

## Zarządzenie Nr 18/2004

### Wójta Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Budżetu Gminy Raszyn na rok 2004

Zgodnie z art. 126 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.)  
Wójt Gminy zarządza co następuje:

#### § 1

Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu gminy Raszyn w szczególności zgodnej z przyjętą dnia 18 marca 2004r. Uchwałą Nr XXIV/175/04 Rady Gminy Raszyn w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raszyn na rok 2004.

#### § 2

Przekazuje się podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.

#### § 3

Informacje wymienione w § 2 przekazuje się w formie załączników do niniejszego zarządzenia.

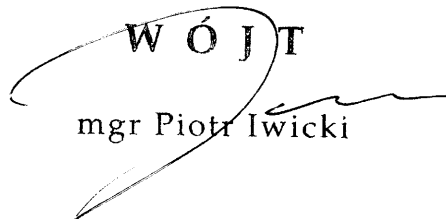
#### § 4

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

#### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2004.

**WÓJT**  
mgr Piotr Iwicki



**PLAN BUDŻETU NA ROK 2004  
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZYNIE**

**I. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>	<i>Treść</i>
<b>801</b>			<b>4 826 080</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>		<u>4 806 080</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	241 600	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	14 000	Stypendia różne
		4010	2 831 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	236 500	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	550 800	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	78 750	Składki na FP
		4210	158 250	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	40 000	Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	260 000	Zakup energii
		4270	23 000	Zakup usług remontowych
		4280	60 000	Zakup usług medycznych
		4300	118 000	Zakup pozostałych usług
		4410	7 000	Podróże służbowe krajowe
		4440	187 180	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>80146</u>		<u>20 000</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	20 000	Zakup usług pozostałych

**II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY SZKOLE  
PODSTAWOWEJ W RASZYNIE**

<u>1. Stan środków na 01.01.2004</u>	<u>13 747</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>48 100</u>
a) wpływy z usług	48 000
b) inne wpływy	100
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>61 847</u>
a) pochodne od wynagrodzeń	1 800
b) pozostałe wydatki bieżące	60 047

**WÓJT**  
mgr Piotr Iwicki

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2004  
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁADACH**

**I. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>	<i>Treść</i>
<b>801</b>			<b>1 596 700</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>		<u>1 589 600</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	55 500	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	500	Stypendia różne
		4010	960 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	73 500	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	194 000	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	27 000	Składki na FP
		4210	47 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	1 000	Zakup leków i materiałów medycznych
		4240	8 000	Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	90 000	Zakup energii
		4270	5 300	Zakup usług remontowych
		4280	1 500	Zakup usług medycznych
		4300	60 000	Zakup pozostałych usług
		4410	7 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 300	Różne opłaty i składki
		4440	58 000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>80146</u>		<u>7 100</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	7 100	Zakup usług pozostałych

**II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY SZKOLE  
PODSTAWOWEJ W ŁADACH**

<u>1. Stan środków na 01.01.2004</u>	<u>14 537</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>20 000</u>
a) wpływy z usług	19 500
b) inne wpływy	500
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>34 537</u>
a) pochodne od wynagrodzeń	2 000
b) pozostałe wydatki bieżące	32 537

**WÓJT**  
  
mgr Piotr Iwicki

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2004  
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOCINIE**

**I. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>	<i>Treść</i>
<b>801</b>			<b>1 213 708</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>		<u>1 208 808</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	48 500	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	500	Stypendia różne
		4010	721 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	58 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	147 500	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	21 000	Składki na FP
		4210	33 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	10 000	Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	50 000	Zakup energii
		4270	10 000	Zakup usług remontowych
		4280	2 500	Zakup usług medycznych
		4300	55 000	Zakup pozostałych usług
		4410	5 000	Podróże służbowe krajowe
		4440	46 808	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>80146</u>		<u>4 900</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	4 900	Zakup usług pozostałych

**II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY SZKOLE  
PODSTAWOWEJ W SĘKOCINIE**

<u>1. Stan środków na 01.01.2004</u>	<u>2 626</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>1 500</u>
a) wpływy z usług	1 450
b) inne wpływy	50
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>4 126</u>
a) wydatki bieżące	4 126

**W Ó J T**  
mgr Piotr Iwicki

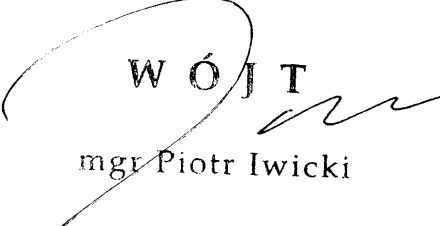
**PLAN BUDŻETU NA ROK 2004  
DLA GIMNAZJUM**

**I. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>	<i>Treść</i>
<b>801</b>			<b>3 191 930</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80110</u>		<u>3 176 230</u>	<u>Gimnazja</u>
		3020	165 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3025	2 000	Stypendia różne
		4010	1 940 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	160 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	380 000	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	55 000	Składki na FP
		4210	67 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	34 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	150 000	Zakup energii (po przepisaniu licznika zużycia gazu nastąpi zwiększenie o 25 000zł)
		4270	20 000	Zakup usług remontowych
		4280	5 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	80 000	Zakup pozostałych usług
		4410	5 000	Podróże służbowe krajowe
		4440	113 230	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>80146</u>		<u>15 700</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	15 700	Zakup usług pozostałych

