w tym :	
- dotacje podmiotowe	32 998 500 zł
- inwestycje	1 542 000 zł
- zakupy inwestycyjne	8 000 zł
1.12.3 Inne formy wychowania przedszkolnego	
Wydatki zaplanowano w kwocie	782 000 zł
Jest to dotacja podmiotowa	
1.12.4 Gimnazja	
Wydatki zaplanowano w kwocie	16 397 022 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe	590 000 zł
1.12.5 Dowożenie uczniów do szkół	
Wydatki zaplanowano w kwocie	2 117 200 zł
1.12.6 Licea ogólnokształcące	150 000 zł
1.12.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Wydatki zaplanowano w kwocie	406 435 zł
1.12.8 Stołówki szkolne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	3 575 439 zł
1.12.9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach	
Wydatki zaplanowano w kwocie	6 315 947zł
1.12.10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w gimnazjach i szkołach podstawowych	
Wydatki zaplanowano w kwocie	6 053 247 zł
1.12.11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w pozostałych placówkach	
Wydatki zaplanowano w kwocie	167 343 zł
1.12.12 Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w kwocie	656 323 zł

Wydatki tego działu stanowią 38,5 % planu ogółem.

1.13 Ochrona Zdrowia

Wydatki zaplanowano w kwocie **2 980 000 zł**
z czego :

1.13.1 Program polityki zdrowotnej 440 000 zł

1.13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz zapobieganie AIDS	2 445 000 zł
1.13.3 Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie	95 000 zł
Wydatki tego działu stanowią 0,58 % planu ogółem.	
1.14 Pomoc Społeczna	
Wydatki zaplanowano w kwocie z czego :	11 476 142 zł
1.14.1 Domy pomocy społecznej Zaplanowano wydatki w kwocie	1 995 000 zł
1.14.2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zaplanowano wydatki w kwocie zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowej. Środki przeznaczone na odprowadzanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.	183 100 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	67 500 zł
- dotacja celowa na zadania własne	100 600 zł
1.14.3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki zaplanowano w kwocie w tym :	978 450 zł
- dotacja celowa na zadania własne	182 000 zł
1.14.4. Dodatki mieszkaniowe Wydatki zaplanowano w kwocie	766 000 zł
1.14.5. Zasiłki stałe Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym:	1 071 200 zł
- dotacja celowa na zadania własne	809 000 zł
1.14.6. Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki zaplanowano w kwocie z czego :	4 607 568 zł
- dotacja celowa na zadania własne	317 000 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	1 400 zł
1.14.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na :	1 216 200 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	80 000 zł

1.14.8. Pomoc w zakresie dożywiania	
Wydatki zaplanowano w kwocie	245 000 zł
z przeznaczeniem na :	
- dotacja celowa na zadania własne	100 000 zł
1.14.9. Pozostała działalność	
Zaplanowano wydatki w kwocie	413 624 zł
Wydatki tego działu stanowią 2,23 % planu ogółem.	
1.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000 zł
1.15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
Wydatki zaplanowano w kwocie	125 000 zł
1.16 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	6 224 037 zł
z czego :	
1.16.1 Świetlice szkolne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	5 020 487 zł
1.16.2 Pomoc materialna dla uczniów	
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów	
Wydatki zaplanowano w kwocie	145 500 zł
1.16.3 Kolonie i obozy	
Wydatki zaplanowano w kwocie	135 000 zł
1.16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
Wydatki zaplanowano w kwocie	256 550 zł
1.16.5 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
Wydatki zaplanowano w kwocie	666 500 zł
Wydatki tego działu stanowią 1,21 % planu ogółem.	
1.17 Rodzina	70 962 208 zł
z czego:	
1.17.1. Świadczenia wychowawcze	
Wydatki zaplanowano w kwocie	53 480 000 zł
Wydatek z dotacji celowej na zadania zlecone	
1.17.2. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emerytalne i rentowe	
Wydatki zaplanowano w kwocie	16 049 447 zł
Wydatek z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie	13 990 000 zł

1.17.3. Karta dużej rodziny	
Wydatki zaplanowano w kwocie	44 200 zł
1.17.4. Wspieranie rodziny	193 561 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie	
1.17.5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 000 000 zł
1.17.6. Rodziny zastępcze	
Wydatki zaplanowano w kwocie	195 000 zł

Wydatki z tego działu stanowią 13,8 % planu ogółem.

1.18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie **38 676 121 zł**
z czego :

1.18.1. Gospodarka odpadami	
Wydatki zaplanowano w kwocie w tym:	12 613 000 zł
- wydatki inwestycyjne	100 000 zł
1.18.2. Oczyszczanie miasta i wsi	
Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym,	4 280 213 zł
- zakupy inwestycyjne	425 000 zł
1.18.3. Utrzymanie zieleni w mieście i wsi	
Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym:	4 523 006 zł
- wydatki inwestycyjne	90 000 zł
- zakupy inwestycyjne	148 000 zł
1.18.4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wydatki zaplanowano w kwocie	320 000 zł
1.18.5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	
Wydatki zaplanowano w kwocie	140 000 zł
1.18.6. Schroniska dla zwierząt	
Wydatki zaplanowano w kwocie	635 000 zł
z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów	
i przekazywanie do schroniska oraz opiekę weterynaryjną	
1.18.7. Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Wydatki zaplanowano w kwocie	7 995 500 zł
z czego :	
- wydatki na zadania inwestycyjne	3 860 500 zł
1.18.8. Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w kwocie	8 169 402 zł

z czego :	
- usługi remontowe	750 000 zł
- wydatki inwestycyjne	3 891 700 zł

Wydatki tego działu stanowią 7,52 % wydatków ogółem.

1.19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie **12 808 486 zł**

z czego :

1.19.1. dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę dla Centrum Kultury na działalność statutową	5 979 287 zł
1.19.2 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury	100 000 zł
1.19.4. dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę dla Biblioteki Gminnej	2 539 800 zł
1.19.5. Ochrona zabytków	250 000 zł
1.19.6 Muzea – wydatek inwestycyjny	3 255 000 zł
1.19.7. Pozostała działalność, w tym: Inwestycje	400 000 zł 150 000 zł
1.19.8. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie	39 399 zł
1.19.9. Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej	75 000 zł
1.19.10 Centrum kultury i sztuki	170 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 2,49 % ogólnych wydatków

1.20 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w kwocie **13 920 544 zł**

z czego :

1.20.1 Obiekty sportowe w tym:	4 273 200 zł
Remonty	440 000 zł
Inwestycje	3 833 200 zł
1.20.2 Instytucje kultury fizycznej	
Wydatki zaplanowano w kwocie	6 755 944 zł
w tym :	
- usługi remontowe	560 000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	217 000 zł
1.20.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	

Zaplanowano wydatki w kwocie

2 891 400 zł

Wydatki tego działu stanowią 2,71 % planu ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiono w tabeli Nr 2, załączniku Nr 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

10 459 750 zł

Wykaz zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 7

3. Wydatki majątkowe

Zaplanowano w kwocie

122 984 644 zł

co stanowi 23,92 % planu

Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 2a do uchwały.

3.1 Wydatki na zadania inwestycyjne

Zaplanowano w kwocie

107 365 426 zł

co stanowi 20,88 % planu wydatków ogółem.

Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały.

3.2 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Zaplanowano w kwocie

11 842 000 zł

co stanowi 2,3 % planu

Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały.

3.3 Pozostałe wydatki majątkowe

Zaplanowano w kwocie

3 777 218 zł

co stanowi 0,73 % planu

4. Fundusz Sołecki

Zaplanowano w kwocie

1 176 135 zł

co stanowi 0,23 % planu

Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 12 do uchwały.

5. Dochody własne

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

Wynik Finansowy

Prognoza dochodów stanowi kwotę	455 921 416 zł
Zaplanowane wydatki stanowią kwotę	514 246 422 zł
Deficyt budżetu wyniesie kwotę	58 325 006 zł
Przychody zaplanowano w kwocie, w tym:	67 484 094 zł
- Wolne środki	25 904 094 zł
Wolne środki z rozliczenia 2016 roku, które nie zostały wprowadzone do budżetu na 2017rok .	
- Emisja obligacji	41 580 000 zł
Rozchody zaplanowano w kwocie	9 159 088 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 2018.

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

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) - **Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje ;**

§ 1.

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>455 921 416 zł,</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 444 490 744 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 11 430 672 zł, |

zgodnie z **tabelą nr 1** i załączonymi do niniejszej uchwały **załącznikami: nr 1a, nr 1b, nr 2a, nr 3, nr 11, nr 14.**

- | | |
|--|------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>514 246 422 zł,</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 391 261 778 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 122 984 644 zł, |

zgodnie z **tabelą nr 2** i załączonymi do niniejszej uchwały **załącznikami: 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, nr 14.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 58 325 006 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 25 904 094 zł i z emisji papierów wartościowych w kwocie 32 420 912 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 67 484 094 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie 41 580 000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 159 088 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek zgodnie z **załącznikiem nr 10.**
5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 969 713 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2 681 749 zł:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 325 000 zł,

- b) rezerwę celową na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 1 257 801 zł,
- c) rezerwę celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 98 948 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 1b, 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 2 270 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 342 540 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 97 460 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na zwalczanie i zapobieganie AIDS.

§ 8.

Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 161 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

§ 9.

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

§ 10.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do:
 - a) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych);
 - d) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem zmian:
 - planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie
 - powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków majątkowych, bądź tworzenia nowych wydatków majątkowych;
 - e) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu z wyłączeniem zmian:
 - planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie
 - powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków majątkowych, bądź tworzenia nowych wydatków majątkowych.
 - f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - g) emisji papierów wartościowych, o której mowa w § 2 ust. 3.
 - h) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, o którym mowa w § 2 ust. 5.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy.

.....

Przewodniczący Rady

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2018
wg klasyfikacji budżetowej

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

Str. 1 z 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 760 243
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	450 000
	§ 2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 310 243
	§ 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	2 310 243
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 689 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 150 000
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 100 000
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 539 000
	§ 0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	560 000
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	50 000
	§ 0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 000
	§ 0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 964 000
	§ 0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	5 000
	§ 0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 900 000
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000
	§ 2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	3 144
	§ 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	16 856
	71035	CMENTARZE	700 000
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	700 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 954 354
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	476 792
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	476 442
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350
	75023	URZĘDY GMIN	11 447 462
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	17 500
	§ 0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	115 000
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 680 000
	§ 2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	1 620

	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	
§ 2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	9 180
§ 2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	98 490
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000
§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	30 000
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100
§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 465
§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	14 465
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	155 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	155 000
§ 0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	155 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	255 516 900
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	307 200
§ 0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	300 000
§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	7 200
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	34 388 000
§ 0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	30 500 000
§ 0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	28 000
§ 0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	95 000
§ 0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	700 000
§ 0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000
§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	5 000
§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	60 000
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	24 592 000
§ 0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 500 000
§ 0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	550 000
§ 0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	17 000
§ 0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	550 000
§ 0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	800 000
§ 0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000 000
§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	15 000
§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	160 000
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 729 700
§ 0410	WPŁYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	1 320 000
§ 0430	WPŁYWY Z OPLATY TARGOWEJ	450 000
§ 0480	WPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	2 270 000
§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	680 000
§ 0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000
§ 0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 000
§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	1 700
§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	191 500 000
§ 0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	184 000 000
§ 0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	7 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	83 415 075

	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 379 344
	§ 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	83 379 344
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	35 731
	§ 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	35 731
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 322 704
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	139 840
	§ 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	0
	§ 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 800
	§ 2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 650
	§ 2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 040
	§ 2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 350
	80104	PRZEDSZKOLA	8 071 938
	§ 0830	WPLYWY Z USŁUG	130 000
	§ 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 010
	§ 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 005 980
	§ 2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 948
	§ 2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 870 000
	80110	GIMNAZJA	110 926
	§ 2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 926
851	OCHRONA ZDROWIA		5 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	5 000
852	POMOC SPOŁECZNA		1 950 830
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	140 600
	§ 0830	WPLYWY Z USŁUG	140 600
	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	168 100
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	67 500
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 600
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	182 000
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	182 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	809 000
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	809 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	319 000
	§ 0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 400
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	317 000
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	232 130

	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	151 650
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	80 000
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	480
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000
	§ 2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		24 645
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	24 645
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	24 645
855	RODZINA		67 526 000
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	53 480 000
	§ 2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	53 480 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	14 046 000
	§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	13 990 000
	§ 2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	56 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 578 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000
	§ 0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 415 000
	§ 0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	12 400 000
	§ 0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	15 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	161 000
	§ 0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000
	§ 0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000
	§ 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000
926	KULTURA FIZYCZNA		1 289 200
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 289 200
	§ 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	960 000
	§ 0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500
	§ 0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 000
	§ 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700
Dochody bieżące			444 490 744
Dochody majątkowe			11 430 672
OGÓŁEM			455 921 416

DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2018

Dochody według ważniejszych źródeł powstawania

Str. 1 z 4

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2018
1		2
1 Dochody Gminy		291 805 507
	a) z ustawy	291 805 507
	b) z porozumień	
1.1 Podatki Gminy		44 940 000
	a) z ustawy	44 940 000
	b) z porozumień	
1.1.1 Podatek od nieruchomości		43 000 000
	a) z ustawy	43 000 000
	b) z porozumień	
1.1.2 Podatek rolny		578 000
	a) z ustawy	578 000
	b) z porozumień	
1.1.3 Podatek leśny		112 000
	a) z ustawy	112 000
	b) z porozumień	
1.1.4 Podatek od środków transportu		1 250 000
	a) z ustawy	1 250 000
	b) z porozumień	
1.2 Podatki przekazane przez US		21 600 000
	a) z ustawy	21 600 000
	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		800 000
	a) z ustawy	800 000
	b) z porozumień	
1.2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych		13 000 000
	a) z ustawy	13 000 000
	b) z porozumień	
1.2.4 Podatek dochodowy od osób prawnych		7 500 000
	a) z ustawy	7 500 000
	b) z porozumień	
1.3 Podatki z Ministerstwa Finansów		184 000 000
	a) z ustawy	184 000 000
	b) z porozumień	
1.3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych		184 000 000
	a) z ustawy	184 000 000
	b) z porozumień	
1.4 Wpływy z opłat, grzywien, kar		18 451 145
	a) z ustawy	18 451 145
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2018
1		2
1.4.1	Oplata skarbowa	1 320 000
	a) z ustawy	1 320 000
	b) z porozumień	
1.4.2	Oplata targowa	450 000
	a) z ustawy	450 000
	b) z porozumień	
1.4.3	Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 560 000
	a) z ustawy	1 560 000
	b) z porozumień	
1.4.4	Oplata za zezwolenia alkoholowe	2 270 000
	a) z ustawy	2 270 000
	b) z porozumień	
1.4.5	Grzywny, kary, mandaty	169 000
	a) z ustawy	169 000
	b) z porozumień	
1.4.6	Wpływy z różnych opłat	12 682 145
	a) z ustawy	12 682 145
	b) z porozumień	
1.4.6.1	Oplaty planistyczne	50 000
	a) z ustawy	50 000
	b) z porozumień	
1.4.6.2	Oplaty prolongacyjne	5 000
	a) z ustawy	5 000
	b) z porozumień	
1.4.6.3	Oplaty różne	12 602 500
	a) z ustawy	12 602 500
	b) z porozumień	
1.4.6.4	Oplaty różne - jednostki budżetowe	24 645
	a) z ustawy	24 645
	b) z porozumień	
1.5	Dochody z najmu i dzierżaw	1 984 000
	a) z ustawy	1 984 000
	b) z porozumień	
1.5.1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 984 000
	a) z ustawy	1 984 000
	b) z porozumień	
1.5.1.1	Dzierżawa gruntów	1 600 000
	a) z ustawy	1 600 000
	b) z porozumień	
1.5.1.2	Dzierżawa magazynów	64 000
	a) z ustawy	64 000
	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	3 026 910
	a) z ustawy	3 026 910
	b) z porozumień	

