

**Uchwała Budżetowa na rok 2016**  
**Rady Miejskiej w Piasecznie**  
**Nr435/XVI/2015**

**z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 91 ust. 1, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje;

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 332 825 184 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 314 289 512 zł,

b) majątkowe w kwocie 18 535 672 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 368 535 569 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 303 893 605 zł,

b) majątkowe w kwocie 64 641 964 zł,

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

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 35 710 385 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 23 580 113 zł i innymi przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu – przelewy z rachunków lokat w kwocie 12 130 272 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 44 940 113 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie 23 580 113 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 229 728 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 1 873 623 zł:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 960 000 zł,

b) rezerwę celowa na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 913 623 zł.

#### § 4.

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

#### § 5.

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

#### § 6.

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

#### § 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 2 100 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 151 740 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 128 260 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie 25 000 zł na zwalczanie i zapobieganie AIDS.

#### § 8.

Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 266 500 zł oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 13**.

#### § 9.

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

#### § 10.

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

3. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) Emisji papierów wartościowych, o której mowa w § 2 ust. 3.
- b) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, o którym mowa w § 2 ust. 5.
- c) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 11.**

- 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłoz**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2016**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Str. 1 z 1

| Dział | Nazwa  | Ogółem             |
|-------|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3                  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 120 000            |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 15 644 000         |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 600 000            |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 12 748 476         |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 13 948             |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 140 000            |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 206 632 200        |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 63 290 933         |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 8 393 519          |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA  | 6 000              |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 11 526 260         |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 56 248             |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 12 375 500         |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA   | 1 278 100          |
|       | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>314 289 512</b> |
|       | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>18 535 672</b>  |
|       | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>332 825 184</b> |

**DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2016**  
**wg klasyfikacji budżetowej**

Dochody wg klasyfikacji budżetowej

Str. 1 z 4

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Ogółem            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa |
|------------|--------------------------------|---|-------------------|--|
| 1          | 2                              | 3   | 4                 | 5  |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |   | <b>120 000</b>    |  |
|            | 60004                          | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY  | 120 000           |  |
|            | § 2310                         | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 120 000           |  |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |   | <b>15 644 000</b> |  |
|            | 70004                          | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  | 2 210 000         |  |
|            | § 0830                         | WPLYWY Z USŁUG  | 2 160 000         |  |
|            | § 0920                         | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 50 000            |  |
|            | 70005                          | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 13 434 000        |  |
|            | § 0490                         | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW   | 70 000            |  |
|            | § 0550                         | WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI   | 1 000 000         |  |
|            | § 0690                         | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 20 000            |  |
|            | § 0750                         | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 2 294 000         |  |
|            | § 0760                         | WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI  | 10 000            |  |
|            | § 0770                         | WPLATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI   | 10 000 000        |  |
|            | § 0920                         | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 40 000            |  |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |   | <b>600 000</b>    |  |
|            | 71035                          | CMENTARZE   | 600 000           |  |
|            | § 0830                         | WPLYWY Z USŁUG  | 600 000           |  |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |   | <b>12 748 476</b> | <b>447 069</b>                             |
|            | 75011                          | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 447 419           | 447 069                                    |
|            | § 2010                         | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI   | 447 069           | 447 069                                    |
|            | § 2360                         | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 350               |  |
|            | 75023                          | URZĘDY GMIN   | 12 271 057        |  |
|            | § 0690                         | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 14 000            |  |
|            | § 0780                         | WPLYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH   | 8 525 672         |  |
|            | § 0830                         | WPLYWY Z USŁUG  | 115 000           |  |
|            | § 0920                         | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 3 300 000         |  |
|            | § 0970                         | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 221 585           |  |
|            | § 2009                         | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 1 620             |  |
|            | § 2008                         | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 9 180             |  |
|            | § 2707                         | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH   | 84 000            |  |

|            |        |   |                    |               |
|------------|--------|---|--------------------|---------------|
|            |        | GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  |                    |               |
|            | 75075  | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 30 000             |               |
|            | § 0830 | WPLYWY Z USŁUG  | 30 000             |               |
| <b>751</b> |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>13 948</b>      | <b>13 948</b> |
|            | 75101  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 13 948             | 13 948        |
|            | § 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI             | 13 948             | 13 948        |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>140 000</b>     |               |
|            | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)  | 140 000            |               |
|            | § 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 140 000            |               |
| <b>756</b> |        | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                  | <b>206 632 200</b> |               |
|            | 75601  | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 307 200            |               |
|            | § 0350 | WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ   | 300 000            |               |
|            | § 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  | 7 200              |               |
|            | 75615  | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   | 30 325 000         |               |
|            | § 0310 | WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI   | 28 200 000         |               |
|            | § 0320 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO  | 65 000             |               |
|            | § 0330 | WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO  | 65 000             |               |
|            | § 0340 | WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  | 930 000            |               |
|            | § 0500 | WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH   | 1 000 000          |               |
|            | § 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 5 000              |               |
|            | § 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  | 60 000             |               |
|            | 75616  | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 21 646 000         |               |
|            | § 0310 | WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI   | 12 100 000         |               |
|            | § 0320 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO  | 670 000            |               |
|            | § 0330 | WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO  | 16 000             |               |
|            | § 0340 | WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  | 585 000            |               |
|            | § 0360 | WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN  | 600 000            |               |
|            | § 0500 | WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH   | 7 500 000          |               |
|            | § 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 15 000             |               |
|            | § 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  | 160 000            |               |
|            | 75618  | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW  | 4 354 000          |               |
|            | § 0410 | WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ   | 1 320 000          |               |
|            | § 0430 | WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ  | 611 000            |               |
|            | § 0480 | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH   | 2 100 000          |               |
|            | § 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW   | 310 000            |               |
|            | § 0570 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 1 500              |               |
|            | § 0580 | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   | 5 000              |               |
|            | § 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  | 1 500              |               |
|            | § 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 5 000              |               |
|            | 75621  | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA  | 150 000 000        |               |
|            | § 0010 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 145 000 000        |               |
|            | § 0020 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH   | 5 000 000          |               |
| <b>758</b> |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>63 290 933</b>  |               |
|            | 75801  | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 63 290 933         |               |

|            |        |   |                   |                  |
|------------|--------|---|-------------------|------------------|
|            | § 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | 63 290 933        |                  |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>8 393 519</b>  |                  |
|            | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 1 500             |                  |
|            | § 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 1 500             |                  |
|            | 80104  | PRZEDSZKOLA   | 8 308 315         |                  |
|            | § 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 1 900             |                  |
|            | § 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 2 952 000         |                  |
|            | § 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  | 5 354 415         |                  |
|            | 80110  | GIMNAZJA  | 83 604            |                  |
|            | § 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 400               |                  |
|            | § 2007 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 83 204            |                  |
|            | 80114  | ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ  | 100               |                  |
|            | § 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 100               |                  |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>     |
|            | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 6 000             | 6 000            |
|            | § 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI   | 6 000             | 6 000            |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>11 526 260</b> | <b>9 946 500</b> |
|            | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 118 000           |                  |
|            | § 0830 | WPLYWY Z USŁUG  | 118 000           |                  |
|            | 85212  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   | 9 903 000         | 9 847 000        |
|            | § 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI   | 9 847 000         | 9 847 000        |
|            | § 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 56 000            |                  |
|            | 85213  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ  | 102 800           | 23 300           |
|            | § 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI   | 23 300            | 23 300           |
|            | § 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  | 79 500            |                  |
|            | 85214  | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  | 157 200           |                  |
|            | § 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  | 157 200           |                  |
|            | 85216  | ZASIŁKI STAŁE   | 597 200           |                  |
|            | § 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  | 597 200           |                  |
|            | 85219  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 316 900           | 1 200            |
|            | § 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 1 100             |                  |
|            | § 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI   | 1 200             | 1 200            |
|            | § 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  | 314 600           |                  |
|            | 85228  | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 231 160           | 75 000           |
|            | § 0830 | WPLYWY Z USŁUG  | 156 000           |                  |
|            | § 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI   | 75 000            | 75 000           |
|            | § 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 160               |                  |
|            | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 100 000           |                  |

|                          |  |   |                    |                   |
|--------------------------|--|---|--------------------|-------------------|
|                          | § 2030   | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  | 100 000            |                   |
| <b>854</b>               | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             |   | <b>56 248</b>      |                   |
|                          | 85401  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 56 248             |                   |
|                          | § 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 56 248             |                   |
| <b>900</b>               | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   | <b>12 375 500</b>  |                   |
|                          | 90001  | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD   | 2 000              |                   |
|                          | § 0830   | WPŁYWY Z USŁUG  | 2 000              |                   |
|                          | 90002  | GOSPODARKA ODPADAMI   | 12 107 000         |                   |
|                          | § 0490   | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW   | 12 100 000         |                   |
|                          | § 0910   | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  | 7 000              |                   |
|                          | 90019  | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA   | 266 500            |                   |
|                          | § 0570   | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 1 500              |                   |
|                          | § 0580   | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   | 15 000             |                   |
|                          | § 0690   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 250 000            |                   |
| <b>926</b>               | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          |   | <b>1 278 100</b>   |                   |
|                          | 92604  | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ  | 1 278 100          |                   |
|                          | § 0750   | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 320 000            |                   |
|                          | § 0830   | WPŁYWY Z USŁUG  | 925 000            |                   |
|                          | § 0920   | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK  | 2 500              |                   |
|                          | § 0970   | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 30 600             |                   |
| <b>Dochody bieżące</b>   |  |   | <b>314 289 512</b> |                   |
| <b>Dochody majątkowe</b> |  |   | <b>18 535 672</b>  |                   |
| <b>OGÓŁEM</b>            |  |   | <b>332 825 184</b> | <b>10 413 517</b> |



## DOCHODY BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2016

Dochody według ważniejszych źródeł powstawania

Str. 1 z 4

| Wyszczególnienie   |                        | Plan dochodów<br>na rok 2016 |
|--|------------------------|------------------------------|
| 1  |                        | 2                            |
| <b>1 Dochody Gminy</b>   |                        | <b>249 351 815</b>           |
|  | <b>a) z ustawy</b>     | <b>249 351 815</b>           |
|  | <b>b) z porozumień</b> |                              |
| <b>1.1 Podatki Gminy</b>   |                        | <b>42 631 000</b>            |
|  | a) z ustawy            | <b>42 631 000</b>            |
|  | b) z porozumień        |                              |
| 1.1.1 Podatek od nieruchomości   |                        | 40 300 000                   |
|  | a) z ustawy            | 40 300 000                   |
|  | b) z porozumień        |                              |
| 1.1.2 Podatek rolny  |                        | 735 000                      |
|  | a) z ustawy            | 735 000                      |
|  | b) z porozumień        |                              |
| 1.1.3 Podatek leśny  |                        | 81 000                       |
|  | a) z ustawy            | 81 000                       |
|  | b) z porozumień        |                              |
| 1.1.4 Podatek od środków transportu  |                        | 1 515 000                    |
|  | a) z ustawy            | 1 515 000                    |
|  | b) z porozumień        |                              |
| <b>1.2 Podatki przekazane przez US</b>   |                        | <b>14 400 000</b>            |
|  | a) z ustawy            | <b>14 400 000</b>            |
|  | b) z porozumień        |                              |
| 1.2.1 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |                        | 300 000                      |
|  | a) z ustawy            | 300 000                      |
|  | b) z porozumień        |                              |
| 1.2.2 Podatek od spadków i darowizn  |                        | 600 000                      |
|  | a) z ustawy            | 600 000                      |
|  | b) z porozumień        |                              |
| 1.2.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych   |                        | 8 500 000                    |
|  | a) z ustawy            | 8 500 000                    |
|  | b) z porozumień        |                              |
| 1.2.4 Podatek dochodowy od osób prawnych   |                        | 5 000 000                    |
|  | a) z ustawy            | 5 000 000                    |
|  | b) z porozumień        |                              |
| <b>1.3 Podatki z Ministerstwa Finansów</b>   |                        | <b>145 000 000</b>           |
|  | a) z ustawy            | <b>145 000 000</b>           |
|  | b) z porozumień        |                              |
| 1.3.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych   |                        | 145 000 000                  |
|  | a) z ustawy            | 145 000 000                  |
|  | b) z porozumień        |                              |
| <b>1.4 Wpływy z opłat, grzywien, kar</b>   |                        | <b>17 724 248</b>            |
|  | a) z ustawy            | <b>17 724 248</b>            |
|  | b) z porozumień        |                              |

| Wyszczególnienie |   | Plan dochodów<br>na rok 2016 |
|------------------|---|------------------------------|
| 1                |   | 2                            |
| 1.4.1            | Oplata skarbowa                                       | 1 320 000                    |
|                  | a) z ustawy   | 1 320 000                    |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| 1.4.2            | Oplata targowa  | 611 000                      |
|                  | a) z ustawy   | 611 000                      |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| 1.4.3            | Oplata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 1 000 000                    |
|                  | a) z ustawy   | 1 000 000                    |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| 1.4.4            | Oplata za zezwolenia alkoholowe                       | 2 100 000                    |
|                  | a) z ustawy   | 2 100 000                    |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| 1.4.5            | Grzywny, kary, mandaty                                | 163 000                      |
|                  | a) z ustawy   | 163 000                      |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| 1.4.6            | Wpływy z różnych opłat                                | 12 530 248                   |
|                  | a) z ustawy   | 12 530 248                   |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| 1.4.6.1          | Oplaty planistyczne                                   | 70 000                       |
|                  | a) z ustawy   | 70 000                       |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| 1.4.6.2          | Oplaty prolongacyjne                                  | 5 000                        |
|                  | a) z ustawy   | 5 000                        |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| 1.4.6.3          | Oplaty różne  | 12 399 000                   |
|                  | a) z ustawy   | 12 399 000                   |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| 1.4.6.4          | Oplaty różne - jednostki budżetowe                    | 56 248                       |
|                  | a) z ustawy   | 56 248                       |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| <b>1.5</b>       | <b>Dochody z najmu i dzierżaw</b>                     | <b>1 684 000</b>             |
|                  | a) z ustawy   | <b>1 684 000</b>             |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| 1.5.1            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych    | 1 684 000                    |
|                  | a) z ustawy   | 1 684 000                    |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| 1.5.1.1          | Dzierżawa gruntów                                     | 1 250 000                    |
|                  | a) z ustawy   | 1 250 000                    |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| 1.5.1.2          | Dzierżawa magazynów                                   | 114 000                      |
|                  | a) z ustawy   | 114 000                      |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| 1.5.1.3          | Dochody z najmu i dzierżawy jednostek budżetowych     | 320 000                      |
|                  | a) z ustawy   | 320 000                      |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |
| <b>1.6</b>       | <b>Odsetki</b>  | <b>3 638 200</b>             |
|                  | a) z ustawy   | <b>3 638 200</b>             |
|                  | b) z porozumień                                       |                              |

| Wyszczególnienie |  | Plan dochodów<br>na rok 2016 |
|------------------|--|------------------------------|
| 1                |  | 2                            |
| 1.6.1            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 330 700                      |
|                  | a) z ustawy  | 330 700                      |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| 1.6.2            | Pozostałe odsetki  | 3 307 500                    |
|                  | a) z ustawy  | 3 307 500                    |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| <b>1.7</b>       | <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>24 274 367</b>            |
|                  | a) z ustawy  | <b>24 274 367</b>            |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| 1.7.1            | Wpływy z usług   | 5 376 600                    |
|                  | a) z ustawy  | 5 376 600                    |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| 1.7.1.1          | Czynsze za lokale mieszkalne   | 2 160 000                    |
|                  | a) z ustawy  | 2 160 000                    |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| 1.7.1.2          | Wpływy z cmentarza komunalnego   | 600 000                      |
|                  | a) z ustawy  | 600 000                      |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| 1.7.1.3          | Najem lokali użytkowych  | 930 000                      |
|                  | a) z ustawy  | 930 000                      |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| 1.7.1.4          | Pozostałe wpływy: reklamy, dokumentacja przetargowa, zwrot za rozmowy telefoniczne, pozostałe dzierżawy                                      | 147 000                      |
|                  | a) z ustawy  | 147 000                      |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| 1.7.1.5          | Pozostałe wpływy - jednostki budżetowe   | 1 229 600                    |
|                  | a) z ustawy  | 1 229 600                    |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| 1.7.1.6          | Wpływy z zajęcia pasa drogi  | 310 000                      |
|                  | a) z ustawy  | 310 000                      |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| 1.7.2            | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 10 010 000                   |
|                  | a) z ustawy  | 10 010 000                   |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| 1.7.2.1          | Gruntów  | 10 010 000                   |
|                  | a) z ustawy  | 10 010 000                   |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| 1.7.3            | Dochody różne  | 8 887 767                    |
|                  | a) z ustawy  | 8 887 767                    |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| 1.7.3.1          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 56 510                       |
|                  | a) z ustawy  | 56 510                       |
|                  | b) z porozumień  |                              |
| 1.7.3.2          | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 84 000                       |
|                  | a) z ustawy  | 84 000                       |
|                  | b) z porozumień  |                              |

| Wyszczególnienie         |  | Plan dochodów<br>na rok 2016 |
|--------------------------|--|------------------------------|
| 1                        |  | 2                            |
| 1.7.3.3                  | Dochody ze zbycia praw majątkowych   | 8 525 672                    |
|                          | a) z ustawy  | 8 525 672                    |
|                          | b) z porozumień  |                              |
| 1.7.3.4                  | Dochody z tytułu podatku VAT   | 221 585                      |
|                          | a) z ustawy  | 221 585                      |
|                          | b) z porozumień  |                              |
| <b>2</b>                 | <b>Transfery</b>   | <b>83 473 369</b>            |
|                          | a) z ustawy  | <b>83 473 369</b>            |
|                          | b) z porozumień  |                              |
| <b>2.1</b>               | <b>Subwencje</b>   | <b>63 290 933</b>            |
|                          | a) z ustawy  | <b>63 290 933</b>            |
|                          | b) z porozumień  |                              |
| 2.1.1                    | Subwencja oświatowa  | 63 290 933                   |
|                          | a) z ustawy  | 63 290 933                   |
|                          | b) z porozumień  |                              |
| <b>2.2</b>               | <b>Dotacje</b>   | <b>20 182 436</b>            |
|                          | a) z ustawy  | <b>20 182 436</b>            |
|                          | b) z porozumień  |                              |
| 2.2.1                    | Dotacje celowe   | 10 413 517                   |
|                          | a) z ustawy  | 10 413 517                   |
|                          | b) z porozumień  |                              |
| 2.2.1.1                  | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych ustawami  | 10 413 517                   |
|                          | a) z ustawy  | 10 413 517                   |
|                          | b) z porozumień  |                              |
| 2.2.2                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 6 602 915                    |
|                          | a) z ustawy  | 6 602 915                    |
|                          | b) z porozumień  |                              |
| 2.2.3                    | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 072 000                    |
|                          | a) z ustawy  | 3 072 000                    |
|                          | b) z porozumień  |                              |
| 2.2.4                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 94 004                       |
|                          | a) z ustawy  | 94 004                       |
|                          | b) z porozumień  |                              |
| <b>Dochody bieżące</b>   |  | <b>314 289 512</b>           |
| <b>Dochody majątkowe</b> |  | <b>18 535 672</b>            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>    |  | <b>332 825 184</b>           |