**II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY GMINAZJUM**

<u>1. Stan środków na 01.01.2004</u>	<u>1 240</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>3 000</u>
a) wpływy z usług	2 500
b) inne wpływy	500
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>4 240</u>
a) wydatki bieżące	4 240

**WÓJT**  
  
mgr Piotr Iwicki

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2004  
DLA PRZEDSZKOLA NR 1 W RASZYNIE**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
<b>801</b>			<b>67 000</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>67 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		083	67 000	Wpływy z usług

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
<b>801</b>			<b>562 400</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>560 600</u>	<u>Przedszkola</u>
		3020	26 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	2 000	Stypendia różne
		4010	326 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	26 000	Dotakowe wynagrodzenie roczne
		4110	68 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	9 600	Składki na FP
		4210	28 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	6 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	13 600	Zakup energii
		4270	7 000	Zakup usług remontowych
		4280	800	Zakup usług zdrowotnych
		4300	26 000	Zakup pozostałych usług
		4410	5 000	Podróże służbowe krajowe
		4440	16 600	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>80146</u>		<u>1 800</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	1 800	Zakup usług pozostałych
			<b>562 400</b>	<b>OGÓLEM</b>

**III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY PRZEDSZKOLU NR 1 W RASZYNIE**

<u>1. Stan środków na 01.01.2004</u>	<u>3 265</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>70 300</u>
a) wpływy z usług	70 180
b) inne wpływy	120
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>73 565</u>
a) wydatki bieżące	73 565

  
WÓJT  
mgr Piotr Iwicki

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2004  
DLA PRZEDSZKOLA NR 2 W RASZYNIE**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
<b>801</b>			<b>162 000</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>162 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		083	162 000	Wpływy z usług

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
<b>801</b>			<b>805 500</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>803 500</u>	<u>Przedszkola</u>
		3020	35 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	438 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	33 700	Dotakowe wynagrodzenie roczne
		4110	92 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	12 000	Składki na FP
		4210	55 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	10 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	39 400	Zakup energii
		4270	7 500	Zakup usług remontowych
		4300	44 100	Zakup pozostałych usług
		4410	2 500	Podróże służbowe krajowe
		4440	24 300	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6060	10 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	<u>80146</u>		<u>2 000</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	2 000	Zakup usług pozostałych
			<b>805 500</b>	<b>OGÓLEM</b>

**III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY PRZEDSZKOLU NR 1 W RASZYNIE**

<u>1. Stan środków na 01.01.2004</u>	<u>7 501</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>105 100</u>
a) wpływy z usług	105 000
b) inne wpływy	100
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>112 601</u>
a) wydatki bieżące	112 601

**WÓJT**  
mgr Piotr Iwicki

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2004  
DLA PRZEDSZKOLA W DAWIDACH**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
<b>801</b>			<b>115 000</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>115 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		083	115 000	Wpływy z usług

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
<b>801</b>			<b>591 800</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>590 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		3020	26 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	500	Stypendia różne
		4010	340 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	28 000	Dotakowe wynagrodzenie roczne
		4110	69 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	10 000	Składki na FP
		4210	31 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	6 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	25 000	Zakup energii
		4270	1 000	Zakup usług remontowych
		4280	2 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	28 800	Zakup pozostałych usług
		4410	4 000	Podróże służbowe krajowe
		4440	18 700	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>80146</u>		<u>1 800</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	1 800	Zakup usług pozostałych
			<b>591 800</b>	<b>OGÓLEM</b>

**III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY PRZEDSZKOLU W DAWIDACH**

1. Stan środków na 01.01.2004	<u>4 415</u>
2. Przychody ogółem	<u>75 000</u>
a) wpływy z usług	74 500
b) inne wpływy	500
3. Wydatki ogółem	<u>79 415</u>
a) wydatki bieżące	79 415

**WÓJT**

mgr Piotr Iwicki



Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 18/2004  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2004r.

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2004  
DLA PRZEDSZKOLA W FALENTACH**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
<b>801</b>			<b>115 000</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		115 000	Przedszkola
		083	115 000	Wpływy z usług

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
<b>801</b>			<b>589 800</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		588 000	Przedszkola
		3020	25 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	346 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	29 000	Dotakowe wynagrodzenie roczne
		4110	70 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	10 000	Składki na FP
		4210	23 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	6 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	25 000	Zakup energii
		4270	5 000	Zakup usług remontowych
		4280	1 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	26 000	Zakup pozostałych usług
		4410	3 000	Podróże służbowe krajowe
		4440	19 000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>80146</u>		1 800	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4300	1 800	Zakup usług pozostałych
			<b>589 800</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY PRZEDSZKOLU W FALENTACH**

<u>1. Stan środków na 01.01.2004</u>	<u>3 584</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>71 000</u>
a) wpływy z usług	70 620
b) inne wpływy	380
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>74 584</u>
a) wydatki bieżące	74 584

**WÓJT**  
  
mgr Piotr Iwicki

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2004  
DLA PRZEDSZKOLA W SĘKOCINIE**