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2018
1		2
1.6.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	338 900
	a) z ustawy	338 900
	b) z porozumień	
1.6.2	Pozostałe odsetki	2 688 010
	a) z ustawy	2 688 010
	b) z porozumień	
1.7	Pozostałe dochody	17 803 452
	a) z ustawy	17 803 452
	b) z porozumień	
1.7.1	Wpływy z usług	6 315 950
	a) z ustawy	6 315 950
	b) z porozumień	
1.7.1.1	<i>Czynsze za lokale mieszkalne</i>	2 100 000
	a) z ustawy	2 100 000
	b) z porozumień	
1.7.1.2	<i>Wpływy z cmentarza komunalnego</i>	700 000
	a) z ustawy	700 000
	b) z porozumień	
1.7.1.3	<i>Najem lokali użytkowych</i>	1 300 000
	a) z ustawy	1 300 000
	b) z porozumień	
1.7.1.4	<i>Pozostałe wpływy: reklamy, dokumentacja przetargowa, zwrot za rozmowy telefoniczne, pozostałe dzierżawy</i>	277 000
	a) z ustawy	277 000
	b) z porozumień	
1.7.1.5	<i>Pozostałe wpływy - jednostki budżetowe</i>	1 258 950
	a) z ustawy	1 258 950
	b) z porozumień	
1.7.1.6	<i>Wpływy z zajęcia pasa drogi</i>	680 000
	a) z ustawy	680 000
	b) z porozumień	
1.7.2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 905 000
	a) z ustawy	2 905 000
	b) z porozumień	
1.7.2.1	<i>Gruntów</i>	2 905 000
	a) z ustawy	2 905 000
	b) z porozumień	
1.7.3	Dochody różne	8 582 502
	a) z ustawy	8 582 502
	b) z porozumień	
1.7.3.1	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	56 830
	a) z ustawy	56 830
	b) z porozumień	
1.7.3.2	<i>Dochody ze zbycia praw majątkowych</i>	8 525 672
	a) z ustawy	8 525 672
	b) z porozumień	
2	Transfery	164 115 909
	a) z ustawy	164 115 909

Wyszczególnienie		Plan dochodów na rok 2018
1		2
	b) z porozumień	
2.1 Subwencje		83 415 075
	a) z ustawy	83 415 075
	b) z porozumień	
2.1.1 Subwencja oświatowa		83 379 344
	a) z ustawy	83 379 344
	b) z porozumień	
2.1.2 Subwencja równoważąca		35 731
	a) z ustawy	35 731
	b) z porozumień	
2.2 Dotacje		80 700 834
	a) z ustawy	80 700 834
	b) z porozumień	
2.2.1 Dotacje celowe		68 114 807
	a) z ustawy	68 114 807
	b) z porozumień	
<i>2.2.1.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych ustawami</i>		68 114 807
	a) z ustawy	68 114 807
	b) z porozumień	
2.2.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 514 580
	a) z ustawy	6 514 580
	b) z porozumień	
2.2.3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3 320 000
	a) z ustawy	3 320 000
	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		2 751 447
	a) z ustawy	2 751 447
	b) z porozumień	
Dochody bieżące		444 490 744
Dochody majątkowe		11 430 672
DOCHODY OGÓŁEM		455 921 416

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	6 514 580
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 005 980
	80104		PRZEDSZKOLA	5 005 980
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	5 005 980
852			POMOC SPOŁECZNA	1 508 600
	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	100 600
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 600
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	182 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	182 000
	85216		ZASIŁKI STAŁE	809 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	809 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	317 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	317 000
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	100 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2018
wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

Strona 1 z 16

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 300,00
	01030	IZBY ROLNICZE	12 000,00
	2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	12 000,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		15 000,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	15 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 314 700,00
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	1 681 800,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	310 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	265 600,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	716 200,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 655 000,00
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 075 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	602 718,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	335 500,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	267 218,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 000 000,00
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 000 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 370 182,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 069 771,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 050 887,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 874,00
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 718,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	40 000,00
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 287 369,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 196 721,00
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	571 842,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	120 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 005 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	143 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	582 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 093 050,00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 317 250,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	525 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	945 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	349 500,00
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	230 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 000,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 700,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	80 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	28 579 800,00
	4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	265 000,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	110 000,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 000,00
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000 000,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 600 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 403 800,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000,00
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 000,00
	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 032 945,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	661 445,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 650,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 740,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	146 400,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	488 655,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 005 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	845 000,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	60 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00
	71035	CMENTARZE	366 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 500,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		37 621 961,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 096 702,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	703 270,00
	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	15 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 500,00
	4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 500,00
	75022	RADY GMIN	557 180,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	540 780,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00
	75023	URZĘDY GMIN	31 774 752,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 958 910,00
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 080,00
	4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 670,00
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 355,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 291 660,00
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	8 000,00
	4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 320,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 322 430,00
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 406,00
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	473 552,00
	4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190,00
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	559,00
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	328 000,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	264 000,00
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00
	4197	NAGRODY KONKURSOWE	6 770,00
	4199	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	495 000,00
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00
	4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 000,00
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	25 000,00
	4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	417 500,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 500,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 310 500,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 350,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	125 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	520 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	78 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	95 000,00
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	10 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	162 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	384 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	35 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	125 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	579 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	896 337,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	22 400,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 997,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	629 240,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56 000,00
	4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 200,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 000,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 262 121,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 040,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 526 588,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	265 351,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 971,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 400,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 700,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	117 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 271,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 034 869,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000,00
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	55 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 200,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 100,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	690 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 569,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 465,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 194,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 097,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	174,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 634 230,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	130 000,00
	2300	WPŁATY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	60 000,00
	6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	70 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 046 850,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	130 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	133 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	123 850,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	85 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA	10 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 368 380,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	80 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 393 800,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	110 415,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	258 600,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	368 565,00
	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	47 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 000,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	37 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 042 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	22 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	555 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	174 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 150 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 150 000,00
	8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	500 000,00
	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 650 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 219 252,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 651 462,00
	4810	REZERWY	3 651 462,00
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 557 790,00
	2930	WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	6 557 790,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 963 981,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	106 601 803,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 360 000,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	800 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 012 570,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 566 399,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 516 824,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 801 753,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800 088,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 194,00
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 350,00
	4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 534,00
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 650,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00
	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 458,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 439 845,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	403 693,00
	4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 676,00
	4260	ZAKUP ENERGII	2 136 822,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 303 111,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 861,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 473 067,00
	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 355,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	104 513,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	575 700,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 844,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	75 277,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100 517,00
	4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 412,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 806 110,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 581,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	151 025,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	65 152,00
	4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	42 328,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 824 594,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 000,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 307 041,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	90 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	26 595,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	890 432,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 519,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	167 533,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 361,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	815,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 786,00
	80104	PRZEDSZKOLA	53 434 271,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 025 500,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	17 883 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	86 986,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 821 070,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	730 759,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 802 344,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	199 157,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 486,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	146 930,00
	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 281,00
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	17 550,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 015,00
	4260	ZAKUP ENERGII	607 297,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	277 699,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 667,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 964,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 267 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	22 654,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 899,00
	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	38 961,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 256,00
	4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	448,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	507 278,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 134,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	827,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 851,00
	4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 258,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 542 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	782 000,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	782 000,00
	80110	GIMNAZJA	16 397 022,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	590 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	229 355,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 259 428,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 217 603,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 951 887,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	195 398,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 385,00
	4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 900,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 970,00
	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 470,00
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 300,00
	4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	400,00
	4260	ZAKUP ENERGII	643 943,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 950,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 471,00
	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 645,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	23 310,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 620,00
	4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 447,00
	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	31 164,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 200,00
	4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	512 236,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 640,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 500,00
	4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 117 200,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 117 200,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	150 000,00
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	406 345,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 020,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 200,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	343 125,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	3 575 439,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	16 146,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 508 710,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	182 520,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	446 561,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 201,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 910,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 624,00
	4260	ZAKUP ENERGII	4 900,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	130 189,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 533,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 150,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	88 331,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 664,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 315 947,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 593 000,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 380 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 046,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	273 007,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 050,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 579,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	85,00
	4260	ZAKUP ENERGII	1 211,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 482,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	33,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	936,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	46,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 199,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21,00
	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	6 053 247,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 130 000,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	700 000,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	64 628,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 169 954,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 540,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	559 168,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 942,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	370,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 167,00
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 482,00
	4260	ZAKUP ENERGII	62 923,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 821,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	929,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 981,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 516,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	186,00
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	622,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	167 915,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	944,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 159,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	167 343,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	240,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 413,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 910,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 921,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 859,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	656 323,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	56 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 209,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	120 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	34 500,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	343 014,00
851	OCHRONA ZDROWIA		2 980 000,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	440 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	440 000,00
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	5 000,00
	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	5 000,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	97 460,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 800,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	660,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 342 540,00
	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	300 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	926 795,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 400,00
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	370 658,00
	4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	619 387,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	50 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 529,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	604,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	722,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 060,00
852	POMOC SPOŁECZNA		11 476 142,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 995 000,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 995 000,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	183 100,00
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	183 100,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	978 450,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	934 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 450,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	766 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	766 000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 071 200,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 071 200,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 607 568,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 379,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 906 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	237 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 500,00
	4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 021,00
	4260	ZAKUP ENERGII	47 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	395 500,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 418,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 750,00
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	37 500,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 216 200,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 146 200,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	245 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	245 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 624,00
	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

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	95 424,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 600,00
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	161 700,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 500,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 700,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		125 000,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	125 000,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	125 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 224 037,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 020 487,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	131 003,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 633 167,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	278 770,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	687 987,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	78 730,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 964,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	207 866,00
	85404	WCZESNE WSOPMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	666 500,00
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	590 000,00
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	76 500,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	135 000,00
	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	135 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	145 500,00
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	135 000,00
	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	256 550,00
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	256 550,00
855	RODZINA		70 962 208,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	53 480 000,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	52 677 800,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	576 250,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 800,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 790,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 360,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	16 049 447,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 751 392,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 742 435,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	99 200,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 183 648,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 572,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 200,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00
	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
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	44 200,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 200,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	193 561,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 000,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 200,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 500,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 700,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 900,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 261,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 000 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	195 000,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 676 121,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 613 000,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	658 500,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128 400,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 700,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 540 100,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 280 213,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	141 556,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	528 470,00
	4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	291 500,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 850 187,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	425 000,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 523 006,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	219 264,00
	4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 052 742,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	148 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	320 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	220 000,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	140 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	635 000,00
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 995 500,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	3 540 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	570 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 860 500,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 169 402,00
	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	82 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 700,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	315 300,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 182 312,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 395 454,00
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	60 000,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	105 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000,00
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 891 700,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		12 808 486,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 118 686,00
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 979 287,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 999,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 400,00
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	170 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	2 539 800,00
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 539 800,00
	92118	MUZEA	3 255 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 255 000,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	250 000,00
	2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	250 000,00
	92127	DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	75 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000,00
	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	250 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		13 920 544,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 273 200,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	440 000,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 833 200,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 755 944,00
	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	2 124 800,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	166 000,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	404 000,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 000,00
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	318 000,00
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 000,00
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00
	4260	ZAKUP ENERGII	972 000,00
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	880 000,00
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
			Ogółem
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	779 324,00
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 500,00
	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 200,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 000,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 660,00
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 500,00
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 960,00
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	217 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 891 400,00
	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	2 870 000,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 400,00
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00
RAZEM			514 246 422,00
<i>w tym :</i>		wydatki bieżące	391 261 778,00
		wydatki majątkowe	122 984 644,00

Dochody i wydatki majątkowe na rok 2018

/w zł,gr/

Dział Rozdz. Parag.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	42 236 850
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	716 200
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	716 200
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	70 000
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	70 000
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0	602 718
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	335 500
6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	267 218
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	3 000 000
6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	3 000 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	37 175 932
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	34 196 721
6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	2 287 369
6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	571 842
6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	120 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	672 000
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	582 000
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	90 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 905 000	16 403 800
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 905 000	16 403 800
0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	5 000	0
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 900 000	0
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	6 403 800
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	10 000 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 525 672	3 579 000
75023	URZĘDY GMIN	8 525 672	3 579 000
0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	8 525 672	0
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	3 000 000
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	579 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	863 000
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	70 000
6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	70 000
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	55 000
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	55 000
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	9 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2018

/w zł,gr/

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Wydatki
1			2	3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 390
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	12 390
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 650
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 740
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 002 544
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	895 702
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	703 270
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 247
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 445
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 740
	75023		URZĘDY GMIN	23 107 132
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 958 910
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 080
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 670
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 355
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 291 660
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	8 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 322 430
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 320
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 406
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	473 552
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	559
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 922 910
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 526 588
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	265 351
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 971
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 300
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	55 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 200
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 465
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 194
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 097
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	174
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 140 880
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	9 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 131 380

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Wydatki
1			2	3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 393 800
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	110 415
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	258 600
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	368 565
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 494 031
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	46 685 064
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 566 399
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 516 824
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 801 753
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800 088
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 138 845
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	890 432
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 519
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	167 533
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 361
	80104		PRZEDSZKOLA	12 553 330
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 821 070
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	730 759
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 802 344
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	199 157
	80110		GIMNAZJA	13 624 316
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 259 428
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 217 603
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 951 887
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	195 398
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	3 177 992
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 508 710
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	182 520
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	446 561
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 201
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	327 636
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	273 007
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 050
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 579
	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	3 828 604
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 169 954
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 540
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	559 168
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 942
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	158 244
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 413
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 910
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 921

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Wydatki
1			2	3
851			OCHRONA ZDROWIA	33 678
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 460
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 800
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	660
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	24 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 218
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 529
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	604
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85
852			POMOC SPOŁECZNA	3 713 500
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 713 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 906 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	237 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 678 654
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	4 678 654
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 633 167
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	278 770
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	687 987
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	78 730
855			RODZINA	4 010 655
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	740 200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	576 250
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 790
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 360
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 070 855
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 742 435
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	99 200
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 183 648
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 572
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	19 200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 200
	85504		WSPIERANIE RODZINY	180 400
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 200
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 700
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	888 536
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	860 600
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	658 500
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128 400
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 700
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	23 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 436
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436
926			KULTURA FIZYCZNA	2 733 800
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 733 800

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Wydatki
1			2	3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 124 800
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	166 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	404 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 000
			RAZEM	125 723 133

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – 2018 ROK

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Wydatki
1			2	3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	765 820
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000
	75022		RADY GMIN	540 780
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	540 780
	75023		URZĘDY GMIN	25 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	25 000
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 040
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 040
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	192 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 000
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	150 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	20 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	130 000
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	80 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	80 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 437 566
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 012 570
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 012 570
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	26 595
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	26 595
	80104		PRZEDSZKOLA	86 986
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	86 986
	80110		GIMNAZJA	229 355
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	229 355
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	16 146
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	16 146
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 046
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 046
	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	64 628
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	64 628