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

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Dochody          |
|------------|--------|------|--|------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>6 602 915</b> |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM GMINA</b>  | <b>6 602 915</b> |
|            |        |      | <b>1. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ</b>   | <b>6 602 915</b> |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>5 354 415</b> |
|            | 80104  |      | PRZEDSZKOLA  | 5 354 415        |
|            |        | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN   | 5 354 415        |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 248 500</b> |
|            | 85213  |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ | 79 500           |
|            |        | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN   | 79 500           |
|            | 85214  |      | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 157 200          |
|            |        | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN   | 157 200          |
|            | 85216  |      | ZASIŁKI STAŁE  | 597 200          |
|            |        | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN   | 597 200          |
|            | 85219  |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 314 600          |
|            |        | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN   | 314 600          |
|            | 85295  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 100 000          |
|            |        | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN   | 100 000          |

**WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2016**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej**

Strona 1 z 1

| Dział             | Wyszczególnienie   | Plan wydatków<br>na rok 2016 |
|-------------------|--|------------------------------|
|                   |  | Ogółem                       |
| 010               | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 23 300,00                    |
| 400               | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                          | 15 000,00                    |
| 600               | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 42 191 418,00                |
| 700               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 33 482 670,00                |
| 710               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 1 508 908,00                 |
| 750               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 26 747 277,00                |
| 751               | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13 948,00                    |
| 754               | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 3 818 702,00                 |
| 757               | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 3 570 000,00                 |
| 758               | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 7 524 754,00                 |
| 801               | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 164 472 305,00               |
| 851               | OCHRONA ZDROWIA  | 2 839 600,00                 |
| 852               | POMOC SPOŁECZNA  | 22 601 543,00                |
| 853               | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                       | 970 000,00                   |
| 854               | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 5 774 892,00                 |
| 900               | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 31 901 632,00                |
| 921               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 9 594 170,00                 |
| 926               | KULTURA FIZYCZNA   | 11 485 450,00                |
| <b>RAZEM</b>      |  | <b>368 535 569,00</b>        |
| <i>w tym :</i>    |  |                              |
| wydatki bieżące   |  | 303 893 605,00               |
| wydatki majątkowe |  | 64 641 964,00                |

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

Strona 1 z 14

| Dział      | Rozdział<br>§  | Wyszczególnienie   | Plan wydatków<br>na rok 2016 |
|------------|--|--|------------------------------|
|            |  |  | Ogółem                       |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |  | <b>23 300,00</b>             |
|            | 01030  | IZBY ROLNICZE  | 20 000,00                    |
|            | 2850   | WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO  | 20 000,00                    |
|            | 01095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 3 300,00                     |
|            | 4170   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 800,00                       |
|            | 4190   | NAGRODY KONKURSOWE   | 1 500,00                     |
|            | 4300   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 1 000,00                     |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> |  | <b>15 000,00</b>             |
|            | 40002  | DOSTARCZANIE WODY  | 15 000,00                    |
|            | 4260   | ZAKUP ENERGII  | 15 000,00                    |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |  | <b>42 191 418,00</b>         |
|            | 60002  | INFRASTRUKTURA KOLEJOWA  | 667 000,00                   |
|            | 4210   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 10 000,00                    |
|            | 4260   | ZAKUP ENERGII  | 70 000,00                    |
|            | 4270   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 340 000,00                   |
|            | 4300   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 35 000,00                    |
|            | 4400   | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE  | 102 000,00                   |
|            | 4430   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 10 000,00                    |
|            | 6050   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 100 000,00                   |
|            | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 8 770 000,00                 |
|            | 2310   | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 8 590 000,00                 |
|            | 4300   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 180 000,00                   |
|            | 60013  | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE  | 225 000,00                   |
|            | 6050   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 25 000,00                    |
|            | 6300   | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 200 000,00                   |
|            | 60014  | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE  | 1 180 000,00                 |
|            | 6300   | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 1 180 000,00                 |
|            | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 31 349 418,00                |
|            | 4270   | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 6 895 745,00                 |
|            | 4300   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 4 040 500,00                 |
|            | 4390   | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII  | 20 000,00                    |
|            | 6050   | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 20 343 173,00                |
|            | 6300   | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 50 000,00                    |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       |  | <b>33 482 670,00</b>         |
|            | 70004  | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ   | 1 683 970,00                 |

| Dział      | Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | Plan wydatków<br>na rok 2016 |
|------------|---------------|--|------------------------------|
|            |               |  | Ogółem                       |
|            | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 19 500,00                    |
|            | 4260          | ZAKUP ENERGII  | 690 000,00                   |
|            | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 1 470,00                     |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 523 000,00                   |
|            | 4400          | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE          | 230 000,00                   |
|            | 4520          | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 220 000,00                   |
|            | 70005         | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 31 533 700,00                |
|            | 4260          | ZAKUP ENERGII  | 100 000,00                   |
|            | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 725 000,00                   |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 177 000,00                   |
|            | 4430          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 900,00                       |
|            | 4480          | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   | 150 000,00                   |
|            | 4520          | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 171 000,00                   |
|            | 4590          | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                  | 15 000 000,00                |
|            | 4600          | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 4 000 000,00                 |
|            | 6050          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 1 374 800,00                 |
|            | 6060          | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                     | 9 835 000,00                 |
|            | 70095         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 265 000,00                   |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 195 000,00                   |
|            | 4590          | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                  | 40 000,00                    |
|            | 4600          | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 30 000,00                    |
| <b>710</b> |               | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 508 908,00</b>          |
|            | 71004         | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  | 403 908,00                   |
|            | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 10 650,00                    |
|            | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 740,00                     |
|            | 4170          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 71 000,00                    |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 283 018,00                   |
|            | 4520          | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 14 000,00                    |
|            | 4580          | POZOSTAŁE ODSETKI  | 1 500,00                     |
|            | 4600          | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 20 000,00                    |
|            | 4610          | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO  | 2 000,00                     |
|            | 71012         | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII   | 703 500,00                   |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 653 500,00                   |
|            | 4430          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 50 000,00                    |
|            | 71035         | CMENTARZE  | 401 500,00                   |
|            | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 60 000,00                    |
|            | 4260          | ZAKUP ENERGII  | 10 000,00                    |
|            | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 30 000,00                    |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 301 500,00                   |
| <b>750</b> |               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>26 747 277,00</b>         |
|            | 75011         | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 1 033 112,00                 |
|            | 4010          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 673 680,00                   |
|            | 4040          | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 50 247,00                    |
|            | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 124 445,00                   |
|            | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 17 740,00                    |
|            | 4170          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 6 000,00                     |
|            | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 48 500,00                    |



| Dział | Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | Plan wydatków<br>na rok 2016 |
|-------|---------------|---|------------------------------|
|       |               |   | Ogółem                       |
|       | 4260          | ZAKUP ENERGII   | 44 000,00                    |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 68 500,00                    |
|       | 75022         | RADY GMIN   | 556 930,00                   |
|       | 3030          | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH  | 540 780,00                   |
|       | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 11 400,00                    |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 4 750,00                     |
|       | 75023         | URZĘDY GMIN   | 23 395 361,00                |
|       | 3020          | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ                                     | 15 000,00                    |
|       | 4017          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 10 040,00                    |
|       | 4010          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 14 195 200,00                |
|       | 4018          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 7 670,00                     |
|       | 4019          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 2 355,00                     |
|       | 4040          | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 1 094 080,00                 |
|       | 4100          | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE  | 18 000,00                    |
|       | 4117          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 3 000,00                     |
|       | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 2 611 605,00                 |
|       | 4119          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 406,00                       |
|       | 4118          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 1 320,00                     |
|       | 4127          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 500,00                       |
|       | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 371 876,00                   |
|       | 4128          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 190,00                       |
|       | 4129          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 59,00                        |
|       | 4140          | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                | 210 900,00                   |
|       | 4177          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 10 000,00                    |
|       | 4170          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 123 800,00                   |
|       | 4217          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 30 000,00                    |
|       | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 403 000,00                   |
|       | 4219          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 11 000,00                    |
|       | 4260          | ZAKUP ENERGII   | 347 500,00                   |
|       | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 95 000,00                    |
|       | 4280          | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 25 000,00                    |
|       | 4307          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 30 460,00                    |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 1 163 000,00                 |
|       | 4309          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 10 000,00                    |
|       | 4360          | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                | 125 000,00                   |
|       | 4390          | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                   | 500 000,00                   |
|       | 4400          | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 36 600,00                    |
|       | 4410          | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 70 000,00                    |
|       | 4420          | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE  | 10 000,00                    |
|       | 4430          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 164 800,00                   |
|       | 4440          | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                | 310 000,00                   |
|       | 4520          | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 2 000,00                     |
|       | 4530          | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)  | 300 000,00                   |
|       | 4610          | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                 | 135 000,00                   |
|       | 4700          | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ             | 118 000,00                   |
|       | 6050          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                      | 365 000,00                   |
|       | 6060          | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                            | 468 000,00                   |
|       | 75075         | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                     | 910 714,00                   |
|       | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 11 000,00                    |

| Dział      | Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | Plan wydatków<br>na rok 2016 |
|------------|---------------|--|------------------------------|
|            |               |  | Ogółem                       |
|            | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 500,00                     |
|            | 4170          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 88 790,00                    |
|            | 4190          | NAGRODY KONKURSOWE   | 35 425,00                    |
|            | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 203 877,00                   |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 538 122,00                   |
|            | 4360          | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 30 000,00                    |
|            | 4530          | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)   | 2 000,00                     |
|            | 75095         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 851 160,00                   |
|            | 3030          | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 230 400,00                   |
|            | 4100          | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE   | 52 100,00                    |
|            | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 5 210,00                     |
|            | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 850,00                       |
|            | 4170          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 34 300,00                    |
|            | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 25 000,00                    |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 490 000,00                   |
|            | 4430          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 13 300,00                    |
| <b>751</b> |               | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>        | <b>13 948,00</b>             |
|            | 75101         | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                | 13 948,00                    |
|            | 4010          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 2 023,00                     |
|            | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 11 758,00                    |
|            | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 167,00                       |
| <b>754</b> |               | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>3 818 702,00</b>          |
|            | 75405         | KOMENDY POWIATOWE POLICJI  | 120 000,00                   |
|            | 2300          | WPLATY OD JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY  | 45 000,00                    |
|            | 6170          | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH | 75 000,00                    |
|            | 75412         | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  | 1 261 225,00                 |
|            | 3020          | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ  | 32 000,00                    |
|            | 3030          | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 124 000,00                   |
|            | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 6 000,00                     |
|            | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 000,00                     |
|            | 4170          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 155 000,00                   |
|            | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 101 500,00                   |
|            | 4260          | ZAKUP ENERGII  | 230 000,00                   |
|            | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 78 225,00                    |
|            | 4280          | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 25 000,00                    |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 55 000,00                    |
|            | 4360          | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 6 000,00                     |
|            | 4430          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 75 000,00                    |
|            | 4520          | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 500,00                     |
|            | 6050          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 360 000,00                   |
|            | 6060          | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 6 000,00                     |
|            | 75416         | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)   | 1 944 690,00                 |
|            | 3020          | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ  | 50 000,00                    |
|            | 4010          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 1 324 400,00                 |
|            | 4040          | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 113 000,00                   |
|            | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 247 090,00                   |
|            | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 35 200,00                    |
|            | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 40 000,00                    |

| Dział      | Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | Plan wydatków<br>na rok 2016 |
|------------|---------------|---|------------------------------|
|            |               |   | Ogółem                       |
|            | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 15 000,00                    |
|            | 4280          | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 6 000,00                     |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 10 000,00                    |
|            | 4430          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 14 000,00                    |
|            | 4700          | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 15 000,00                    |
|            | 6050          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 75 000,00                    |
|            | 75421         | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE   | 110 287,00                   |
|            | 4170          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 2 000,00                     |
|            | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 16 000,00                    |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 32 000,00                    |
|            | 6059          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 60 287,00                    |
|            | 75495         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 382 500,00                   |
|            | 4260          | ZAKUP ENERGII   | 16 000,00                    |
|            | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 110 000,00                   |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 240 000,00                   |
|            | 6050          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 16 500,00                    |
| <b>757</b> |               | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>3 570 000,00</b>          |
|            | 75702         | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 570 000,00                 |
|            | 8090          | KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE  | 50 000,00                    |
|            | 8110          | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK                                      | 3 520 000,00                 |
| <b>758</b> |               | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7 524 754,00</b>          |
|            | 75818         | REZERWY OGÓLNE I CELOWE   | 2 843 336,00                 |
|            | 4810          | REZERWY   | 2 843 336,00                 |
|            | 75831         | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN  | 4 681 418,00                 |
|            | 2930          | WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA  | 4 681 418,00                 |
| <b>801</b> |               | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>164 472 305,00</b>        |
|            | 80101         | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 74 513 551,00                |
|            | 2330          | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO        | 30 000,00                    |
|            | 2540          | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 6 052 000,00                 |
|            | 2590          | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ | 1 829 000,00                 |
|            | 3020          | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 823 774,00                   |
|            | 4010          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 29 829 283,00                |
|            | 4040          | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 2 210 341,00                 |
|            | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 5 554 988,00                 |
|            | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 699 127,00                   |
|            | 4140          | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 56 347,00                    |
|            | 4170          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 8 000,00                     |
|            | 4190          | NAGRODY KONKURSOWE  | 1 500,00                     |
|            | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 1 317 098,00                 |
|            | 4240          | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 262 300,00                   |
|            | 4260          | ZAKUP ENERGII   | 2 433 660,00                 |
|            | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 589 612,00                   |
|            | 4280          | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 30 560,00                    |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 1 166 210,00                 |
|            | 4360          | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 95 510,00                    |

| Dział | Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | Plan wydatków<br>na rok 2016 |
|-------|---------------|---|------------------------------|
|       |               |   | Ogółem                       |
|       | 4400          | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE   | 575 700,00                   |
|       | 4410          | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 14 975,00                    |
|       | 4430          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 111 125,00                   |
|       | 4440          | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 1 510 306,00                 |
|       | 4520          | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 71 260,00                    |
|       | 4700          | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 47 875,00                    |
|       | 6050          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 19 193 000,00                |
|       | 80103         | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 740 450,00                   |
|       | 3020          | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 19 437,00                    |
|       | 4010          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 496 219,00                   |
|       | 4040          | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 78 575,00                    |
|       | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 99 525,00                    |
|       | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 13 167,00                    |
|       | 4140          | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 2 609,00                     |
|       | 4440          | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 30 918,00                    |
|       | 80104         | PRZEDSZKOLA   | 51 484 380,00                |
|       | 2540          | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 16 433 969,00                |
|       | 2590          | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ | 16 290 000,00                |
|       | 3020          | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 86 702,00                    |
|       | 4010          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 8 992 511,00                 |
|       | 4040          | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 701 319,00                   |
|       | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 1 647 102,00                 |
|       | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 203 563,00                   |
|       | 4140          | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 720,00                       |
|       | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 198 055,00                   |
|       | 4240          | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 10 977,00                    |
|       | 4260          | ZAKUP ENERGII   | 643 531,00                   |
|       | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 173 660,00                   |
|       | 4280          | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 16 400,00                    |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 245 244,00                   |
|       | 4330          | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 4 500 000,00                 |
|       | 4360          | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 26 518,00                    |
|       | 4410          | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 3 395,00                     |
|       | 4430          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 24 470,00                    |
|       | 4440          | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 440 697,00                   |
|       | 4520          | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 16 617,00                    |
|       | 4700          | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 22 630,00                    |
|       | 6050          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 806 300,00                   |
|       | 80106         | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 1 034 031,00                 |
|       | 2540          | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 1 034 031,00                 |
|       | 80110         | GIMNAZJA  | 25 430 945,00                |
|       | 2540          | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 946 000,00                   |
|       | 3020          | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 373 538,00                   |
|       | 4010          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 15 563 020,00                |
|       | 4040          | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 1 372 834,00                 |
|       | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 2 874 038,00                 |
|       | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 300 732,00                   |
|       | 4140          | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 55 644,00                    |

| Dział | Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie   | Plan wydatków<br>na rok 2016 |
|-------|---------------|--|------------------------------|
|       |               |  | Ogółem                       |
|       | 4177          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 4 681,00                     |
|       | 4190          | NAGRODY KONKURSOWE   | 6 900,00                     |
|       | 4217          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 5 227,00                     |
|       | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 461 225,00                   |
|       | 4247          | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 2 836,00                     |
|       | 4240          | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 130 730,00                   |
|       | 4260          | ZAKUP ENERGII  | 1 095 000,00                 |
|       | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 270 300,00                   |
|       | 4280          | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 15 650,00                    |
|       | 4307          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 57 327,00                    |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 376 600,00                   |
|       | 4360          | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 46 650,00                    |
|       | 4410          | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 9 640,00                     |
|       | 4427          | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE   | 27 207,00                    |
|       | 4437          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 2 627,00                     |
|       | 4430          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 33 650,00                    |
|       | 4440          | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 709 825,00                   |
|       | 4520          | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 18 890,00                    |
|       | 4707          | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 15 299,00                    |
|       | 4700          | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 28 475,00                    |
|       | 6050          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 626 400,00                   |
|       | 80113         | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ   | 1 970 780,00                 |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 1 970 780,00                 |
|       | 80114         | ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ   | 3 194 557,00                 |
|       | 3020          | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ  | 3 000,00                     |
|       | 4010          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 2 145 117,00                 |
|       | 4040          | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 152 300,00                   |
|       | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 354 886,00                   |
|       | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 37 425,00                    |
|       | 4140          | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 45 000,00                    |
|       | 4170          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 13 500,00                    |
|       | 4190          | NAGRODY KONKURSOWE   | 51 825,00                    |
|       | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 95 000,00                    |
|       | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 10 000,00                    |
|       | 4280          | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 2 000,00                     |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 64 400,00                    |
|       | 4360          | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 10 300,00                    |
|       | 4400          | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE  | 136 000,00                   |
|       | 4410          | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 7 000,00                     |
|       | 4430          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 3 000,00                     |
|       | 4440          | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 40 804,00                    |
|       | 4700          | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 23 000,00                    |
|       | 80120         | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 150 000,00                   |
|       | 2710          | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 150 000,00                   |
|       | 80146         | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 300 000,00                   |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 40 153,00                    |
|       | 4700          | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 259 847,00                   |
|       | 80148         | STOŁÓWKI SZKOLNE   | 3 238 844,00                 |