**I. PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
<b>801</b>			<b>61 000</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		61 000	Przedszkola
		083	61 000	Wpływy z usług

**II. PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
<b>801</b>			<b>424 800</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		423 000	Przedszkola
		3020	18 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	500	Stypendia różne
		4010	254 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	20 000	Dotakowe wynagrodzenie roczne
		4110	53 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	7 500	Składki na FP
		4210	20 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	4 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	8 000	Zakup energii
		4270	1 800	Zakup usług remontowych
		4280	1 200	Zakup usług zdrowotnych
		4300	16 000	Zakup pozostałych usług
		4410	5 000	Podróże służbowe krajowe
		4440	14 000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>80146</u>		1 800	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4300	1 800	Zakup usług pozostałych
			<b>424 800</b>	<b>OGÓLEM</b>

**III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY PRZEDSZKOLU W SĘKOCINIE**

<u>1. Stan środków na 01.01.2004</u>	10 786
<u>2. Przychody ogółem</u>	65 000
a) wpływy z usług	64 500
b) inne wpływy	500
<u>3. Wydatki ogółem</u>	75 786
a) wydatki bieżące	75 786

**WÓJT**

mgr Piotr Iwicki

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2004  
DLA OGNISKA WYCHOWAWCZEGO**

**I. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>	<i>Treść</i>
<b>854</b>			<b>377 500</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85407</u>		<u>376 100</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	10 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	1 000	Stypendia różne
		4010	230 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	19 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	47 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	6 600	Składki na FP
		4210	12 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	2 500	Zakup środków żywności
		4240	2 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	15 000	Zakup energii
		4270	1 500	Zakup usług remontowych
		4280	1 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	13 000	Zakup pozostałych usług
		4410	3 000	Podróże służbowe krajowe
		4440	12 500	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>85446</u>		<u>1 400</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	1 400	Zakup usług pozostałych

**II. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY OGNISKU  
WYCHOWAWCZYM**

<u>1. Stan środków na 01.01.2004</u>	<u>2 090</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>30 000</u>
a) wpływy z usług	20 000
b) inne wpływy	10 000
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>32 090</u>
a) wydatki bieżące	32 090

**WÓJT**  
mgr Piotr Iwicki

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2004  
DLA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>	<i>Treść</i>
<b>926</b>			<b>1 000 000</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92601</u>		<u>1 000 000</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (GOS)</u>
		0830	1 000 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>	<i>Treść</i>
<b>926</b>			<b>2 424 900</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92605</u>		<u>2 424 900</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (GOS)</u>
		3020	10 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	990 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	85 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	240 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	36 000	Składki na FP
		4210	163 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	572 000	Zakup energii
		4270	20 000	Zakup usług remontowych
		4280	3 500	Zakup usług zdrowotnych
		4300	247 000	Zakup pozostałych usług
		4410	9 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	20 000	Różne opłaty i składki
		4440	29 400	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY GMINNYM OŚRODKU SPORTU**

<u>1. Stan środków na 01.01.2004</u>	<u>73 870</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>250 000</u>
a) wpływy z usług	230 600
b) inne wpływy	19 400
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>323 870</u>
a) wydatki bieżące	323 870

**WÓJT**  
mgr Piotr Iwicki

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2004  
DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

**I. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Razem	Własne	Zlecone	Treść
<b>852</b>			<b>1 053 360</b>	<b>718 860</b>	<b>334 500</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>
	<u>85213</u>		<u>14 500</u>	<u>0</u>	<u>14 500</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>
		3110	14 500		14 500	Świadczenia społeczne
	<u>85214</u>		<u>547 000</u>	<u>316 000</u>	<u>231 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>
		3110	547 000	316 000	231 000	Świadczenia społeczne(316 000 - zadania własne, 231 000 - zadania zlecone)
	<u>85215</u>		<u>32 000</u>	<u>32 000</u>	<u>0</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe (zadania własne)</u>
		3110	32 000	32 000		Świadczenia społeczne
	<u>85216</u>		<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone)</u>
		3110	6 000		6 000	Świadczenia społeczne
	<u>85219</u>		<u>317 860</u>	<u>234 860</u>	<u>83 000</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej (własne - 222.260, zlecone -83 000.)</u>
		4010	197 000	137 000	60 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne -129 000, zlecone - 60 000)
		4040	14 660	9 660	5 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (własne - 9 660, zlecone - 5 000)
		4110	38 500	28 500	10 000	Składki na ubezpieczenie społeczne (własne - 25.900, zlecone - 10 000)
		4120	5 200	3 700	1 500	Składki na FP (własne - 3.700. zlecone - 1 500)
		4210	20 000	18 000	2 000	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - 18,000, zlecone - 2,000)
		4260	7 000	7 000		Zakup energii (własne)
		4300	28 000	25 000	3 000	Zakup pozostałych usług (własne - 25,000, zlecone - 3 000)
		4410	1 200	1 000	200	Podróże służbowe krajowe (własne - 1 000, zlecone - 200)
		4430	1 800	1 500	300	Różne opłaty i składki (własne - 1 500, zlecone - 300)
		4440	4 500	3 500	1 000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (własne -3 500, zlecone - 1 000.)
	<u>85295</u>		<u>136 000</u>	<u>136 000</u>	<u>0</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3110	136 000	136 000		Świadczenia społeczne