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Wydatki
1			2	3
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	240
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	240
852			POMOC SPOŁECZNA	3 131 003
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	934 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	934 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	766 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	766 000
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 071 200
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 071 200
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 379
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	18 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 379
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	245 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	245 000
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 424
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	95 424
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	533 053
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	131 003
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	131 003
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	145 500
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	135 000
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 500
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	256 550
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	256 550
855			RODZINA	65 429 192
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	52 677 800
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	52 677 800
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 751 392
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 751 392
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

RAZEM

71 810 634

**OBSŁUGA DŁUGU GMINY PIASECZNO
W ROKU 2018**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	3 150 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 150 000
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 650 000

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2018**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1			2	3	4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	476 442	476 442
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	476 442	476 442
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	476 442	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	370 194
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	29 900
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	66 824
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	9 524
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 465	14 465
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 465	14 465
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	14 465	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	12 194
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	2 097
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	174
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	5 000	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	3 529
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	604
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	85
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	722
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	60
852			POMOC SPOŁECZNA	148 900	148 900
	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	67 500	67 500
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	67 500	0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0	67 500
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 400	1 400
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 400	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	1 379
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	21
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	80 000	80 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	80 000	0

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1			2	3	4
			REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	80 000
855			RODZINA	67 470 000	67 470 000
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	53 480 000	53 480 000
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	53 480 000	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	52 677 800
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	576 250
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	40 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	107 790
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	15 360
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	18 000
		4260	ZAKUP ENERGII	0	1 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	27 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	1 500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	4 000
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 990 000	13 990 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	13 990 000	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0	12 751 392
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	284 438
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	27 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	917 548
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	7 622
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	1 000
RAZEM				68 114 807	68 114 807

**DOTACJE CELOWE PRYZNANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2018 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 005 980
	80104		Przedszkola	5 005 980
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 005 980
852			Pomoc społeczna	1 508 600
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	100 600
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	182 000
		3110	świadczenia społeczne	182 000
	85216		Zasiłki stałe	809 000
		3110	świadczenia społeczne	809 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	317 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	12 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000
		3110	świadczenia społeczne	100 000
RAZEM:				6 514 580

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

Dotacje udzielane w 2018 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			10 700 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60004	2310	Gmina Lesznowola			170 000	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			267 218	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			3 000 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
600	60016	6300	Gmina Konstancin-Jeziorna			120 000	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO
900	90013	2310	Urząd Mista Stołecznego Warszawa			400 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Województwo Mazowieckie			8 500	Dotacja przeznaczona na działania edukacyjne
921	92109	2480	Centrum Kultury	5 979 287			
921	92109	6220	Centrum Kultury			100 000	Dotacja przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	2 539 800			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 360 000			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	800 000			
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000			

801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 025 500			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 005 980			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	12 877 020			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 000			
801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 593 000			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	700 000			
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	76 500			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			5 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			300 000	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			135 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Likwidacja niskiej emisji w Piasecznie			120 000	Wymiana kotłów węglowych
900	90005	6230	Dofinansowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej			100 000	Odnawialne źródła energii
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			250 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			250 000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			2 870 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Ogółem:				58 519 087	0	19 420 718	

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nuf w roku 2018

Nazwa projektu	Klasyfikacja				Plan 2018
	Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	
1	2	3	4	5	6
Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (SZ)	600	60016			2 887 803
			430	7	22 874
			605	7	2 287 369
			430	9	5 718
			605	9	571 842
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (SZ)	750	75023			12 000
			401	8	7 670
			411	8	1 320
			412	8	190
			401	9	2 355
			411	9	406
			412	9	59
Europe Direct (SZ)	750	75023			207 700
			401	7	20 080
			411	7	6 000
			412	7	1 000
			417	7	40 000
			419	7	6 770
			421	7	10 000
			422	7	10 000
			430	7	10 000
			401	9	10 000
			411	9	3 000
			412	9	500
			417	9	10 000
			419	9	5 000
			421	9	15 000
			422	9	5 000
			430	9	55 350
Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, a tak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu (CUW)	801	80110			2 370
			417	1	1 000
			421	1	1 370
Erasmus + Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela - Przedszkole Nr 7 (CUW)	801	80104			509
			470	1	509

Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 (CUW)	801	80104			1 281
			442	1	1 281
Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym (CUW)	801	80110			1 005
			417	1	500
			430	1	505
Erasmus+ Razem możemy więcej SP-5 w Piasecznie (CUW)	801	80101			30 053
			417	1	1 000
			421	1	50
			424	1	120
			430	1	855
			442	1	17 690
			443	1	600
			470	1	9 738
Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła (SZ)	801	80101			11 000
			417	7	9 350
			417	9	1 650
Erasmus+ Open your mind - wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku - Sp Zalesie Górne (CUW)	801	80101			96 987
			417	1	1 534
			421	1	1 408
			424	1	1 556
			430	1	500
			442	1	57 587
			443	1	1 812
470	1	32 590			
Arteterapia - łatwość i atrakcyjność poznawania języka angielskiego p-7 (CUW)		80104			61 158
			442	1	38 961
			443	1	448
			470	1	21 749
Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość SP Jazgarzew (CUW)		80110			48 604
			417	1	0
			421	1	4 100
			424	1	400
			430	1	22 140
			442	1	21 164
			443	1	800
Erasmus+ Becoming Social Eneterpreneurs SP Józefosław (CUW)		80110			58 947
			421	1	3 000
			430	1	30 000
			441	1	11 447
			442	1	10 000
			443	1	1 000
			470	1	3 500
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) (SZ)					0
			442	7	0
			442	9	0
RAZEM:					3 419 417

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH GMINY PIASECZNO NA ROK 2018

Str. 1 z 2

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 685 900,00
2	600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		8 555 900,00
3	600	60016	4270	Remont ul. Brzechwy, Piaseczno.	IT	200 000,00
4	600	60016	4270	Remont ul. Darniowa, Mieszkowo.	IT	80 000,00
5	600	60016	4270	Remont ul. Kasprowicza, Piaseczno.	IT	100 000,00
6	600	60016	4270	Remont ul. Widowa, Chylic.	IT	300 000,00
7	600	60016	4270	Remont ulic: Widokowa i Zasobna, Bąkówka.	IT	96 000,00
8	600	60016	4270	Remont ulic: Polnej Brzozy, Żurawinowa (od ul. Pieszrej) i Sielankowa, Wola Gołkowska.	IT	134 000,00
9	600	60016	4270	Remont ulic: Pachnąca, Bocianiego Łata, Polnych Maków i Majowych Konwalii, Baszkówka.	IT	184 000,00
10	600	60016	4270	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie.	IT	640 000,00
11	600	60016	4270	Remonty dróg na ulicach: Młynarska, Warszawska, Królewskie Lipy i ul. Zgoda, Piaseczno.	IT	75 000,00
12	600	60016	4270	Remont ul. Krótka (odcinek ul. Czajewicza - ul. Mickiewicza), Piaseczno.	IT	100 000,00
13	600	60016	4270	Remont chodnika po północnej stronie ul. Szkolnej w Piasecznie.	IT	100 000,00
14	600	60016	4270	Remont chodników przy ul. Puławskiej w Piasecznie.	IT	100 000,00
15	600	60016	4270	Remont chodnika i przystosowanie go do ciągu pieszo-rowerowego ul.3 Maja, Piaseczno.	IT	100 000,00
16	600	60016	4270	Utwardzenie ciągu pieszego przy Parku Zachodnim w Piasecznie (budżet obywatelski).	IT	67 900,00
17	600	60016	4270	Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Żółkiewskiego w Piasecznie (budżet obywatelski).	IT	100 000,00
18	600	60016	4270	Remont ul. Topolowa, Piaseczno.	IT	160 000,00
19	600	60016	4270	Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Brzóz w Piasecznie na odcinku Al. Kasztanów - ul. Modrzewiowa.	IT	140 000,00
20	600	60016	4270	Nieprzewidziane remonty dróg gminnych.	IT	700 000,00
21	600	60016	4270	Remont ul. Do Lasu (od ul. Sielskiej), Siedliska.	IT	220 000,00
22	600	60016	4270	Remont ul. Jastrzębska (od ul. Wschodniej), Jastrzębie.	IT	300 000,00
23	600	60016	4270	Remont ul. Słoneczna (od ul. Leśnej), Żabieniec.	IT	180 000,00
24	600	60016	4270	Remont ul. Kordeckiego, Piaseczno.	IT	500 000,00
25	600	60016	4270	Remont ul. Beniowskiego (dokończenie) , Piaseczno.	IT	200 000,00
26	600	60016	4270	Remont ul. Polna, Głoków Wieś.	IT	770 000,00
27	600	60016	4270	Remont ul. Staszica, Złotokłos.	IT	400 000,00
28	600	60016	4270	Remont ul. Taneczna, Piaseczno.	IT	75 000,00
29	600	60016	4270	Remont ul. Przy Stawie, Kamionka.	IT	250 000,00
30	600	60016	4270	Remont ul. Długosza, Piaseczno.	IT	120 000,00
31	600	60016	4270	Dostawy tłuczni dla sołectw.	IT	400 000,00
32	600	60016	4270	Remont ul. Jelenich Rogów, Zalesie Górne.	IT	220 000,00
33	600	60016	4270	Remont ul. Zaczarowanej Róży, Zalesie Górne.	IT	220 000,00
34	600	60016	4270	Remont ul. Fijołków, Zalesie Górne.	IT	70 000,00
35	600	60016	4270	Remont ul. Środkowa, Zalesie Górne	IT	120 000,00
36	600	60016	4270	Remont ul. Ogrodowa (od parku do ul. Cyraneczki), Józefosław.	IT	880 000,00
37	600	60016	4270	Utwardzenie terenu pod perony przystankowe.	IT	60 000,00
38	600	60016	4270	Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	IT	50 000,00

39	600	60016	4270	Remont ul. Myszki, Szczaki.	IT	60 000,00
40	600	60016	4270	Remont ul. Skowronków, Wólka Pracka	IT	84 000,00
41	600	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		130 000,00
42	600	60095	4270	Wykonanie chodnika z parkingiem na ul. Rubinowej, Piaseczno.	IT	130 000,00
43	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		23 850,00
44	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		23 850,00
45	754	75412	4270	Montaż sytemu automatycznego otwierania bram garażowych w OSP Złotokłos.	ZK	8 000,00
46	754	75412	4270	Remont garażu oraz sali konferencyjnej i tradycji w budynku OSP Grochowa.	ZK	12 000,00
47	754	75412	4270	Pomalowanie sali i uzupełnienia oświetlenia elektrycznego w budynku OSP Grochowa - Fundusz Sołecki Grochowa - Pęczery.	INW	3 850,00
48	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		750 000,00
49	900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		750 000,00
50	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Sosnowej wraz z ul. Daleką i ul. Miłą, Piaseczno.	IT	350 000,00
51	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Urocza, Złotokłos.	IT	200 000,00
52	900	90095	4270	Odwodnienie ul. Pod Dębami, Kamionka.	IT	200 000,00
53	926			KULTURA FIZYCZNA		1 000 000,00
54	926	92601		OBIEKTY SPORTOWE		440 000,00
55	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej	GOSIR	120 000,00
56	926	92601	4270	Gminny Obiekt Sportowy Złotokłos - remont wyposażenia sportowego obiektu	GOSIR	20 000,00
57	926	92601	4270	Remont toru modelarskiego dla modeli w skali 1:10	GOSIR	100 000,00
58	926	92601	4270	Prace remontowe w budynku przy Skateparku.	INW	50 000,00
59	926	92601	4270	Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.	GOSIR	100 000,00
60	926	92601	4270	Remont obiektu sportowego w Chylicach	GOSIR	50 000,00
61	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		560 000,00
62	926	92604	4270	Remont węzła cieplnego	GOSIR	400 000,00
63	926	92604	4270	Konserwacja boiska syntetycznego - stadion miejski	GOSIR	60 000,00
64	926	92604	4270	Stadion Miejski - remont zaplecza rekreacyjnego	GOSIR	20 000,00
65	926	92604	4270	Stadion miejski w Piasecznie - konserwacja boiska trawiastego	GOSIR	80 000,00
OGÓŁEM						10 459 750,00