| Dział      | Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | Plan wydatków<br>na rok 2016 |
|------------|---------------|---|------------------------------|
|            |               |   | Ogółem                       |
|            | 3020          | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 15 650,00                    |
|            | 4010          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 2 301 869,00                 |
|            | 4040          | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 159 505,00                   |
|            | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 417 928,00                   |
|            | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 44 580,00                    |
|            | 4140          | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 8 877,00                     |
|            | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 142 820,00                   |
|            | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 45 300,00                    |
|            | 4280          | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 4 500,00                     |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 13 750,00                    |
|            | 4440          | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 81 865,00                    |
|            | 4700          | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 2 200,00                     |
|            | 80149         | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 108 056,00                   |
|            | 3020          | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 220,00                       |
|            | 4010          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 86 311,00                    |
|            | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 14 876,00                    |
|            | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 2 268,00                     |
|            | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 565,00                       |
|            | 4240          | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 23,00                        |
|            | 4260          | ZAKUP ENERGII   | 731,00                       |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 216,00                       |
|            | 4360          | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 32,00                        |
|            | 4440          | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 2 791,00                     |
|            | 4520          | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 23,00                        |
|            | 80150         | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 1 793 720,00                 |
|            | 3020          | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 311,00                       |
|            | 4010          | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 1 407 872,00                 |
|            | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 242 100,00                   |
|            | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 43 122,00                    |
|            | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 25 000,00                    |
|            | 4240          | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 14 000,00                    |
|            | 4260          | ZAKUP ENERGII   | 29 000,00                    |
|            | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 500,00                       |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 13 000,00                    |
|            | 4360          | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 1 800,00                     |
|            | 4440          | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 16 965,00                    |
|            | 4520          | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 50,00                        |
|            | 80195         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 512 991,00                   |
|            | 3020          | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 70 036,00                    |
|            | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 10 000,00                    |
|            | 4240          | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 10 000,00                    |
|            | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 30 000,00                    |
|            | 4390          | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII   | 50 000,00                    |
|            | 4440          | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 342 955,00                   |
| <b>851</b> |               | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>2 839 600,00</b>          |
|            | 85121         | LECZNICTWO AMBULATORYJNE  | 388 600,00                   |

| Dział      | Rozdział<br>§          | Wyszczególnienie  | Plan wydatków<br>na rok 2016 |
|------------|------------------------|---|------------------------------|
|            |                        |   | Ogółem                       |
|            | 2800                   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 388 600,00                   |
|            | 85131                  | LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE  | 20 000,00                    |
|            | 2800                   | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 20 000,00                    |
|            | 85152                  | ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS  | 25 000,00                    |
|            | 2360                   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 25 000,00                    |
|            | 85153                  | ZWALCZANIE NARKOMANII   | 128 260,00                   |
|            | 4170                   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 62 260,00                    |
|            | 4300                   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 66 000,00                    |
|            | 85154                  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | 2 151 740,00                 |
|            | 2360                   | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 700 000,00                   |
|            | 4110                   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 7 650,00                     |
|            | 4120                   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 1 350,00                     |
|            | 4170                   | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 256 375,00                   |
|            | 4210                   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 15 000,00                    |
|            | 4260                   | ZAKUP ENERGII   | 7 200,00                     |
|            | 4300                   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 1 108 465,00                 |
|            | 4400                   | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE   | 38 400,00                    |
|            | 4410                   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 16 000,00                    |
|            | 4430                   | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 1 000,00                     |
|            | 4520                   | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 300,00                       |
|            | 85195                  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 126 000,00                   |
|            | 4010                   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 4 060,00                     |
|            | 4110                   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 700,00                       |
|            | 4120                   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 100,00                       |
|            | 4210                   | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 990,00                       |
|            | 4300                   | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 120 150,00                   |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |   | <b>22 601 543,00</b>         |
|            | 85202                  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 1 995 000,00                 |
|            | 4330                   | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 995 000,00                 |
|            | 85204                  | RODZINY ZASTĘPCZE   | 165 000,00                   |
|            | 3110                   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 165 000,00                   |
|            | 85206                  | WSPIERANIE RODZINY  | 98 041,00                    |
|            | 4010                   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 68 000,00                    |
|            | 4040                   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 6 000,00                     |
|            | 4110                   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 13 500,00                    |
|            | 4120                   | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 1 900,00                     |
|            | 4360                   | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 1 000,00                     |
|            | 4410                   | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 6 000,00                     |
|            | 4440                   | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 1 641,00                     |
|            | 85212                  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   | 11 179 273,00                |
|            | 3110                   | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 8 860 194,00                 |
|            | 4010                   | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 1 104 960,00                 |
|            | 4040                   | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 83 900,00                    |
|            | 4110                   | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 904 365,00                   |

| Dział | Rozdział § | Wyszczególnienie  | Plan wydatków na rok 2016 |
|-------|------------|---|---------------------------|
|       |            |   | Ogółem                    |
|       | 4120       | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 29 130,00                 |
|       | 4170       | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 5 000,00                  |
|       | 4210       | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 10 524,00                 |
|       | 4260       | ZAKUP ENERGII   | 25 000,00                 |
|       | 4270       | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 5 000,00                  |
|       | 4300       | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 100 700,00                |
|       | 4360       | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 9 000,00                  |
|       | 4390       | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII   | 26 000,00                 |
|       | 4410       | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 2 000,00                  |
|       | 4430       | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 5 000,00                  |
|       | 4610       | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO   | 1 500,00                  |
|       | 4700       | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 7 000,00                  |
|       | 85213      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ          | 117 800,00                |
|       | 4130       | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE  | 117 800,00                |
|       | 85214      | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  | 995 200,00                |
|       | 3110       | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 965 200,00                |
|       | 4300       | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 30 000,00                 |
|       | 85215      | DODATKI MIESZKANIOWE  | 870 000,00                |
|       | 3110       | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 870 000,00                |
|       | 85216      | ZASIŁKI STAŁE   | 859 400,00                |
|       | 3110       | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 859 400,00                |
|       | 85219      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 4 293 270,00              |
|       | 3020       | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 18 000,00                 |
|       | 3110       | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 1 182,00                  |
|       | 4010       | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 2 640 000,00              |
|       | 4040       | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 211 000,00                |
|       | 4110       | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 514 000,00                |
|       | 4120       | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 72 000,00                 |
|       | 4140       | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 18 000,00                 |
|       | 4170       | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 16 000,00                 |
|       | 4210       | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 90 118,00                 |
|       | 4260       | ZAKUP ENERGII   | 47 000,00                 |
|       | 4270       | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 3 000,00                  |
|       | 4280       | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 5 000,00                  |
|       | 4300       | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 130 000,00                |
|       | 4360       | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 15 000,00                 |
|       | 4400       | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE   | 383 000,00                |
|       | 4410       | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 18 000,00                 |
|       | 4430       | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 5 000,00                  |
|       | 4440       | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 53 970,00                 |
|       | 4520       | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 500,00                  |
|       | 4610       | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO   | 500,00                    |
|       | 4700       | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 50 000,00                 |
|       | 85228      | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 930 200,00                |
|       | 2360       | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 70 000,00                 |
|       | 4300       | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 860 200,00                |



| Dział      | Rozdział § | Wyszczególnienie  | Plan wydatków na rok 2016 |
|------------|------------|---|---------------------------|
|            |            |   | Ogółem                    |
|            | 85295      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 098 359,00              |
|            | 2360       | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 75 000,00                 |
|            | 3110       | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 308 659,00                |
|            | 4110       | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 3 670,00                  |
|            | 4120       | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 670,00                    |
|            | 4170       | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 20 660,00                 |
|            | 4210       | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 47 100,00                 |
|            | 4260       | ZAKUP ENERGII   | 5 000,00                  |
|            | 4270       | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 2 200,00                  |
|            | 4300       | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 622 100,00                |
|            | 4360       | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 10 000,00                 |
|            | 4410       | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 500,00                    |
|            | 4430       | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 1 300,00                  |
|            | 4700       | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 1 500,00                  |
| <b>853</b> |            | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>970 000,00</b>         |
|            | 85305      | ŻŁOBKI  | 845 000,00                |
|            | 4300       | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 845 000,00                |
|            | 85311      | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 125 000,00                |
|            | 2360       | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 125 000,00                |
| <b>854</b> |            | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>5 774 892,00</b>       |
|            | 85401      | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 5 076 377,00              |
|            | 3020       | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 119 642,00                |
|            | 4010       | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 3 757 469,00              |
|            | 4040       | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 255 396,00                |
|            | 4110       | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 660 006,00                |
|            | 4120       | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 76 084,00                 |
|            | 4140       | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 7 918,00                  |
|            | 4440       | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 199 862,00                |
|            | 85412      | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY  | 115 000,00                |
|            | 2360       | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 115 000,00                |
|            | 85415      | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  | 583 515,00                |
|            | 3240       | STYPENDIA DLA UCZNIÓW   | 573 015,00                |
|            | 3260       | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW   | 10 500,00                 |
| <b>900</b> |            | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>31 901 632,00</b>      |
|            | 90002      | GOSPODARKA ODPADAMI   | 12 825 000,00             |
|            | 4010       | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 658 900,00                |
|            | 4040       | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 55 250,00                 |
|            | 4110       | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 124 650,00                |
|            | 4120       | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 13 030,00                 |
|            | 4170       | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 10 000,00                 |
|            | 4210       | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 29 000,00                 |
|            | 4260       | ZAKUP ENERGII   | 6 500,00                  |
|            | 4300       | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 11 727 860,00             |
|            | 4360       | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 4 000,00                  |
|            | 4390       | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII   | 41 000,00                 |

| Dział | Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | Plan wydatków<br>na rok 2016 |
|-------|---------------|---|------------------------------|
|       |               |   | Ogółem                       |
|       | 4400          | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE   | 36 510,00                    |
|       | 4410          | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 2 000,00                     |
|       | 4430          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 5 000,00                     |
|       | 4520          | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 300,00                       |
|       | 4700          | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 11 000,00                    |
|       | 6050          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 100 000,00                   |
|       | 90003         | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  | 3 831 684,00                 |
|       | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 20 000,00                    |
|       | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 3 500,00                     |
|       | 4170          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 89 200,00                    |
|       | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 440 134,00                   |
|       | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 365 500,00                   |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 2 447 850,00                 |
|       | 4430          | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 5 000,00                     |
|       | 6050          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 30 000,00                    |
|       | 6060          | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 430 500,00                   |
|       | 90004         | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 4 468 418,00                 |
|       | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 65 450,00                    |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 2 548 888,00                 |
|       | 4520          | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 000,00                     |
|       | 6050          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 1 853 080,00                 |
|       | 90005         | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU   | 100 000,00                   |
|       | 6230          | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 100 000,00                   |
|       | 90008         | OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU   | 16 100,00                    |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 16 100,00                    |
|       | 90013         | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT   | 560 000,00                   |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 560 000,00                   |
|       | 90015         | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 5 873 824,00                 |
|       | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 5 000,00                     |
|       | 4260          | ZAKUP ENERGII   | 4 025 000,00                 |
|       | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 548 000,00                   |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 35 000,00                    |
|       | 6050          | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 1 260 824,00                 |
|       | 90095         | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 4 226 606,00                 |
|       | 2710          | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH  | 8 500,00                     |
|       | 2900          | WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH                        | 78 000,00                    |
|       | 4110          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 2 704,00                     |
|       | 4120          | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 436,00                       |
|       | 4170          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 58 500,00                    |
|       | 4190          | NAGRODY KONKURSOWE  | 20 000,00                    |
|       | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 48 900,00                    |
|       | 4260          | ZAKUP ENERGII   | 229 500,00                   |
|       | 4270          | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 1 347 991,00                 |
|       | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 1 642 075,00                 |
|       | 4390          | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII   | 60 000,00                    |
|       | 4400          | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE   | 94 000,00                    |

| Dział      | Rozdział<br>§                                   | Wyszczególnienie   | Plan wydatków<br>na rok 2016 |
|------------|---|--|------------------------------|
|            |   |  | Ogółem                       |
|            | 4430  | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 10 000,00                    |
|            | 4480  | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   | 6 000,00                     |
|            | 6050  | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 620 000,00                   |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |  | <b>9 594 170,00</b>          |
|            | 92109   | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY  | 5 492 770,00                 |
|            | 2480  | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY   | 5 090 270,00                 |
|            | 4270  | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 7 000,00                     |
|            | 6050  | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 160 000,00                   |
|            | 6220  | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 235 500,00                   |
|            | 92116   | BIBLIOTEKI   | 1 986 400,00                 |
|            | 2480  | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY   | 1 983 400,00                 |
|            | 6220  | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 3 000,00                     |
|            | 92118   | MUZEA  | 1 965 000,00                 |
|            | 6050  | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 1 965 000,00                 |
|            | 92195   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 150 000,00                   |
|            | 2360  | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 150 000,00                   |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                         |  | <b>11 485 450,00</b>         |
|            | 92601   | OBIEKTY SPORTOWE   | 2 879 800,00                 |
|            | 4270  | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 195 200,00                   |
|            | 6050  | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 2 684 600,00                 |
|            | 92604   | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ   | 5 980 900,00                 |
|            | 3020  | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ  | 14 000,00                    |
|            | 3040  | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ  | 10 000,00                    |
|            | 3250  | STYPENDIA RÓŻNE  | 250 000,00                   |
|            | 4010  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 1 949 000,00                 |
|            | 4040  | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 155 000,00                   |
|            | 4110  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 364 000,00                   |
|            | 4120  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 35 000,00                    |
|            | 4140  | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 52 000,00                    |
|            | 4170  | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 360 000,00                   |
|            | 4190  | NAGRODY KONKURSOWE   | 10 000,00                    |
|            | 4210  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 290 000,00                   |
|            | 4260  | ZAKUP ENERGII  | 973 000,00                   |
|            | 4270  | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 685 000,00                   |
|            | 4280  | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 15 000,00                    |
|            | 4300  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 652 000,00                   |
|            | 4360  | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 17 000,00                    |
|            | 4400  | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE  | 6 200,00                     |
|            | 4410  | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 4 000,00                     |
|            | 4430  | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 30 500,00                    |
|            | 4440  | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 47 400,00                    |
|            | 4480  | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   | 4 500,00                     |
|            | 4520  | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 800,00                    |
|            | 4530  | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)   | 500,00                       |
|            | 4700  | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 6 000,00                     |

| Dział             | Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | Plan wydatków<br>na rok 2016 |
|-------------------|---------------|---|------------------------------|
|                   |               |   | Ogółem                       |
|                   | 6060          | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 40 000,00                    |
|                   | 92605         | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU   | 2 624 750,00                 |
|                   | 2360          | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 2 600 000,00                 |
|                   | 4170          | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 6 750,00                     |
|                   | 4210          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 7 000,00                     |
|                   | 4300          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 11 000,00                    |
| <b>RAZEM</b>      |               |   | <b>368 535 569,00</b>        |
| <i>w tym :</i>    |               |   |                              |
| wydatki bieżące   |               |   | <b>303 893 605,00</b>        |
| wydatki majątkowe |               |   | <b>64 641 964,00</b>         |

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

Strona 1 z 1

| Dział      | Treść   | Plan wydatków na rok 2016 |                       |                          |  |                               |
|------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
|            |   | Ogółem                    | Wydatki bieżące       | w tym                    |  | Zadania i zakupy inwestycyjne |
|            |   |                           |                       | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa |                               |
| 1          | 2   | 3                         | 4                     | 5                        | 6  | 7                             |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>23 300,00</b>          | 23 300,00             | 800,00                   |  |                               |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                          | <b>15 000,00</b>          | 15 000,00             |                          |  |                               |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>42 191 418,00</b>      | 20 293 245,00         |                          |  | 21 898 173,00                 |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>33 482 670,00</b>      | 22 272 870,00         |                          |  | 11 209 800,00                 |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 508 908,00</b>       | 1 508 908,00          | 83 390,00                |  |                               |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>26 747 277,00</b>      | 25 914 277,00         | 19 515 963,00            | 447 069,00                               | 833 000,00                    |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>13 948,00</b>          | 13 948,00             | 13 948,00                | 13 948,00                                |                               |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>3 818 702,00</b>       | 3 225 915,00          | 1 883 690,00             |  | 592 787,00                    |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>3 570 000,00</b>       | 3 570 000,00          |                          |  |                               |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7 524 754,00</b>       | 7 524 754,00          |                          |  |                               |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>164 472 305,00</b>     | 143 846 605,00        | 78 072 684,00            |  | 20 625 700,00                 |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>2 839 600,00</b>       | 2 839 600,00          | 332 495,00               | 6 000,00                                 |                               |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>22 601 543,00</b>      | 22 601 543,00         | 5 694 755,00             | 9 946 500,00                             |                               |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                       | <b>970 000,00</b>         | 970 000,00            |                          |  |                               |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>5 774 892,00</b>       | 5 774 892,00          | 4 748 955,00             |  |                               |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>31 901 632,00</b>      | 27 507 228,00         | 1 036 170,00             |  | 4 394 404,00                  |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>9 594 170,00</b>       | 7 230 670,00          |                          |  | 2 363 500,00                  |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>11 485 450,00</b>      | 8 760 850,00          | 2 869 750,00             |  | 2 724 600,00                  |
|            | <b>RAZEM</b>  | <b>368 535 569,00</b>     | <b>303 893 605,00</b> | <b>114 252 600,00</b>    | <b>10 413 517,00</b>                     | <b>64 641 964,00</b>          |

## ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2016 ROK

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa  | Wydatki           |
|------------|--------|------|--|-------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                 |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>15 527 440</b> |
|            |        |      | <b>1. BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>   | <b>540 780</b>    |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>540 780</b>    |
|            | 75022  |      | RADY GMIN  | 540 780           |
|            |        | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 540 780           |
|            |        |      | <b>2. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>  | <b>274 000</b>    |
| <b>926</b> |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>274 000</b>    |
|            | 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           |
|            |        |      | <b>3. MIEJSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>3 462 517</b>  |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 192 517</b>  |
|            | 85204  |      | RODZINY ZASTĘPCZE  | 165 000           |
|            |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 165 000           |
|            | 85213  |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ | 94 500            |
|            |        | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE   | 94 500            |
|            | 85214  |      | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 965 200           |
|            |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 965 200           |
|            | 85215  |      | DODATKI MIESZKANIOWE   | 870 000           |
|            |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 870 000           |
|            | 85216  |      | ZASIŁKI STAŁE  | 859 400           |
|            |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 859 400           |
|            | 85219  |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 19 182            |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ  | 18 000            |
|            |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 1 182             |
|            | 85295  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 219 235           |
|            |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 219 235           |
| <b>854</b> |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>270 000</b>    |
|            | 85415  |      | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW   | 270 000           |
|            |        | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW  | 259 500           |
|            |        | 3260 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW  | 10 500            |
|            |        |      | <b>4. REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ</b>  | <b>132 000</b>    |
| <b>754</b> |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>132 000</b>    |
|            | 75412  |      | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  | 132 000           |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ  | 32 000            |
|            |        | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 100 000           |
|            |        |      | <b>5. STRAŻ MIEJSKA</b>  | <b>74 000</b>     |
| <b>754</b> |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>74 000</b>     |
|            | 75412  |      | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  | 24 000            |
|            |        | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 24 000            |

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa   | Wydatki          |
|------------|--------|------|---|------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                |
|            | 75416  |      | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)  | 50 000           |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 50 000           |
|            |        |      | <b>6. WYDZIAŁ KADR I ADMINISTRACJI</b>  | <b>104 424</b>   |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>15 000</b>    |
|            | 75023  |      | URZĘDY GMIN   | 15 000           |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 15 000           |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>89 424</b>    |
|            | 85295  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 89 424           |
|            |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 89 424           |
|            |        |      | <b>7. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ</b>  | <b>230 400</b>   |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>230 400</b>   |
|            | 75095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 230 400          |
|            |        | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH  | 230 400          |
|            |        |      | <b>8. WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH</b>   | <b>8 883 494</b> |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>8 883 494</b> |
|            | 85212  |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   | 8 860 194        |
|            |        | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 8 860 194        |
|            | 85213  |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ                                    | 23 300           |
|            |        | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE  | 23 300           |
|            |        |      | <b>9. ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ</b>  | <b>1 825 825</b> |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 392 668</b> |
|            | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 823 774          |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 823 774          |
|            | 80103  |      | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 19 437           |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 19 437           |
|            | 80104  |      | PRZEDSZKOLA   | 86 702           |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 86 702           |
|            | 80110  |      | GIMNAZJA  | 373 538          |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 373 538          |
|            | 80114  |      | ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ  | 3 000            |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 3 000            |
|            | 80148  |      | STOŁÓWKI SZKOLNE  | 15 650           |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 15 650           |
|            | 80149  |      | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 220              |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 220              |
|            | 80150  |      | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 311              |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 311              |
|            | 80195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 70 036           |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 70 036           |
| <b>854</b> |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>433 157</b>   |
|            | 85401  |      | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 119 642          |
|            |        | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ   | 119 642          |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                 | <b>Wydatki</b> |
|--------------|---------------|----------|------------------------------|----------------|
| 1            | 2             | 3        | 4                            | 5              |
|              | 85415         |          | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 313 515        |
|              |               | 3240     | STYPENDIA DLA UCZNIÓW        | 313 515        |



**OBSŁUGA DŁUGU GMINY PIASECZNO  
W ROKU 2016**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa  | Plan wydatków    |
|--------------|----------|------|--|------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |  |                  |
| 1            | 2        | 3    | 4  | 5                |
| <b>757</b>   |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3 570 000</b> |
|              | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 3 570 000        |
|              |          | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 50 000           |
|              |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 520 000        |

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

Str. 1 z 1

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

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

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

### Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział   | Rozdział | §    | Treść  | Kwota dotacji /w zł./ |               |           | Treść<br>cel dotacji  |
|---|----------|------|--|-----------------------|---------------|-----------|---|
|   |          |      |  | podmiotowej           | przedmiotowej | celowej   |   |
| 1   | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6             | 7         | 8   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                       |                       |               |           |   |
| 600   | 60004    | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawy                                    |                       |               | 8 335 000 | Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"   |
| 600   | 60004    | 2310 | Gmina Lesznowola   |                       |               | 50 000    | Wykonanie transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Gminą Lesznowola   |
| 600   | 60004    | 2310 | Gmina Prażmów  |                       |               | 205 000   | Wykonanie transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Gminą Prażmów  |
| 600   | 60013    | 6300 | Urząd Marszałkowski  |                       |               | 200 000   | Opracowanie wielobranżowego projektu drogi nr 721 znajdującej się na terenie Gminy Piaseczno  |
| 600   | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie                             |                       |               | 1 180 000 | Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno  |
| 600   | 60016    | 6300 | Gmina Konstancin-Jeziorna                                    |                       |               | 50 000    | Wykonanie projektu ul. Działkowej   |
| 801   | 80101    | 2330 | Samorząd Województwa   |                       |               | 30 000    | MultiSport - Podniesienie aktywności sportowej uczniów, wyposażenie szkół w sprzęt sportowy   |
| 801   | 80120    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie                             |                       |               | 150 000   | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego dot. LO   |
| 851   | 85121    | 2800 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego |                       |               | 388 600   | Wspieranie zadań z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stomatologicznego. Realizacja programów zdrowotnych w placówkach oświatowych. |
| 851   | 85131    | 2800 | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego |                       |               | 20 000    | Wspieranie zadań z zakresu leczenia stomatologicznego   |
| 900   | 90095    | 2710 | Województwo Mazowieckie                                      |                       |               | 8 500     | Dotacja przeznaczona na działania edukacyjne  |
| 921   | 92109    | 2480 | Centrum Kultury  | 5 090 270             |               |           |   |
| 921   | 92109    | 6220 | Centrum Kultury  |                       |               | 235 500   | Dotacja przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |
| 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno                | 1 983 400             |               |           |   |
| 921   | 92116    | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno                |                       |               | 3 000     | Dotacja przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>   |                       |               |           |   |
| 801   | 80101    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty          | 6 052 000             |               |           |   |

|                |       |      |  |                   |          |                   |   |
|----------------|-------|------|--|-------------------|----------|-------------------|---|
| 801            | 80101 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                                 | 1 829 000         |          |                   |   |
| 801            | 80104 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                              | 16 433 969        |          |                   |   |
| 801            | 80104 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                                 | 16 290 000        |          |                   |   |
| 801            | 80106 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                              | 1 034 031         |          |                   |   |
| 801            | 80110 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                              | 946 000           |          |                   |   |
| 851            | 85152 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego              |                   |          | 25 000            | Zapobieganie i zwalczanie AIDS                            |
| 851            | 85154 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego              |                   |          | 700 000           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            |
| 852            | 85228 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego              |                   |          | 70 000            | Usługi opiekuńcze   |
| 852            | 85295 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego              |                   |          | 75 000            | Pozostała działalność pomocy społecznej                   |
| 853            | 85311 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego              |                   |          | 125 000           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
| 854            | 85412 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego              |                   |          | 115 000           | Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie              |
| 900            | 90005 | 6230 | Likwidacja niskiej emisji w Piasecznie   |                   |          | 50 000            | Wymiana kotłów węglowych                                  |
| 900            | 90005 | 6230 | Dofinansowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej |                   |          | 50 000            | Odnawialne źródła energii                                 |
| 921            | 92195 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego              |                   |          | 150 000           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  |
| 926            | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego              |                   |          | 2 600 000         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                      |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |  | <b>49 658 670</b> | <b>0</b> | <b>14 815 600</b> |   |

**Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp w roku 2016**

| Nazwa projektu  | Klasyfikacja |              |     |                     | Plan           |
|---|--------------|--------------|-----|---------------------|----------------|
|   | Dział        | Rozdział     | §   | Sposób finansowania |                |
| 1   | 2            | 3            | 4   | 5                   | 6              |
|   | <b>750</b>   |              |     |                     | <b>117 000</b> |
| Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego |              | 75023        |     |                     | 12 000         |
|   |              |              | 401 | 8                   | 7 670          |
|   |              |              | 411 | 8                   | 1 320          |
|   |              |              | 412 | 8                   | 190            |
|   |              |              | 401 | 9                   | 2 355          |
|   |              |              | 411 | 9                   | 406            |
|   |              |              | 412 | 9                   | 59             |
| <b>Europe Direct</b>  |              | <b>75023</b> |     |                     | <b>105 000</b> |
|   |              |              | 401 | 7                   | 10 040         |
|   |              |              | 411 | 7                   | 3 000          |
|   |              |              | 412 | 7                   | 500            |
|   |              |              | 417 | 7                   | 10 000         |
|   |              |              | 421 | 7                   | 30 000         |
|   |              |              | 430 | 7                   | 30 460         |
|   |              |              | 421 | 9                   | 11 000         |
|   |              |              | 430 | 9                   | 10 000         |
|   | <b>754</b>   |              |     |                     | <b>60 287</b>  |
| Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego                               |              | 75421        |     |                     | 60 287         |
|   |              |              | 605 | 9                   | 60 287         |
|   | <b>801</b>   |              |     |                     | <b>115 204</b> |
| <b>Erasmus plus</b>   |              | <b>80110</b> |     |                     | <b>68 900</b>  |
|   |              |              | 417 | 7                   | 2 800          |
|   |              |              | 421 | 7                   | 5 000          |
|   |              |              | 424 | 7                   | 2 000          |
|   |              |              | 430 | 7                   | 57 100         |
|   |              |              | 443 | 7                   | 2 000          |
| <b>Erasmus +</b>  |              | <b>80110</b> |     |                     | <b>46 304</b>  |
|   |              |              | 417 | 7                   | 1 881          |
|   |              |              | 421 | 7                   | 227            |
|   |              |              | 424 | 7                   | 836            |
|   |              |              | 430 | 7                   | 227            |
|   |              |              | 442 | 7                   | 27 207         |
|   |              |              | 443 | 7                   | 627            |
|   |              |              | 470 | 7                   | 15 299         |
| <b>RAZEM:</b>   |              |              |     |                     | <b>292 491</b> |

## WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH GMINY PIASECZNO NA ROK 2016

Str. 1 z 7

| Lp                     | Klasyfikacja |                            |  | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Kwota               |
|------------------------|--------------|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
|                        | Dział        | Rozdział                   | §  |  |                       |                     |
| 1                      | 2            | 3                          | 4  | 5  | 6                     | 7                   |
| 1                      | 600          |                            |  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |                       | <b>5 508 500,00</b> |
| 2                      | 600          | 60002                      |  | <b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>   |                       | <b>100 000,00</b>   |
| 3                      | 600          | 60002                      | 4270   | Remont infrastruktury kolejowej na szklaku Piaseczno-Nowe Miasto nad Pilicą. | IT                    | 100 000,00          |
| <b>zakres rzeczowy</b> |              |                            |  |  |                       |                     |
| Lp.                    | ilość        | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |  |                       |                     |
| 1                      | 1            |                            | Remont infrastruktury kolejowej na szklaku Piaseczno-Nowe Miasto nad Pilicą.                   |  |                       |                     |
| 4                      | 600          | 60016                      |  | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>  |                       | <b>5 408 500,00</b> |
| 5                      | 600          | 60016                      | 4270   | Remont ul. Sybiraków, Julianów.  | IT                    | 100 000,00          |
| <b>zakres rzeczowy</b> |              |                            |  |  |                       |                     |
| Lp.                    | ilość        | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |  |                       |                     |
| 1                      | 1            |                            | Remont ul. Sybiraków, Julianów - odcinek od strony ul. Cyranczki- nakładka asfaltowa +chodnik. |  |                       |                     |
| 6                      | 600          | 60016                      | 4270   | Remont ul. Świstaka, Siedliska.  | IT                    | 225 000,00          |
| <b>zakres rzeczowy</b> |              |                            |  |  |                       |                     |
| Lp.                    | ilość        | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |  |                       |                     |
| 1                      | 1            |                            | Remont ul. Świstaka, Siedliska - nakładka asfaltowa.   |  |                       |                     |
| 7                      | 600          | 60016                      | 4270   | Remont ul. Polna, Zalesie Dolne.   | IT                    | 63 500,00           |
| <b>zakres rzeczowy</b> |              |                            |  |  |                       |                     |
| Lp.                    | ilość        | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |  |                       |                     |
| 1                      | 1            |                            | Remont ul. Polna, Zalesie Dolne - nakładka asfaltowa.  |  |                       |                     |
| 8                      | 600          | 60016                      | 4270   | Remont ul. Moniuszki, Zalesie Dolne.   | IT                    | 140 000,00          |
| <b>zakres rzeczowy</b> |              |                            |  |  |                       |                     |
| Lp.                    | ilość        | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |  |                       |                     |
| 1                      | 1            |                            | Remont ul. Moniuszki, Zalesie Dolne.- nakładka asfaltowa.                                      |  |                       |                     |
| 9                      | 600          | 60016                      | 4270   | Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta i gminy Piaseczno.    | IT                    | 50 000,00           |
| <b>zakres rzeczowy</b> |              |                            |  |  |                       |                     |
| Lp.                    | ilość        | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |  |                       |                     |
| 1                      | 1            |                            | Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta i gminy Piaseczno.                      |  |                       |                     |
| 10                     | 600          | 60016                      | 4270   | Dostawy tłucznia dla sołectw.  | IT                    | 400 000,00          |
| <b>zakres rzeczowy</b> |              |                            |  |  |                       |                     |
| Lp.                    | ilość        | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |  |                       |                     |
| 1                      | 1            |                            | Dostawy tłucznia dla sołectw.  |  |                       |                     |
| 11                     | 600          | 60016                      | 4270   | Remont ul. Przejazd, Chylice.  | IT                    | 180 000,00          |
| <b>zakres rzeczowy</b> |              |                            |  |  |                       |                     |
| Lp.                    | ilość        | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |  |                       |                     |

|                        |     |       |                            |  |    |            |
|------------------------|-----|-------|----------------------------|--|----|------------|
|                        | 1   | 1     |                            | Remont ul. Przejazd (na odcinku od ul. Starochylickiej do ul.Św. Mikołaja), Chylice - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia. |    |            |
| 12                     | 600 | 60016 | 4270                       | Remont ul. Biedronki, Zalesie Górne,   | IT | 126 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |     |       |                            |  |    |            |
|                        | Lp. | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |    |            |
|                        | 1   | 1     |                            | Remont ul. Biedronki, Zalesie Górne - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami,  |    |            |
| 13                     | 600 | 60016 | 4270                       | Remont ul. Jastrzębi Lot i ul.Złotej Jesieni, Zalesie Górne.   | IT | 290 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |     |       |                            |  |    |            |
|                        | Lp. | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |    |            |
|                        | 1   | 1     |                            | Remont ul. Jastrzębi Lot (odcinek od ul. Poranku) i ul.Złotej Jesieni, Zalesie Górne - nakładka asfaltowa wraz podbudową i krawężnikami.       |    |            |
| 14                     | 600 | 60016 | 4270                       | Remont ul. Grottgera, Złotokłos.   | IT | 130 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |     |       |                            |  |    |            |
|                        | Lp. | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |    |            |
|                        | 1   | 1     |                            | Remont ul. Grottgera (na odcinku od ul. Grójeckiej do ul.3 Maja) Złotokłos - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.          |    |            |
| 15                     | 600 | 60016 | 4270                       | Remont ul. Grójecka, Złotokłos.  | IT | 135 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |     |       |                            |  |    |            |
|                        | Lp. | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |    |            |
|                        | 1   | 1     |                            | Remont ul. Grójecka (na odcinku od ul. Grottgera do ul. Traugutta), Złotokłos - nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia.                |    |            |
| 16                     | 600 | 60016 | 4270                       | Remont ul. Choinkowa, Głusków Wieś.  | IT | 50 000,00  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |     |       |                            |  |    |            |
|                        | Lp. | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |    |            |
|                        | 1   | 1     |                            | Remont ul. Choinkowa, Głusków Wieś - utwardzenie tłuczniem.  |    |            |
| 17                     | 600 | 60016 | 4270                       | Remont ul.Szaniec, Gołków.   | IT | 300 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |     |       |                            |  |    |            |
|                        | Lp. | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |    |            |
|                        | 1   | 1     |                            | Remont ul.Szaniec, Gołków - nakładka asfaltowa, podbudowa z tłucznia + krawężniki.   |    |            |
| 18                     | 600 | 60016 | 4270                       | Remont ul. Barcelońska, Głusków.   | IT | 250 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |     |       |                            |  |    |            |
|                        | Lp. | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |    |            |
|                        | 1   | 1     |                            | Remont ul. Barcelońska, Głusków - kostka brukowa z krawężnikami na istniejącej podbudowie z tłucznia.  |    |            |
| 19                     | 600 | 60016 | 4270                       | Remont ul. Turkawki, Jastrzębie.   | IT | 98 000,00  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |     |       |                            |  |    |            |
|                        | Lp. | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |    |            |
|                        | 1   | 1     |                            | Remont ul. Turkawki, Jastrzębie - nakładka asfaltowa wraz z podbudową z tłucznia.  |    |            |
| 20                     | 600 | 60016 | 4270                       | Remont ul. Przybosia, Piaseczno.   | IT | 285 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |     |       |                            |  |    |            |
|                        | Lp. | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |    |            |
|                        | 1   | 1     |                            | Remont ul. Przybosia, Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz podbudową + krawężniki .   |    |            |
| 21                     | 600 | 60016 | 4270                       | Remont ul. Solna, Piaseczno.   | IT | 60 000,00  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |     |       |                            |  |    |            |



| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |    |            |
|------------------------|-------|----------------------------|---|---|----|------------|
| 1                      | 1     |                            | Remont ul. Solna, Piaseczno - wykonanie nawierzchni z tłucznią.   |   |    |            |
| 22                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont ul. Osiedlowa Józefosław.                  | IT | 300 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |    |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |    |            |
| 1                      | 1     |                            | Remont ul. Osiedlowa Józefosław - przebudowa jezdni i chodnika na odcinku od ul. Kuropatwy do ul. Działkowej.   |   |    |            |
| 23                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont ul. Słoneczny Sad, Józefosław.             | IT | 40 000,00  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |    |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |    |            |
| 1                      | 1     |                            | Remont ul. Słoneczny Sad, Józefosław - ciąg pieszo-rowerowy jako dojście do parku   |   |    |            |
| 24                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont ul. Jutrzenki, Józefosław.                 | IT | 80 000,00  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |    |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |    |            |
| 1                      | 1     |                            | Remont ul. Jutrzenki, Józefosław - ciąg pieszo-rowerowy przedłużenie ul. Jutrzenki do ul. XXI w.  |   |    |            |
| 25                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont ul. Tenisowa, Józefosław.                  | IT | 207 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |    |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |    |            |
| 1                      | 1     |                            | Remont ul. Tenisowa, Józefosław - ciąg pieszo-jezdny + chodnik.   |   |    |            |
| 26                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont ul. Fabryczna, Piaseczno.                  | IT | 100 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |    |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |    |            |
| 1                      | 1     |                            | Remont ul. Fabryczna, Piaseczno - wykonanie miejsc postojowych przy przedszkolu.  |   |    |            |
| 27                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont ul. Różana, Zalesie Dolne.                 | IT | 300 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |    |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |    |            |
| 1                      | 1     |                            | Remont, ul. Różana, Zalesie Dolne - nakładka asfaltowa, podbudowa, krawężniki wraz z przykanalikami,  |   |    |            |
| 28                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont pobocza ul. K. Jarząbka, Piaseczno.        | IT | 200 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |    |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |    |            |
| 1                      | 1     |                            | Remont pobocza ul. K. Jarząbka, Piaseczno - ułożenie płyt Eko.  |   |    |            |
| 29                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont ul. Świętojańska, Piaseczno.               | IT | 196 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |    |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |    |            |
| 1                      | 1     |                            | Remont ul. Świętojańska ( na odcinku od Al. Kalin w kierunku Żabiańca), Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz z podbudową, krawężnikami i odwodnieniem. |   |    |            |
| 30                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont ul. Zagrodowa, Piaseczno.                  | IT | 220 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |    |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |    |            |
| 1                      | 1     |                            | Remont ul. Zagrodowa (na odcinku od 17 Stycznia do Al. Kalin), Piaseczno - nakładka asfaltowa wraz z podbudową i krawężnikami.                        |   |    |            |
| 31                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont ul. Krótka i ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska. | IT | 190 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |    |            |

| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |     |                   |
|------------------------|-------|----------------------------|---|---|-----|-------------------|
| 1                      | 1     |                            | Remont ul. Krótka i ul. Jeżynowa, Wola Gołkowska - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia. |   |     |                   |
| 32                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont ul. Sucha ,Kamionka.   | IT  | 90 000,00         |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |     |                   |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |     |                   |
| 1                      | 1     |                            | Remont ul. Sucha, Kamionka - odcinek od ul. Świerkowej - kostka brukowa.                                    |   |     |                   |
| 33                     | 600   | 60016                      | 4270  | Uzupełnienie destruktem dróg gminnych na terenie Gołkowa.                                     | IT  | 13 000,00         |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |     |                   |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |     |                   |
| 1                      | 1     |                            | Uzupełnienie destruktem dróg gminnych na terenie Gołkowa.   |   |     |                   |
| 34                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont ul. Zaleśna, Piaseczno.  | IT  | 350 000,00        |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |     |                   |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |     |                   |
| 1                      | 1     |                            | Remont ul. Zaleśna, Piaseczno - nawierzchnia z kostki brukowej wraz z przykanalikami i spowolnieniem ruchu. |   |     |                   |
| 35                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont, ul. Kacza, Szczaki.   | IT  | 95 000,00         |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |     |                   |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |     |                   |
| 1                      | 1     |                            | Remont, ul. Kacza, Szczaki - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.                       |   |     |                   |
| 36                     | 600   | 60016                      | 4270  | Remont ul. Zawadzka, Wólka Pracka.  | IT  | 145 000,00        |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |     |                   |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |     |                   |
| 1                      | 1     |                            | Remont ul. Zawadzka, Wólka Pracka - nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z tłucznia.                |   |     |                   |
| 37                     | 700   |                            |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |     | <b>525 000,00</b> |
| 38                     | 700   | 70005                      |   | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   |     | <b>525 000,00</b> |
| 39                     | 700   | 70005                      | 4270  | Budynki mieszkalne - remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach. | INW | 80 000,00         |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |     |                   |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |     |                   |
| 1                      | 1     |                            | Budynki mieszkalne - remonty lokali mieszkalnych/socjalnych po zgonach najemców i eksmisjach.               |   |     |                   |
| –                      |       |                            |   |   |     |                   |
| 40                     | 700   | 70005                      | 4270  | Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.                                     | INW | 40 000,00         |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |     |                   |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |     |                   |
| 1                      | 1     |                            | Nieplanowane mapy, drobne projekty oraz roboty budowlane.   |   |     |                   |
| –                      |       |                            |   |   |     |                   |
| 41                     | 700   | 70005                      | 4270  | Budynki mieszkalne - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.                                   | INW | 45 000,00         |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |   |     |                   |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |     |                   |
| 1                      | 1     |                            | Budynki mieszkalne - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.   |   |     |                   |
| –                      |       |                            |   |   |     |                   |
| 42                     | 700   | 70005                      | 4270  | Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym -  | INW | 78 000,00         |

|                        |       |                            |      |  |     |            |
|------------------------|-------|----------------------------|------|--|-----|------------|
|                        |       |                            |      | prace budowlane, sanitarne i elektryczne.  |     |            |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |  |     |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |     |            |
| 1                      | 1     |                            |      | Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace budowlane, sanitarne i elektryczne.                                 |     |            |
| -                      |       |                            |      |  |     |            |
| 43                     | 700   | 70005                      | 4270 | ul. Warszawska 33 - prace remontowe - projekt.   | INW | 32 000,00  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |  |     |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |     |            |
| 1                      | 1     |                            |      | ul. Warszawska 33 - prace remontowe - projekt.   |     |            |
| -                      |       |                            |      |  |     |            |
| 44                     | 700   | 70005                      | 4270 | Budynki mieszkalne - prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie - budowlanym, sanitarnym i elektrycznym. | INW | 150 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |  |     |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |     |            |
| -                      |       |                            |      |  |     |            |
| 1                      | 1     |                            |      | Budynki mieszkalne - prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie - budowlanym, sanitarnym i elektrycznym. |     |            |
| -                      |       |                            |      |  |     |            |
| 45                     | 700   | 70005                      | 4270 | Wymiana wodomierzy w budynkach komunalnych.  | INW | 100 000,00 |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |  |     |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |     |            |
| -                      |       |                            |      |  |     |            |
| 1                      | 1     |                            |      | Wymiana wodomierzy w budynkach komunalnych.  |     |            |
| -                      |       |                            |      |  |     |            |
| 46                     | 754   |                            |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  |     | 50 000,00  |
| 47                     | 754   | 75412                      |      | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>   |     | 50 000,00  |
| 48                     | 754   | 75412                      | 4270 | OSP Bogatki - prace remontowe.   | INW | 50 000,00  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |  |     |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |     |            |
| -                      |       |                            |      |  |     |            |
| 1                      | 1     |                            |      | OSP Bogatki - prace remontowe.   |     |            |
| -                      |       |                            |      |  |     |            |
| 49                     | 801   |                            |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |     | 35 000,00  |
| 50                     | 801   | 80110                      |      | <b>GIMNAZJA</b>  |     | 35 000,00  |
| 51                     | 801   | 80110                      | 4270 | Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - prace remontowe.   | INW | 20 000,00  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |  |     |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |     |            |
| -                      |       |                            |      |  |     |            |
| 1                      | 1     |                            |      | Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym - prace remontowe.   |     |            |
| -                      |       |                            |      |  |     |            |
| 52                     | 801   | 80110                      | 4270 | Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - prace remontowe.  | INW | 15 000,00  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |  |     |            |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego  |     |            |
| -                      |       |                            |      |  |     |            |
| 1                      | 1     |                            |      | Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - prace remontowe.  |     |            |
| -                      |       |                            |      |  |     |            |
| 53                     | 900   |                            |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |     | 116 000,00 |
| 54                     | 900   | 90095                      |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |     | 116 000,00 |
| 55                     | 900   | 90095                      | 4270 | Remont i odtworzenie sieci rowów drogowych w miejscowości w Łbiska.  | IT  | 50 000,00  |

| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |   |   |       |                   |  |
|------------------------|-------|----------------------------|------|---|---|-------|-------------------|--|
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |       |                   |  |
| 1                      | 1     |                            |      |   | Remont i odtworzenie sieci rowów drogowych w miejscowości w Łbiska.                         |       |                   |  |
| 56                     | 900   | 90095                      | 4270 | Kontynuacja odwodnienia ul. Beniowskiego w Piasecznie.                      |   | IT    | 66 000,00         |  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |   |   |       |                   |  |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |       |                   |  |
| 1                      | 1     |                            |      |   | Kontynuacja odwodnienia ul. Beniowskiego w Piasecznie.                                      |       |                   |  |
| 57                     | 921   |                            |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                             |   |       | <b>7 000,00</b>   |  |
| 58                     | 921   | 92109                      |      | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>                            |   |       | <b>7 000,00</b>   |  |
| 59                     | 921   | 92109                      | 4270 | Remont świetlicy w Antoninowie - Kuleszówce - Fundusz Sołecki.              |   | INW   | 5 000,00          |  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |   |   |       |                   |  |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |       |                   |  |
| 1                      | 1     |                            |      |   | Remont świetlicy w Antoninowie - Kuleszówce - Fundusz Sołecki.                              |       |                   |  |
|                        |       |                            |      |   | -   |       |                   |  |
| 60                     | 921   | 92109                      | 4270 | Remont świetlicy OSP Bobrowiec - Fundusz Sołecki.                           |   | INW   | 2 000,00          |  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |   |   |       |                   |  |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |       |                   |  |
|                        |       |                            |      |   | -   |       |                   |  |
| 1                      | 1     |                            |      |   | Remont świetlicy OSP Bobrowiec - Fundusz Sołecki.   |       |                   |  |
| 61                     | 926   |                            |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |   |       | <b>565 000,00</b> |  |
| 62                     | 926   | 92601                      |      | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>   |   |       | <b>190 000,00</b> |  |
| 63                     | 926   | 92601                      | 4270 | Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej.                                 |   | GOSIR | 120 000,00        |  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |   |   |       |                   |  |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |       |                   |  |
| 1                      | 1     |                            |      |   | Konserwacja boisk o nawierzchni naturalnej - 120.000,00 zł.                                 |       |                   |  |
| 64                     | 926   | 92601                      | 4270 | Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej.                               |   | GOSIR | 70 000,00         |  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |   |   |       |                   |  |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |       |                   |  |
| 1                      | 1     |                            |      |   | Konserwacja boisk o nawierzchni syntetycznej- 70.000,00 zł.                                 |       |                   |  |
| 65                     | 926   | 92604                      |      | <b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>   |   |       | <b>375 000,00</b> |  |
| 66                     | 926   | 92604                      | 4270 | Stadion Miejski w Piasecznie - remont pomieszczeń sanitarnych.              |   | GOSIR | 50 000,00         |  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |   |   |       |                   |  |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |       |                   |  |
| 1                      | 1     |                            |      |   | Stadion Miejski w Piasecznie - remont pomieszczeń sanitarnych - 50.000,00zł.                |       |                   |  |
| 67                     | 926   | 92604                      | 4270 | GOSIR-remont zjeżdżalni wodnej.   |   | GOSIR | 40 000,00         |  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |   |   |       |                   |  |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |       |                   |  |
| 1                      | 1     |                            |      |   | GOSIR-remont zjeżdżalni wodnej - 40.000,00zł.   |       |                   |  |
| 68                     | 926   | 92604                      | 4270 | Stadion miejski w Piasecznie - konserwacja boiska głównego do piłki nożnej. |   | GOSIR | 50 000,00         |  |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |      |   |   |       |                   |  |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego |      | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |   |       |                   |  |
| 1                      | 1     |                            |      |   | Stadion miejski w Piasecznie - konserwacja boiska głównego do piłki nożnej. - 50.000,00 zł. |       |                   |  |
| 69                     | 926   | 92604                      | 4270 | Stadion miejski w Piasecznie- remont oświetlenia sali sportowej.            |   | GOSIR | 60 000,00         |  |

| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |  |       |                     |
|------------------------|-------|----------------------------|---|--|-------|---------------------|
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |  |       |                     |
| 1                      | 1     |                            | Stadion miejski w Piasecznie- remont oświetlenia sali sportowej - 60.000,00 zł.       |  |       |                     |
| 70                     | 926   | 92604                      | 4270  | GOSIR-Remont automatyki dozowania chemii basenowej.                      | GOSIR | 25 000,00           |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |  |       |                     |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |  |       |                     |
| 1                      | 1     |                            | GOSIR-Remont automatyki dozowania chemii basenowej - 25.000,00zł.                     |  |       |                     |
| 71                     | 926   | 92604                      | 4270  | GOSIR-Remont oświetlenia hali pływalni.                                  | GOSIR | 30 000,00           |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |  |       |                     |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |  |       |                     |
| 1                      | 1     |                            | GOSIR-Remont oświetlenia hali pływalni - 30.000,00zł.                                 |  |       |                     |
| 72                     | 926   | 92604                      | 4270  | GOSIR-Remont chodnika przed budynkiem GOSIR wraz z opaską wokół budynku. | GOSIR | 50 000,00           |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |  |       |                     |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |  |       |                     |
| 1                      | 1     |                            | GOSIR-Remont chodnika przed budynkiem GOSIR wraz z opaską wokół budynku- 50.000,00zł. |  |       |                     |
| 73                     | 926   | 92604                      | 4270  | GOSIR-Remont centrali wentylacyjnej hali sportowej.                      | GOSIR | 70 000,00           |
| <b>zakres rzeczowy</b> |       |                            |   |  |       |                     |
| Lp.                    | ilość | miernik zakresu rzeczowego | opis dotyczący zakresu rzeczowego   |  |       |                     |
| 1                      | 1     |                            | GOSIR-Remont centrali wentylacyjnej hali sportowej- 70.000,00 zł.                     |  |       |                     |
| <b>OGÓLEM</b>          |       |                            |   |  |       | <b>6 806 500,00</b> |

### Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016

Str. 1 z 9

| Lp. | Klasyfikacja |                |     | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji     | Poprzednie lata     | Plan na 2016r.       |
|-----|--------------|----------------|-----|---|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|     | Dział        | Rozdz.         | §   |   |                       |                  |                      |                     |                      |
| 1   | 2            | 3              | 4   | 5   | 6                     | 7                | 8                    | 9                   | 10                   |
|     | <b>600</b>   |                |     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |                       |                  | <b>69 539 020,00</b> | <b>4 343 687,00</b> | <b>20 468 173,00</b> |
|     |              | <b>60002</b>   |     | <b>INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b>  |                       |                  | <b>271 000,00</b>    | <b>71 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    |
| 1   | 600          | 60002          | 605 | Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.   | INW                   | 2015-2017        | 271 000,00           | 71 000,00           | 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           |
|     |              | <b>60013</b>   |     | <b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>  |                       |                  | <b>25 000,00</b>     |                     | <b>25 000,00</b>     |
| 2   | 600          | 60013          | 605 | Wykonanie koncepcji chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od ul. Dworskiej w Piasecznie do ul. IV Pułku Ułanów w Gólkowie.   | IT                    | 2016             | 25 000,00            |                     | 25 000,00            |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                      |                     | 25 000,00            |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | 25 000,00            |                     | 25 000,00            |
|     |              | <b>60016</b>   |     | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>   |                       |                  | <b>69 243 020,00</b> | <b>4 272 687,00</b> | <b>20 343 173,00</b> |
| 3   | 600          | 60016          | 605 | Projekt i budowa parkingu w Piasecznie.   | INW                   | 2015-2017        | 2 015 000,00         | 15 000,00           | 1 000 000,00         |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                      |                     | 1 000 000,00         |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | 1 000 000,00         |                     | 1 000 000,00         |
| 4   | 600          | 60016          | 605 | Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy 2KDD, ulica 2KDD na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem i dalej do Alei Kalin o łącznej długości ok. 900 m wraz z odwodnieniem (projekt+budowa).                   | IT                    | 2014-2018        | 3 679 172,00         | 137 172,00          | 142 000,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                      |                     | 142 000,00           |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | 142 000,00           |                     | 142 000,00           |
| 5   | 600          | 60016          | 605 | AL. Wilanowska- ul. Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów.   | IT                    | 2009-2016        | 3 738 293,00         | 2 238 293,00        | 1 500 000,00         |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                      |                     | 1 500 000,00         |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | 1 500 000,00         |                     | 1 500 000,00         |
| 6   | 600          | 60016          | 605 | Ul.Geodetów- przebudowa wraz z infrastr.od ul. Puławskiej do ul.Julianowskiej, kanału deszcz.w ul.Granitowej i Rubinowej, oświetl. i monitoring ul.Granitowej (projekt+budowa) oraz projekt ul. Energetycznej na odc. od ul. Geodetów do ul. Rubinowej+budowa.            | IT                    | 2014-2018        | 7 380 000,00         | 155 000,00          | 1 665 000,00         |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                      |                     | 1 665 000,00         |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | 1 665 000,00         |                     | 1 665 000,00         |
| 7   | 600          | 60016          | 605 | Projekt rewitalizacji Skweru im. Stefana Kisielewskiego wraz z przebudową odc.ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanłu otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok. 180m.+budowa               | IT                    | 2011-2016        | 6 499 999,00         | 362 502,00          | 6 137 497,00         |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                      |                     | 6 137 497,00         |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | 6 137 497,00         |                     | 6 137 497,00         |
| 8   | 600          | 60016          | 605 | Projekt i budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do ul. Uroczej wraz z chodnikami i odwodnieniem, oświetleniem o dł. ok. 900 m. oraz budową zbiornika retencyjnego.   | IT                    | 2012-2016        | 4 146 600,00         | 115 164,00          | 4 031 436,00         |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                      |                     | 4 031 436,00         |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | 4 031 436,00         |                     | 4 031 436,00         |
| 9   | 600          | 60016          | 605 | Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów+budowa. | IT                    | 2012-2019        | 12 583 713,00        | 225 713,00          | 358 000,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                      |                     | 358 000,00           |