**WÓJT**  
mgr Piotr Iwicki

## PLAN BUDŻETU NA ROK 2004 DLA URZĘDU GMINY RASZYN

### I. PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody	Treść	
010	01010		<b>102 000</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
			102 000	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	
		0920	2 000	Pozostałe odsetki	
		6290	100 000	Środki na finansowanie własnych inwestycji wodociągowych	
400	40002		<b>1 040 000</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ</b>	
			1 040 000	Dostarczanie wody	
		0830	1 035 000	Wpływy z usług (dostawa wody)	
		0920	5 000	Pozostałe odsetki	
700	70005		<b>1 255 000</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
			1 255 000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	400 000	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	
		0750	570 000	Dochody z najmu i dzierżawy	
		0760	40 000	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w	
		0830	220 000	Wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	
		0840	20 000	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
		0920	5 000	Pozostałe odsetki	
750	75023		<b>48 581</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
			26 581	Urząd gminy	
		0690	8 000	Wpływy z różnych opłat	
		0750	10 000	Dochody z dzierżawy	
		0830	5 800	Wpływy z usług	
		0840	100	Sprzedaż składników majątkowych	
		0920	100	Pozostałe odsetki	
		2360	2 581	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
		75095		22 000	Pozostała działalność
			0830	20 000	Wpływy z usług
			0920	100	Pozostałe odsetki
		0970	1 900	Wpływy z różnych dochodów	
756	75601		<b>32 007 803</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I</b>	
			308 000	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty	
		0350	300 000	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w	
			0910	8 000	Odsetki
	75615		20 421 000	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
		0310	10 400 000	Podatek od nieruchomości	
		0320	176 000	Podatek rolny	
		0330	7 000	Podatek leśny	
		0340	560 000	Podatek od środków transportowych	
		0360	4 980 000	Podatek od spadków i darowizn	
		0370	138 000	Podatek od posiadania psów	
		0450	80 000	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	
		0500	3 980 000	Podatek od czynności cywilno-prawnych	
		0910	100 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
		75618		891 000	Wpływy z innych opłat
0410			300 000	Wpływy z opłaty skarbowej	
0460	6 000		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		

10

		0480	580 000	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0910	5 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75621</u>		<u>13 866 803</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	12 886 803	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	980 000	Podatek dochodowy od osób prawnych
<b>758</b>			<b>260 000</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		<u>260 000</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	250 000	Pozostałe odsetki
		0970	10 000	Wpływy z różnych dochodów
<b>854</b>			<b>150 000</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85412</u>		<u>150 000</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
		0830	150 000	Wpływy z usług
<b>900</b>			<b>2 140 000</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	<u>90001</u>		<u>2 140 000</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		0830	890 000	Sprzedaż usług
		0920	50 000	Pozostałe odsetki
		6290	1 200 000	Środki na dofinansowanie kanalizacji (udział mieszkańców)
			<b>37 003 384</b>	<b>OGÓLEM</b>

## II. PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Treść
<b>010</b>			<b>4 605 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
	<u>01010</u>		<u>4 600 000</u>	<u>0</u>	<u>4 600 000</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</u>
		6050	4 600 000		4 600 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
	<u>01030</u>		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>Izby rolnicze</u>
		2850	5 000	5 000		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
<b>400</b>			<b>1 193 000</b>	<b>1 153 000</b>	<b>40 000</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
	<u>40002</u>		<u>1 193 000</u>	<u>1 153 000</u>	<u>40 000</u>	<u>Dostarczanie wody</u>
		4110	440	440		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60	60		Składki na FP
		4210	2 500	2 500		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	600 000	600 000		Zakup energii
		4270	480 000	480 000		Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy sieci wodociągowej i SUW)
		4300	10 000	10 000		Zakup pozostałych usług (rozmowy telefoniczne)
		4430	60 000	60 000		Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie z wody)
		6050			40 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
<b>600</b>			<b>3 426 856</b>	<b>2 014 856</b>	<b>1 412 000</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
	<u>60004</u>		<u>492 856</u>	<u>492 856</u>	<u>0</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>
		2310	464 856	464 856		Dotacje dla miasta Stołecznego W-wy na zad.bieżące
		4110	440	440		składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60	60		składki na FP
		4210	20 000	20 000		zakup materiałów i wyposażenia( wiaty, przystanki)
		4300	7 500	7 500		Zakup pozostałych usług
	<u>60014</u>		<u>312 000</u>	<u>0</u>	<u>312 000</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
		6300	312 000	0	312 000	Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego
	<u>60016</u>		<u>2 622 000</u>	<u>1 522 000</u>	<u>1 100 000</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
		4210	20 000	20 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	1 150 000	1 150 000		Zakup usług remontowych (remonty dróg )