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018

Str. 1 z 11

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2018r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			79 803 085,00	15 926 534,00	38 689 632,00
		60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			1 042 378,00	326 178,00	716 200,00
1	600	60002	605	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	INW	2015-2018	1 042 378,00	326 178,00	716 200,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					716 200,00
				Środki własne			716 200,00		716 200,00
		60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			385 500,00	0,00	335 500,00
2	600	60013	605	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. 17-go Stycznia na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronada Solidarności w miejscowości Piaseczno.	IT	2017-2019	250 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
3	600	60013	605	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: ul. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie.	IT	2016-2018	135 500,00	0,00	135 500,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					135 500,00
				Środki własne			135 500,00		135 500,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			77 737 508,00	15 544 657,00	37 055 932,00
4	600	60016	605	Wykonanie projektu drogi gminnej -ulicy Kamyczkowej (fundusz sołecki Siedliska).	IT	2018	19 000,00		19 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					19 000,00
				Środki własne			19 000,00		19 000,00
5	600	60016	605	Budowa deptaku (Marusarzówny) wzdłuż Parku Zachodniego na odc. od ul. Szkolnej do ul. Al. Róż w Piasecznie (budżet obywatelski).	IT	2018	100 000,00		100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
6	600	60016	605	Koncepcja i projekt ul. Ptaków Leśnych, Jastrzębie.	IT	2018	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
7	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	2012-2020	12 218 768,00	170 613,00	2 000 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 000 000,00
				Środki własne			2 000 000,00		2 000 000,00
8	600	60016	605	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	2015-2019	1 773 418,00	138 385,00	515 033,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					515 033,00
				Środki własne			515 033,00		515 033,00
9	600	60016	605	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Główniej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł 2 km wraz z odwodnieniem +budowa.	IT	2012-2019	8 151 661,00	4 911 661,00	2 000 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 000 000,00
				Środki własne			2 000 000,00		2 000 000,00
10	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie+budowa.	IT	2014-2018	1 869 679,00	219 679,00	1 650 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 650 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2018r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Środki własne			1 650 000,00		1 650 000,00
11	600	60016	605	Projekt budowy ul. 11 listopada w Piasecznie.	IT	2017-2018	274 762,00	44 772,00	229 990,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					229 990,00
				Środki własne			229 990,00		229 990,00
12	600	60016	605	Projekt+ budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	IT	2014-2019	2 045 484,00	127 484,00	538 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					538 000,00
				Środki własne			538 000,00		538 000,00
13	600	60016	605	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa.	IT	2014-2018	2 011 291,00	111 291,00	1 900 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 900 000,00
				Środki własne			1 900 000,00		1 900 000,00
14	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie.	IT	2017-2018	60 000,00		60 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					60 000,00
				Środki własne			60 000,00		60 000,00
15	600	60016	605	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie.	IT	2017-2018	160 000,00	25 953,00	134 047,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					134 047,00
				Środki własne			134 047,00		134 047,00
16	600	60016	605	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ulicy Sierakowskiego do Parku Miejskiego.	IT	2016-2018	136 000,00	68 000,00	68 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					68 000,00
				Środki własne			68 000,00		68 000,00
17	600	60016	605	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa.	IT	2015-2018	195 530,00	33 440,00	162 090,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					162 090,00
				Środki własne			162 090,00		162 090,00
18	600	60016	605	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie.	IT	2016-2018	230 000,00	30 000,00	200 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
19	600	60016	605	Projekt i budowa Traktu nad Perelką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	IT	2016-2018	2 140 000,00	40 000,00	2 100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 100 000,00
				Środki własne			2 100 000,00		2 100 000,00
20	600	60016	605	Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca +budowa.	IT	2016-2019	4 368 195,00	57 195,00	1 811 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 811 000,00
				Środki własne			1 811 000,00		1 811 000,00
21	600	60016	605	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław.	IT	2017-2018	150 000,00	25 830,00	124 170,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					124 170,00
				Środki własne			124 170,00		124 170,00
22	600	60016	605	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu +budowa.	IT	2016-2018	2 435 882,00	135 882,00	2 300 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 300 000,00
				Środki własne			2 300 000,00		2 300 000,00
23	600	60016	605	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie.	IT	2016-2018	120 000,00	17 097,00	102 903,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					102 903,00
				Środki własne			102 903,00		102 903,00
24	600	60016	605	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy.	IT	2016-2018	1 676 531,00	676 531,00	1 000 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 000 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2018r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Środki własne			1 000 000,00		1 000 000,00
25	600	60016	605	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy 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 około 900 m wraz z odwodnieniem i parkingiem (projekt+budowa).	IT	2014-2018	4 945 360,00	4 436 360,00	509 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					509 000,00
				Środki własne			509 000,00		509 000,00
26	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 Rubinowej+budowa.	IT	2014-2019	12 450 764,00	802 000,00	8 000 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					8 000 000,00
				Środki własne			8 000 000,00		8 000 000,00
27	600	60016	605	ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustawa)	IT	2013-2018	97 114,00	57 114,00	40 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					40 000,00
				Środki własne			40 000,00		40 000,00
28	600	60016	605	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900m (zgodnie z opracowaną koncepcją)+ul.Astrów+budowa.	IT	2014-2019	6 171 284,00	215 956,00	2 355 328,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					2 355 328,00
				Środki własne			2 355 328,00		2 355 328,00
29	600	60016	605	Projekt budowy ul. 3KD-Z(ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego.	IT	2017-2018	1 700 000,00		1 700 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					1 700 000,00
				Środki własne			1 700 000,00		1 700 000,00
30	600	60016	605	Projekt i budowa ul. Prymulki w Józefosławiu.	IT	2017-2018	499 082,00	41 082,00	458 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					458 000,00
				Środki własne			458 000,00		458 000,00
31	600	60016	605	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie.	IT	2017-2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
32	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD.	IT	2017-2018	250 000,00	50 000,00	200 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
33	600	60016	605	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL.	IT	2017-2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
34	600	60016	605	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu.	IT	2017-2018	2 000 000,00	310 000,00	1 690 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					1 690 000,00
				Środki własne			1 690 000,00		1 690 000,00
35	600	60016	605	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul.Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa.	IT	2012-2019	3 079 992,00	102 832,00	1 377 160,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					1 377 160,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2018r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Środki własne			1 377 160,00		1 377 160,00
36	600	60016	605	Wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 79 (ul. Puławskiej) na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Syrenki w Piasecznie.	IT	2017-2018	160 000,00	0,00	160 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				160 000,00
				Środki własne			160 000,00		160 000,00
37	600	60016	605	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu.	IT	2017-2018	2 888 500,00	2 600 500,00	288 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				288 000,00
				Środki własne			288 000,00		288 000,00
38	600	60016	605	Wielobranżowy projekt przedłużenia ul. Saperów w Piasecznie na odc. od ul. Poniatowskiego do ul. Gen.Jasińskiego.	IT	2017-2018	70 000,00	15 000,00	55 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				55 000,00
				Środki własne			55 000,00		55 000,00
39	600	60016	605	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	IT	2017-2018	2 859 211,00	0,00	2 859 211,00
			Sp.fin.	7	POZOSTAŁE				2 287 369,00
				9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI				571 842,00
				Środki własne			2 859 211,00		2 859 211,00
		60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			637 699,00	55 699,00	582 000,00
40	600	60095	605	Projekt parkingu w Piasecznie.	INW	2015-2018	112 699,00	55 699,00	57 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				57 000,00
				Środki własne			57 000,00		57 000,00
41	600	60095	605	Projekt + budowa parkingu przy ul. Kameralnej w Józefosławiu.	IT	2018	200 000,00		200 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
42	600	60095	605	Projekt parkingu i nowej organizacji ruchu przed szkołą SP Nr 2 - ul. Jesionowa/ul. Bukowa, Piaseczno.	IT	2018	25 000,00		25 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				25 000,00
				Środki własne			25 000,00		25 000,00
43	600	60095	605	Projekt i budowa skweru przy ul. Cyraneczki w Julianowie.	INW	2018	100 000,00		100 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
44	600	60095	605	Projekt i budowa parkingu przy ZSP w Jazgarzewie wraz z oświetleniem i odwodnieniem wzdłuż drogi 1KDL.	IT	2017-2018	200 000,00		200 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 883 936,00	5 980 136,00	6 403 800,00
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			14 883 936,00	5 980 136,00	6 403 800,00
45	700	70005	605	ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw.	INW	2014-2018	398 000,00	359 200,00	38 800,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				38 800,00
				Środki własne			38 800,00		38 800,00
46	700	70005	605	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły.	INW	2014-2020	1 856 330,00	56 330,00	0,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				0,00
				Środki własne			0,00		0,00
47	700	70005	605	Budynek ul. Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	INW	2015-2020	1 095 845,00	195 845,00	200 000,00
			Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH				200 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2018r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
48	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie+realizacja.	INW	2015-2018	8 087 611,00	3 862 611,00	4 225 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					4 225 000,00
				Środki własne			4 225 000,00		4 225 000,00
49	700	70005	605	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C+ realizacja.	INW	2016-2018	3 446 150,00	1 506 150,00	1 940 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 940 000,00
				Środki własne			1 940 000,00		1 940 000,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 566 128,00	302 728,00	3 000 000,00
		75023		URZĘDY GMIN			5 566 128,00	302 728,00	3 000 000,00
50	750	75023	605	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.	INW	2016-2019	2 066 199,00	66 199,00	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
51	750	75023	605	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieślniczej w Piasecznie. Projekt+realizacja.	INW	2016-2019	3 499 929,00	236 529,00	2 000 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					2 000 000,00
				Środki własne			2 000 000,00		2 000 000,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			555 000,00		555 000,00
		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			555 000,00		555 000,00
52	754	75495	605	Zakup urządzeń i wyposażenia łączności	SM	2018	15 000,00		15 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					15 000,00
				Środki własne			15 000,00		15 000,00
53	754	75495	605	Modernizacja monitoringu	SM	2018	400 000,00		400 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					400 000,00
				Środki własne			400 000,00		400 000,00
54	754	75495	605	Monitoring Budżet Obywatelski	SM	2018	100 000,00		100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
55	754	75495	605	Fundusz sołecki - monitoring (rozbudowa)- Żabieniec	SM	2018	10 000,00		10 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					10 000,00
				Środki własne			10 000,00		10 000,00
56	754	75495	605	Monitoring ul. Cyraneczki w Józefosławiu	SM	2018	30 000,00		30 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					30 000,00
				Środki własne			30 000,00		30 000,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			76 836 256,00	15 069 662,00	43 366 594,00
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			71 454 910,00	12 730 316,00	41 824 594,00
57	801	80101	605	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	INW	2011-2018	51 924 343,00	12 485 343,00	39 439 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					39 439 000,00
				Środki własne			39 439 000,00		39 439 000,00
58	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja.	INW	2016-2019	8 344 500,00	64 206,00	780 294,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					780 294,00
				Środki własne			780 294,00		780 294,00
59	801	80101	605	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa.	INW	2017-2020	1 257 967,00	23 567,00	134 400,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					134 400,00
				Środki własne			134 400,00		134 400,00
60	801	80101	605	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotokosie+realizacja.	INW	2016-2020	6 091 100,00	91 100,00	0,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka relizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2018r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					0,00
				Środki własne			0,00		0,00
61	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - projekt+realizacja.	INW	2017-2019	2 980 000,00	51 100,00	628 900,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					628 900,00
				Środki własne			628 900,00		628 900,00
62	801	80101	605	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej.	INW	2017-2018	757 000,00	15 000,00	742 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					742 000,00
				Środki własne			742 000,00		742 000,00
63	801	80101	605	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - prace modernizacyjne.	INW	2018	100 000,00		100 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
		80104		PRZEDSZKOLA			5 381 346,00	2 339 346,00	1 542 000,00
64	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	2015-2018	2 122 996,00	1 517 996,00	605 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					605 000,00
				Środki własne			605 000,00		605 000,00
65	801	80104	605	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.	INW	2015-2018	1 021 350,00	821 350,00	200 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					200 000,00
				Środki własne			200 000,00		200 000,00
66	801	80104	605	Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 - prace modernizacyjne.	INW	2018	134 000,00		134 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					134 000,00
				Środki własne			134 000,00		134 000,00
67	801	80104	605	Przedszkole nr 7, ul. Młodych Wilcząt 7 - modernizacja tarasów.	INW	2018	180 000,00		180 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					180 000,00
				Środki własne			180 000,00		180 000,00
68	801	80104	605	Przedszkole nr 10, ul. Nadarzyńska 54 - prace modernizacyjne.	INW	2018	73 000,00		73 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					73 000,00
				Środki własne			73 000,00		73 000,00
69	801	80104	605	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefostawiu - prace projektowe + realizacja.	INW	2018-2019	1 850 000,00		350 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					350 000,00
				Środki własne			350 000,00		350 000,00
		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			17 269 943,00	345 243,00	7 942 200,00
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI			2 198 093,00	65 593,00	100 000,00
70	900	90002	605	PROJEKT ORAZ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	GO	2012-2020	2 198 093,00	65 593,00	100 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			90 000,00		90 000,00
71	900	90004	605	Nareszcie bez smyczy-wybieg z przeszkodami Chyliczkowska	UTP	2018	90 000,00		90 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					90 000,00
				Środki własne			90 000,00		90 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2018r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			4 868 550,00	58 050,00	3 860 500,00
72	900	90015	605	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego.	ZE	2017-2018	493 050,00	43 050,00	450 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					450 000,00
				Środki własne			450 000,00		450 000,00
73	900	90015	605	Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12 a,b,c,d (fundusz sołecki Jastrzębie)	IT	2018	6 500,00		6 500,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					6 500,00
				Środki własne			6 500,00		6 500,00
74	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym.	ZE	2018-2019	425 000,00		375 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					375 000,00
				Środki własne			375 000,00		375 000,00
75	900	90015	605	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.	ZE	2018-2019	300 000,00		100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
76	900	90015	605	Doświetlenie przejść dla pieszych.	ZE	2018	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
77	900	90015	605	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego.	ZE	2018	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
78	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśny Zaulek w Zalesiu Górnym. Fundusz Sołecki Zalesie Górne 12.000 zł.	ZE	2018	50 000,00		50 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
79	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Kruka w Głoskowie	ZE	2018	110 000,00		110 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					110 000,00
				Środki własne			110 000,00		110 000,00
80	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Macierzanki w Kamionce	ZE	2018	32 000,00		32 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					32 000,00
				Środki własne			32 000,00		32 000,00
81	900	90015	605	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Bajecznej w Bobrowcu.	ZE	2018	24 000,00		24 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					24 000,00
				Środki własne			24 000,00		24 000,00
82	900	90015	605	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ul. Północnej w Kamionce.	ZE	2018	32 000,00		32 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					32 000,00
				Środki własne			32 000,00		32 000,00
83	900	90015	605	Budowa 2 etapu oświetlenia na placu sołeckim przy ul. Kormoranów w Bobrowcu.	ZE	2018	80 000,00		80 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					80 000,00
				Środki własne			80 000,00		80 000,00
84	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Osiedlowej w Józefosławiu.	ZE	2018	50 000,00		50 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
85	900	90015	605	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej.	ZE	2018-2019	200 000,00		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
86	900	90015	605	Zmiana oświetlenia z sodowego na LEDowe na ul. Poniatowskiego, Kniaziewiczza i Nadarzyńskiej w	ZE	2018	150 000,00		150 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2018r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sp.fin.	0	Piasecznie FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					150 000,00
				Środki własne			150 000,00		150 000,00
87	900	90015	605	Budowa oświetlenia placu przy ul. Mokrej 11 w Henrykowie Uroczu	ZE	2018	50 000,00		50 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
88	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicy Sikoreczki w Jastrzębiu. Fundusz Sołecki wsi Jastrzębie 6.500 zł.	ZE	2018	50 000,00		50 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					50 000,00
				Środki własne			50 000,00		50 000,00
89	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicy Patagońskiej w Siedliskach. Fundusz Sołecki wsi Siedliska 3.000 zł.	ZE	2018	24 000,00		24 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					24 000,00
				Środki własne			24 000,00		24 000,00
90	900	90015	605	Budowa oświetlenia sięgacza w ulicy Złocistych Łanów w Zalesiu Górnym	ZE	2018	16 000,00		16 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					16 000,00
				Środki własne			16 000,00		16 000,00
91	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul.Zaczarowanej do ul.Leśnej.	ZE	2018-2019	120 000,00		20 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					20 000,00
				Środki własne			20 000,00		20 000,00
92	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Wschodniej (od ul.Przedwiośnia do Orzeszkowej) w Piasecznie	ZE	2018	24 000,00		24 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					24 000,00
				Środki własne			24 000,00		24 000,00
93	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Zimowej w Chyliczkach	ZE	2018-2019	175 000,00		30 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					30 000,00
				Środki własne			30 000,00		30 000,00
94	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Melanii w Chyliczkach	ZE	2018-2019	175 000,00		30 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					30 000,00
				Środki własne			30 000,00		30 000,00
95	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Gwiazdzistej w Chyliczkach	ZE	2018	80 000,00		80 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					80 000,00
				Środki własne			80 000,00		80 000,00
96	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach	ZE	2018-2019	190 000,00		40 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					40 000,00
				Środki własne			40 000,00		40 000,00
97	900	90015	605	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Północnej w Kamionce. Fundusz Sołecki wsi Kamionka 2.954 zł.	ZE	2018	8 000,00		8 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					8 000,00
				Środki własne			8 000,00		8 000,00
98	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia na ul. Bolesława Chrobrego w Łbiskach. Fundusz Sołecki wsi Łbiska 2.000 zł.	ZE	2018	3 000,00		3 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					3 000,00
				Środki własne			3 000,00		3 000,00
99	900	90015	605	Uzupełnienie oświetlenia ul.Czereśniowej w Pilawie	ZE	2018	3 000,00		3 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					3 000,00
				Środki własne			3 000,00		3 000,00
100	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Prawdziwkowej w Orzeszynie.	ZE	2018	56 000,00		56 000,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2018r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					56 000,00
				Środki własne			56 000,00		56 000,00
101	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jeżynowej w Woli Gołkowskiej	ZE	2018	80 000,00		80 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					80 000,00
				Środki własne			80 000,00		80 000,00
102	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Lipowej w Piasecznie.	IT	2017-2018	350 000,00	0,00	350 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					350 000,00
				Środki własne			350 000,00		350 000,00
103	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielnej w Piasecznie.	IT	2017-2018	150 000,00	0,00	150 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					150 000,00
				Środki własne			150 000,00		150 000,00
104	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Czarneckiego w Piasecznie.	IT	2017-2018	220 000,00	0,00	220 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					220 000,00
				Środki własne			220 000,00		220 000,00
105	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej.	IT	2017-2018	350 000,00	0,00	350 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					350 000,00
				Środki własne			350 000,00		350 000,00
106	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Piasecznie.	IT	2017-2018	60 000,00	0,00	60 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					60 000,00
				Środki własne			60 000,00		60 000,00
107	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka (np. ul. Północna, ul. Gwalberta).	IT	2017-2018	52 000,00	11 000,00	41 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					41 000,00
				Środki własne			41 000,00		41 000,00
108	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia parkingu przy terenie ośrodka "Wisła" w Zalesiu Górnym.	IT	2017-2018	70 000,00	0,00	70 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					70 000,00
				Środki własne			70 000,00		70 000,00
109	900	90015	605	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej od ul. Millennium do ul. Kruka oraz ul. Kruka w Głoskowie.	IT	2017-2018	70 000,00	0,00	70 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					70 000,00
				Środki własne			70 000,00		70 000,00
110	900	90015	605	Doświetlenie ulic na terenie Józefostawia.	IT	2017-2018	70 000,00	0,00	70 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					70 000,00
				Środki własne			70 000,00		70 000,00
111	900	90015	605	Projekt sygnalizacji świetlonej na skrzyżowaniu ulic: Chyliczkowska-Puławska, Chyliczkowska-Warszawska w Piasecznie.	IT	2017-2018	140 000,00	0,00	140 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					140 000,00
				Środki własne			140 000,00		140 000,00
112	900	90015	605	Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka.	IT	2017-2018	15 000,00	2 000,00	13 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					13 000,00
				Środki własne			13 000,00		13 000,00
113	900	90015	605	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska.	IT	2017-2018	15 000,00	2 000,00	13 000,00
		Sp.fin.	0	FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH					13 000,00
				Środki własne			13 000,00		13 000,00
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 113 300,00	221 600,00	3 891 700,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2018r.	
	Dział	Rozdz.	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
114	900	90095	605	Projekt odwodnienia ulic Ziołowej i Gwalberta (fundusz sołecki Kamionka).	IT	2018	22 000,00		22 000,00	
			Sp.fin.	0					FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	22 000,00
									Środki własne	22 000,00
115	900	90095	605	Budowa kanału odwodnieniowego wsi Chyliczki od ul. Moniuszki do ul. Wschodniej.	IT	2018	1 950 000,00		1 950 000,00	
			Sp.fin.	0					FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 950 000,00
									Środki własne	1 950 000,00
116	900	90095	605	Projekt odwodnienia ulic: Borowej, Tymiankowej, Lubczykowej i Ziołowej Kamionce.	IT	2018	50 000,00		50 000,00	
			Sp.fin.	0					FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00
									Środki własne	50 000,00
117	900	90095	605	Projekt odwodnienia ul. Piękną wraz z odc. ul. Polnej, Piaseczno.	IT	2018	15 000,00		15 000,00	
			Sp.fin.	0					FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	15 000,00
									Środki własne	15 000,00
118	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie (dokumentacja projektowa).	INW	2017-2019	6 860 000,00	160 000,00	700 000,00	
			Sp.fin.	0					FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	700 000,00
									Środki własne	700 000,00
119	900	90095	605	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.	IT	2015-2018	1 166 300,00	61 600,00	1 104 700,00	
			Sp.fin.	0					FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 104 700,00
									Środki własne	1 104 700,00
120	900	90095	605	Projekt i budowa odwodnienia na ul. Grabowej w Piasecznie od odcinka 200 m w stronę ul. Modrzewiowej.	IT	2018	50 000,00		50 000,00	
			Sp.fin.	0					FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	50 000,00
									Środki własne	50 000,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 435 664,00	520 664,00	3 575 000,00	
	92113			CENTRA KULTURY I SZTUKI			170 000,00		170 000,00	
121	921	92113	605	Projekt zagospodarowania budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie.	INW	2018	170 000,00		170 000,00	
			Sp.fin.	0					FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	170 000,00
									Środki własne	170 000,00
	92118			MUZEA			3 805 824,00	510 824,00	3 255 000,00	
122	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	2014-2018	3 725 824,00	510 824,00	3 215 000,00	
			Sp.fin.	0					FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	3 215 000,00
									Środki własne	3 215 000,00
123	921	92118	605	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe.	INW	2018-2019	80 000,00		40 000,00	
			Sp.fin.	0					FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	40 000,00
									Środki własne	40 000,00
	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			459 840,00	9 840,00	150 000,00	
124	921	92195	605	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja	INW	2017-2019	459 840,00	9 840,00	150 000,00	
			Sp.fin.	0					FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	150 000,00
									Środki własne	150 000,00
	926			KULTURA FIZYCZNA			6 935 784,00	1 152 584,00	3 833 200,00	
	92601			OBIEKTY SPORTOWE			6 935 784,00	1 152 584,00	3 833 200,00	
125	926	92601	605	Projekt zadaszenia Skateparku + realizacja.	INW	2016-2019	3 063 440,00	55 240,00	1 508 200,00	
			Sp.fin.	0					FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	1 508 200,00