| Lp. | Klasyfikacja |                |     | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji    | Poprzednie lata | Plan na 2016r. |
|-----|--------------|----------------|-----|---|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|
|     | Dział        | Rozdz.         | §   |   |                       |                  |                     |                 |                |
| 1   | 2            | 3              | 4   | 5   | 6                     | 7                | 8                   | 9               | 10             |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>358 000,00</b>   |                 | 358 000,00     |
| 10  | 600          | 60016          | 605 | Ul. Jesionowa w Zalesiu Górnym na odc. od ul. Pionierów i od Sinych Mgietł. 850 m - projekt chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem+budowa.   | IT                    | 2013-2018        | <b>1 080 283,00</b> | 80 283,00       | 0,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                 | 0,00           |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>0,00</b>         |                 | 0,00           |
| 11  | 600          | 60016          | 605 | Opracowanie projektu przebudowy ulic:Północnej,ul. Świerkowej,ul.Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do Mazowieckiej o dł 2 km wraz z odwodnieniem +budowa.       | IT                    | 2012-2019        | <b>8 252 000,00</b> | 252 000,00      | 2 000 000,00   |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                 | 2 000 000,00   |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>2 000 000,00</b> |                 | 2 000 000,00   |
| 12  | 600          | 60016          | 605 | ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (specustawa) oraz kanałem deszczowym o dł. ok. 320 m w ul. Ogrodowej do Rowu Jeziorki (projekt). | IT                    | 2013-2016        | <b>118 696,00</b>   | 98 696,00       | 20 000,00      |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                 | 20 000,00      |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>20 000,00</b>    |                 | 20 000,00      |
| 13  | 600          | 60016          | 605 | Koncepcja budowy ulicy Wenus w Józefosławiu wraz z odwodnieniem + wielobranżowy projekt+budowa.   | IT                    | 2014-2017        | <b>1 094 760,00</b> | 54 760,00       | 140 000,00     |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                 | 140 000,00     |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>140 000,00</b>   |                 | 140 000,00     |
| 14  | 600          | 60016          | 605 | Projekt budowy ul. Olchowej w Józefosławiu+budowa.  | IT                    | 2014-2019        | <b>2 014 000,00</b> | 96 000,00       | 38 000,00      |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                 | 38 000,00      |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>38 000,00</b>    |                 | 38 000,00      |
| 15  | 600          | 60016          | 605 | ul. Okrzei - dł. ok. 300 m i fragment ul. Iwaszkiewicza - dł. 75 m opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem + budowa.  | IT                    | 2012-2017        | <b>1 610 555,00</b> | 110 555,00      | 500 000,00     |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                 | 500 000,00     |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>500 000,00</b>   |                 | 500 000,00     |
| 16  | 600          | 60016          | 605 | Projekt budowy ul. Żytniej na odc. od ul.Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie + budowa.   | IT                    | 2014-2017        | <b>2 084 556,00</b> | 64 136,00       | 20 420,00      |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                 | 20 420,00      |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>20 420,00</b>    |                 | 20 420,00      |
| 17  | 600          | 60016          | 605 | Opracowanie wielobranżowego projektu budowy ulicy Śląskiej w Piasecznie+budowa.   | IT                    | 2014-2018        | <b>1 870 712,00</b> | 97 892,00       | 22 820,00      |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                 | 22 820,00      |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>22 820,00</b>    |                 | 22 820,00      |
| 18  | 600          | 60016          | 605 | Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900m (zgodnie z opracowaną koncepcją)+ul.Astrów+budowa.                  | IT                    | 2014-2019        | <b>3 740 000,00</b> | 40 000,00       | 200 000,00     |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                 | 200 000,00     |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>200 000,00</b>   |                 | 200 000,00     |
| 19  | 600          | 60016          | 605 | Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach od ul. Urbanistów do ul. Moniuszki i fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul.Polnej do ul. Wschodniej+budowa.                          | IT                    | 2015-2019        | <b>1 773 689,00</b> | 26 689,00       | 127 000,00     |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                 | 127 000,00     |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>127 000,00</b>   |                 | 127 000,00     |
| 20  | 600          | 60016          | 605 | Projekt ul. Tukanów w Piasecznie.   | IT                    | 2016-2017        | <b>130 000,00</b>   | 0,00            | 50 000,00      |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                 | 50 000,00      |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>50 000,00</b>    |                 | 50 000,00      |

| Lp.        | Klasyfikacja |        |         | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca                         | Okres realizacji | Koszt realizacji    | Poprzednie lata   | Plan na 2016r.      |   |                     |
|------------|--------------|--------|---------|---|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|
|            | Dział        | Rozdz. | §       |   |   |                  |                     |                   |                     |   |                     |
| 1          | 2            | 3      | 4       | 5   | 6   | 7                | 8                   | 9                 | 10                  |   |                     |
| 21         | 600          | 60016  | 605     | Projekt wraz z budową ul.Szkolnej w Piasecznie od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Warszawy.  | IT  | 2016-2018        | <b>1 600 000,00</b> |                   | 40 000,00           |   |                     |
|            |              |        | Sp.fin. | 0   |   |                  |                     |                   |                     | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 40 000,00           |
|            |              |        |         |   |   |                  |                     |                   |                     | Środki własne                           | <b>40 000,00</b>    |
| 22         | 600          | 60016  | 605     | Budowa fragmentu ul. Cyraneczki na długości ok.70m po wschodniej stronie skrzyżowania z ul.Julianowską.   | IT  | 2015-2016        | <b>1 510 000,00</b> | 0,00              | 1 510 000,00        |   |                     |
|            |              |        | Sp.fin. | 0   |   |                  |                     |                   |                     | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 1 510 000,00        |
|            |              |        |         |   |   |                  |                     |                   |                     | Środki własne                           | <b>1 510 000,00</b> |
| 23         | 600          | 60016  | 605     | Opracowanie koncepcji połączenia ul. Rybackiej w Zabieńcu z ul.Świętojańską w Piasecznie.   | IT  | 2016             | <b>25 000,00</b>    |                   | 25 000,00           |   |                     |
|            |              |        | Sp.fin. | 0   |   |                  |                     |                   |                     | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 25 000,00           |
|            |              |        |         |   |   |                  |                     |                   |                     | Środki własne                           | <b>25 000,00</b>    |
| 24         | 600          | 60016  | 605     | Projekt + budowa skrzyżowania ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Piasecznie.  | IT  | 2016             | <b>320 000,00</b>   |                   | 320 000,00          |   |                     |
|            |              |        | Sp.fin. | 0   |   |                  |                     |                   |                     | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 320 000,00          |
|            |              |        |         |   |   |                  |                     |                   |                     | Środki własne                           | <b>320 000,00</b>   |
| 25         | 600          | 60016  | 605     | Projekt ul.Dworcovej od ul.Sienkiewicza do Jana Pawła II w Piasecznie z rondem i mostem.  | IT  | 2016             | <b>200 000,00</b>   |                   | 200 000,00          |   |                     |
|            |              |        | Sp.fin. | 0   |   |                  |                     |                   |                     | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 200 000,00          |
|            |              |        |         |   |   |                  |                     |                   |                     | Środki własne                           | <b>200 000,00</b>   |
| 26         | 600          | 60016  | 605     | Projekt Traktu nad Perelką.   | IT  | 2016             | <b>66 000,00</b>    |                   | 66 000,00           |   |                     |
|            |              |        | Sp.fin. | 0   |   |                  |                     |                   |                     | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 66 000,00           |
|            |              |        |         |   |   |                  |                     |                   |                     | Środki własne                           | <b>66 000,00</b>    |
| 27         | 600          | 60016  | 605     | Projekt ul. Spacerowa i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu.   | IT  | 2016             | <b>90 000,00</b>    |                   | 90 000,00           |   |                     |
|            |              |        | Sp.fin. | 0   |   |                  |                     |                   |                     | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 90 000,00           |
|            |              |        |         |   |   |                  |                     |                   |                     | Środki własne                           | <b>90 000,00</b>    |
| 28         | 600          | 60016  | 605     | Projekt ul. Kombatantów, Julianów.  | IT  | 2016             | <b>90 000,00</b>    |                   | 90 000,00           |   |                     |
|            |              |        | Sp.fin. | 0   |   |                  |                     |                   |                     | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 90 000,00           |
|            |              |        |         |   |   |                  |                     |                   |                     | Środki własne                           | <b>90 000,00</b>    |
| 29         | 600          | 60016  | 605     | Koncepcja budowy ul.Watykańska, Siedliska.  | IT  | 2016             | <b>50 000,00</b>    |                   | 50 000,00           |   |                     |
|            |              |        | Sp.fin. | 0   |   |                  |                     |                   |                     | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 50 000,00           |
|            |              |        |         |   |   |                  |                     |                   |                     | Środki własne                           | <b>50 000,00</b>    |
| 30         | 600          | 60016  | 605     | Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul.Puławskiej i ul. Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego - projekty wielobranżowe + budowa. | IT  | 2012-2018        | <b>1 479 992,00</b> | 102 832,00        | 0,00                |   |                     |
|            |              |        | Sp.fin. | 0   |   |                  |                     |                   |                     | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 0,00                |
|            |              |        |         |   |   |                  |                     |                   |                     | Środki własne                           | <b>0,00</b>         |
| <b>700</b> |              |        |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |   |                  | <b>6 784 000,00</b> | <b>509 200,00</b> | <b>1 374 800,00</b> |   |                     |
|            |              |        |         | <b>70005</b>  | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b> |                  | <b>6 784 000,00</b> | <b>509 200,00</b> | <b>1 374 800,00</b> |   |                     |
| 31         | 700          | 70005  | 605     | Budynek ul. Nadarzyńska 1 w Piasecznie - docieplenie i roboty budowlane, remont i budowa instalacji sanitarnych i elektrycznych + węzeł ciepłny.  | INW   | 2014-2016        | <b>375 000,00</b>   | 75 000,00         | 300 000,00          |   |                     |
|            |              |        | Sp.fin. | 0   |   |                  |                     |                   |                     | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 300 000,00          |
|            |              |        |         |   |   |                  |                     |                   |                     | Środki własne                           | <b>300 000,00</b>   |
| 32         | 700          | 70005  | 605     | Budynek ul.Puławska 42A-Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.   | INW   | 2015-2018        | <b>631 000,00</b>   | 31 000,00         | 200 000,00          |   |                     |
|            |              |        | Sp.fin. | 0   |   |                  |                     |                   |                     | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 200 000,00          |
|            |              |        |         |   |   |                  |                     |                   |                     | Środki własne                           | <b>200 000,00</b>   |
| 33         | 700          | 70005  | 605     | Budynek ul.Sielska 12 - Modernizacja instalacji sanitarnych.  | INW   | 2015-2016        | <b>230 000,00</b>   | 41 000,00         | 189 000,00          |   |                     |
|            |              |        | Sp.fin. | 0   |   |                  |                     |                   |                     | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i> | 189 000,00          |



| Lp. | Klasyfikacja |                |     | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji    | Poprzednie lata  | Plan na 2016r.    |
|-----|--------------|----------------|-----|---|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|     | Dział        | Rozdz.         | §   |   |                       |                  |                     |                  |                   |
| 1   | 2            | 3              | 4   | 5   | 6                     | 7                | 8                   | 9                | 10                |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>189 000,00</b>   |                  | 189 000,00        |
| 34  | 700          | 70005          | 605 | Aktualizacja dokumentacji projektowej budynków A2 i C przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie+realizacja budynku A2.   | INW                   | 2015-2018        | <b>5 030 000,00</b> | 3 000,00         | 527 000,00        |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                  | 527 000,00        |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>527 000,00</b>   |                  | 527 000,00        |
| 35  | 700          | 70005          | 605 | Budynek przy Al. Pokoju 19 - doposażenie budynku w gaz - audyt + projekt.   | INW                   | 2016             | <b>30 000,00</b>    |                  | 30 000,00         |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                  | 30 000,00         |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>30 000,00</b>    |                  | 30 000,00         |
| 36  | 700          | 70005          | 605 | Budynek przy ul. Jerozolimskiej 11 - doposażenie budynku w gaz - audyt.   | INW                   | 2016             | <b>10 000,00</b>    |                  | 10 000,00         |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                  | 10 000,00         |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>10 000,00</b>    |                  | 10 000,00         |
| 37  | 700          | 70005          | 605 | Budynek przy ul. Puławskiej 20 - modernizacja budynku - audyt + projekt.  | INW                   | 2016             | <b>80 000,00</b>    |                  | 80 000,00         |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                  | 80 000,00         |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>80 000,00</b>    |                  | 80 000,00         |
| 38  | 700          | 70005          | 605 | ul. Urbanistów 6 w Julianowie - przyłącze gazu, kotłownia, instalacja c.o. i ccw.                                   | INW                   | 2014-2016        | <b>398 000,00</b>   | 359 200,00       | 38 800,00         |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                  | 38 800,00         |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>38 800,00</b>    |                  | 38 800,00         |
|     | <b>750</b>   |                |     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |                       |                  | <b>380 000,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>365 000,00</b> |
|     |              | <b>75023</b>   |     | <b>URZĘDY GMIN</b>  |                       |                  | <b>380 000,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>365 000,00</b> |
| 39  | 750          | 75023          | 605 | Budynek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno-modernizacja łazienek.  | INW                   | 2015-2016        | <b>300 000,00</b>   | 15 000,00        | 285 000,00        |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                  | 285 000,00        |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>285 000,00</b>   |                  | 285 000,00        |
| 40  | 750          | 75023          | 605 | Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.  | INW                   | 2016             | <b>80 000,00</b>    |                  | 80 000,00         |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                  | 80 000,00         |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>80 000,00</b>    |                  | 80 000,00         |
|     | <b>754</b>   |                |     | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  |                       |                  | <b>864 387,00</b>   | <b>52 600,00</b> | <b>511 787,00</b> |
|     |              | <b>75412</b>   |     | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>  |                       |                  | <b>412 600,00</b>   | <b>52 600,00</b> | <b>360 000,00</b> |
| 41  | 754          | 75412          | 605 | OSP Bobrowiec-projekt adaptacji pomieszczeń poddasza wraz z uzyskaniem zamiennego projektu na użytkowanie + budowa. | INW                   | 2013-2016        | <b>412 600,00</b>   | 52 600,00        | 360 000,00        |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                  | 360 000,00        |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>360 000,00</b>   |                  | 360 000,00        |
|     |              | <b>75416</b>   |     | <b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>   |                       |                  | <b>375 000,00</b>   |                  | <b>75 000,00</b>  |
| 42  | 754          | 75416          | 605 | Modernizacja placówki Straży Miejskiej.   | INW                   | 2016-2017        | <b>375 000,00</b>   |                  | 75 000,00         |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                  | 75 000,00         |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>75 000,00</b>    |                  | 75 000,00         |
|     |              | <b>75421</b>   |     | <b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>  |                       |                  | <b>60 287,00</b>    |                  | <b>60 287,00</b>  |
| 43  | 754          | 75421          | 605 | Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego.        | ZK                    | 2016             | <b>60 287,00</b>    |                  | 60 287,00         |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 9   | <i>WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI</i>        |                       |                  |                     |                  | 60 287,00         |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>60 287,00</b>    |                  | 60 287,00         |
|     |              | <b>75495</b>   |     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |                       |                  | <b>16 500,00</b>    |                  | <b>16 500,00</b>  |
| 44  | 754          | 75495          | 605 | Fundusz sołecki - monitoring Chyllice   | SM                    | 2016             | <b>4 000,00</b>     |                  | 4 000,00          |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                     |                  | 4 000,00          |
|     |              |                |     | Środki własne   |                       |                  | <b>4 000,00</b>     |                  | 4 000,00          |
| 45  | 754          | 75495          | 605 | Fundusz sołecki - monitoring placu zabaw Jazgarzew  | SM                    | 2016             | <b>3 500,00</b>     |                  | 3 500,00          |

| Lp. | Klasyfikacja |              |     | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji     | Poprzednie lata      | Plan na 2016r.       |
|-----|--------------|--------------|-----|---|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     | Dział        | Rozdz.       | §   |   |                       |                  |                      |                      |                      |
| 1   | 2            | 3            | 4   | 5   | 6                     | 7                | 8                    | 9                    | 10                   |
|     |              | Sp.fin.      | 0   | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>   |                       |                  |                      |                      | 3 500,00             |
|     |              |              |     | Środki własne   |                       |                  | <b>3 500,00</b>      |                      | 3 500,00             |
| 46  | 754          | 75495        | 605 | Fundusz sołecki - monitoring placu zabaw Głosków Letnisko   | SM                    | 2016             | <b>3 500,00</b>      |                      | 3 500,00             |
|     |              | Sp.fin.      | 0   | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>   |                       |                  |                      |                      | 3 500,00             |
|     |              |              |     | Środki własne   |                       |                  | <b>3 500,00</b>      |                      | 3 500,00             |
| 47  | 754          | 75495        | 605 | Fundusz sołecki - monitoring placu zabaw Żabieniec  | SM                    | 2016             | <b>5 500,00</b>      |                      | 5 500,00             |
|     |              | Sp.fin.      | 0   | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>   |                       |                  |                      |                      | 5 500,00             |
|     |              |              |     | Środki własne   |                       |                  | <b>5 500,00</b>      |                      | 5 500,00             |
|     |              | <b>801</b>   |     | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |                       |                  | <b>66 474 520,00</b> | <b>21 701 820,00</b> | <b>20 625 700,00</b> |
|     |              | <b>80101</b> |     | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>  |                       |                  | <b>62 524 120,00</b> | <b>20 784 120,00</b> | <b>19 193 000,00</b> |
| 48  | 801          | 80101        | 605 | Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gimnazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja + modernizacja istniejącej sali gimnastycznej. | INW                   | 2009-2016        | <b>18 687 420,00</b> | 18 352 420,00        | 335 000,00           |
|     |              | Sp.fin.      | 0   | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>   |                       |                  |                      |                      | 335 000,00           |
|     |              |              |     | Środki własne   |                       |                  | <b>335 000,00</b>    |                      | 335 000,00           |
| 49  | 801          | 80101        | 605 | Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. Koncepcja zagospodarowania terenu targowiska.  | INW                   | 2011-2018        | <b>27 290 000,00</b> | 372 000,00           | 10 221 000,00        |
|     |              | Sp.fin.      | 0   | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>   |                       |                  |                      |                      | 10 221 000,00        |
|     |              |              |     | Środki własne   |                       |                  | <b>10 221 000,00</b> |                      | 10 221 000,00        |
| 50  | 801          | 80101        | 605 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej + realizacja.   | INW                   | 2012-2017        | <b>13 397 000,00</b> | 492 000,00           | 7 055 000,00         |
|     |              | Sp.fin.      | 0   | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>   |                       |                  |                      |                      | 7 055 000,00         |
|     |              |              |     | Środki własne   |                       |                  | <b>7 055 000,00</b>  |                      | 7 055 000,00         |
| 51  | 801          | 80101        | 605 | Zespół szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i rozbudowa  | INW                   | 2014-2016        | <b>2 051 700,00</b>  | 1 151 700,00         | 900 000,00           |
|     |              | Sp.fin.      | 0   | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>   |                       |                  |                      |                      | 900 000,00           |
|     |              |              |     | Środki własne   |                       |                  | <b>900 000,00</b>    |                      | 900 000,00           |
| 52  | 801          | 80101        | 605 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie - projekt i modernizacja instalacji oświetleniowej; pomieszczeń sekretariatu i wykonanie izoalcji budynku, modernizacja podłogi w sali gimnastycznej - projekt i realizacja.  | INW                   | 2015-2016        | <b>928 000,00</b>    | 416 000,00           | 512 000,00           |
|     |              | Sp.fin.      | 0   | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>   |                       |                  |                      |                      | 512 000,00           |
|     |              |              |     | Środki własne   |                       |                  | <b>512 000,00</b>    |                      | 512 000,00           |
| 53  | 801          | 80101        | 605 | Szkoła Podstawowa w Głoskowie - prace modernizacyjne - projekt.   | INW                   | 2016             | <b>50 000,00</b>     |                      | 50 000,00            |
|     |              | Sp.fin.      | 0   | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>   |                       |                  |                      |                      | 50 000,00            |
|     |              |              |     | Środki własne   |                       |                  | <b>50 000,00</b>     |                      | 50 000,00            |
| 54  | 801          | 80101        | 605 | Szkoła Podstawowa w Głoskowie - modernizacja dachu.   | INW                   | 2016             | <b>120 000,00</b>    |                      | 120 000,00           |
|     |              | Sp.fin.      | 0   | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>   |                       |                  |                      |                      | 120 000,00           |
|     |              |              |     | Środki własne   |                       |                  | <b>120 000,00</b>    |                      | 120 000,00           |
|     |              | <b>80104</b> |     | <b>PRZEDSZKOLA</b>  |                       |                  | <b>2 620 400,00</b>  | <b>214 100,00</b>    | <b>806 300,00</b>    |
| 55  | 801          | 80104        | 605 | Przedszkole nr 1, ul.Kauna 4 - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi.   | INW                   | 2015-2019        | <b>1 043 000,00</b>  | 43 000,00            | 0,00                 |
|     |              | Sp.fin.      | 0   | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b>   |                       |                  |                      |                      | 0,00                 |
|     |              |              |     | Środki własne   |                       |                  | <b>0,00</b>          |                      | 0,00                 |