		4300	350 000	350 000		Zakup pozostałych usług (utrzymanie dróg - odśnieżanie, piaskowanie, sprzątanie, znakowanie)
		4590	2 000	2 000		Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
		6050	1 100 000	0	1 100 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
<b>700</b>	<u>70005</u>		<b>853 000</b>	<b>553 000</b>	<b>300 000</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
			<u>306 000</u>	<u>146 000</u>	<u>160 000</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4300	40 000	40 000		Zakup pozostałych usług (inwentaryzacje, wyceny)
		4430	6 000	6 000		Różne opłaty i składki
		4590	100 000	100 000		Kary i odszkodowania dla osób fizycznych (za drogi)
		6060	160 000		160 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne wg. zał. Nr 3
	<u>70095</u>		<u>547 000</u>	<u>407 000</u>	<u>140 000</u>	<u>Pozostała działalność (budynki komunalne)</u>
		4210	30 000	30 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	130 000	130 000		Zakup energii
		4270	160 000	160 000		Zakup usług remontowych
		4300	75 000	75 000		Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)
		4430	12 000	12 000		Różne opłaty i składki
		6050	160 000		140 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
<b>710</b>	<u>71035</u>		<b>660 000</b>	<b>660 000</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
			<u>2 000</u>	<u>2 000</u>		<u>Cmentarze</u>
		4300	2 000	2 000		Zakup usług
	<u>71004</u>		<u>500 000</u>	<u>500 000</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4300	500 000	500 000		Zakup pozostałych usług
	<u>71014</u>		<u>158 000</u>	<u>158 000</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4300	140 000	140 000		Zakup pozostałych usług
		4430	18 000	18 000		Różne opłaty i składki
<b>750</b>	<u>75011</u>		<b>8 077 800</b>	<b>7 997 800</b>	<b>80 000</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
			<u>101 936</u>	<u>101 936</u>	<u>0</u>	<u>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</u>
		4010	78 626	78 626		Wynagrodzenia osobowe
		4040	6 549	6 549		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	14 675	14 675		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 086	2 086		Składki na FP
	<u>75020</u>		<u>107 302</u>	<u>107 302</u>	<u>0</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2710	91 002	91 002		Pomoc finansowa dla powiatu
		4210	1 300	1 300		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	15 000	15 000		Zakup usług pozostałych
	<u>75022</u>		<u>255 000</u>	<u>255 000</u>	<u>0</u>	<u>Rady Gmin</u>
		3030	207 000	207 000		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
		4210	30 000	30 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	15 000	15 000		Zakup pozostałych usług
		4410	3 000	3 000		
	<u>75023</u>		<u>7 341 062</u>	<u>7 261 062</u>	<u>80 000</u>	<u>Podróże służbowe krajowe</u>
		3020	15 000	15 000		<u>Urząd gminy</u>
		4010	3 890 000	3 890 000		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, profilaktyka)
		4040	310 000	310 000		Wynagrodzenia osobowe
		4110	850 000	850 000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	125 000	125 000		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4140	25 000	25 000		Składki na FP
		4210	400 000	400 000		Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
		4260	90 000	90 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	600 000	600 000		Zakup energii
		4280	10 000	10 000		Zakup usług remontowych (w tym: konserwacje sprzętu)
						Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)



		4300	740 000	740 000		Zakup pozostałych usług (w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia)
		4410	64 062	64 062		Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty)
		4430	42 000	42 000		Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)
		4440	100 000	100 000		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6060	80 000		80 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
	<u>75045</u>		<u>500</u>	<u>500</u>	0	<u>Komisje poborowe</u>
		4210	500	500		Zakup materiałów i wyposażenia
	<u>75095</u>		<u>272 000</u>	<u>272 000</u>	0	<u>Pozostała działalność</u>
		4110	2 600	2 600		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	400	400		Składki na FP
		4210	30 000	30 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	15 000	15 000		Zakup energii
		4270	2 000	2 000		Zakup usług remontowych (konser.budynku Cechu)
		4300	280 000	220 000		Zkup pozostałych usług (KR+promocja+strategia)
		4430	2 000	2 000		Różne opłaty i składki
<b>751</b>			<b>3 024</b>	<b>3 024</b>	0	<b>URZĘDY PAŃSTWOWE</b>
	<u>75101</u>		<u>3 024</u>	<u>3 024</u>	0	<u>Krajowe biuro wyborcze</u>
		4010	2 331	2 331		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	196	196		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	435	435		składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	62	62		Składki na FP
<b>754</b>			<b>490 500</b>	<b>424 500</b>	<b>66 000</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
	<u>75404</u>		<u>153 000</u>	<u>100 000</u>	<u>53 000</u>	<u>Komendy wojewódzkie policji</u>
		2950	100 000	100 000		Wpłaty na rzecz środków specjalnych policji
		6150	53 000		53 000	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	<u>75412</u>		<u>303 000</u>	<u>303 000</u>	0	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3020	42 000	42 000		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4210	80 000	80 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	30 000	30 000		Zakup energii
		4270	120 000	120 000		zakup usł.remontowych( wtym:karosaż sam.OSP Dawi
		4300	20 000	20 000		Zakup usług pozostałych
		4410	1 000	1 000		Podróże służbowe krajowe
		4430	10 000	10 000		Różne opłaty i składki
	<u>75414</u>		<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	0	<u>Obrona cywilna (w tym zlecone 400)</u>
		4210	6 450	6 450		Zakup materiałów i wyposażenia (w tym zlecone 400)
		4270	950	950		Zakup usług remontowych
		4300	600	600		Zakup usług pozostałych
	<u>75495</u>		<u>26 500</u>	<u>13 500</u>	<u>13 000</u>	<u>Pozostała działalność (Centrum Zarządzania Kryzysowego)</u>
		4210	7 000	7 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	3 000	3 000		Zakup usług remontowych
		4300	3 500	3 500		Zakup usług pozostałych
		6060			13 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne
<b>756</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	0	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
	<u>75647</u>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.</u>
		4100	75 000	75 000		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4210	5 000	5 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 000	5 000		Zakup usług pozostałych
		4610	15 000	15 000		Koszty postępowania