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Koszt realizacji	Poprzednie lata	Plan na 2018r.
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Środki własne			1 508 200,00		1 508 200,00
126	926	92601	605	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt+realizacja.	INW	2016-2018	2 797 344,00	1 097 344,00	1 700 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					1 700 000,00
				Środki własne			1 700 000,00		1 700 000,00
127	926	92601	605	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie.	INW	2018-2019	550 000,00		100 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					100 000,00
				Środki własne			100 000,00		100 000,00
128	926	92601	605	Budowa boiska typu Orlik na stadionie w Żabieńcu.	INW	2018	525 000,00		525 000,00
		<i>Sp.fin.</i>	0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>					525 000,00
				Środki własne			525 000,00		525 000,00
OGÓŁEM							206 285 796,00	39 297 551,00	107 365 426,00

Podsumowanie paragrafów

Paragraf		Plan na 2018r.
605	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	107 365 426,00
0	<i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>	104 506 215,00
7	<i>POZOSTAŁE</i>	2 287 369,00
9	<i>WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI</i>	571 842,00

Podsumowanie rodzaju środków

Rodzaj środków	Plan na 2018r.
Środki własne	107 365 426,00

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2018

Str. 1 z 2

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zakupu	Jednostka realizująca	Kwota
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		160 000,00
2	600	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		70 000,00
3	600	60004	6060	Zakup elementów zapasowych do systemu Piaseczyński Rower Miejski.	IT	70 000,00
4	600	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90 000,00
5	600	60095	6060	Zakup parkomatów.	IT	90 000,00
6	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 000 000,00
7	700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		10 000 000,00
8	700	70005	6060	Wykupy gruntów	GGG	10 000 000,00
9	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		579 000,00
10	750	75023		URZĘDY GMIN		579 000,00
11	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	ADK	579 000,00
12	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		238 000,00
13	754	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		55 000,00
14	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego do wyważania drzwi dla OSP Piaseczno.	ZK	9 000,00
15	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Jazgarzew (dofinansowanie).	ZK	20 000,00
16	754	75412	6060	Zakup poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych 8 bar z osprzętem dla OSP Piaseczno.	ZK	20 000,00
17	754	75412	6060	Zakup torby PSP R-1 dla OSP Piaseczno.	ZK	6 000,00
18	754	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		9 000,00
19	754	75416	6060	System elektronicznej książki zgłoszeń	SM	9 000,00
20	754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		174 000,00
21	754	75495	6060	Mobilne miasteczko	SM	20 000,00
22	754	75495	6060	samochód służbowy	SM	154 000,00
23	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		75 000,00
24	801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		67 000,00
25	801	80101	6060	Zakup pieca gazowego CO na kwotę 40 000 zł	SP JÓZEFOSŁAW	40 000,00
26	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych na kwotę 20 000 zł	SP JÓZEFOSŁAW	20 000,00
27	801	80101	6060	Zakup Licencji Librus	SP NR 2 P-NO	7 000,00
28	801	80104		PRZEDSZKOLA		8 000,00
29	801	80104	6060	Zakup taboretu gazowego na kwotę 3 500 zł	PRZEDSZ. NR 10 P-NO	3 500,00
30	801	80104	6060	Zakup kamer zewnętrznych	PRZEDSZ. NR 11 P-NO	4 500,00
31	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		573 000,00
32	900	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		425 000,00
33	900	90003	6060	Zakup i montaż nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia rekreacyjno-sportowe i zabawowe	UTP	400 000,00
34	900	90003	6060	Zakup wiat przystankowych	UTP	25 000,00
35	900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		148 000,00
36	900	90004	6060	Zakup odlewów rzeźb Józefa Wilkonia-realizacja II etapu tzw. "Szlaku Wilkonia"	UTP	130 000,00
37	900	90004	6060	MamBox-ławka do karmienia i przewijania niemowląt	UTP	18 000,00
38	926			KULTURA FIZYCZNA		217 000,00
39	926	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		217 000,00
40	926	92604	6060	Zakup szorowarki kompaktowej	GOSIR	15 000,00
41	926	92604	6060	Zestaw do ćwiczeń terenowych	GOSIR	69 000,00
42	926	92604	6060	Kamera filmowa wewnętrzna	GOSIR	8 000,00

43	926	92604	6060	Zakup kosiarki samojezdnej wrzecionowej	GOSIR	55 000,00
44	926	92604	6060	Kontenery socjalne	GOSIR	70 000,00
OGÓŁEM						11 842 000,00

BUDŻET GMINY Piaseczno NA ROK 2018
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

I. DOCHODY	455 921 416	II. WYDATKI	514 246 422
wynik (I - II) deficyt	-58 325 006		
III. PRZYCHODY	67 484 094	IV. ROZCHODY	9 159 088
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	41 580 000	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	9 159 088
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	25 904 094		
Ogółem: I + III	523 405 510	Ogółem: II + IV	523 405 510

Załącznik nr 11
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia ...

PLAN FINANSOWY NA 2018 ROK

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	7 820 010,00
80104 – Przedszkola	489 800,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	489 300,00
§ 0920 – pozostałe odsetki	500,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 299 265,00
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przed.	2 241 930,00
§ 0830 – wpływy z usług	4 937 256,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	12 100,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	107 979,00
85412 – kolnie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	30 945,00
§8300 – wpływy z usług	30 945,00
WYDATKI	7 820 010,00
80104 – Przedszkola	489 800,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	423 600,00
§ 4220 – zakup środków żywności	3 500,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	17 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	35 500,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 700,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	7 299 265,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	108 179,00
§ 4220 – zakup środków żywności	7 191 086,00
85412 – kolnie i obozy, inne formy wypoczynku dzieci	30 945,00
§ 4220- zakup środków żywności	30 945,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

LP.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Położenie progów zwalniających, dwóch na ulicy Dobrych sąsiadów i jednego na ulicy Żółtych Piasków	12 000	600	60016	4300
		2	Zakup altany ogrodowej i postawienie jej na terenie placu zabaw	4 500	900	90004	4300
		3	Zakup piaskownicy na plac zabaw przy świetlicy i jej montaż	1 643	900	90004	4210
			RAZEM:	18 143			
2	Baszkówka		Odwodnienie terenu wsi Baszkówka	32 812	900	90095	4270
			RAZEM:	32 812			
3	Bąkówka	1	Remonty dróg gminnych	20 073	600	60016	4270
			RAZEM:	20 073			
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	3 300	900	90095	4260
		2	Prace porządkowe i konserwacyjne na terenach gminnych (np. umowa zlecenie): koszenie, sprzątanie, konserwacja i naprawa urządzeń, itp. wraz z zakupem niezbędnych materiałów	5 000	900	90003	4170
				1 000	900	90003	4210
		3	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń (np. zadaszania ławek, inne elementy infrastruktury) lub elementów (np. podłoże do boiska siatkówki, roślinność) na terenie rekreacyjnym w Bobrowcu	5 000	900	90004	4210
		4	Zakup koszy na śmieci	1 500	900	90003	4210
		5	Naprawa bramy wjazdowej i ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w Bobrowcu oraz zakup niezbędnych materiałów	1 500	900	90003	4270
		6	Ochrona terenu rekreacyjnego w Bobrowcu	7 000	900	90004	4300
		7	Zakup kosy spalinowej	1 500	900	90003	4210
		8	Utrzymanie świetlicy sołeckiej na poddaszu budynku OSP Bobrowiec: prace porządkowe i konserwacyjne	3 000	921	92109	4300
		9	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej na poddaszu budynku OSP, w tym wyposażenie magazynku, sali głównej, biblioteki, itp.	9 454	921	92109	4210
		10	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi	1 000	750	75075	4210
6 000	750			75075	4300		
11	Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	3 000	754	75412	4210		
	RAZEM:	48 254					
5	Bogatki	1	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-oświatowych (Piknik czerwcowy „Dzień Sąsiada”)	1 000	750	75075	4170
				1 000	750	75075	4210
				5 000	750	75075	4300
		2	Postawienie małej altanki na placu zabaw przy świetlicy w Bogatkach (nie związanej na stałe z gruntem)	6 000	900	90004	4300
		3	Postawienie zadaszanej wiaty – sceny plenerowej przy remizie OSP Bogatki od strony boiska piłkarskiego o wymiarach ok. 5m x 12 m z ławą i stołem (altana nie będzie na stałe związana z gruntem)	22 431	900	90004	4300
4	Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki	1 000	900	90003	4300		
	RAZEM:	36 431					
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy ulic gminnych	3 800	600	60016	4270
		2	Utrzymanie porządku i czystości terenu: <i>zakup materiałów</i> <i>usługi</i>	1 500	900	90003	4210
				6 000	900	90003	4170
		3	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych <i>zakup materiałów</i> <i>usługi</i>	1 000	750	75075	4210
3 000	750			75075	4300		
4	Obsługa uroczystości	343	750	75075	4210		