| Lp. | Klasyfikacja |              |         | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca                   | Okres realizacji | Koszt realizacji    | Poprzednie lata   | Plan na 2016r.      |
|-----|--------------|--------------|---------|--|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|     | Dział        | Rozdz.       | §       |  |   |                  |                     |                   |                     |
| 1   | 2            | 3            | 4       | 5  | 6                                       | 7                | 8                   | 9                 | 10                  |
| 56  | 801          | 80104        | 605     | Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - projekt i modernizacja pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych+modernizacja istniejącego ogrodzenia.                | INW                                     | 2015-2016        | <b>508 000,00</b>   | 136 500,00        | 371 500,00          |
|     |              |              | Sp.fin. | 0  | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b> |                  |                     |                   | 371 500,00          |
|     |              |              |         |  | Środki własne                           |                  |                     | <b>371 500,00</b> | 371 500,00          |
| 57  | 801          | 80104        | 605     | Przedszkole nr 10 w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 11 - projekt i modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z pracami ogólnobudowlanymi - dostosowanie do obowiązujących przepisów. | INW                                     | 2015-2017        | <b>502 000,00</b>   | 34 600,00         | 67 400,00           |
|     |              |              | Sp.fin. | 0  | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b> |                  |                     |                   | 67 400,00           |
|     |              |              |         |  | Środki własne                           |                  |                     | <b>67 400,00</b>  | 67 400,00           |
| 58  | 801          | 80104        | 605     | Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.         | INW                                     | 2015-2017        | <b>507 400,00</b>   | 0,00              | 307 400,00          |
|     |              |              | Sp.fin. | 0  | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b> |                  |                     |                   | 307 400,00          |
|     |              |              |         |  | Środki własne                           |                  |                     | <b>307 400,00</b> | 307 400,00          |
| 59  | 801          | 80104        | 605     | Przedszkole nr 2 w Piasecznie, ul. Longinusa 25 - prace modernizacyjne.  | INW                                     | 2016             | <b>60 000,00</b>    |                   | 60 000,00           |
|     |              |              | Sp.fin. | 0  | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b> |                  |                     |                   | 60 000,00           |
|     |              |              |         |  | Środki własne                           |                  |                     | <b>60 000,00</b>  | 60 000,00           |
|     |              | <b>80110</b> |         | <b>GIMNAZJA</b>  |   |                  | <b>1 330 000,00</b> | <b>703 600,00</b> | <b>626 400,00</b>   |
| 60  | 801          | 80110        | 605     | Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu - projekt modernizacji instalacji ogrzewania.  | INW                                     | 2016             | <b>50 000,00</b>    |                   | 50 000,00           |
|     |              |              | Sp.fin. | 0  | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b> |                  |                     |                   | 50 000,00           |
|     |              |              |         |  | Środki własne                           |                  |                     | <b>50 000,00</b>  | 50 000,00           |
| 61  | 801          | 80110        | 605     | Zespół Szkół Publicznych w Chylicach - prace modernizacyjne. Projekt + realizacja.   | INW                                     | 2016             | <b>130 000,00</b>   |                   | 130 000,00          |
|     |              |              | Sp.fin. | 0  | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b> |                  |                     |                   | 130 000,00          |
|     |              |              |         |  | Środki własne                           |                  |                     | <b>130 000,00</b> | 130 000,00          |
| 62  | 801          | 80110        | 605     | Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - prace modernizacyjne.   | INW                                     | 2016             | <b>200 000,00</b>   |                   | 200 000,00          |
|     |              |              | Sp.fin. | 0  | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b> |                  |                     |                   | 200 000,00          |
|     |              |              |         |  | Środki własne                           |                  |                     | <b>200 000,00</b> | 200 000,00          |
| 63  | 801          | 80110        | 605     | Projekt budowy sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Złotokłosie.   | INW                                     | 2016             | <b>150 000,00</b>   |                   | 150 000,00          |
|     |              |              | Sp.fin. | 0  | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b> |                  |                     |                   | 150 000,00          |
|     |              |              |         |  | Środki własne                           |                  |                     | <b>150 000,00</b> | 150 000,00          |
| 64  | 801          | 80110        | 605     | Gimnazjum nr 2 - rekonstrukcja pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z salami dydaktycznymi i korytarzami poprzez likwidację spękań i wzmocnienie konstrukcji.  | INW                                     | 2015-2016        | <b>800 000,00</b>   | 703 600,00        | 96 400,00           |
|     |              |              | Sp.fin. | 0  | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b> |                  |                     |                   | 96 400,00           |
|     |              |              |         |  | Środki własne                           |                  |                     | <b>96 400,00</b>  | 96 400,00           |
|     |              | <b>900</b>   |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |   |                  | <b>7 096 852,00</b> | <b>100 448,00</b> | <b>3 863 904,00</b> |
|     |              | <b>90002</b> |         | <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>   |   |                  | <b>2 198 093,00</b> | <b>65 593,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
| 65  | 900          | 90002        | 605     | PROJEKT ORAZ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH   | GO                                      | 2012-2018        | <b>2 198 093,00</b> | 65 593,00         | 100 000,00          |
|     |              |              | Sp.fin. | 0  | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b> |                  |                     |                   | 100 000,00          |
|     |              |              |         |  | Środki własne                           |                  |                     | <b>100 000,00</b> | 100 000,00          |
|     |              | <b>90003</b> |         | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>  |   |                  | <b>30 000,00</b>    |                   | <b>30 000,00</b>    |
| 66  | 900          | 90003        | 605     | Projekt budowy toalet publicznych.   | INW                                     | 2016             | <b>30 000,00</b>    |                   | 30 000,00           |
|     |              |              | Sp.fin. | 0  | <b>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</b> |                  |                     |                   | 30 000,00           |
|     |              |              |         |  | Środki własne                           |                  |                     | <b>30 000,00</b>  | 30 000,00           |
|     |              | <b>90004</b> |         | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>   |   |                  | <b>1 853 080,00</b> |                   | <b>1 853 080,00</b> |

| Lp. | Klasyfikacja |                |     | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji    | Poprzednie lata | Plan na 2016r.      |
|-----|--------------|----------------|-----|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|     | Dział        | Rozdz.         | §   |  |                       |                  |                     |                 |                     |
| 1   | 2            | 3              | 4   | 5  | 6                     | 7                | 8                   | 9               | 10                  |
| 67  | 900          | 90004          | 605 | Rewitalizacja wydm i ścieżka dydaktyczna na obszarze Zespołu Krajobrazowo-Przyrodniczego "Górki Szymona"   | UTP                   | 2016             | 25 000,00           |                 | 25 000,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                 | 25 000,00           |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | 25 000,00           |                 | 25 000,00           |
| 68  | 900          | 90004          | 605 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego usytuowanego przy ul Chyliczkowskiej w Piasecznie   | UTP                   | 2016             | 1 458 080,00        |                 | 1 458 080,00        |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                 | 1 458 080,00        |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | 1 458 080,00        |                 | 1 458 080,00        |
| 69  | 900          | 90004          | 605 | Budowa Parku Zachodniego przy Al. Róż  | UTP                   | 2016             | 200 000,00          |                 | 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          |
| 70  | 900          | 90004          | 605 | Budowa zieleńca ul. Młynarska  | UTP                   | 2016             | 170 000,00          |                 | 170 000,00          |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                 | 170 000,00          |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | 170 000,00          |                 | 170 000,00          |
|     |              | <b>90015</b>   |     | <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>   |                       |                  | <b>1 365 324,00</b> | <b>4 500,00</b> | <b>1 260 824,00</b> |
| 71  | 900          | 90015          | 605 | Modernizacja oświetlenia ulicznego.  | ZE                    | 2016             | 200 000,00          |                 | 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          |
| 72  | 900          | 90015          | 605 | Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony ulicy Sadowej) - w tym Fundusz sołecki Baszkówka 22.551,00zł. | IT                    | 2016             | 72 551,00           |                 | 72 551,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                 | 72 551,00           |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | 72 551,00           |                 | 72 551,00           |
| 73  | 900          | 90015          | 605 | Budowa, przebudowa nowych szafek oświetlenia nocnego   | ZE                    | 2016             | 200 000,00          |                 | 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          |
| 74  | 900          | 90015          | 605 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Porannej Bryzy ( Fundusz sołecki Jastrzębie).   | IT                    | 2016             | 3 000,00            |                 | 3 000,00            |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                 | 3 000,00            |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | 3 000,00            |                 | 3 000,00            |
| 75  | 900          | 90015          | 605 | Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronków w Wólce Prackiej (Fundusz sołecki Wólka Pracka)  | IT                    | 2016             | 13 773,00           |                 | 13 773,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                 | 13 773,00           |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | 13 773,00           |                 | 13 773,00           |
| 76  | 900          | 90015          | 605 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ( w tym fundusz sołecki Julianów 8.500,00 zł.).   | IT                    | 2016             | 72 000,00           |                 | 72 000,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                 | 72 000,00           |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | 72 000,00           |                 | 72 000,00           |
| 77  | 900          | 90015          | 605 | Wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Polskiego Państwa Podziemnego, Al. Kasztanów, ul.3 Maja Zalesie Dolne.  | IT                    | 2014-2017        | 140 000,00          | 4 500,00        | 35 500,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                 | 35 500,00           |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | 35 500,00           |                 | 35 500,00           |
| 78  | 900          | 90015          | 605 | Modernizacja oświetlenia ul. Starochylickiej w Chylicach (droga 2814W).  | IT                    | 2016             | 150 000,00          |                 | 150 000,00          |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                 | 150 000,00          |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | 150 000,00          |                 | 150 000,00          |
| 79  | 900          | 90015          | 605 | Projekt i budowa oświetlenia ul. Brzózek, Chojnów.   | IT                    | 2016             | 25 000,00           |                 | 25 000,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                 | 25 000,00           |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | 25 000,00           |                 | 25 000,00           |
| 80  | 900          | 90015          | 605 | Projekt i budowa oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego w Orzeszynie.   | IT                    | 2016             | 44 000,00           |                 | 44 000,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                 | 44 000,00           |

| Lp. | Klasyfikacja |                |     | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji    | Poprzednie lata   | Plan na 2016r.      |
|-----|--------------|----------------|-----|--|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|     | Dział        | Rozdz.         | §   |  |                       |                  |                     |                   |                     |
| 1   | 2            | 3              | 4   | 5  | 6                     | 7                | 8                   | 9                 | 10                  |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | <b>44 000,00</b>    |                   | 44 000,00           |
| 81  | 900          | 90015          | 605 | Budowa oświetlenie ul.Mazowieckiej od ul.Bobrowieckiej do ul.Żwirowej w Bobrowcu.  | IT                    | 2016             | <b>415 000,00</b>   |                   | 415 000,00          |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                   | 415 000,00          |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | <b>415 000,00</b>   |                   | 415 000,00          |
| 82  | 900          | 90015          | 605 | Oświetlenie ul.Konika Polnego w Jesówce.   | IT                    | 2016             | <b>30 000,00</b>    |                   | 30 000,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                   | 30 000,00           |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | <b>30 000,00</b>    |                   | 30 000,00           |
|     |              | <b>90095</b>   |     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   |                       |                  | <b>1 650 355,00</b> | <b>30 355,00</b>  | <b>620 000,00</b>   |
| 83  | 900          | 90095          | 605 | Aktualizacja projektu i budowa odwodnienia ciągu ulic: Jodłowa, Akacjaowa, Jałowcowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.   | IT                    | 2015-2017        | <b>1 606 300,00</b> | 6 300,00          | 600 000,00          |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                   | 600 000,00          |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | <b>600 000,00</b>   |                   | 600 000,00          |
| 84  | 900          | 90095          | 605 | Projekt odwodnienia ul. Pięknej, ul. Polnej w Zalesiu Dolnym i Jeziorki.   | IT                    | 2015-2016        | <b>15 355,00</b>    | 5 355,00          | 10 000,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                   | 10 000,00           |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | <b>10 000,00</b>    |                   | 10 000,00           |
| 85  | 900          | 90095          | 605 | Aktualizacja projektu odwodnienia ulic w Zalesiu Dolnym wraz ze zlewnią w ulicy Wilanowskiej tj. Wiejskiej, Kwiatowej, Spokojnej, Cichej, Młej, Leśnej, Dalekiej, Parkowej i Sosnowej. | IT                    | 2015-2016        | <b>28 700,00</b>    | 18 700,00         | 10 000,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                   | 10 000,00           |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | <b>10 000,00</b>    |                   | 10 000,00           |
|     |              | <b>921</b>     |     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |                       |                  | <b>2 190 000,00</b> | <b>65 000,00</b>  | <b>2 125 000,00</b> |
|     |              | <b>92109</b>   |     | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>   |                       |                  | <b>210 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>160 000,00</b>   |
| 86  | 921          | 92109          | 605 | Świetlica Gołków - Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji c.o.   | INW                   | 2015-2016        | <b>210 000,00</b>   | 50 000,00         | 160 000,00          |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                   | 160 000,00          |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | <b>160 000,00</b>   |                   | 160 000,00          |
|     |              | <b>92118</b>   |     | <b>MUZEA</b>   |                       |                  | <b>1 980 000,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>1 965 000,00</b> |
| 87  | 921          | 92118          | 605 | Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W.Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.                            | INW                   | 2014-2016        | <b>1 980 000,00</b> | 15 000,00         | 1 965 000,00        |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                   | 1 965 000,00        |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | <b>1 965 000,00</b> |                   | 1 965 000,00        |
|     |              | <b>926</b>     |     | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  |                       |                  | <b>3 885 000,00</b> | <b>700 400,00</b> | <b>2 684 600,00</b> |
|     |              | <b>92601</b>   |     | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>  |                       |                  | <b>3 885 000,00</b> | <b>700 400,00</b> | <b>2 684 600,00</b> |
| 88  | 926          | 92601          | 605 | Zrobienie boiska do siatkówki i miejsca do ćwiczeń w kosza (fundusz sołecki - Gołków)  | GOSIR                 | 2016             | <b>20 000,00</b>    |                   | 20 000,00           |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                   | 20 000,00           |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | <b>20 000,00</b>    |                   | 20 000,00           |
| 89  | 926          | 92601          | 605 | Pływalnia - modernizacja wentylacji, wykonanie nowej instalacji wentylacji.  | INW                   | 2015-2016        | <b>1 109 000,00</b> | 194 400,00        | 914 600,00          |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                   | 914 600,00          |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | <b>914 600,00</b>   |                   | 914 600,00          |
| 90  | 926          | 92601          | 605 | Wykonanie projektu budynku na placu sportowo-rekreacyjnym Wola Gołkowska dz. 131/8 + realizacja.   | INW                   | 2015-2017        | <b>1 070 000,00</b> | 30 000,00         | 540 000,00          |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                   | 540 000,00          |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | <b>540 000,00</b>   |                   | 540 000,00          |
| 91  | 926          | 92601          | 605 | Modernizacja urządzeń do lekkoatletyki. Modernizacja zakoli na Stadionie Miejskim w Piasecznie.  | INW                   | 2015-2016        | <b>976 000,00</b>   | 476 000,00        | 500 000,00          |
|     |              | <i>Sp.fin.</i> | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>  |                       |                  |                     |                   | 500 000,00          |
|     |              |                |     | Środki własne  |                       |                  | <b>500 000,00</b>   |                   | 500 000,00          |

| Lp.           | Klasyfikacja |        |     | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Koszt realizacji      | Poprzednie lata      | Plan na 2016r.       |            |
|---------------|--------------|--------|-----|---|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|
|               | Dział        | Rozdz. | §   |   |                       |                  |                       |                      |                      |            |
| 1             | 2            | 3      | 4   | 5   | 6                     | 7                | 8                     | 9                    | 10                   |            |
| 92            | 926          | 92601  | 605 | Projekt zadaszenia Skateparku.  | INW                   | 2016             | 40 000,00             |                      | 40 000,00            |            |
|               |              |        | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                       |                      |                      | 40 000,00  |
|               |              |        |     | Środki własne   |                       |                  |                       |                      |                      | 40 000,00  |
| 93            | 926          | 92601  | 605 | Wykonanie instalacji monitoringu Skateparku.  | INW                   | 2016             | 20 000,00             |                      | 20 000,00            |            |
|               |              |        | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                       |                      |                      | 20 000,00  |
|               |              |        |     | Środki własne   |                       |                  |                       |                      |                      | 20 000,00  |
| 94            | 926          | 92601  | 605 | Kryte boisko piłkarskie typu "ORLIK" na Stadionie Miejskim w Piasecznie - projekt+realizacja. | INW                   | 2016             | 650 000,00            |                      | 650 000,00           |            |
|               |              |        | 0   | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   |                       |                  |                       |                      |                      | 650 000,00 |
|               |              |        |     | Środki własne   |                       |                  |                       |                      |                      | 650 000,00 |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |        |     |   |                       |                  | <b>157 213 779,00</b> | <b>27 488 155,00</b> | <b>52 018 964,00</b> |            |