757	75702		<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od kredytów i pożyczek
			290 000	290 000	
758	75802	8070	290 000	290 000	<b>0 RÓŻNE ROZLICZENIA</b> <b>0</b> Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty gmin do budżetu państwa <b>0</b> Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy
			<b>1 261 601</b>	<b>1 261 601</b>	
	2930	1 261 601	1 261 601		
	75818	24 712	24 712		
		4810	24 712	24 712	
801	80101		<b>2 060 300</b>	<b>2 050 300</b>	<b>10 000 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia (PAOW - SP Łady) Zakup pomocy naukowych (PAOW - SP Łady) Zakup usług remontowych (w tym 53 300 PAOW - SP Łady oraz konserwacje i remonty) Zakup usług medycznych Zakup pozostałych usług Różne opłaty i składki <b>10 000</b> Przedszkola Dotacje podmiotowe dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Różne opłaty i składki <b>10 000</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3) <b>0</b> Gimnazja Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Różne opłaty i składki <b>0</b> Dowożenie uczniów do szkół Zakup pozostałych usług <b>0</b> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych Podróże służbowe krajowe <b>0</b> Komisje egzaminacyjne zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych <b>0</b> Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
			906 000	906 000	
		4210	10 700	10 700	
		4240	2 000	2 000	
		4270	793 300	793 300	
	4280	60 000	60 000		
	4300	10 000	10 000		
	4430	30 000	30 000		
	80104	<b>715 000</b>	<b>705 000</b>		
	2590	360 000	360 000		
	4270	320 000	320 000		
	4300	10 000	10 000		
	4430	15 000	15 000		
	6050	10 000			
	80110	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		
	4260	25 000	25 000		
	4270	20 000	20 000		
	4280	15 000	15 000		
	4300	70 000	70 000		
	4430	10 000	10 000		
	80113	270 000	270 000		
	4300	270 000	270 000		
	80146	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>		
	4210	3 100	3 100		
	4240	600	600		
4410	800	800			
80145	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>			
4210	600	600			
4300	4 200	4 200			
80195	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			
4210	10 000	10 000			
4300	10 000	10 000			
851	85121		<b>783 000</b>	<b>783 000</b>	<b>0 OCHRONA ZDROWIA</b> <b>0</b> Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usług zdrowotnych <b>0</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmu Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Zakup energii
		4280	25 000	25 000	
	85154	<b>758 000</b>	<b>758 000</b>		
	2820	180 000	180 000		
	4110	10 500	10 500		
	4120	1 500	1 500		
	4210	96 000	96 000		
	4240	20 000	20 000		
	4260	20 000	20 000		

f

		4270	20 000	20 000		Zakup usług remontowych
		4300	408 000	408 000		Zakup pozostałych usług
		4410	2 000	2 000		Podróże służbowe krajowe
<b>852</b>	<u>85228</u>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		2820	40 000	40 000		Dotacje celowe na zadania gminy zlecone stowarzyszeniom w zakresie opieki społecznej
<b>853</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
	<u>85311</u>		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<b>0</b>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>
		4210	500	500		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	500	500		Zakup usług pozostałych
	<u>85395</u>		<u>34 000</u>	<u>34 000</u>	<b>0</b>	<u>Pozostała działalność (m.in.kombatanci i paczki świąteczne)</u>
		4210	16 000	16 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	18 000	18 000		Zakup usług pozostałych
<b>854</b>			<b>458 000</b>	<b>458 000</b>	<b>0</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85407</u>		<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<b>0</b>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		4270	160 000	160 000		Zakup usług remontowych
	<u>85412</u>		<u>292 000</u>	<u>292 000</u>	<b>0</b>	<u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
		4110	860	860		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140	140		Składki na FP
		4210	10 500	10 500		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	280 000	280 000		Zakup pozostałych usług
		4430	500	500		Różne opłaty i składki
	<u>85495</u>		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<b>0</b>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	6 000	6 000		Zakup materiałów i wyposażenia
<b>900</b>			<b>11 241 126</b>	<b>2 441 126</b>	<b>8 800 000</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	<u>90001</u>		<u>8 980 172</u>	<u>910 172</u>	<u>8 070 000</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4110	850	850		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	150	150		Składki na FP
		4210	140 000	140 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	180 000	180 000		Zakup energii
		4270	319 000	319 000		Zakup usług remontowych
		4300	223 172	223 172		Zakup pozostałych usług
		4430	47 000	47 000		Różne opłaty i składki
		6050	7 940 000		7 940 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
		6610	130 000		130 000	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację inwestycji na podstawie porozumień
	<u>90002</u>		<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<b>0</b>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4210	5 000	5 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	30 000	30 000		Zakup pozostałych usług
	<u>90003</u>		<u>230 000</u>	<u>230 000</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4210	12 000	12 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	218 000	218 000		Zakup pozostałych usług
	<u>90004</u>		<u>650 000</u>	<u>140 000</u>	<u>510 000</u>	<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>
		4110	850	850		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	150	150		Składki na FP
		4210	50 000	50 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	7 000	7 000		Zakup usług remontowych
		4300	82 000	82 000		Zakup pozostałych usług (w tym pielęgnacja i wycinka drzew)