		5	Zakup namiotu	1 200	900	90003	4210
		6	Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo	100	750	75075	4210
		7	Wsparcie działalności OSP Chojnów	2 000	754	75412	4210
		8	Uruchomienie, prowadzenie i tworzenie systemu powiadamiania	600	750	75075	4300
		9	Prace renowacyjne i konserwacyjne ogrodzenia terenu rekreacyjnego, placu zabaw oraz boiska	2 750	900	90003	4300
			RAZEM:	22 293			
7	Chylice	1	Organizacja zajęć spotowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	5 000	926	92605	4300
		2	Dofinansowanie modernizacji istniejącego placu zabaw i zakup nowych zabawek dla Szkoły w Chylicach	7 000	801	80101	4210
		3	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	7 000	900	90003	4300
		4	Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l.	1 000	900	90003	4300
		5	Wsparcie dla rodzin z terenu Chylic znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej	5 000	852	85295	3110
		6	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000	600	60016	4270
		7	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej marki Stihl: żyłki do kosi, olej do mieszanki paliwowej, ochronnik słuchu, przegląd gwarancyjny	800	900	90003	4210
		8	Zakup i montaż urządzeń (zabawki zewnętrzne) do zajęć sportowych dla dzieci na terenie istniejącego sołectkiego placu zabaw	2 454	900	90003	4210
			RAZEM:	48 254			
8	Chyliczki	1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	19 154	600	60016	4270
		2	Wykaszenie i sprzątanie poboczy przy drogach gminnych	8 000	600	60016	4300
		3	Organizacja pikników rekreacyjno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców	3 000	750	75075	4170
				800	750	75075	4210
				6 000	750	75075	4300
				200	750	75075	4430
		4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne i rehabilitacyjne dla mieszkańców	5 000	926	92605	4300
		5	Gablota z planem miejscowości	6 100	600	60016	4300
			RAZEM:	48 254			
9	Głusków Letnisko	1	Zakup 5 koszy na psie odchody	2 000	900	90003	4210
		2	Utrzymanie porządku na plac zabaw (umowa zlecenie) w tym: <i>od kwietnia do września</i>	4 966	900	90003	4170
			<i>od października do marca</i>	750	900	90003	4170
		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach	4 000	600	60016	4300
				4 454	900	90095	4300
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)	2 460	900	90003	4300
		5	Piknik rodzinny	6 000	750	75075	4300
		6	Zakup i ułożenie kostki brukowej (plac zabaw) od ulicy Parkowej	4 500	900	90003	4300
		7	Zakup dmuchawy do liści, paliwa i osprzętu do kosi spalin.	2 000	900	90003	4210
		8	Uprzątnięcie terenu wokół budynku świetlicy	4 000	921	92109	4300
		9	Zakup wyposażenie do świetlicy	4 245	921	92109	4210
			RAZEM:	39 375			
10	Głusków	1	Konserwacja placu zabaw ul. Kasztelańska	5 000	900	90004	4300
		2	Toalety przenośne do maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	1 800	900	90003	4300
		3	Organizacja dnia dziecka(np.. Animatorzy, teatryki itp.)	5 500	750	75075	4300
		4	Rozmieszczenie tłucznia na drogach gminnych	5 000	600	60016	4300
		5	Zagospodarowanie terenów publicznych (ułożenie kostki, umieszczenie, rozplantowanie ziemi, zakup krzewów ozdobnych)	17 954	900	90004	4300
		6	Spawalnice na ul. Sarmackiej 3 szt.	9 000	600	60016	4300
		7	Brama przy placu zabaw ul. Wspólna	2 000	900	90003	4210
		8	Na cele oświatowe - SP w Głoskowie (np. Zajęcia edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy itp.)	2 000	801	80101	4240
			RAZEM:	48 254			
11	Gołków	1	Zakup i opłaty miesięczne internetu	1 400	921	92109	4360

		2	Zakup rzutnika i ekranu	3 500	921	92109	4210
		3	Zakup regałów na książki do świetlicy	3 500	921	92109	4210
		4	Zakup stojaka na rowery	1 500	900	90003	4210
		5	Zakup benzyny i oleju oraz osprzętu do kosiarki	654	900	90003	4210
		6	Zakup i konserwacja filtrów systemu wentylacyjnego	1 000	921	92109	4300
		7	Zakup środków czystościowych i biurowych	2 000	921	92109	4210
		8	Zakup sprzętu dla dzieci i dorosłych na plac zabaw, naprawa oraz konserwacja + projekt	20 000	900	90004	4210
		9	Wynajęcie spychacza - walca i utwardzenie drogi gminnej prowadzonej przez most na pola	600	600	60016	4300
		10	Zakup kosi spalinowej i osprzętu do kosi	2 800	900	90003	4210
		11	Zakup nowości książkowych do świetlicy	1 800	921	92109	4210
		12	Zakup chłodziarki do świetlicy	500	921	92109	4210
		13	Zakup śmietników i roślinności	5 000	900	90004	4210
		14	Zorganizowanie kursu I pomocy	4 000	750	75075	4300
			RAZEM:	48 254			
12	Grochowa Pęczery	1	Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, na konferansjera, mikołaj, dzień dziecka, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, warsztaty edukacyjne itp.)	500 8 000	750 750	75075 75075	4210 4300
		2	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, naprawa sprzętu AGD itp.)	1 471	900	90003	4210
		3	Oczyszczenie i pogłębienie rowów (m.in. wycinka drzew wychodzących na pas drogowy)	1 500	900	90095	4270
		4	Pomalowanie sali i uzupełnienia oświetlenia elektrycznego w budynku OSP Grochowa	3 850	754	75412	4270
		5	Aktualizacja i utrzymanie strony internetowej sołectwa Grochowa-Pęczery	300	750	75075	4300
		6	Utrzymanie porządku na placu zabaw w Pęczarach (umowa zlecenie)	1 440	900	90003	4170
		7	Zakup kosi spalinowej do placu zabaw w Pęczarach	3 000	900	90003	4210
		8	Zakup urządzenia fitness (rower)	2 900	900	90003	4210
		9	Zainstalowanie furtki do placu zabaw w Grochowej od ulicy Zb.Pawlaka	350	900	90003	4210
		10	Doposażenie pomieszczenia kuchennego w budynku OSP Grochowa (zakup kuchni gazowo-elektrycznej)	4 000	754	75412	4210
			RAZEM:	27 311			
13	Henryków Urocze	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy	26 000	900	90004	4300
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 332	900	90003	4210
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców	2 000 5 000 5 000	750 750 750	75075 75075 75075	4170 4210 4300
		4	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda, internet) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów	2 000	900	90004	4260
		5	Rozbudowa systemu monitoringu w Parku Uroczym	1 000	754	75495	4300
			RAZEM:	43 332			
14	Jastrzębie	1	Wynajem Sali w domu weselnym "Maria" na zebrania sołeckie mieszkańców	3 000	750	75075	4300
		2	Konserwacja systemu odwodnienia (koszenie rowów 2 x w roku)	8 500	900	90095	4270
		3	Wymiana piachu na placu zabaw na terenie rekreacyjnym "Balaton"	400	900	90003	4300
		4	Opłata za utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym o nazwie "Balaton"	1 400	900	90003	4170
		5	Projekt oświetlenia ul. Sikoreczki	6 500	900	90015	6050
		6	Projekt oświetlenia ulicy Ptaków Leśnych 10-12 a, b, c, d	6 500	900	90015	6050
		7	Zakup zestawu wzmacniacz i głośniki dla celów edukacyjnych	1 000	750	75075	4210
		8	Zakup nagród w konkursie fotograficznym "Jastrzębie nasz dom"	1 000	750	75075	4190

		9	Naprawa i konserwacja nieutwardzonych dróg w Jastrzębiu	8 083	600	60016	4270
			RAZEM:	36 383			
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, występy zespołu muzycznego itp.	2 000 500 8 700	750 750 750	75075 75075 75075	4170 4210 4300
		2	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw	8 000	900	90003	4210
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	10 000	754	75412	4210
		4	Zakup urządzeń, roślin i środków potrzebnych do utrzymania placu zabaw oraz namiotów itp. na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych	9 500	900	90003	4210
		5	Zagospodarowanie działki gminnej nr 242 przy ul. Leśnej. Utwardzenie placu do koszykówki, montaż kosza itp.	6 957	900	90004	4300
		6	Pielęgnacja i konserwacja placu zabaw (koszenie, sprzątanie, nawożenie, malowanie itp.)	2 500	900	90003	4300
			RAZEM:	48 157			
16	Jesówka	1	Utrzymanie dobrego stanu nawierzchni dróg gminnych w sołectwie (równanie, utwardzanie, odśnieżanie)	21 000	600	60016	4300
		2	Tworzenie placu zabaw na działce gminnej-kontynuacja (oczyszczenie, wyrównanie, zakup drzewek, alejki z kostki bruk., wykonanie projektu)	21 000	900	90004	4300
		3	Promocja sołectwa poprzez stworzenie strony internetowej	1 332	750	75075	4300
			RAZEM:	43 332			
17	Józefostaw	1	Organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka połączonego z obchodami 10-lecia ZSP w Józefostawiu	3 000 1 000 11 000	750 750 750	75075 75075 75075	4170 7210 4300
		2	Utrzymanie dróg gminnych w Józefostawiu, min. na rozwieżenie i rozdysponowanie tłucznia	5 800	600	60016	4300
		3	Zakup i montaż przy przejściach dla pieszych tzw. kocich oczek z czujnikami zmierzchu	3 300	600	60016	4300
		4	Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefostawiu wg wniosku	3 254	750	75075	4300
		5	Utrzymanie strony www. sołectwa, materiały promocyjne, obsługa zebrań wiejskich i sołeckich, najem Sali	600 600	750 750	75075 75075	4210 4300
		6	Organizacja Pikniku Rodzinnego pt. "Pożegnanie Lata, Powitanie Jesieni i Nowego Roku szkolnego"	1 000 1 000 4 000	750 750 750	75075 75075 75075	4170 4210 4300
		7	Dofinansowanie organizacji 5 biegu J&J wraz z towarzyszącym piknikiem rodzinnym	3 500	750	75075	4300
		8	Organizacja Rodzinnego Biegu na Orientacje	8 000	750	75075	4300
		9	Dofinansowanie organizacji szkolenia gastronomicznego związanego z promowaniem zdrowego trybu życia	2 200	750	75075	4300
			RAZEM:	48 254			
18	Julianów	1	Przygotowanie placu sołectkiego pod realizację projektu zagospodarowania	20 000	900	90004	4300
		2	Zakup i instalacja urządzeń rekreacyjno-sportowych	25 254	900	90004	4210
		3	Dofinansowanie Klubu Seniora w Józefostawiu (zgodnie z regulaminem)	1 000 2 000	750 750	75075 75075	4170 4300
			RAZEM:	48 254			
19	Kamionka	1	Aktualizacja systemu redagowania treści strony internetowej sołectwa Kamionka	300	750	75075	4300
		2	Prace związane z utrzymaniem dróg na terenie sołectwa	5 000	600	60016	4270
		3	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi)	7 500	900	90003	4300
		4	Zakup sprzętu do ratownictwa medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	2 500	754	75412	4210
		5	Projekt zagospodarowania działki sołectkiej z zbiegu ul. Północnej i Halin	3 000	900	90004	4300
		6	Sprzątanie poboczy, terenów zielonych ulic wsi Kamionka	5 000	900	90004	4300

		7	Projekt odwodnienia ulic Ziółowej i Gwalberta	22 000	900	90095	6050
		8	Zamontowanie latarni oświetleniowej na placu zabaw	2 954	900	90015	6050
			RAZEM:	48 254			
20	Łbiska	1	Utwardzenie nawierzchni drogi na ulicy Władysława Jagiełły (wykonanie utwardzenia na tyle ile pozwolą środki)	20 148	600	60016	4270
		2	Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Bolesława Chrobrego - 2 lampy z wysięgnikiem do istniejących już słupów - na tyle na ile pozwolą środki z funduszu sołectkiego	2 000	900	90015	6050
			RAZEM:	22 148			
21	Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku na terenach gminnych (plac zabaw, tereny przyległe, budynek świetlicy, itp.) wraz z zakupem wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, itp.)	2 055	900	90003	4210
		2	Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Mieszkowie	13 000	600	60095	4270
			RAZEM:	15 055			
22	Orzeszyn Pilawa	1	Porządkowanie całoroczne terenu wsi	10 000	900	90003	4170
				8 777	900	90003	4300
		2	Zakup sprzętu oraz serwis sprzętu i zakup materiałów eksploatacyjnych	3 500	900	90003	4210
		3	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych	2 000	750	75075	4170
				500	750	75075	7210
				3 000	750	75075	4300
		4	Zasiłek celowy (w postaci świadczenia pieniężnego) dla osób samotnych i ubogich	1 000	852	85295	3110
		5	Zakup sprzętu nagłaśniającego z osprzętem	3 000	900	90003	4210
		6	Zakup sprzętu i jego serwis dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000	754	75412	4210
			RAZEM:	33 777			
23	Robercin	1	Zakup podkaszarki oraz paliwa	1 000	900	90003	4210
		2	Zamontowanie spowalniaczy na ulicy Hetmańskiej (2 szt.) oraz Krótkiej (1 szt.)	4 500	600	60016	4300
		3	Ułożenie kostki brukowej wokół Domu Ludowego oraz sprzętów sportowych za Domem Ludowym w Robercinie	15 000	900	90004	4300
		4	Zamontowanie lustra ulicznego na skrzyżowaniu ulic Orzechowa i Krótka	587	600	60016	4300
			RAZEM:	21 087			
24	Runów	1	Utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i boiska (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło), utrzymanie czystości w domu sołectkim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	8 000	900	90003	4170
		2	Wyposażenie domu sołectkiego i terenu wołów oraz placu sportow-rekreacyjnego i boiska	5 000	921	92109	4210
				5 184	900	90003	4210
		3	Konserwacja, naprawy, zakup paliwa, oleju do kosiarki	1 500	900	90003	4210
		4	Integracja, promowanie kultury, zdrowego trybu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.)	1 500	750	75075	4210
				5 500	750	75075	4300
			RAZEM:	26 684			
25	Siedliska	1	Dofinansowanie modernizacji istniejącego placu zabaw i zakup nowych zabawek dla Zespołu Szkół w Chylicach	4 000	801	80101	4210
		2	Czyszczenie rowów na terenie sołectwa	3 000	900	90095	4300
		3	Wykonanie projektu oświetlenia na ulicy Patagońskiej	3 000	900	90015	6050
		4	Wykonanie projektu drogi gminnej - ulicy Kamyczkowej	19 000	600	60016	6050
			RAZEM:	29 000			
26	Szczaki	1	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i sprzętu na siłownię zewnętrzną	24 513	900	90004	4210
			RAZEM:	24 513			
27	Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	15 668	900	90003	4210
		2	Zagospodarowanie i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	8 000	900	90003	4300