**Podsumowanie paragrafów**

| Paragraf   |   | Plan na 2016r.       |
|------------|---|----------------------|
| <b>605</b> | <b>WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>   | <b>52 018 964,00</b> |
| 0          | <i>FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH</i>   | 51 958 677,00        |
| 9          | <i>WSPÓŁFIANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI</i> | 60 287,00            |

**Podsumowanie rodzaju środków**

| Rodzaj środków       | Plan na 2016r.       |
|----------------------|----------------------|
| <b>Środki własne</b> | <b>52 018 964,00</b> |

**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2016**

Str. 1 z 1

| Lp            | Klasyfikacja |              |      | Nazwa zakupu  | Jednostka realizująca | Kwota                |
|---------------|--------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------|
|               | Dział        | Rozdział     | §    |   |                       |                      |
| 1             | 2            | 3            | 4    | 5   | 6                     | 7                    |
| 1             | <b>700</b>   |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |                       | <b>9 835 000,00</b>  |
| 2             | 700          | <b>70005</b> |      | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   |                       | <b>9 835 000,00</b>  |
| 3             | 700          | 70005        | 6060 | Wykupy gruntów: pod drogi publiczne, tereny oświaty, art. 36 wykup z tyt. ograniczenia możliwości korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób w zw. ze zmianą mpzp             | GGG                   | 9 835 000,00         |
| 4             | <b>750</b>   |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |                       | <b>468 000,00</b>    |
| 5             | 750          | <b>75023</b> |      | <b>URZĘDY GMIN</b>  |                       | <b>468 000,00</b>    |
| 6             | 750          | 75023        | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji - 400 000,00   | ADK                   | 400 000,00           |
| 7             | 750          | 75023        | 6060 | Utworzenie Systemu Zarządzania Energia Etap 1 ze zdalnym przesyłaniem danych o zużyciu wszystkich mediów do sytemu - podłączenie 10 największych obiektów oświatowych - 50.000,00 zł. | ZE                    | 50 000,00            |
| 8             | 750          | 75023        | 6060 | Rozszerzenie systemu OTAGO  | ADK                   | 18 000,00            |
| 9             | <b>754</b>   |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   |                       | <b>6 000,00</b>      |
| 10            | 754          | <b>75412</b> |      | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>  |                       | <b>6 000,00</b>      |
| 11            | 754          | 75412        | 6060 | Zakup wentylatora odymiającego dla OSP Piaseczno - 6.000,00 zł  | ZK                    | 6 000,00             |
| 12            | <b>900</b>   |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |                       | <b>430 500,00</b>    |
| 13            | 900          | <b>90003</b> |      | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>   |                       | <b>430 500,00</b>    |
| 14            | 900          | 90003        | 6060 | Instalacja wiaty przystankowej we wsi Kamionka-5.000,00zł   | UTP                   | 5 000,00             |
| 15            | 900          | 90003        | 6060 | Wymiana wiaty przystankowej na przeszkloną przy ul. Starochylickiej w kierunku Piaseczna- 5.500,00zł  | UTP                   | 5 500,00             |
| 16            | 900          | 90003        | 6060 | Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych zabawowych (siłownie zewnętrzne,fitness) na potrzeby mieszkańców miasta i gminy Piaseczno- 400.000,00zł   | UTP                   | 400 000,00           |
| 17            | 900          | 90003        | 6060 | Zakup wiat przystankowych -20.000,00zł  | UTP                   | 20 000,00            |
| 18            | <b>926</b>   |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |                       | <b>40 000,00</b>     |
| 19            | 926          | <b>92604</b> |      | <b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>   |                       | <b>40 000,00</b>     |
| 20            | 926          | 92604        | 6060 | Zakup maszyny czyszczącej   | GOSIR                 | 40 000,00            |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |              |      |   |                       | <b>10 779 500,00</b> |

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

|   |                    |   |                    |
|---|--------------------|---|--------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>                                       | <b>332 825 184</b> | <b>II. WYDATKI</b>                                  | <b>368 535 569</b> |
| wynik ( I - II) - deficyt                               | -35 710 385        |   |                    |
| <b>III. PRZYCHODY</b>                                   | <b>44 940 113</b>  | <b>IV. ROZCHODY</b>                                 | <b>9 229 728</b>   |
| PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT                              | 21 360 000         | SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH<br>POŻYCZEK I KREDYTÓW | 9 229 728          |
| PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH<br>PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | 23 580 113         |   |                    |
| <b>Ogółem: I + III</b>                                  | <b>377 765 297</b> | <b>Ogółem: II + IV</b>                              | <b>377 765 297</b> |



**PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                    | <b>7 828 655,00</b> |
| <b>80104 – Przedszkola</b>                        | <b>573 060,00</b>   |
| § 0830 – wpływy z usług                           | 572 560,00          |
| § 0920 – pozostałe odsetki                        | 500,00              |
| <b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>    | <b>7 255 595,00</b> |
| § 0830- wpływy z usług                            | 7 240 945,00        |
| § 0920 - pozostałe odsetki                        | 14 650,00           |
| <br>  |                     |
| <b>WYDATKI</b>                                    | <b>7 828 655,00</b> |
| <b>80104 – Przedszkola</b>                        | <b>573 060,00</b>   |
| § 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz. | 6 500,00            |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           | 520 200,00          |
| § 4270 - zakup usług remontowych                  | 25 860,00           |
| § 4300 – zakup usług pozostałych                  | 19 000,00           |
| § 4430 - różne opłaty i składki                   | 1 500,00            |
| <b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>    | <b>7 255 595,00</b> |
| § 4220 – zakup środków żywności                   | 7 255 595,00        |

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

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

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

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

|    |            |   |                 |            |                |              |
|----|------------|---|-----------------|------------|----------------|--------------|
|    |            | 3) Konserwacja odwodnienia<br>(pogłębianie, wykaszanie rowów, itp.)   | 5 000           | 900        | 90095          | 4270         |
|    |            | 4) Utrzymanie porządku nad "Balatonem"  | 1 200           | 900        | 90003          | 4170         |
|    |            | 5) Działania na rzecz wszystkich mieszkańców sołectwa<br>(przedsięwzięcie ma na celu kształtowanie postaw obywatelskich i<br>krzewienie idei samorządu)   | 3 000<br>10 000 | 750<br>750 | 75075<br>75075 | 4210<br>4300 |
|    |            | 6) Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Porannej Bryzy  | 3 000           | 900        | 90015          | 6050         |
|    |            | 7) Naprawa i konserwacja dróg w Jastrzębiu  | 1 857           | 600        | 60016          | 4270         |
|    |            |   |                 |            |                |              |
|    |            |   | <b>27 657</b>   |            |                |              |
| 15 | Jazgarzew  | 1) Zakup piasku na boisko do siatkówki (dosypanie) i<br>piaskownicy na placu zabaw  | 1 000           | 900        | 90003          | 4210         |
|    |            | 2) Zakup i ułożenie kostki do ping-ponga na placu zabaw   | 2 800           | 900        | 90003          | 4300         |
|    |            | 3) Zakup środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia<br>placu zabaw   | 700             | 900        | 90003          | 4210         |
|    |            | 4) Zakup środków ochrony roślin, nawozu i trawy na teren<br>placu zabaw   | 500             | 900        | 90003          | 4210         |
|    |            | 5) Monitoring i kamery na placu zabaw, zakup i montaż   | 3 500           | 754        | 75495          | 6050         |
|    |            | 6) Organizacja imprez integracyjno-szkoleniowo-<br>kulturalnych (zaproszenie kabaretu, teatrzyku dla dzieci<br>itp.)  | 6 000           | 750        | 75075          | 4300         |
|    |            | 7) Organizacja imprez dla dzieci w Klubie Kultury (Dzień<br>Dziecka, Mikołajki itp..)   | 1 000           | 750        | 75075          | 4210         |
|    |            | 8) Zakup i montaż domofonu do Klubu Kultury w budynku<br>OSP Jazgarzew  | 500             | 900        | 90003          | 4210         |
|    |            | 9) Zakup tablicy multimedialnej i sprzętu elektronicznego<br>dla ZSP w Jazgarzewie  | 4 843           | 801        | 80101          | 4210         |
|    |            | 10) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu<br>działki przy ul. Leśnej 2 nr 242 z trasą dla rolkarzy,<br>ławkami i nasadzeniami z drzew i krzewów. Wyrównanie i<br>uporządkowanie terenu. Utwardzenie placu do koszykówki<br>kostką betonową oraz montaż kosza i piłkochwytywów.<br>Zakup materiałów i wykonanie części prac zgodnie z<br>projektem. Część prac zostanie wykonana przez<br>mieszkańców w czynnie społecznym. | 14 000          | 900        | 90004          | 4300         |
|    |            |   | <b>34 843</b>   |            |                |              |
| 16 | Jesówka    | 1) Tworzenie oraz utrzymywanie placu zabaw,<br>połączonego z miejscem spotkań mieszkańców i siłownią<br>typu "street workout" na działce gminnej.   | 33 271          | 900        | 90004          | 4300         |
|    |            |   | <b>33 271</b>   |            |                |              |
| 17 | Józefosław | 1) Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej<br>ZSP w Józefosławiu  | 15 000          | 801        | 80101          | 4210         |
|    |            | 2) Zakup rzutnika na potrzeby sołectwa  | 3 000           | 750        | 75075          | 4210         |
|    |            | 3) Dofinansowanie dla biblioteki w Józefosławiu   | 3 000           | 750        | 75075          | 4210         |
|    |            | 4) Utrzymanie gminnych dróg gruntowych w sołectwie  | 5 000           | 600        | 60016          | 4270         |
|    |            | 5) Utrzymanie i modernizacja strony www sołectwa  | 500             | 750        | 75075          | 4300         |
|    |            | 6) Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu   | 3 700           | 750        | 75075          | 4300         |

|    |               |   |                         |                   |                         |                      |
|----|---------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
|    |               | 7) Utrzymanie i rozwój terenów publicznych w sołectwie  | 4 000<br>3 225          | 900<br>900        | 90004<br>90004          | 4210<br>4300         |
|    |               |   | <b>37 425</b>           |                   |                         |                      |
| 18 | Julianów      | 1) Infrastruktura wewnętrzna (ławki, kosze, uzupełnienie, uzupełnienie oświetlenia, nasadzenia, wiata, znaki drogowe)   | 8 425<br>8 500<br>1 500 | 900<br>900<br>600 | 90004<br>90015<br>60016 | 4210<br>6050<br>4300 |
|    |               | 2) Działalność kulturalno-oświatowa, integracja:  |                         |                   |                         |                      |
|    |               | nagłośnienie mobilne dla sołectwa (do dyspozycji Klubu Kultury)   | 3 000                   | 900               | 90003                   | 4210                 |
|    |               | zakup komputera dla Biblioteki w Józefosławiu   | 3 000                   | 921               | 92116                   | 6220                 |
|    |               | rehabilitację ruchową dla mieszkańców na powietrzu z instruktorem   | 4 000                   | 926               | 92605                   | 4300                 |
|    |               | sfinansowanie sprzętu do ćwiczeń lub ścieżki zdrowia w parku przy ul. Ogrodowej   | 2 000                   | 900               | 90004                   | 4210                 |
|    |               | 3) Sprzęt nagłaśniający hale sportową w Szkole przy ul. Kameralnej  | 5 000                   | 801               | 80101                   | 4210                 |
|    |               | 4) Utrzymanie terenów publicznych (sporadyczne awaryjne odśnieżanie, koszenie, sprzątanie lub tp.)                      | 2 000                   | 900               | 90003                   | 4300                 |
|    |               |   | <b>37 425</b>           |                   |                         |                      |
|    |               |   |                         |                   |                         |                      |
| 19 | Kamionka      | 1) Warsztaty edukacyjne dla wszystkich mieszkańców Kamionki   | 7 000                   | 750               | 75075                   | 4300                 |
|    |               | 2) Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie czystości, porządku na terenie gminy)                                     | 2 600                   | 900               | 90003                   | 4300                 |
|    |               | 3) Instalacja ławek na przystankach autobusowych we wsi Kamionka (4 szt.)   | 4 000                   | 900               | 90003                   | 4300                 |
|    |               | 4) Instalacja wiaty przystankowej we wsi Kamionka (1 szt.)  | 5 000                   | 900               | 90003                   | 6060                 |
|    |               | 5) Doposażenie placu zabaw we wsi Kamionka  | 5 000                   | 900               | 90003                   | 4210                 |
|    |               | 6) Założenie strony internetowej sołectwa Kamionka  | 2 500                   | 750               | 75075                   | 4300                 |
|    |               | 7) Instalacja słupów ogłoszeniowych we wsi Kamionka (2 szt.)  | 6 000                   | 900               | 90003                   | 4300                 |
|    |               | 8) Baner informacyjny sołectwa Kamionka   | 1 000                   | 900               | 90003                   | 4300                 |
|    |               | 9) Impreza integracyjna wszystkich mieszkańców Kamionki (animatorzy, konferansjer itp. kurs pierwszej pomocy medycznej) | 3 325                   | 750               | 75075                   | 4300                 |
|    |               | 10) Oznaczenie tras spacerowych, biegowych i rowerowych we wsi Kamionka   | 1 000                   | 600               | 60016                   | 4300                 |
|    | <b>37 425</b> |   |                         |                   |                         |                      |
|    |               |   |                         |                   |                         |                      |
| 20 | Łbiska        | 1) Modernizacja i konserwacja rowów i odwodnień   | <b>16 991</b>           | 900               | 90095                   | 4270                 |
| 21 | Mieszkowo     | 1) Paliwo, żyłka, olej do kosy spalinowej   | 202                     | 900               | 90003                   | 4210                 |
|    |               | 2) Ułożenie płytek mrozoodpornych na schodach przed budynkiem świetlicy oraz chodnik do furtki                          | 5 000                   | 900               | 90003                   | 4300                 |
|    |               | 3) Zakup dwustanowiskowego sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu z zadaszeniem (orbitrek/rowerek treningowy)          | 5 000                   | 900               | 90003                   | 4210                 |
|    |               | 4) Ławka na zewnątrz na plac zabaw (na terenie świetlicy)   | 350                     | 900               | 90003                   | 4210                 |

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

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



|               |           |  |                |     |       |      |
|---------------|-----------|--|----------------|-----|-------|------|
|               |           | 5) OSP Złotokłos - wykonanie cokołu przy podłodze w świetlicy  | 3 225          | 754 | 74512 | 4270 |
|               |           | 6) Remont trybun na stadionie RKS „Perła” Złotokłos  | 5 200          | 926 | 92601 | 4270 |
|               |           | 7) Wynajęcie sceny z nagłośnieniem dla imprez integracyjnych   | 3 000          | 750 | 75075 | 4300 |
|               |           | 8) Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu, weritkali itp.)   | 2 000          | 900 | 90003 | 4210 |
|               |           |  | <b>37 425</b>  |     |       |      |
| 32            | Żabieniec | 1) Naprawa ulic gminnych na terenie sołectwa Żabieniec   | 13 000         | 600 | 60016 | 4270 |
|               |           | 2) Monitoring terenu wokół świetlicy gminnej oraz placu zabaw  | 5 500          | 754 | 75495 | 6050 |
|               |           | 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Żabieńca (organizacja zawodów sportowych, zakup nagród, zabezpieczenie muzyczne imprez integracyjnych dla mieszkańców itp.) | 3 000          | 750 | 75075 | 4170 |
|               |           |  | 2 000          | 750 | 75075 | 4210 |
|               |           |  | 10 000         | 750 | 75075 | 4300 |
|               |           | 4) Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej (stoliki i ławki)  | 3 500          | 900 | 90003 | 4210 |
|               |           | 5) Utrzymanie porządku i czystości na terenach sołectwa Żabieniec (serwis kosiarki spalinowej, zakup paliwa, żyłki itd.)   | 425            | 900 | 90003 | 4210 |
|               |           | <b>37 425</b>  |                |     |       |      |
| <b>RAZEM:</b> |           |  | <b>906 549</b> |     |       |      |

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska w 2016 roku**

| <b>Lp.</b>    | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Kwota<br/>(zł)</b> |
|---------------|---|--------------|-----------------|----------|-----------------------|
| 1.            | Działania proekologiczne  | 900          | 90095           | 4210     | 8 900                 |
|               |   | 900          | 90095           | 4300     | 47 000                |
|               |   | 900          | 90095           | 4170     | 3 000                 |
|               |   | 900          | 90095           | 4190     | 20 000                |
| 2.            | Koordinator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych | 900          | 90095           | 4170     | 11 500                |
| 4.            | Utylizacja eternitu   | 900          | 90002           | 4300     | 60 000                |
| 5.            | Dotacje na zastosowanie OZE   | 900          | 90005           | 6230     | 50 000                |
| 6.            | Dotacje na wymianę kotłów węglowych                                 | 900          | 90005           | 6230     | 50 000                |
| 7.            | Pielęgnacja pomników przyrody                                       | 900          | 90008           | 4300     | 16 100                |
| <b>Razem:</b> |   |              |                 |          | <b>266 500</b>        |

**Dochody i wydatki na 2016 rok  
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa   | Plan dochodów        |
|--------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |   |                      |
| 1            | 2        | 3    | 4   | 5                    |
| 900          |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 100 000,00</b> |
|              | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 12 100 000,00        |
|              |          | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 12 100 000,00        |

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa   | Plan wydatków        |
|--------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |   |                      |
| 1            | 2        | 3    | 4   | 5                    |
| 900          |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>12 750 000,00</b> |
|              | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 12 750 000,00        |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 658 900,00           |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 55 250,00            |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 124 650,00           |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 030,00            |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 000,00            |
|              |          | 4260 | Zakup energii   | 6 500,00             |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 667 860,00        |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 000,00             |
|              |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 26 000,00            |
|              |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 510,00            |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00             |
|              |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 300,00               |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 11 000,00            |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 100 000,00           |
|              |          |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>12 750 000,00</b> |