		6050	510 000		510 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
	<u>90013</u>		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>
		4300	30 000	30 000		Zakup pozostałych usług
	<u>90015</u>		<u>1 119 954</u>	<u>899 954</u>	<u>220 000</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4260	670 000	670 000		Zakup energii
		4270	229 954	229 954		Zakup usług remontowych
		6050	220 000		220 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
	<u>90095</u>		<u>196 000</u>	<u>196 000</u>	<u>0</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4300	196 000	196 000		Zakup usług pozostałych
<b>921</b>			<b>938 000</b>	<b>518 000</b>	<b>420 000</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	<u>92109</u>		<u>630 000</u>	<u>280 000</u>	<u>350 000</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>
		2550	280 000	280 000		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
		6050	350 000		350 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
	<u>92116</u>		<u>258 000</u>	<u>188 000</u>	<u>70 000</u>	<u>Biblioteki</u>
		2550	188 000	188 000		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
		6050	70 000		70 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
	<u>92195</u>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		4210	5 000	5 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	25 000	25 000		Zakup pozostałych usług
		4270	20 000	20 000		Zakup usług remontowych
<b>926</b>			<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92605</u>		<u>175 000</u>	<u>175 000</u>	<u>0</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (GOS)</u>
		2820	175 000	175 000		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszenia
	<u>92695</u>		<u>55 000</u>	<u>55 000</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		4210	20 000	20 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	10 000	10 000		Zakup energii
		4270	10 000	10 000		Zakup usług remontowych
		4300	15 000	15 000		Zakup pozostałych usług
			<b>36 770 919</b>	<b>21 042 919</b>	<b>15 728 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>

### III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY URZĘDZIE GMINY

1. Stan środków na 01.01.2004 55 040

2. Przychody ogółem 25 000

a) opłaty za zajęcie pasa drog. i umieszczenie 24 000

b) inne wpływy (odsetki bankowe) 1 000

3. Wydatki ogółem 80 101

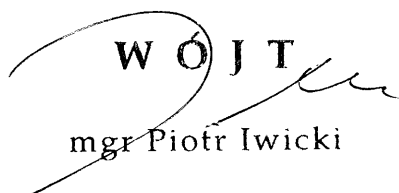
a) wydatki bieżące 80 101

WÓJ T  
mgr Piotr Iwicki

**PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE WŁASNE REALIZOWANE  
PRZEZ URZĄD GMINY**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/ szacunkowa	Stopień zaawansowania	Nakłady planowane w 2004r.
1	2	3	5	6
<b>WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>				<b>15 233 000</b>
<b>I.</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>4 600 000</b>
1	Projektowanie sieci wodociągowej	135 000		135 000
2	Projekt budowy wodociągu i modernizacji przyłączy wodociągowych w Dawidach Bankowych w ul. Szlacheckiej, Kmicica, Zagłoby i Grudzi z przyłączeniem do SUW HRS Dawidy	100 000		10 000
3	Wodociąg Dawidy - Jaworowa	460 000		460 000
4	Wodociąg Puchały - Nowe Grocholice	255 000		5 000
5	Wodociąg Sękocin Stary, Falenty, Falenty Nowe - projekty przyłączy	100 000		100 000
6	Wodociąg Falenty ul. Willowa	600 000		30 000
7	Wodociąg Podolszyn, Łady, Falenty	1 000 000		255 000
11	Wodociąg Sękocin Stary i Sękocin Nowy	470 000		70 000
12	Modernizacja SUW Raszyn II (Wybickiego)	3 500 000	0,20%	3 500 000
<b>II.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 100 000</b>
1	Projekty i budowa ul. Godebskiego - Janki	1 200 000		45 000
2	Projekt i budowa (Raszyn) ul. Krótka	410 000		410 000
3	Projekt i realizacja (Rybie) ul. Widoczna	300 000		20 000
4	Chodnik Sękocin (szkoła Al. Krakowska)	50 000		50 000
5	Progi (projekty + budowa)	300 000	35,00%	200 000
6	Projekty budowlane, modernizacja i budowa ulic, parkingów i chodników (w tym: chodnik przy ul. 6 Sierpnia w Słominie i przy ul. Starowiejskiej, chodnik w Puchałach cd., modernizacja ul. Sójki, Kuczej i Kanarka oraz Turystycznej na Rybiu, modernizacja ul. Stadionowej, Szkolnej, Poniatowskiego i Sokolnickiego, Dolnej, Jesiennej i ewent. Pastelowej w Raszynie, parkingu przy ul. Unii Europejskiej i Wybickiego, skrzyżowanie (rondo) ul. Szkolna, Poniatowskiego	375 000		375 000
<b>III.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>8 670 000</b>
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa			7 940 000
1)	Kanalizacja sanitarna			7 610 000
a)	* Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	1 780 000	52,00%	850 000
	* Rybie - Raszyn	1 000 000		
	* Gocholice	460 000		
	* Jaworowa	320 000		
b)	Rybie ul. Ceramiczna	80 000		80 000
c)	Rybie ul. Aksamitna	200 000	90,00%	10 000
d)	Raszyn ul. Mokra	85 000		5 000