		3	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły, w celu opieki i bieżącego utrzymania	11 400	926	92605	4170
		4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców wsi oraz zakup nagród rzeczowych w ramach spotkań "Poznaj sąsiada"	1 000 1 000 1 000	750 750 750	75075 75075 75075	4170 4190 4300
		5	Obsługa serwisowa ciągnika kosiarki (wraz z częściami zamiennymi) w celu utrzymania terenów publicznych	1 500	900	90003	4300
			RAZEM:	39 568			
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw.	15 000	900	90004	4210
		2	Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	25 000	900	90095	4300
		3	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:				
		a)	Imprezy integracyjne w miejscowości	4 500	750	75075	4300
		b)	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	2 000 1 754	750 750	75075 75075	4210 4300
			RAZEM:	48 254			
29	Wólka Pracka	1	Modernizacja ul. Sumakowej w Wólce Prackiej poprzez naprawę nawierzchni i odwodnienie	17 613	600	60016	4270
			RAZEM:	17 613			
30	Zalesie Górne	1	Druk biuletynu "Przystanek Zalesie" pokrycie kosztów druku i składu	8 000	750	75075	4300
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych - wsparcie działań społecznych	1 000 1 000	750 750	75075 75075	4170 4300
		3	Założenie oświetlenia na ulicy Leśny Zaulek	12 000	900	90015	6050
		4	Zakup i montaż elementów drobnej architektury, wyposażenia placu zabaw wykonanie dokumentacji projektowej	12 200	900	90004	4300
		5	Kulturalne Zalesie - wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	3 000 5 000	750 750	75075 75075	4170 4300
		6	Promocja Zalesia Górnego - zakup i druk materiałów promocyjnych	500 500	750 750	75075 75075	4210 4300
		7	Zakup nagród na turnieje sportowe i kulturalne	400 400	750 750	75075 75075	4190 4210
		8	Prace porządkowe wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210
		9	Zajęcia dla mieszkańców - zakup materiałów do zajęć i wyposażenia Klubu Kultury	1 254	750	75075	4210
			RAZEM:	48 254			
31	Złotokłos	1	Zakup urządzeń placu zabaw na ogólnodostępny teren w Parku przy Stawie	10 854	900	90004	4210
		2	Naprawa dróg (równanie, wymiana przepustów, udrażnianie przepustów)	2 500 2 500	600 900	60016 90095	4300 4270
		3	Utrzymanie porządku w sołectwie (koszenie placów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników, zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu, zakup narzędzi)	4 000 4 000	900 900	90003 90003	4170 4210
		4	Wyposażenie Parku przy Stawie w małą architekturę	10 000	900	90004	4210
		5	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa	8 700	750	75075	4300
		6	Zakup zadaszenia na scenę mobilną	2 000	900	90004	4210
		7	Konserwacja i zakup nowych elementów na ogólnodostępny plac zabaw przy szkole	3 700	801	80101	4210
			RAZEM:	48 254			
32	Żabieniec	1	Naprawa ulic (z przeznaczeniem na koparkę, wywrotkę)	10 000	600	60016	4300
		2	Monitoring	10 000	754	75495	6050
		3	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, wynajem dmuchańców, promocja sołectwa)	2 000 1 000 6 000	750 750 750	75075 75075 75075	4170 4210 4300

	4	Ogrodzenie placu zabaw oraz utwardzenie terenu	17 700	900	90004	4300
	5	Naprawa i konserwacja nagłośnienia	1 000	900	90003	4300
	6	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów eksploatacyjnych	554	900	90003	4210
		RAZEM:	48 254			
WSZYSTKIE SOŁECTWA RAZEM:			1 176 135			

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 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
1.	Działania proekologiczne	900	90095	4170	3 000
		900	90095	4190	20 000
		900	90095	4210	2 000
		900	90095	4300	60 000
2.	Dotacje na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	76 000
Razem:					161 000

Dochody i wydatki na 2018 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	12 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 400 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	12 400 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 590 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 590 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 490 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
RAZEM WYDATKI				12 590 000,00

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia ...

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno
na lata 2018–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaseczno na lata 2018–2028, zgodnie z Załącznikiem pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2022, zgodnie z Załącznikiem pn. „Przedsięwzięcia WPF” do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem „Przedsięwzięcia 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 822/XXIX/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2017-2028 (z późniejszymi zmianami).

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

.....

Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr KB.0050.72.2017
z dnia 2017-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	330 394 183,06	315 741 410,98	145 282 614,00	4 120 714,77	66 715 763,12	36 047 776,08	62 328 940,00	20 361 086,59	14 652 772,08	9 039 029,69	3 432 698,91
Wykonanie 2016	413 865 340,97	391 852 109,95	158 515 490,00	5 255 214,57	75 213 320,56	38 772 109,42	71 592 230,00	63 970 379,21	22 013 231,02	17 376 928,94	1 712 700,75
Plan 3 kw. 2017	429 865 241,00	413 737 370,00	166 700 000,00	7 500 000,00	74 271 016,00	40 800 000,00	78 248 013,00	72 110 022,00	16 127 871,00	13 825 672,00	12 339,00
Wykonanie 2017	439 419 324,00	423 291 453,00	168 700 000,00	7 500 000,00	75 536 506,00	40 800 000,00	78 248 013,00	77 722 529,00	16 127 871,00	13 825 672,00	12 339,00
2018	455 921 416,00	444 490 744,00	184 000 000,00	7 500 000,00	78 002 145,00	43 000 000,00	83 415 075,00	80 700 834,00	11 430 672,00	11 425 672,00	0,00
2019	470 381 392,00	461 381 392,00	190 992 000,00	7 785 000,00	80 967 000,00	44 634 000,00	86 585 000,00	83 768 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2020	487 439 557,00	478 913 885,00	198 250 000,00	8 081 000,00	84 043 000,00	46 330 000,00	89 875 000,00	86 951 000,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00
2021	505 638 285,00	497 112 613,00	205 783 000,00	8 390 000,00	87 237 000,00	48 091 000,00	93 290 000,00	90 255 000,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00
2022	523 534 339,00	515 008 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 672,00	8 525 672,00	0,00
2023	543 900 023,00	533 033 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 053,00	10 866 053,00	0,00
2024	550 624 091,00	550 624 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	568 244 062,00	568 244 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	585 859 628,00	585 859 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	603 435 417,00	603 435 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 935 044,00	620 935 044,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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, 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
Wykonanie 2015	317 988 997,58	266 100 836,69	0,00	0,00	0,00	2 701 514,20	2 701 514,20	8 841,21	0,00	51 888 160,89
Wykonanie 2016	379 870 760,96	325 405 006,42	0,00	0,00	0,00	2 412 418,52	2 412 418,52	0,00	0,00	54 465 754,54
Plan 3 kw. 2017	472 082 279,00	384 768 226,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	87 314 053,00
Wykonanie 2017	465 799 014,00	382 967 553,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	82 831 461,00
2018	514 246 422,00	391 261 778,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	122 984 644,00
2019	459 447 304,00	400 260 799,00	0,00	0,00	x	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	59 186 505,00
2020	475 505 469,00	409 466 797,00	0,00	0,00	x	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	66 038 672,00
2021	493 874 197,00	419 703 467,00	0,00	0,00	x	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	74 170 730,00
2022	511 770 251,00	430 196 054,00	0,00	0,00	x	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	81 574 197,00
2023	529 795 490,00	440 950 955,00	0,00	0,00	x	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	88 844 535,00
2024	545 624 091,00	451 974 729,00	0,00	0,00	x	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	93 649 362,00
2025	563 244 062,00	463 274 097,00	0,00	0,00	x	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	99 969 965,00
2026	580 859 628,00	474 855 950,00	0,00	0,00	x	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	106 003 678,00
2027	597 435 417,00	486 727 349,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	110 708 068,00
2028	614 355 044,00	498 895 532,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	115 459 512,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	12 405 185,48	33 165 184,35	0,00	0,00	22 069 557,35	0,00	2 483 692,00	0,00	8 611 935,00	0,00
Wykonanie 2016	33 994 580,01	36 800 555,01	0,00	0,00	36 800 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-42 217 038,00	51 451 126,00	0,00	0,00	51 451 126,00	42 217 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-26 379 690,00	61 562 357,82	0,00	0,00	61 562 357,82	26 379 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-58 325 006,00	67 484 094,00	0,00	0,00	25 904 094,00	25 904 094,00	41 580 000,00	32 420 912,00	0,00	0,00
2019	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 580 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	30 110 672,00	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360 000,00	74 123 789,00	0,00	49 640 574,29	71 710 131,64
Wykonanie 2016	43 650 728,00	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 421 000,00	64 894 061,00	0,00	66 447 103,53	103 247 658,54
Plan 3 kw. 2017	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 659 973,00	0,00	28 969 144,00	80 420 270,00
Wykonanie 2017	9 234 088,00	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 659 973,00	0,00	40 323 900,00	101 886 257,82
2018	9 159 088,00	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 080 885,00	0,00	53 228 966,00	79 133 060,00
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 146 797,00	0,00	61 120 593,00	61 120 593,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 212 709,00	0,00	69 447 088,00	69 447 088,00
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 448 621,00	0,00	77 409 146,00	77 409 146,00
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 684 533,00	0,00	84 812 613,00	84 812 613,00
2023	14 104 533,00	14 104 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580 000,00	0,00	92 083 015,00	92 083 015,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 580 000,00	0,00	98 649 362,00	98 649 362,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 000,00	0,00	104 969 965,00	104 969 965,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 000,00	0,00	111 003 678,00	111 003 678,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	116 708 068,00	116 708 068,00
2028	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 039 512,00	122 039 512,00

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.