1	2	3	4	5
e)	Raszyn ul. Parcelacyjna	85 000		5 000
f)	Raszyn ul. Bliska, Wąska, Wolska, Pruszkowska cz. II Raszyn ul. Projektowana cz. II, Słowikowskiego cz. II, Prusa ul. Reymonta cz.II, Żeromskiego cz. II, Prosta cz. II	4 350 000		4 350 000
g)	Raszyn ul. Broniewskiego, Matejki, Polna, Gałczyńskiego ul. Różana, Sasanki, Chopina	2 600 000		2 100 000
h)	Rybie (Miła, Bagienna, Wakacyjna, 19 Kwietnia, Polna, Przygodowa, Relaksu, Makowa, Jarzątka, Działkowa, Rybna, Piaskowa, Olszowa)	2 200 000		210 000
2)	Zasilanie oczyszczalni ścieków	60 000		60 000
3)	Modernizacja stacji zlewnej	160 000		160 000
4)	Kanalizacja deszczowa (konceptcja)	100 000		100 000
5)	Konceptcja przykrycia Rowu Opaczewskiego	1 000 000		10 000
2	Park miejski	2 500 000		510 000
3	Oświetlenie uliczne (w tym m.in. ul. Miklaszewskiego i ul. Opackiego, Magnolii, Rozbrat, Szybowcowa, Sękocińska, 6-Sierpnia; Jaworowa, Starowiejska, skrzyżowanie Sękocińska/Al. Krakowska, Leszczynowa/Al. Krakowska)	220 000		220 000
<b>IV</b>	<b>ADMINISTRACJA</b>			<b>80 000</b>
1	Zakup sprzętu (komputery, drukarki, kopiarki i oprogramowanie)	80 000		80 000
<b>V</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>300 000</b>
1	Wykup gruntu	160 000		160 000
2	Budynek komunalny (projekt)	2 000 000		140 000
<b>VI</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>10 000</b>
1	Budowa Przedszkola (projekt)	2 000 000		10 000
<b>VII</b>	<b>KULTURA</b>			<b>420 000</b>
1	Dom kultury	3 000 000		350 000
2	Biblioteka	2 200 000		70 000
<b>VIII</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>			<b>40 000</b>
1	Projekt źródła poboru wody oligoceńskiej	40 000		40 000
<b>X</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>13 000</b>
1.	Zakup sprzętu dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	13 000		13 000

  
**W O J T**  
 mgr Piotr Iwicki

**IV PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2004
<b>I</b>	Stan środków na początek 2004 roku	41 267 zł
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem w 2004 roku</b>	<b>34 000 zł</b>
	2. Planowane wpływy w 2004 roku	34 000 zł
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 000 zł</b>
	Wyłapywanie zwierząt	20 000 zł
	Europejski program -bociany	1 000 zł
	Rzeka Raszynka - czyszczenie	10 000 zł
	Dzień ziemi i Sprzątanie Świata 2004	16 000 zł
	Edukacja ekologiczna /konkursy/	5 000 zł
	Propagowanie działań proekologicznych	10 000zł
<b>IV</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>13 267 zł</b>

**WÓJTA**  
mgr Piotr Iwicki

**DOCHODY GMINY NA ROK 2004 REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO  
PRZEZ BUDŻET**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2004</i>	<i>Treść</i>
<b>710</b>	<u>71035</u>	2020	<b>2 000</b> 2 000 2 000	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <u>Cmentarze</u> Dotacje celowe na zadania bieżące
<b>750</b>	<u>75011</u>	2010	<b>101 936</b> 101 936 101 936	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
<b>751</b>	<u>75101</u>	2010	<b>3 024</b> 3 024 3 024	<b>URZĘDY PAŃSTWOWE</b> <u>Krajowe biuro wyborcze</u> Dotacje celowe na zadania zlecone
<b>754</b>	<u>75414</u>	2010	<b>400</b> 400 400	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe na zadania zlecone
<b>758</b>	<u>75801</u>	2920	<b>8 718 164</b> 8 718 164 8 718 164	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> <u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa
<b>852</b>	<u>85213</u> <u>85214</u> <u>85216</u> <u>85219</u>	2010 2010 2010 2010	<b>334 500</b> 14 500 14 500 231 000 231 000 6 000 6 000 83 000 83 000	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b> <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u> Dotacje celowe na zadania zlecone <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u> Dotacje celowe na zadania zlecone <u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u> Dotacje celowe na zadania zlecone <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje na zadania zlecone
<b>900</b>	<u>90015</u>	2010	<b>49 954</b> 49 954 49 954	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Dotacje celowe na zadania zlecone
			<b>9 209 978</b>	<b>OGÓLEM</b>

**W O J T**  
mgr Piotr Iwicki