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 na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,47%	3,46%	0,00	3,46%	17,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	20,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	12,32%	x	x	x	x
2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	14,18%	15,99%	16,78%	TAK	TAK
2019	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,91%	14,80%	15,58%	TAK	TAK
2020	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	16,00%	13,02%	13,80%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	17,00%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	17,83%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2023	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	18,93%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2024	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	17,92%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2025	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	18,47%	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2026	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	18,95%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2027	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	19,34%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2028	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	19,65%	18,92%	18,92%	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⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	104 457 191,05	20 899 382,81	53 344 850,31	18 394 143,53	34 950 706,78	32 953 844,78	17 611 573,99	1 322 742,12
Wykonanie 2016	0,00	0,00	111 142 321,59	23 667 709,88	34 046 642,33	4 449 942,81	29 596 699,52	26 103 851,62	24 161 258,94	1 600 643,98
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	120 540 627,00	27 726 053,00	72 959 249,00	6 885 410,00	66 073 839,00	60 474 346,00	22 901 407,00	3 938 300,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	120 512 681,00	26 525 831,00	62 594 304,00	7 148 715,00	55 445 589,00	49 910 056,00	28 983 105,00	3 938 300,00
2018	0,00	0,00	128 098 718,00	32 331 932,00	112 721 232,00	8 692 306,00	104 028 926,00	102 903 926,00	16 303 500,00	3 777 218,00
2019	10 934 088,00	10 934 088,00	131 045 000,00	33 076 000,00	50 954 571,00	5 364 252,00	45 590 319,00	45 590 319,00	13 286 186,00	310 000,00
2020	11 934 088,00	11 934 088,00	134 059 000,00	33 840 000,00	18 618 668,00	4 586 168,00	14 032 500,00	14 032 500,00	52 006 172,00	0,00
2021	11 764 088,00	11 764 088,00	137 411 000,00	34 683 000,00	4 505 348,00	4 505 348,00	0,00	0,00	74 170 730,00	0,00
2022	11 764 088,00	11 764 088,00	140 846 000,00	0,00	4 500 967,00	4 500 967,00	0,00	0,00	81 574 197,00	0,00
2023	14 104 533,00	14 104 533,00	144 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 844 535,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	147 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 649 362,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	151 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 969 965,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	155 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 003 678,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	159 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 708 068,00	0,00
2028	6 580 000,00	6 580 000,00	163 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 459 512,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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
Wykonanie 2015	266 969,75	244 128,47	244 128,47	0,00	0,00	0,00	248 700,11	227 385,00	227 385,00
Wykonanie 2016	572 419,10	570 935,54	570 935,54	1 666 105,05	1 666 105,05	1 666 105,05	504 671,41	469 764,80	469 764,80
Plan 3 kw. 2017	919 250,00	895 825,00	772 262,00	0,00	0,00	0,00	718 888,00	668 544,00	594 120,00
Wykonanie 2017	963 093,00	939 668,00	939 668,00	0,00	0,00	0,00	748 435,00	700 950,00	748 435,00
2018	2 751 447,00	2 745 033,00	2 447 781,00	0,00	0,00	0,00	560 206,00	446 168,00	183 797,00
2019	48 057,00	48 057,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	49 052,00	48 057,00	10 752,00
2020	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	6 168,00	4 934,00	6 168,00
2021	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	5 348,00	4 278,00	5 348,00
2022	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	967,00	773,00	967,00
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
Wykonanie 2015	139 754,93	80 318,37	80 318,37	80 751,67	80 751,67	50 638,94	50 638,94	1 638 051,80	1 638 051,80
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	34 906,61	34 906,61	34 906,61	34 906,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	470 468,00	375 262,00	449 868,00	145 550,00	120 601,00	145 550,00	123 745,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	320 858,00	255 574,00	320 858,00	112 769,00	112 769,00	112 769,00	112 769,00	0,00	0,00
2018	2 859 211,00	2 287 369,00	2 859 211,00	685 880,00	582 030,00	685 880,00	582 030,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	1 638 051,80	1 638 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi 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 ^X	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
Wykonanie 2015	8 750 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Wykonanie 2016	9 229 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 234 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 159 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 934 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 764 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 104 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr KB.0050.72.2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				241 216 945,00	112 721 232,00	50 954 571,00	18 618 668,00	4 505 348,00	4 500 967,00
1.a	- wydatki bieżące				36 347 049,00	8 692 306,00	5 364 252,00	4 586 168,00	4 505 348,00	4 500 967,00
1.b	- wydatki majątkowe				204 869 896,00	104 028 926,00	45 590 319,00	14 032 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 883 894,00	3 150 559,00	49 052,00	6 168,00	5 348,00	967,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 004 083,00	291 348,00	49 052,00	6 168,00	5 348,00	967,00
1.1.1.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	28 592,00	28 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ Angielski od przedszkola, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela – Przedszkole Nr 7 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	86 529,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Becoming Social Entrepreneurs - SP Józefosław - Mobilność kadry edukacyjnej i uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	60 447,00	58 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ Europa i Polska - tak różne, atak podobne w globalnej wiosce - Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	93 807,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ Nowe perspektywy Ósemki - z angielskim łatwiej - Przedszkole Nr 8 - Szerzenie edukacji dzieci	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	102 542,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Open your mind – wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku – SP Zalesie Górne - Poprawa mobilności edukacyjnej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	127 109,00	96 987,00	5 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	78 227,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ Razem możemy więcej. Sp-5 w Piasecznie - Poprawa funkcjonowania szkoły - mobilność kadry	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	120 712,00	30 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Różne pochodzenie, wspólna przyszłość - SP Jazgarzew - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	104 904,00	48 604,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - Podniesienie jakości procesu kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych.	UMiG Piaseczno	2017	2018	135 768,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	UMiG Piaseczno	2017	2022	17 456,00	0,00	4 973,00	6 168,00	5 348,00	967,00
1.1.1.12	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Koordynacja projektu w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa	UMiG Piaseczno	2015	2018	47 990,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 879 811,00	2 859 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	127 935 304,02
1.a	25 898 382,97
1.b	102 036 921,05
1.1	3 206 929,00
1.1.1	347 718,00
1.1.1.1	28 592,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	58 947,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	102 766,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	30 053,00
1.1.1.9	86 904,00
1.1.1.10	11 000,00
1.1.1.11	17 456,00
1.1.1.12	12 000,00
1.1.2	2 859 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 859 211,00	2 859 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - Podniesienie jakości procesu kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów szkół podstawowych.	UMiG Piaseczno	2017	2018	20 600,00	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				237 333 051,00	109 570 673,00	50 905 519,00	18 612 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 342 966,00	8 400 958,00	5 315 200,00	4 580 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.1	Dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wyznaczonych miejscach publicznych - Udostępnienie mieszkańcom w miejscach publicznych sygnału dostępnego do sieci internet.	UMiG Piaseczno	2016	2019	96 080,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych. - Realizacja zadań zgodnie z art. 4.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	UMiG Piaseczno	2018	2019	1 320 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO (KB) - Wsparcie edukacji - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.	UMiG Piaseczno	2013	2018	900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa systemu nadzorowania strefy płatnego parkowania w Piasecznie - Ograniczenie dostępności obszaru śródmiejskiego dla pojazdów samochodowych i wymuszenie rotacji parkujących pojazdów.	UMiG Piaseczno	2017	2018	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Inwentaryzacja przyrodnicza dla stawu znajdującego się w zabytkowym Parku Miejskim przy ulicy Chyliczkowskiej w Piasecznie - Utrzymanie terenów zielonych	UMiG Piaseczno	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie - jakoś Biblioteki Plus - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	UMiG Piaseczno	2017	2019	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej oraz instalacje elektryczne do obsługi terenów, placów rekreacyjnych - Zawieranie umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2017	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Piaseczyński Rower Miejski - Udostępnienie środków transportu indywidualnego mieszkańcom Gm. Piaseczno	UMiG Piaseczno	2017	2020	620 000,00	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	UMiG Piaseczno	2017	2018	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program profilaktyczny "Piękny uśmiech" - dotyczący zapobiegania próchnicy wśród dzieci w klasach 1-6 szkoły podstawowej, realizowany w mieście i gminie Piaseczno - Realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	UMiG Piaseczno	2016	2018	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program profilaktycznych szczepień dzieci - mieszkańców Gminy Piaseczno, przeciwko pneumokokom - Realizacja programów polityki zdrowotnej zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 27.08.2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych	UMiG Piaseczno	2016	2018	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	2 859 211,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	124 728 375,02
1.3.1	25 550 664,97
1.3.1.1	50 400,00
1.3.1.2	1 320 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	225 000,00
1.3.1.5	20 000,00
1.3.1.6	45 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	60 000,00
1.3.1.9	280 000,00
1.3.1.10	400 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.13	Promocja Gminy Piaseczno w związku z realizacją, wydaniem płyty piaseczyńskiego artysty - Promocja Gminy	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont ciągu ulic: Asnyka, Podleśna, Jałowcowa, Jodłowa, Akacyjowa w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Szczepienia ochronne młodzieży - mieszkańców Gminy Piaseczno przeciwko HPV - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	362 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Piaseczno z grupy wiekowej 65+ - Realizacja programów polityki zdrowotnej.	UMiG Piaseczno	2016	2018	132 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenia zdrowotne dla OSP - Przeprowadzenie badań okresowych członkom OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	UMiG Piaseczno	2017	2018	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Transport lokalny (IT) - Poprawa dostępności poszczególnych obszarów miasta i gminy dla transportu publicznego	UMiG Piaseczno	2014	2022	26 671 547,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.19	Uchwała krajobrazowa dla miasta i gminy Piaseczno - Uporządkowanie chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej.	UMiG Piaseczno	2017	2018	151 290,00	121 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowy przyłączeniowe obiektów komunalnych (INW) - Zawierania umów z późniejszym rozliczeniem za wykonane prace	UMiG Piaseczno	2014	2019	148 323,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Uruchomienie systemu monitorowania powietrza - Zapewnienie mieszkańcom gminy aktualnych informacji o poziomie zanieczyszczeń	UMiG Piaseczno	2017	2018	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wykonanie opracowań geodezyjnych - Realizacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - drogi.	UMiG Piaseczno	2017	2018	54 426,00	54 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				201 990 085,00	101 169 715,00	45 590 319,00	14 032 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budynku A2 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	8 087 611,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę budynku C+realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	3 446 150,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacyjowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	1 166 300,00	1 104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	493 050,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	190 000,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Melanii w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	175 000,00	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Zimowej w Chyliczkach - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	175 000,00	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 888 500,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wraz z odwodnieniem ul. Skalnej i ul. Przyjaznej w Bobrowcu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	2 000 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - termomodernizacja i roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepły - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2020	1 856 330,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	640 000,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	25 000,00
1.3.1.18	22 240 398,97
1.3.1.19	121 032,00
1.3.1.20	93 834,00
1.3.1.21	30 000,00
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	0,00
1.3.2	99 177 710,05
1.3.2.1	4 225 000,00
1.3.2.2	6 347,00
1.3.2.3	112 160,00
1.3.2.4	450 000,00
1.3.2.5	120 000,00
1.3.2.6	190 000,00
1.3.2.7	175 000,00
1.3.2.8	175 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	72 430,00
1.3.2.11	1 795 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.12	Budynek ul. Puławska 42A - termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2020	1 095 845,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Doświetlenie ulic na terenie Józefosławia - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Koncepcja i projekt budowy Centrum Sportowego wraz z halą sportowo-widowiskową w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	550 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2020	12 218 768,00	2 000 000,00	2 848 155,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2011	2018	51 924 343,00	39 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 797 344,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku po Spółdzielni Rzemieśniczej w Piasecznie. Projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	3 499 929,00	2 000 000,00	1 263 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	1 850 000,00	350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt budowy oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	425 000,00	375 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	459 840,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	1 042 378,00	716 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	3 079 992,00	1 377 160,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	1 773 418,00	515 033,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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 dt. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2012	2019	8 151 661,00	2 000 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	1 869 679,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 2KDL (ulica Okrężna) na odcinku od ulicy Redutowej do ulicy Koszykowej i przedłużenie ulicy Konopnickiej od ulicy Kopernika do ulicy 2KDL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie wielobranżowego projektu ulicy 4KDD na odcinku ulicy Spacerowej do drogi 5 KDD - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	895 572,00
1.3.2.13	70 000,00
1.3.2.14	550 000,00
1.3.2.15	12 031 845,00
1.3.2.16	280 597,00
1.3.2.17	1 694 465,00
1.3.2.18	80 000,00
1.3.2.19	3 239 784,00
1.3.2.20	1 850 000,00
1.3.2.21	425 000,00
1.3.2.22	450 000,00
1.3.2.23	716 200,00
1.3.2.24	2 977 160,00
1.3.2.25	1 615 722,00
1.3.2.26	3 240 000,00
1.3.2.27	1 650 000,00
1.3.2.28	100 000,00
1.3.2.29	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.30	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorcki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dt. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	2 045 484,00	538 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Złotoklosie + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2020	6 091 100,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	274 762,00	229 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	2 011 291,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Projekt budowy ul.3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	160 000,00	134 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 140 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt i budowa ciągu pieszego na odc. od ulicy Sierakowskiego do Parku Miejskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	136 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Głównej w Piasecznie na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Bobrowieckiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej, od ul. Millenium do ul. Kruka, oraz ul. Kruka w Goskowie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Czarnckiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Lipowej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Przyjaznej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt i budowa oświetlenia drogowego ulicy Zielnej w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt i budowa oświetlenia parkingu przy terenie ośrodka "Wisła" w Zalesiu Górnym - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Projekt i budowa parkingu przy ZSP w Jagarzewie wraz z oświetleniem i odwodnieniem wzdłuż drogi 1KDL - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i budowa ul.Prymulki w Józefosławiu - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	499 082,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt oraz budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UMiG Piaseczno	2012	2020	2 198 093,00	100 000,00	1 000 000,00	1 032 500,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt oświetlenia drogowego ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt oświetlenia drogowego ul. Słoneczna, Baszkówka - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt parkingu w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	112 699,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	1 894 225,20
1.3.2.31	5 990 898,00
1.3.2.32	31 222,00
1.3.2.33	1 872 526,95
1.3.2.34	1 700 000,00
1.3.2.35	960,00
1.3.2.36	10 555,00
1.3.2.37	2 100 000,00
1.3.2.38	68 000,00
1.3.2.39	350 000,00
1.3.2.40	70 000,00
1.3.2.41	220 000,00
1.3.2.42	350 000,00
1.3.2.43	60 000,00
1.3.2.44	150 000,00
1.3.2.45	70 000,00
1.3.2.46	200 000,00
1.3.2.47	200 000,00
1.3.2.48	458 000,00
1.3.2.49	200 000,00
1.3.2.50	2 132 500,00
1.3.2.51	13 000,00
1.3.2.52	13 000,00
1.3.2.53	1 650,00

za organ wykonawczy Zdzisław Jerzy Lis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.54	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. 17-go Stycznia na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt przebudowy mostka w parku w Piasecznie +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	195 530,00	162 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chyliczkowska - Puławska, Chyliczkowska - Warszawska w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	2 066 199,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000,00	124 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	2 435 882,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	120 000,00	102 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanalem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	4 368 195,00	1 811 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Projekt wraz z budową ul. Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	1 676 531,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Projekt zadaszenia Skateparku +realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	3 063 440,00	1 508 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebani w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	3 725 824,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2018	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2 KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości około 900 m wraz z odwodnieniem i parkingiem (projekt+budowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	4 945 360,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przedszkole Nr 1, ul. Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2015	2018	2 122 996,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	2018	1 021 350,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	757 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki- projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	2 980 000,00	628 900,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Szkoła Podstawowa w Głogowie - modernizacja i rozbudowa placówki - projekt + realizacja - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2019	8 344 500,00	780 294,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2020	1 257 967,00	134 400,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.54	250 000,00
1.3.2.55	160 000,00
1.3.2.56	140 000,00
1.3.2.57	1 992 644,00
1.3.2.58	5 352,00
1.3.2.59	2 276 873,00
1.3.2.60	16 065,00
1.3.2.61	4 038 555,00
1.3.2.62	991 328,50
1.3.2.63	3 002 062,00
1.3.2.64	220 387,00
1.3.2.65	300 000,00
1.3.2.66	500 070,00
1.3.2.67	59 289,00
1.3.2.68	192 450,00
1.3.2.69	742 000,00
1.3.2.70	2 928 900,00
1.3.2.71	8 280 294,00
1.3.2.72	1 234 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.73	Ul. Geodetów - przebudowa wraz z infrastr. od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, kanału deszcz. w ul. Granitowej i Rubinowej, oświet. i monitoring ul. Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc od ul. Geodetów do Rubinowej +budowa - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2019	12 450 764,00	8 000 000,00	3 648 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2013	2018	97 114,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw. - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2014	2018	398 000,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza (1KUL) w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Wielobranżowy projekt przedłużenia ul. Saperów w Piasecznie na odc. od ul. Poniatowskiego do ul. Gen. Jasińskiego - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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	6 171 284,00	2 355 328,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie oświetlenia na drogach gminnych sołectwa Kamionka(np. ul. Północna, ul. Gwalberta) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	52 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 ul. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: ul. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2016	2018	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie projektu przebudowy drogi krajowej nr 79 (ul. Puławskiej) na odcinku od ul. Energetycznej do ul. Syrenki w Piasecznie - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wykup gruntu w Julianowie - Budowa placówki oświatowej	UMiG Piaseczno	2017	2018	4 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie (dokumentacja projektowa) - Poprawa infrastruktury	UMiG Piaseczno	2017	2019	6 860 000,00	700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.73	1 156 657,40
1.3.2.74	40 000,00
1.3.2.75	0,00
1.3.2.76	100 000,00
1.3.2.77	55 000,00
1.3.2.78	5 914 984,00
1.3.2.79	41 000,00
1.3.2.80	135 500,00
1.3.2.81	160 000,00
1.3.2.82	0,00
1.3.2.83	6 700 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**Objaśnienia Gminy Piaseczno do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno****na lata 2018-2028**

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata jest uchwała budżetowa na rok 2018. 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):

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

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 - 2028
Wzrost PKB	3,8 %	3,8 %	3,8 %	zgodnie z w/w załącznikiem
Inflacja średnioroczna	2,3 %	2,3 %	2,5 %	2,5 %
Kurs walutowy PLN/EUR	4,25 zł	4,25 zł	4,25 zł	4,25 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 2018 roku zaplanowała dochody w kwocie 455 921 416 zł. Kwota planowanych dochodów na 2018 rok jest kwotą bazową do planowanych dochodów w latach 2019-2028. W roku 2018 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 444 490 744 zł, w latach 2019-2028 zaplanowano ich coroczny wzrost. Na dużą część dochodów bieżących ma wpływ aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany PKB. W latach 2019-2028 zaplanowano ich coroczny wzrost.

Dochody z podatku od nieruchomości – plany roku 2018 w kwocie 43 000 000 zł. W następnych latach 2019-2021 corocznie planuje się ich wzrost. W/w wzrost wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

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

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

Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych – zmiany dotyczące tych dochodów zaplanowano zgodnie z zakładanym wzrostem o wskaźnik PKB i ze zmianami inflacji do roku poprzedniego, 2018 - rok bazowy.

Dochody z opłaty skarbowej – przyjęto założenia, że dochody w kolejnych latach będą wzrastać, 2018 jest rokiem bazowym.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – w 2018 roku dochody te ulegają zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedzającego. Oszacowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w latach 2018-2028 uwzględniają aktualny stan mienia komunalnego. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kolejnych prognozowanych latach uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości, trudno je oszacować na lata przyszłe.

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

- 2018-2022 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 2018 r. zaplanowano w kwocie 184 000 000 zł. Przyjęto założenia, że te dochody będą wzrastały. W latach 2019-2021 przyjęto ich coroczny wzrost. W założeniach wzięto pod uwagę planowany wzrost poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej. W/w wzrost również wynika ze zwiększającej się liczby mieszkańców Gminy Piaseczno.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – od roku 2019 do 2021 zaplanowano ich coroczny wzrost w stosunku do roku 2018. W 2018 r. zaplanowano je w kwocie 7 500 000 zł.

Subwencje – planowany jest coroczny wzrost tych dochodów. Wielkości bazowe do prognozy zostały ustalone w oparciu o uchwałę budżetową 2018 roku - plan w kwocie 83 415 075 zł. Wielkości subwencji w 2018 roku przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

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 2018 roku wydatki Gminy Piaseczno zaplanowano w kwocie 514 246 422 zł.

Wydatki bieżące – plan 2018 roku to kwota 391 261 778 zł. Oszacowano je na podstawie danych obejmujących zakres realizacji zadań własnych i zadań zleconych oraz wysokości wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2018 rok. Dla ustalenia wielkości ujętych kwot wydatków przyjęto ich coroczny wzrost o wskaźnik inflacji ustalony na podstawie założeń

makroekonomicznych.

W latach 2018-2028 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 2018 roku. Założono ich coroczny wzrost.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – do ich ustalenia przyjęto wielkości zaplanowane w uchwale budżetowej na 2018 rok w następujących rozdziałach: 75022, 75023. Ich wzrost został zaplanowany na poziomie wzrostu o wskaźnik inflacji do roku poprzedzającego. Rok 2018 przyjęto jako bazowy.

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

Rodzaj zobowiązania (które Gmina planuje zaciągnąć)	2018 r.
Obligacje komunalne	41 580 000 zł
RAZEM:	41 580 000 zł

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

Wydatki majątkowe – w 2018 roku zaplanowano w kwocie 122 984 644 zł. Prognozowane wydatki majątkowe w latach 2018-2028 wynikają z planu programów inwestycyjnych w skład których wchodzi zadania ujęte w Załączniku pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF". Wielkość tych wydatków jest uzależniona od możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji.

Wynik budżetu w roku 2018 to deficyt w kwocie 58 325 006 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków (z roku 2016 niewprowadzonymi do budżetu w roku 2017) w kwocie 25 904 094 zł i emisji papierów wartościowych w kwocie 32 420 912 zł. W kolejnych latach zakładany jest wynik dodatni - nadwyżka budżetowa, którą zostanie sfinansowana spłata rat kredytu, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rozchody budżetu).

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Piaseczno w latach 2018-2022 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-privatnego;
- 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. Przedsięwzięcia ujęto w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

W drugiej grupie przedsięwzięć ujmuje się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego. 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.